

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日

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 会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	104,922,061	11,355,269	758,867		117,036,197
未収金	14,000,514	2,514,407	0		16,514,921
棚卸資産	0	1,019,500	0		1,019,500
前払金	0	0	176,022		176,022
会計間勘定(借)	5,146,031	2,622,826	632,400	▲ 8,401,257	-
流動資産合計	124,068,606	17,512,002	1,567,289	▲ 8,401,257	134,746,640
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	285,680,612	0	0		285,680,612
普通預金	2,483,758	0	0		2,483,758
定期預金	40,000,000	0	0		40,000,000
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	33,895,302	4,066,240	3,866,427		41,827,969
減価償却引当資産	18,250,447	6,121,117	985,267		25,356,831
賞与引当資産	3,471,122	249,956	335,060		4,056,138
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	31,700,000	0	0		31,700,000
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	273,164,042	10,437,313	5,186,754		288,788,109
(3) その他固定資産					
什器備品	197,767	8,303	0		206,070
電話加入権	324,000	259,000	65,000		648,000
ソフトウェア	821,979	0	221,183		1,043,162
その他固定資産合計	1,343,746	267,303	286,183		1,897,232
固定資産合計	602,672,158	10,704,616	5,472,937		618,849,711
資 産 合 計	726,740,764	28,216,618	7,040,226	▲ 8,401,257	753,596,351
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	4,264,057	1,969,140	104,762		6,337,959
未払消費税等	1,454,861	1,878,089	2,950		3,335,900
未払法人税等	0	9,879,300	0		9,879,300
前受金	6,000	0	0		6,000
預り金	200,259	10,401	0		210,660
役員賞与引当金	724,213	40,234	40,234		804,681
賞与引当金	2,746,909	209,722	294,826		3,251,457
会計間勘定(貸)	3,249,919	2,549,023	2,602,315	▲ 8,401,257	-
流動負債合計	12,646,218	16,535,909	3,045,087	▲ 8,401,257	23,825,957
2. 固定負債					
退職給付引当金	33,895,302	4,066,240	3,866,427		41,827,969
固定負債合計	33,895,302	4,066,240	3,866,427		41,827,969
負 債 合 計	46,541,520	20,602,149	6,911,514	▲ 8,401,257	65,653,926
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
埼玉県補助金	160,000,000	0	0		160,000,000
寄附金	118,892,914	0	0		118,892,914
埼玉県出捐金	200,000,000	0	0		200,000,000
指定正味財産合計	478,892,914	0	0		478,892,914
(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)	172,392,914	0	0		172,392,914
2. 一般正味財産	201,306,330	7,614,469	128,712		209,049,511
(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)	63,404,704	6,121,117	502,687		70,028,508
正味財産合計	680,199,244	7,614,469	128,712		687,942,425
負債及び正味財産合計	726,740,764	28,216,618	7,040,226	▲ 8,401,257	753,596,351