

貸借対照表内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	51,422,228	47,803,385	▲ 1,202,227		98,023,386
未収金	103,700	2,616,241	0		2,719,941
棚卸資産	0	793,750	0		793,750
現金預金過不足	0	40	0		40
前払金	0	0	0		0
収益事業等会計勘定	53,691,332	7,344	▲ 8,856	▲ 53,689,820	0
流動資産合計	105,217,260	51,220,760	▲ 1,211,083	▲ 53,689,820	101,537,117
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	275,731,501	0	0		275,731,501
普通預金	2,432,869	0	0		2,432,869
定期預金	50,000,000	0	0		50,000,000
基本財産合計	328,164,370	0	0		328,164,370
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	33,799,860	2,466,861	2,466,861		38,733,582
減価償却引当資産	17,315,677	6,058,504	743,977		24,118,158
賞与引当資産	2,963,936	237,983	237,983		3,439,902
国際協力基金	175,237,171	0	0		175,237,171
留学生支援事業引当資産	610,000	0	0		610,000
グローバル人材育成事業資産	36,000,000	0	0		36,000,000
創立30周年記念事業資産	10,000,000	0	0		10,000,000
特定資産合計	275,926,644	8,763,348	3,448,821		288,138,813
(3) その他固定資産					
什器備品	75,053	70,916	0		145,969
電話加入権	324,000	259,000	65,000		648,000
ソフトウェア	1,680,533	0	462,473		2,143,006
その他固定資産合計	2,079,586	329,916	527,473		2,936,975
固定資産合計	606,170,600	9,093,264	3,976,294		619,240,158
資 産 合 計	711,387,860	60,314,024	2,765,211	▲ 53,689,820	720,777,275
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	4,108,172	3,906,246	40,369		8,054,787
未払法人税等	0	2,230,800	0		2,230,800
預り金	278,442	13,114	▲ 2,205		289,351
役員賞与引当金	708,267	39,348	39,348		786,963
賞与引当金	2,211,263	198,635	220,838		2,630,736
公益目的事業会計勘定	0	53,689,820	0	▲ 53,689,820	0
流動負債合計	7,306,144	60,077,963	298,350	▲ 53,689,820	13,992,637
2. 固定負債					
退職給付引当金	33,799,860	2,466,861	2,466,861		38,733,582
固定負債合計	33,799,860	2,466,861	2,466,861		38,733,582
負 債 合 計	41,106,004	62,544,824	2,765,211	▲ 53,689,820	52,726,219
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
埼玉県補助金	160,081,120	0	0		160,081,120
寄附金	113,371,229	0	0		113,371,229
埼玉県出捐金	200,440,565	0	0		200,440,565
指定正味財産合計	473,892,914	0	0		473,892,914
(うち基本財産への充当額)	306,500,000	0	0		306,500,000
(うち特定資産への充当額)	151,904,794	0	0		151,904,794
2. 一般正味財産	196,388,942	▲ 2,230,800	0		194,158,142
(うち基本財産への充当額)	21,664,370	0	0		21,664,370
(うち特定資産への充当額)	84,960,654	6,235,730	679,913		91,876,297
正味財産合計	670,281,856	▲ 2,230,800	0		668,051,056
負債及び正味財産合計	711,387,860	60,314,024	2,765,211	▲ 53,689,820	720,777,275