

貸借対照表

平成28年3月31日現在

公益財団法人 埼玉県国際交流協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	98,023,386	90,129,755	7,893,631
未収金	2,719,941	5,322,585	▲ 2,602,644
棚卸資産	793,750	726,250	67,500
前払金	0	16,980	▲ 16,980
現金過不足	40	0	40
流動資産合計	101,537,117	96,195,570	5,341,547
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	275,731,501	265,690,962	10,040,539
普通預金	2,432,869	2,473,408	▲ 40,539
定期預金	50,000,000	60,000,000	▲ 10,000,000
基本財産合計	328,164,370	328,164,370	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	38,733,582	39,475,717	▲ 742,135
減価償却引当資産	24,118,158	23,814,255	303,903
賞与引当資産	3,439,902	4,640,715	▲ 1,200,813
国際協力基金	175,237,171	175,237,171	0
留学生支援事業引当資産	610,000	610,000	0
グローバル人材育成事業資産	36,000,000	48,000,000	▲ 12,000,000
創立30周年記念事業資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	288,138,813	301,777,858	▲ 13,639,045
(3) その他固定資産			
什器備品	145,969	241,873	▲ 95,904
電話加入権	648,000	648,000	0
ソフトウェア	2,143,006	3,282,385	▲ 1,139,379
その他固定資産合計	2,936,975	4,172,258	▲ 1,235,283
固定資産合計	619,240,158	634,114,486	▲ 14,874,328
資産合計	720,777,275	730,310,056	▲ 9,532,781
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,054,787	9,618,734	▲ 1,563,947
未払法人税等	2,230,800	1,030,000	1,200,800
預り金	289,351	329,146	▲ 39,795
役員賞与引当金	786,963	955,724	▲ 168,761
賞与引当金	2,630,736	3,684,991	▲ 1,054,255
流動負債合計	13,992,637	15,618,595	▲ 1,625,958
2. 固定負債			
退職給付引当金	38,733,582	39,475,717	▲ 742,135
固定負債合計	38,733,582	39,475,717	▲ 742,135
負債合計	52,726,219	55,094,312	▲ 2,368,093
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
埼玉県補助金	160,081,120	160,000,000	81,120
寄附金	113,371,229	113,892,914	▲ 521,685
埼玉県出捐金	200,440,565	200,000,000	440,565
指定正味財産合計	473,892,914	473,892,914	0
(うち基本財産への充当額)	(306,500,000)	(306,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(151,904,794)	(167,392,914)	▲ 15,488,120
2. 一般正味財産	194,158,142	201,322,830	▲ 7,164,688
(うち基本財産への充当額)	(21,664,370)	(21,664,370)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(91,876,297)	(90,027,222)	1,849,075
正味財産合計	668,051,056	675,215,744	▲ 7,164,688
負債及び正味財産合計	720,777,275	730,310,056	▲ 9,532,781