

# 貸借対照表内訳表

平成26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	19,458,789	65,191,274	9,990,663		94,640,726
未収金	0	2,235,746	0		2,235,746
棚卸資産	0	522,500	0		522,500
前払金	93,600	0	0		93,600
収益事業等会計勘定	50,000,000	0	0	▲ 50,000,000	0
流動資産合計	69,552,389	67,949,520	9,990,663	▲ 50,000,000	97,492,572
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	275,693,681	0	0		275,693,681
普通預金	2,470,689	0	0		2,470,689
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	31,305,621	1,953,864	1,953,864		35,213,349
減価償却引当資産	17,315,677	5,823,979	261,397		23,401,053
賞与引当資産	3,636,745	176,614	176,614		3,989,973
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	60,000,000	0	0		60,000,000
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	298,105,214	7,954,457	2,391,875		308,451,546
(3) その他固定資産					
什器備品	183,500	305,442	0		488,942
電話加入権	324,000	259,000	65,000		648,000
ソフトウェア	3,131,651	0	945,053		4,076,704
その他固定資産合計	3,639,151	564,442	1,010,053		5,213,646
固定資産合計	629,908,735	8,518,899	3,401,928		641,829,562
資 産 合 計	699,461,124	76,468,419	13,392,591	▲ 50,000,000	739,322,134
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	3,366,456	1,700,173	9,986		5,076,615
未払法人税等	0	320,000	0		320,000
預り金	286,751	87,432	9,459		383,642
役員賞与引当金	851,260	47,292	47,292		945,844
賞与引当金	2,785,485	129,322	129,322		3,044,129
公益目的事業会計勘定	0	50,000,000	0	▲ 50,000,000	0
流動負債合計	7,289,952	52,284,219	196,059	▲ 50,000,000	9,770,230
2. 固定負債					
退職給付引当金	31,305,621	1,953,864	1,953,864		35,213,349
固定負債合計	31,305,621	1,953,864	1,953,864		35,213,349
負 債 合 計	38,595,573	54,238,083	2,149,923	▲ 50,000,000	44,983,579
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
埼玉県補助金	160,000,000	0	0		160,000,000
寄附金	113,892,914	0	0		113,892,914
埼玉県出捐金	200,000,000	0	0		200,000,000
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)	167,392,914	0	0		167,392,914
2. 一般正味財産	186,972,637	22,230,336	11,242,668		220,445,641
(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)	95,769,934	5,823,979	261,397		101,855,310
正味財産合計	660,865,551	22,230,336	11,242,668		694,338,555

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
負債及び正味財産合計	699,461,124	76,468,419	13,392,591	▲ 50,000,000	739,322,134