

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表 科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	現金手許有高	運転資金として	198,091
預金	普通預金		49,354,316
	埼玉りそな銀行 川口支店	運転資金として	24,686,045
	みずほ銀行 川口支店	同上	4,626,435
	川口信用金庫 本店営業部	同上	10,828,410
	青木信用金庫 本店営業部	同上	9,213,426
保証債務見返	融資保証に対するもの	保証債務の見返勘定	729,011,224
流動資産合計			778,563,631
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	債券		300,000,000
	SMBC日興証券 大宮支店	満期保有目的で所有し、運用益を法人会計で使用している	200,000,000
	大和証券 大宮支店	同上	100,000,000
(2) 特定資産			
会員預り金積立預金	債券		549,875,002
	SMBC日興証券 大宮支店	会員預り金として管理、満期保有目的で所有、運用益を法人会計で使用している	105,300,000
	大和証券 大宮支店	同上	5,000,000
代位弁済準備積立預金	普通預金		300,000
	埼玉りそな銀行 川口支店	会員預り金として管理している預金	422,075,002
	債券		215,000,000
	SMBC日興証券 大宮支店	代位弁済支払準備金として管理、満期保有目的で所有、運用益を実施事業会計で使用している	215,000,000
	大和証券 大宮支店	同上	28,000,000
	野村証券 さいたま支店	同上	100,000,000
	投資信託		35,075,002
	野村証券 さいたま支店	代位弁済支払準備金として管理、運用益を実施事業会計で使用している	35,075,002
	普通預金		44,000,000
	埼玉りそな銀行 川口支店	代位弁済支払準備金として管理している預金	44,000,000
割戻保証料積立預金	債券		20,000,000
	SMBC日興証券 大宮支店	保証料の返戻準備金として管理、運用益を実施事業会計で使用している	13,000,000

貸借対照表 科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(3)その他固定資産	普通預金 埼玉りそな銀行 川口支店	保証料の返戻準備金として管理している預金	7,000,000
	退職給付積立預金		2,500,000
	普通預金 埼玉りそな銀行 川口支店	職員の退職金支払に備えた預金	2,500,000
	投資有価証券		138,772,886
	債券		134,250,553
	SMBC日興証券 大宮支店	満期保有目的で所有し、運用益を法人会計で使用している	22,000,000
	大和証券 大宮支店	同上	67,000,000
	投資信託		45,250,553
	野村證券 さいたま支店	運転資金として所有し、運用益を法人会計で使用している	165,837
	電話加入権(3件) 敷金 出資金	事務所に設置 みずほ信託銀行(川口センタービル)	事務所電話機の加入権 事務所の賃借契約に基づく敷金
	川口信用金庫 本店営業部	預金口座開設に伴う出資金	100,000
	青木信用金庫 本店営業部	同上	50,000
固定資産合計			988,647,888
資産合計			1,767,211,519
II 負債の部			
1 流動負債			
源泉徴収等預り金	職員に対する社会保険料等の預り額	社会保険料等預り金 他	427,823
保証債務	融資保証に対するもの	信用保証事業の保証債務	729,011,224
流動負債合計			729,439,047
2 固定負債			
会員預り金	会員預り金の預り額	会員預り金の払戻し請求権	105,300,000
固定負債合計			105,300,000
負債合計			834,739,047
正味財産			932,472,472