

財 産 目 録

令和 3 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
(流動資産)				
	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	53,034,926
	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	463,735
	前払金	早稲田大学 IOC V棟103家賃(令和3年4月分) ㈱コンビーズ メール配信システム月額使用料1年分	公益目的事業に係る前払分 同上	79,750 27,600
	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	54,784
流動資産合計				53,660,795
(固定資産)				
基本財産 その他固定資産	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	308,000,000
	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	579,420
	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				308,796,921
資産合計				362,457,716
(流動負債)				
	未払金	早稲田大学 IOC V棟103号室電気・水道料	公益目的事業に係る未払金	10,720
		JCBカード	同上	20,639
		職員旅費	公益目的事業及び法人会計の業務に係る未払金	20,900
		キヤノンマーケティングジャパン㈱	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	21,778
		職員給料・通勤手当(令和3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	261,000
	前受金 預り金 賞与引当金	熊谷年金事務所 社会保険料(令和3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	368,162
		その他	公益目的事業及び法人会計の業務に係る未払分	29,175
		㈱日本イーイズ、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	1,007,230
		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	137,352
		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	160,900
	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	1,630,450	
流動負債合計				3,668,306
負債合計				3,668,306
正味財産				358,789,410