

貸借対照表

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	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	117,036,197	98,023,386	19,012,811
未収金	16,514,921	2,719,941	13,794,980
棚卸資産	1,019,500	793,750	225,750
前払金	176,022	0	176,022
現金過不足	0	40	▲ 40
流動資産合計	134,746,640	101,537,117	33,209,523
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	285,680,612	275,731,501	9,949,111
普通預金	2,483,758	2,432,869	50,889
定期預金	40,000,000	50,000,000	▲ 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	41,827,969	38,733,582	3,094,387
減価償却引当資産	25,356,831	24,118,158	1,238,673
賞与引当資産	4,056,138	3,439,902	616,236
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	31,700,000	36,000,000	▲ 4,300,000
創立30周年記念事業資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	288,788,109	288,138,813	649,296
(3) その他固定資産			
什器備品	206,070	145,969	60,101
電話加入権	648,000	648,000	0
ソフトウェア	1,043,162	2,143,006	▲ 1,099,844
その他固定資産合計	1,897,232	2,936,975	▲ 1,039,743
固定資産合計	618,849,711	619,240,158	▲ 390,447
資産合計	753,596,351	720,777,275	32,819,076
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,337,959	8,054,787	▲ 1,716,828
未払消費税等	3,335,900	0	3,335,900
未払法人税等	9,879,300	2,230,800	7,648,500
前受金	6,000	0	6,000
預り金	210,660	289,351	▲ 78,691
役員賞与引当金	804,681	786,963	17,718
賞与引当金	3,251,457	2,630,736	620,721
流動負債合計	23,825,957	13,992,637	9,833,320
2. 固定負債			
退職給付引当金	41,827,969	38,733,582	3,094,387
固定負債合計	41,827,969	38,733,582	3,094,387
負債合計	65,653,926	52,726,219	12,927,707
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
埼玉県補助金	160,000,000	160,000,000	0
寄附金	118,892,914	118,892,914	0
埼玉県出捐金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	478,892,914	473,892,914	5,000,000
(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)	(172,392,914)	(167,392,914)	(5,000,000)
2. 一般正味財産	209,049,511	194,158,142	14,891,369
(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)	(70,028,508)	(78,353,328)	(▲ 8,324,820)
正味財産合計	687,942,425	668,051,056	19,891,369
負債及び正味財産合計	753,596,351	720,777,275	32,819,076