

貸借対照表

令和3年3月31日現在
(令和2年度)

公益財団法人さいたま市産業創造財団
(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	108,760,482	47,962,216	60,798,266
未収金	148,400,252	107,784,899	40,615,353
棚卸資産	4,575,913	5,466,874	△890,961
貯蔵品	71,107	53,299	17,808
前払金	430,991	580,019	△149,028
流動資産合計	262,238,745	161,847,307	100,391,438
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
機械及び装置	2,698,500	2,698,500	0
機械及び装置減価償却累計額	△2,001,387	△1,731,537	△269,850
什器備品	2,581,200	2,581,200	0
什器備品減価償却累計額	△2,110,275	△1,464,975	△645,300
退職給付引当資産	49,757,000	40,225,000	9,532,000
事業拡充積立資産	29,204,202	29,204,202	0
退職慰労積立資産	1,004,007	1,003,997	10
基本財産利息積立資産	9,148,372	8,220,372	928,000
生活資金融資預託金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	95,281,619	85,736,759	9,544,860
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	722,400	△722,400
車両運搬具減価償却累計額	0	△722,399	722,399
機械及び装置	937,200	0	937,200
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0
什器備品	7,745,669	7,817,279	△71,610
什器備品減価償却累計額	△6,542,503	△6,633,299	90,796
リース資産	55,182,240	51,853,397	3,328,843
リース資産減価償却累計額	△20,718,330	△19,167,759	△1,550,571
ソフトウェア	3,794,947	2,728,661	1,066,286
電話加入権	152,880	152,880	0
その他固定資産合計	40,552,103	36,751,160	3,800,943
固定資産合計	335,833,722	322,487,919	13,345,803
資産合計	598,072,467	484,335,226	113,737,241
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	67,708,540	52,697,632	15,010,908
リース債務	11,011,638	8,358,826	2,652,812
未払消費税	102,100	5,770,800	△5,668,700
短期借入金	155,581,000	81,674,000	73,907,000
前受金	1,039,808	41,367	998,441
預り金	3,411,145	2,983,012	428,133
賞与引当金	11,455,768	11,369,737	86,031
流動負債合計	250,309,999	162,895,374	87,414,625
2. 固定負債			
リース債務	24,276,027	24,869,267	△593,240
退職給付引当金	49,757,000	40,225,000	9,532,000
固定負債合計	74,033,027	65,094,267	8,938,760
負債合計	324,343,026	227,989,641	96,353,385

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	697,113	966,963	△269,850
寄付金	200,000,000	200,000,000	0
受贈什器備品	470,925	1,116,225	△645,300
指定正味財産合計	201,168,038	202,083,188	△915,150
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,168,038)	(2,083,188)	(△915,150)
2. 一般正味財産	72,561,403	54,262,397	18,299,006
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(44,356,581)	(43,428,571)	(928,010)
正味財産合計	273,729,441	256,345,585	17,383,856
負債及び正味財産合計	598,072,467	484,335,226	113,737,241