

# 財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日現在

法人名：公益財団法人本庄早稲田国際リサーチパーク

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
預金	普通預金	埼玉りそな銀行 本庄支店	公益目的事業及び法人会計の業務に係る運転資金	55,106,728
未収金	本庄税務署 消費税還付金		公益目的事業及び法人会計の業務に係る未収分	349,414
前払金	早稲田大学 IOC V棟103家賃(令和2年4月分)		公益目的事業に係る前払分	79,750
貯蔵品	手元保管		公益目的事業及び法人会計の業務において使用する切手等	64,902
<b>流動資産合計</b>				<b>55,600,794</b>
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	基本財産引当預金	埼玉りそな銀行 本庄支店 譲渡性預金	公益目的保有財産	348,000,000
その他固定資産	什器備品	サーバー 1台	公益目的事業及び法人会計の業務に係る共用財産	1
	ソフトウェア	ホームページリニューアル	同上	767,340
	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
<b>固定資産合計</b>				<b>348,984,841</b>
<b>資産合計</b>				<b>404,585,635</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金	早稲田大学 IOC V棟103号室電気料		公益目的事業に係る未払金	13,071
	キャノンマーケティングジャパン(株)		公益目的事業及び法人会計の業務に係るコピー機カウンター料	22,290
	アルファクラブ武蔵野(株)		公益目的事業及び法人会計の業務に係る雑費	16,500
	職員給料・通勤手当(令和2年3月分)		公益目的事業及び法人会計の業務に係る職員の給料・通勤手当分	247,000
	熊谷年金事務所 社会保険料(令和2年3月分)		公益目的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	361,754
	その他		公益目的事業及び法人会計の業務に係る未払分	55,574
前受金	(株)日本イーズ、他 ビジネスプラネットフォーム会費		公益目的事業に係る前受分	924,000
預り金	職員給与等に係る源泉税		公益目的事業及び法人会計の業務に係る職員の源泉所得税預り分	157,716
	職員給与に係る地方税		公益目的事業及び法人会計の業務に係る職員の住民税預り分	115,200
賞与引当金	職員に係る賞与引当		公益目的事業及び法人会計の業務に係る賞与引当金	1,637,240
<b>流動負債合計</b>				<b>3,550,345</b>
<b>負債合計</b>				<b>3,550,345</b>
<b>正味財産</b>				<b>401,035,290</b>