

# 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日

(単位:円)

| 科 目               | 公益会計        | 収益会計       | 法人会計      | 合 計         |
|-------------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |            |           |             |
| 1. 流動資産           |             |            |           |             |
| 現金預金              | 92,801,906  | 5,166,123  | ▲ 727,762 | 97,240,267  |
| 未収金               | 225,715     | 2,493,798  | 0         | 2,719,513   |
| 棚卸資産              | 0           | 669,500    | 0         | 669,500     |
| 前払金               | 46,103      | 0          | 0         | 46,103      |
| 流動資産合計            | 93,073,724  | 8,329,421  | ▲ 727,762 | 100,675,383 |
| 2. 固定資産           |             |            |           |             |
| (1) 基本財産          |             |            |           |             |
| 投資有価証券            | 307,504,919 | 0          | 0         | 307,504,919 |
| 普通預金              | 20,659,451  | 0          | 0         | 20,659,451  |
| 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          | 34,451,083  | 4,192,313  | 5,588,168 | 44,231,564  |
| 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            | 3,029,009   | 292,540    | 377,549   | 3,699,098   |
| 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     |
| グローバル人材育成事業資産     | 26,700,000  | 0          | 0         | 26,700,000  |
| 埼玉グローバル人材活躍基金     | 300,683,881 | 0          | 0         | 300,683,881 |
| NGO活動支援資産         | 45,000,000  | 0          | 0         | 45,000,000  |
| ITセキュリティ等環境整備資産   | 19,000,000  | 0          | 0         | 19,000,000  |
| 特定資産合計            | 622,840,408 | 10,605,970 | 7,172,167 | 640,618,545 |
| (3) その他固定資産       |             |            |           |             |
| 什器備品              | 133,755     | 4,159      | 0         | 137,914     |
| 電話加入権             | 324,000     | 259,000    | 65,000    | 648,000     |
| ソフトウェア            | 139,780     | 0          | 0         | 139,780     |
| その他固定資産合計         | 597,535     | 263,159    | 65,000    | 925,694     |
| 固定資産合計            | 951,602,313 | 10,869,129 | 7,237,167 | 969,708,609 |
| 資 産 合 計           | #####       | 19,198,550 | 6,509,405 | #####       |
| <b>II 負債の部</b>    |             |            |           |             |
| 1. 流動負債           |             |            |           |             |
| 未払金               | 3,200,490   | 2,550,460  | 44,394    | 5,795,344   |
| 未払消費税等            | 1,160,320   | 1,456,190  | 2,390     | 2,618,900   |
| 未払法人税等            | 0           | 270,000    | 0         | 270,000     |
| 前受金               | 6,000       | 0          | 0         | 6,000       |
| 預り金               | 696,558     | 20,852     | 946       | 718,356     |
| 役員賞与引当金           | 655,479     | 81,935     | 81,935    | 819,349     |
| 賞与引当金             | 2,373,530   | 210,605    | 295,614   | 2,879,749   |
| 流動負債合計            | 8,092,377   | 4,590,042  | 425,279   | 13,107,698  |
| 2. 固定負債           |             |            |           |             |
| 退職給付引当金           | 34,451,083  | 4,192,313  | 5,588,168 | 44,231,564  |
| 固定負債合計            | 34,451,083  | 4,192,313  | 5,588,168 | 44,231,564  |
| 負 債 合 計           | 42,543,460  | 8,782,355  | 6,013,447 | 57,339,262  |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |            |           |             |
| 1. 指定正味財産         |             |            |           |             |
| 埼玉県補助金            | 425,203,881 | 0          | 0         | 425,203,881 |
| 寄附金               | 149,472,914 | 0          | 0         | 149,472,914 |
| 埼玉県出捐金            | 200,000,000 | 0          | 0         | 200,000,000 |
| 指定正味財産合計          | 774,676,795 | 0          | 0         | 774,676,795 |
| (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)     | 468,176,795 | 0          | 0         | 468,176,795 |
| 2. 一般正味財産         | 227,455,782 | 10,416,195 | 495,958   | 238,367,935 |
| (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)     | 120,212,530 | 6,413,657  | 1,583,999 | 128,210,186 |
| 正味財産合計            | #####       | 10,416,195 | 495,958   | #####       |
| 負債及び正味財産合計        | #####       | 19,198,550 | 6,509,405 | #####       |