

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日現在

法人名：公益財団法人本庄早稲田国際サーチパーク

(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)						
	現金	手元保管	公益目的事業、収益事業及び法人会計の業務に係る運転資金	27,240		
	預金	普通預金	公益目的事業、収益事業及び法人会計の業務に係る運転資金			
	未収金		埼玉りそな銀行 本庄支店		59,547,090	
			埼玉りそな銀行 本庄支店		146,121	
			関東経済産業局 業務委託収入	公益目的事業に係る未収分	29,081,944	
			埼玉県産業支援課 補助金	同上	6,144,000	
			中小企業基盤整備機構 業務受託収入 (平成27年1月～3月分)	同上	1,922,184	
			中小企業基盤整備機構 管理収入 (平成27年1月～3月分)	同上	648,648	
			㈱馬車道本庄早稲田店 電気・水道代負担分 (平成27年2、3月分)	同上	201,144	
	前払金		埼玉りそな銀行 本庄支店	公益目的事業に係る未収分 (基本財産引当預金利息の未収分)	404,554	
			その他	公益目的事業及び法人会計の業務に係る未収分	18,124	
			中小企業基盤整備機構 IOC AB棟家賃 (平成27年4月分)	公益目的事業に係る前払分	7,501,939	
貯蔵品		中小企業基盤整備機構 IOC AB棟管理費 (平成27年4月分)	同上	1,573,212		
		中小企業基盤整備機構 IOC V棟103家賃 (平成27年4月分)	同上	78,300		
		手元保管	公益目的事業、収益事業及び法人会計の業務において使用する切手等	46,681		
立替金	健康アグリリズム協議会 (平成25年度都市農村共生・対流総合対策交付金事業)	公益目的事業に係る立替分	5,656,000			
流動資産合計				112,997,181		
(固定資産)						
基本財産	基本財産引当預金	埼玉りそな銀行 本庄支店 定期預金	公益目的保有財産	1,000,000		
		埼玉りそな銀行 本庄支店 譲渡性預金	同上	390,000,000		
	その他固定資産	什器備品	インフォメーションディスプレイ 1台	公益目的保有財産	148,509	
			非接触光電ステーションプレーカー増設他工事 1台	同上	104,166	
			サーバー 1台	公益目的事業、収益事業及び法人会計の業務に係る共有財産	213,671	
敷金	インキュベーション・オン・キャンパス本庄早稲田 V棟103号室 敷金	公益目的保有財産	217,500			
固定資産合計				391,683,846		
資産合計				504,681,027		
(流動負債)						
未払金		㈱ウィルソーシング 業務委託費	公益目的事業に係る未払分	316,800		
		(学)早稲田大学 馬車道電気・水道代	同上	201,144		
		㈱日産ファイナンシャルサービス 車両リース代 (平成27年3月分)	法人会計に係る未払分	88,515		
		㈱タスクコダ 謝金・交通費	公益目的事業に係る未払分	85,210		
		従業員給料手当 (平成27年3月分)	法人会計に係る未払分	80,000		
		朝日印刷㈱ 封筒代	公益目的事業、収益事業及び法人会計の業務に係る未払分	69,120		
		㈱高田牧舎 会議費	公益目的事業に係る未払分	68,000		
		本庄税務署 確定消費税	公益目的事業、収益事業及び法人会計の業務に係る消費税等の納付額	616,300		
		熊谷年金事務所 社会保険料 (平成27年3月分)	公益目的事業、収益事業及び法人会計の業務に係る職員の社会保険料納付分	395,294		
		その他	公益目的事業、収益事業及び法人会計の業務に係る未払分	403,635		
		未払法人税等	未払法人税等	法人県民税及び法人市民税の均等割 (法人会計)	70,000	
		前受金	(学)早稲田大学 IOC棟賃借料 (平成27年4月分)	公益目的事業に係る前受分	7,501,939	
		預り金		その他	同上	554,400
				早稲田リサーチパークコミュニケーションセンター利用料	公益目的事業に係る預り分	63,810
				職員給与等に係る源泉税	公益目的事業、収益事業及び法人会計の業務に係る源泉所得税預り分	177,187
職員給与に係る地方税	公益目的事業、収益事業及び法人会計の業務に係る職員の住民税預り分			115,000		
賞与引当金		職員給与に係る社会保険料	公益目的事業、収益事業及び法人会計の業務に係る職員の社会保険料預り分	68,465		
		職員に係る賞与引当	公益目的事業、収益事業及び法人会計の業務に係る賞与引当金	262,500		
流動負債合計				11,137,319		
負債合計				11,137,319		
正味財産				493,543,708		