

貸借対照表
令和2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	122,935,227	148,379,429	▲ 25,444,202
未収金	2,524,154	3,099,737	▲ 575,583
棚卸資産	989,750	784,375	205,375
前払金	46,688	50,988	▲ 4,300
流動資産合計	126,495,819	152,314,529	▲ 25,818,710
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	317,546,099	327,528,505	▲ 9,982,406
普通預金	618,271	635,865	▲ 17,594
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
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	31,178,403	26,826,717	4,351,686
減価償却引当資産	25,131,661	25,356,831	▲ 225,170
賞与引当資産	3,625,824	3,191,890	433,934
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
埼玉グローバル人材活躍基金	241,231,683	262,820,541	▲ 21,588,858
NGO活動支援資産	39,279,000	42,479,000	▲ 3,200,000
ITセキュリティ等環境整備資産	9,500,000	9,500,000	0
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	52,000,000	48,000,000	4,000,000
将来の減収に備えた公益目的事業安定化資産	30,000,000	0	30,000,000
特定資産合計	607,893,742	594,122,150	13,771,592
(3) その他固定資産			
什器備品	904,454	1,053,824	▲ 149,370
電話加入権	648,000	648,000	0
ソフトウェア	0	53,460	▲ 53,460
その他固定資産合計	1,552,454	1,755,284	▲ 202,830
固定資産合計	937,610,566	924,041,804	13,568,762
資産合計	1,064,106,385	1,076,356,333	▲ 12,249,948
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,789,980	33,963,297	▲ 27,173,317
未払消費税等	5,317,900	2,416,300	2,901,600
未払法人税等	2,558,400	8,769,600	▲ 6,211,200
前受金	0	2,000	▲ 2,000
預り金	165,215	789,413	▲ 624,198
役員賞与引当金	836,739	836,631	108
賞与引当金	2,789,085	2,355,259	433,826
流動負債合計	18,457,319	49,132,500	▲ 30,675,181
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,178,403	26,826,717	4,351,686
固定負債合計	31,178,403	26,826,717	4,351,686
負債合計	49,635,722	75,959,217	▲ 26,323,495
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
埼玉県補助金	356,201,683	390,890,541	▲ 34,688,858
寄附金	159,022,914	145,922,914	13,100,000
埼玉県出捐金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	715,224,597	736,813,455	▲ 21,588,858
(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)	408,724,597	430,313,455	▲ 21,588,858
2. 一般正味財産	299,246,066	263,583,661	35,662,405
(うち基本財産への充当額)	21,664,370	21,664,370	0
(うち特定資産への充当額)	164,364,918	133,790,088	30,574,830
正味財産合計	1,014,470,663	1,000,397,116	14,073,547
負債及び正味財産合計	1,064,106,385	1,076,356,333	▲ 12,249,948