

財 産 目 録

令和3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 預金	現金手許有高 普通預金 埼玉りそな銀行 川口支店 みずほ銀行 川口支店 川口信用金庫 本店営業部 青木信用金庫 本店営業部	運転資金として 運転資金として 同上 同上 同上	211,282 34,700,390 23,722,846 4,392,574 1,669,046 4,915,924
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	437,742,524
流動資産合計			472,654,196
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	債券 SMBC日興証券 大宮支店 大和証券 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 同上	300,000,000 200,000,000 100,000,000
(2) 特定資産			
会員預り金積立預金	債券 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	533,711,597 101,400,000 100,000,000
代位弁済準備積立預金	普通預金 埼玉りそな銀行 川口支店 債券 SMBC日興証券 大宮支店 大和証券 大宮支店 野村証券 さいたま支店 投資信託 野村証券 さいたま支店 普通預金 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 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 同上 同上 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 同上 代位弁済支払準備金として管理している預金	1,400,000 409,811,597 215,000,000 28,000,000 100,000,000 41,570,904 25,240,693
割戻保証料積立預金	債券 SMBC日興証券 大宮支店 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、運用益を実施事業会計で使用している 保証料の返戻準備金として管理している預金	20,000,000 13,000,000 7,000,000

貸借対照表 科目	場所・物量等	使用目的等	金額
退職給付積立 預金	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 2,500,000
(3)その他固定資産			149,952,477
投資有価証券	債券		145,430,144
	SMB C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	72,000,000
	投資信託		
	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	51,430,144
電話加入権(3件)	事務所内に設置	事務所電話機の加入権	165,837
敷金	みずほ信託銀行 (川口センタービル)	事務所の賃借契約に基づく敷金	4,256,496
出資金	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			983,664,074
資産合計			1,456,318,270
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	436,086
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	437,742,524
流動負債合計			438,178,610
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	101,400,000
固定負債合計			101,400,000
負債合計			539,578,610
正味財産			916,739,660