

財産目録
平成29年3月31日現在

(単位 : 円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金 埼玉りそな銀行行田支店 埼玉縣信用金庫吹上支店	運転資金として保有している 運転資金として保有している	160,139,461 196,321
	未収金	事業収入 埼玉県 国土交通省 独立行政法人都市再生機構 寄居町	公益目的事業にかかる未収分 公益目的事業にかかる未収分 公益目的事業にかかる未収分 公益目的事業にかかる未収分	52,270,320 51,816,000 4,001,520 3,206,320
	前払金		職員の出向先住居賃借料	191,338
	流動資産合計			271,821,280
	(固定資産)			
基本財産	定期預金	定期預金 埼玉縣信用金庫吹上支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的 事業の財源として使用している	10,000,000
特定資産	退職給付引当預金	定期預金 埼玉縣信用金庫吹上支店	職員の退職金の支払いに備えたもの	137,000,000
		普通預金 埼玉縣信用金庫吹上支店	職員の退職金の支払いに備えたもの	66,182,548
	運営変動準備預金	普通預金 埼玉縣信用金庫吹上支店	経営環境の急激な変化に対応するために 備えたもの	50,000,000
	整理業務関連施設建設預金	普通預金 埼玉縣信用金庫吹上支店	整理業務関連施設建設資金として管理している	61,160,040
その他固定資産	什器備品	デジタルカメラ他	公益目的事業及び管理運営の用に供している	6,010,381
	リース資産	整理業務関連施設他	公益目的事業の用に供している	73,485,540
	電話加入権		管理運営の用に供している	2,257,581
	ソフトウェア	発掘調査履歴管理システム他	公益目的事業及び管理運営の用に供している	935,262
	投資有価証券	出資金 埼玉縣信用金庫本店	管理運営の用に供している	100,000
固定資産合計			407,131,352	
資産合計			678,952,632	
(流動負債)				
	未払金	退職手当他	職員の退職手当他の未払分	155,062,661
	未払消費税等		決算において確定した未払消費税等	18,059,700
	前受金		埼玉県・受託金 (熊谷市・北島遺跡発掘調査)	908,885
	預り金	所得税・社会保険料他	職員給与にかかる税金等の預り金	4,243,727
	リース債務		リース資産に対する債務	21,110,870
	賞与引当金		職員の賞与の支払いに備えたもの	17,493,552
流動負債合計			216,879,395	
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員の退職金の支払いに備えたもの	295,952,894
	リース債務		リース資産に対する債務	46,837,628
固定負債合計			342,790,522	
負債合計			559,669,917	
正味財産			119,282,715	