

財 産 目 録

令和7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	136,427 75,190,184 26,056,698 145,069 43,680,068 5,308,349
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	658,050,224
流動資産合計			733,376,835
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	債券 S M B C 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 S M B C 日興証券 大宮支店 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、満期保有目的で所有、運用益を法人会計で使用している 会員預り金として管理している預金	472,018,430 95,700,000 92,500,000 3,200,000
代位弁済準備積立預金	債券 S M B C 日興証券 大宮支店 野村證券 さいたま支店 投資信託 野村證券 さいたま支店 普通預金 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、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 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 代位弁済支払準備金として管理している預金	369,477,328 228,000,000 100,000,000 28,832,436 12,644,892
割戻保証料積立預金	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	4,341,102 4,341,102

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	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		84,362,144
	債券		79,302,187
	S M B 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	29,500,000
	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	49,802,187
	電話加入権(3件)	事務所電話機の加入権	165,837
	敷金	事務所の賃借契約に基づく敷金	4,794,120
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			856,380,574
資産合計			1,589,757,409
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	497,533
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	658,050,224
流動負債合計			658,547,757
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	95,700,000
固定負債合計			95,700,000
負債合計			754,247,757
正味財産			835,509,652