

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	113,576,564	30,660,815	4,142,050	148,379,429
未収金	112,326	2,987,411	0	3,099,737
棚卸資産	0	784,375	0	784,375
前払金	50,988	0	0	50,988
流動資産合計	113,739,878	34,432,601	4,142,050	152,314,529
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	327,528,505	0	0	327,528,505
普通預金	635,865	0	0	635,865
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	22,254,765	1,745,015	2,826,937	26,826,717
減価償却引当資産	18,029,264	6,121,117	1,206,450	25,356,831
賞与引当資産	2,607,643	293,600	290,647	3,191,890
国際協力基金	175,337,171	0	0	175,337,171
留学生支援事業引当資産	610,000	0	0	610,000
埼玉グローバル人材活躍基金	262,820,541	0	0	262,820,541
NGO活動支援資産	42,479,000	0	0	42,479,000
ITセキュリティ等環境整備資産	9,500,000	0	0	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	0	48,000,000
特定資産合計	581,638,384	8,159,732	4,324,034	594,122,150
(3) その他固定資産				
什器備品	1,053,809	15	0	1,053,824
電話加入権	324,000	259,000	65,000	648,000
ソフトウェア	53,460	0	0	53,460
その他固定資産合計	1,431,269	259,015	65,000	1,755,284
固定資産合計	911,234,023	8,418,747	4,389,034	924,041,804
資 産 合 計	1,024,973,901	42,851,348	8,531,084	1,076,356,333
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	28,183,642	3,381,480	2,398,175	33,963,297
未払消費税等	1,061,802	1,352,458	2,040	2,416,300
未払法人税等	0	8,769,600	0	8,769,600
前受金	2,000	0	0	2,000
預り金	752,799	23,329	13,285	789,413
役員賞与引当金	669,305	83,663	83,663	836,631
賞与引当金	1,938,338	209,937	206,984	2,355,259
流動負債合計	32,607,886	13,820,467	2,704,147	49,132,500
2. 固定負債				
退職給付引当金	22,254,765	1,745,015	2,826,937	26,826,717
固定負債合計	22,254,765	1,745,015	2,826,937	26,826,717
負 債 合 計	54,862,651	15,565,482	5,531,084	75,959,217
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
埼玉県補助金	390,890,541	0	0	390,890,541
寄附金	145,922,914	0	0	145,922,914
埼玉県出捐金	200,000,000	0	0	200,000,000
指定正味財産合計	736,813,455	0	0	736,813,455
(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)	430,313,455	0	0	430,313,455
2. 一般正味財産	233,297,795	27,285,866	3,000,000	263,583,661
(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)	126,462,521	6,121,117	1,206,450	133,790,088
正味財産合計	970,111,250	27,285,866	3,000,000	1,000,397,116
負債及び正味財産合計	1,024,973,901	42,851,348	8,531,084	1,076,356,333