

財 産 目 録

令和4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	263,779
預金	普通預金		30,110,650
	埼玉りそな銀行 川口支店	運転資金として	18,437,623
	みずほ銀行 川口支店	同上	4,158,410
	川口信用金庫 本店営業部	同上	3,353,789
	青木信用金庫 本店営業部	同上	4,160,828
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	779,516,624
流動資産合計			809,891,053
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		533,545,209
	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	97,800,000
	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	97,500,000
	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	300,000
代位弁済準備積立預金	債券		414,430,798
	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		48,645,176
	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	48,645,176
	普通預金		22,785,622
	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	22,785,622
割戻保証料積立預金	債券		18,814,411
	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
	普通預金		5,814,411
	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	5,814,411

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		2,500,000
	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
(3)その他固定資産			164,379,752
投資有価証券			159,857,419
	債券		
	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	24,500,000
	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	63,357,419
電話加入権(3件)	事務所に設置	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			100,000
	川口信用金庫 本店営業部	預金口座開設に伴う出資金	50,000
	青木信用金庫 本店営業部	同上	50,000
固定資産合計			997,924,961
資産合計			1,807,816,014
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	421,510
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	779,516,624
流動負債合計			779,938,134
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	97,800,000
固定負債合計			97,800,000
負債合計			877,738,134
正味財産			930,077,880