

財産目録
平成30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	203,026,638 199,321
	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 その他	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	5,206,160 71,026,800 627,400 2,130,061
	前払金		職員の出向先住居賃借料	66,348
流動資産合計				282,282,728
(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 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 職員の退職金の支払いに備えたもの	105,000,000 35,989,109
	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	42,227,820
その他固定資産	什器備品 リース資産 電話加入権 ソフトウェア 投資有価証券	デジタルカメラ他 整理業務関連施設他 発掘調査履歴管理システム他 出資金 埼玉縣信用金庫本店	公益目的事業及び管理運営の用に供している 公益目的事業の用に供している 管理運営の用に供している 公益目的事業及び管理運営の用に供している 管理運営の用に供している	4,621,888 58,503,308 2,257,581 613,421 100,000
固定資産合計				309,313,127
資産合計				591,595,855
(流動負債)				
	未払金	退職手当他	職員の退職手当他の未払分	133,246,339
	未払消費税等		決算において確定した未払消費税等	9,269,600
	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	3,370,541
	リース債務		リース資産に対する債務	25,520,781
	賞与引当金		職員の賞与の支払いに備えたもの	17,652,092
流動負債合計				189,059,353
(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	233,759,455
	リース債務		リース資産に対する債務	33,928,441
固定負債合計				267,687,896
負債合計				456,747,249
正味財産				134,848,606