

財 産 目 録

令和6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	180,911 33,802,130 26,454,657 412,950 3,976,759 2,957,764
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	645,044,224
流動資産合計			679,027,265
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	516,452,436 96,900,000 95,000,000
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 野村証券 さいたま支店 投資信託 野村証券 さいたま支店 大和証券 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 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	1,900,000 397,711,334 228,000,000 100,000,000 31,317,991 15,607,721 22,785,622
割戻保証料積立預金	投資信託 大和証券 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	19,341,102 13,526,691 5,814,411

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	
	投資有価証券	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
		債券 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	107,743,592
	投資信託	野村証券 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	102,683,635
		大和証券 大宮支店	同上	27,000,000
	電話加入権(3件)	事務所内に設置	事務所電話機の加入権	52,792,312
	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	22,891,323
	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	165,837
		青木信用金庫 本店営業部	同上	4,794,120
	固定資産合計			100,000
資産合計			50,000	
II 負債の部			924,196,028	
1 流動負債			1,603,223,293	
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	683,000	
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	645,044,224	
流動負債合計			645,727,224	
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	96,900,000	
固定負債合計			96,900,000	
負債合計			742,627,224	
正味財産			860,596,069	