

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	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 埼玉りそな銀行 本庄支店 譲渡性預金	1,000,000 390,000,000
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 非接触光電ステーションプレーカー増設他工事 1台 サーバー 1台	117,916 78,124 128,203
	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	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 ㈱埼玉新聞社東北支社 広告掲載料 ㈱高田牧舎 会議費 A-plan小林雅宣 印刷製本費 ㈱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) ㈱タスクヨダ 謝金・交通費 本庄税務署 確定消費税 熊谷年金事務所 社会保険料(平成28年3月分) その他	法人会計に係る未払分 公益目的事業に係る未払分 同上 同上 法人会計に係る未払分 公益目的事業に係る未払分 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 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 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	145,800 82,080 78,840 73,440 69,831 57,780 1,894,200 352,453 477,613
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) ㈱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 ケイアイスター不動産㈱ 賛助会入会金・会費	公益目的事業に係る前受分 同上 同上	7,501,939 572,400 130,000
預り金	早稲田サーチパークコミュニケーションセンター利用料 職員給与等に係る源泉税 職員給与に係る地方税 職員給与に係る社会保険料	公益目的事業に係る預り分 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 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 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	95,130 208,372 167,000 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