

貸借対照表内訳表

平成27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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	48,591,238	36,323,147	5,215,370		90,129,755
未収金	2,531,270	2,791,315	0		5,322,585
棚卸資産	0	726,250	0		726,250
前払金	16,980	0	0		16,980
収益事業等会計勘定	53,689,820	0	0	▲ 53,689,820	0
流動資産合計	104,829,308	39,840,712	5,215,370	▲ 53,689,820	96,195,570
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	265,690,962	0	0		265,690,962
普通預金	2,473,408	0	0		2,473,408
定期預金	60,000,000	0	0		60,000,000
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	34,929,329	2,273,194	2,273,194		39,475,717
減価償却引当資産	17,315,677	5,995,891	502,687		23,814,255
賞与引当資産	4,131,867	254,424	254,424		4,640,715
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	48,000,000	0	0		48,000,000
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	290,224,044	8,523,509	3,030,305		301,777,858
(3) その他固定資産					
什器備品	108,343	133,530	0		241,873
電話加入権	324,000	259,000	65,000		648,000
ソフトウェア	2,578,622	0	703,763		3,282,385
その他固定資産合計	3,010,965	392,530	768,763		4,172,258
固定資産合計	621,399,379	8,916,039	3,799,068		634,114,486
資 産 合 計	726,228,687	48,756,751	9,014,438	▲ 53,689,820	730,310,056
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	6,364,193	3,246,239	8,302		9,618,734
未払法人税等	0	1,030,000	0		1,030,000
預り金	293,071	36,075	0		329,146
役員賞与引当金	860,152	47,786	47,786		955,724
賞与引当金	3,271,715	206,638	206,638		3,684,991
公益目的事業会計勘定	0	53,689,820	0	▲ 53,689,820	0
流動負債合計	10,789,131	58,256,558	262,726	▲ 53,689,820	15,618,595
2. 固定負債					
退職給付引当金	34,929,329	2,273,194	2,273,194		39,475,717
固定負債合計	34,929,329	2,273,194	2,273,194		39,475,717
負 債 合 計	45,718,460	60,529,752	2,535,920	▲ 53,689,820	55,094,312
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	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	206,617,313	▲ 11,773,001	6,478,518		201,322,830
(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)	83,769,934	5,995,891	261,397		90,027,222
正味財産合計	680,510,227	▲ 11,773,001	6,478,518		675,215,744
負債及び正味財産合計	726,228,687	48,756,751	9,014,438	▲ 53,689,820	730,310,056