

## 貸借対照表

平成31年3月31日

(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	148,379,429	97,240,267	51,139,162
未収金	3,099,737	2,719,513	380,224
棚卸資産	784,375	669,500	114,875
前払金	50,988	46,103	4,885
流動資産合計	152,314,529	100,675,383	51,639,146
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	327,528,505	307,504,919	20,023,586
普通預金	635,865	20,659,451	▲ 20,023,586
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	26,826,717	44,231,564	▲ 17,404,847
減価償却引当資産	25,356,831	25,356,831	0
賞与引当資産	3,191,890	3,699,098	▲ 507,208
国際協力基金	175,337,171	175,337,171	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	0	26,700,000	▲ 26,700,000
埼玉グローバル人材活躍基金	262,820,541	300,683,881	▲ 37,863,340
NGO活動支援資産	42,479,000	45,000,000	▲ 2,521,000
ITセキュリティ等環境整備資産	9,500,000	19,000,000	▲ 9,500,000
日本語能力が十分でない外国人住民 のための地域の支援体制づくり推進事業資産	48,000,000	0	48,000,000
特定資産合計	594,122,150	640,618,545	▲ 46,496,395
(3) その他固定資産			
什器備品	1,053,824	137,914	915,910
電話加入権	648,000	648,000	0
ソフトウェア	53,460	139,780	▲ 86,320
その他固定資産合計	1,755,284	925,694	829,590
固定資産合計	924,041,804	969,708,609	▲ 45,666,805
資産合計	1,076,356,333	1,070,383,992	5,972,341
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,963,297	5,795,344	28,167,953
未払消費税等	2,416,300	2,618,900	▲ 202,600
未払法人税等	8,769,600	270,000	8,499,600
前受金	2,000	6,000	▲ 4,000
預り金	789,413	718,356	71,057
役員賞与引当金	836,631	819,349	17,282
賞与引当金	2,355,259	2,879,749	▲ 524,490
流動負債合計	49,132,500	13,107,698	36,024,802
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,826,717	44,231,564	▲ 17,404,847
固定負債合計	26,826,717	44,231,564	▲ 17,404,847
負債合計	75,959,217	57,339,262	18,619,955
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
埼玉県補助金	390,890,541	425,203,881	▲ 34,313,340
寄附金	145,922,914	149,472,914	▲ 3,550,000
埼玉県出捐金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	736,813,455	774,676,795	▲ 37,863,340
(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)	430,313,455	468,176,795	▲ 37,863,340
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	263,583,661	238,367,935	25,215,726
(うち特定資産への充当額)	21,664,370	21,664,370	0
(うち特定資産への充当額)	133,790,088	128,210,186	5,579,902
正味財産合計	1,000,397,116	1,013,044,730	▲ 12,647,614
負債及び正味財産合計	1,076,356,333	1,070,383,992	5,972,341