

財 産 目 録

平成 28 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ャーク

(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	38,340	
	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		
		埼玉りそな銀行 本庄支店		70,598,327	
		埼玉りそな銀行 本庄支店		177,479	
	未収金	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	22,050,809	
		中小企業基盤整備機構 業務受託収入 (平成28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28年1月～3月分)	同上	648,648	
		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)	69,349	
		㈱RDサポート 業務委託収入	公益目的事業に係る未収分	54,000	
		VCI人材戦略研究所・ハノイ日本アカデミー コンサルティング費用	同上	54,000	
		その他	公益目的事業及び法人会計の業務に係る未収分	4,969	
	前払金	中小企業基盤整備機構 IOC AB棟家賃 (平成28年4月分)	公益目的事業に係る前払分	7,501,939	
		中小企業基盤整備機構 IOC AB棟管理費 (平成28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28年4月分)	同上	78,300		
	埼玉県産業文化センター ソニックシティ利用料	同上	40,110		
貯蔵品	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	51,966		
立替金	健康アグリツーリズム協議会 (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				110,519,632	
(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	117,916
			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	78,124
			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	128,203
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				391,541,743	
資産合計				502,061,375	
(流動負債)					
	未払金	㈱スタッフサービス 人材派遣料	法人会計に係る未払分	145,800	
		㈱埼玉新聞社東北支社 広告掲載料	公益目的事業に係る未払分	82,080	
		㈱高田牧舎 会議費	同上	78,840	
		A-plan小林雅宣 印刷製本費	同上	73,440	
		㈱日産ファイナンシャルサービス 車両リース代 (平成28年3月分)	法人会計に係る未払分	69,831	
		㈱タスクヨダ 謝金・交通費	公益目的事業に係る未払分	57,780	
		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	1,894,200	
		熊谷年金事務所 社会保険料 (平成28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	352,453	
		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	477,613	
		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28年4月分)	公益目的事業に係る前受分	7,501,939	
		㈱システム・アシスト他12社 ビジネスプラネットフォーム会費	同上	572,400	
		ケイアイスター不動産㈱ 賛助会入会金・会費	同上	130,000	
預り金	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	95,130		
	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	208,372		
	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	167,000		
	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	64,500		
賞与引当金	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	336,500		
流動負債合計				12,377,878	
負債合計				12,377,878	
正味財産				489,683,497	