

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	93,827,233	27,000,302	2,107,692	122,935,227
未収金	1,129,398	1,388,756	6,000	2,524,154
棚卸資産	0	989,750	0	989,750
前払金	40,278	0	6,410	46,688
流動資産合計	94,996,909	29,378,808	2,120,102	126,495,819
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	317,546,099	0	0	317,546,099
普通預金	618,271	0	0	618,271
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
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	24,636,009	2,617,924	3,924,470	31,178,403
減価償却引当資産	17,804,094	6,121,117	1,206,450	25,131,661
賞与引当資産	2,845,717	385,334	394,773	3,625,824
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	241,231,683	0	0	241,231,683
NGO活動支援資産	39,279,000	0	0	39,279,000
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	52,000,000	0	0	52,000,000
将来の減収に備えた公益目的事業安定化資産	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産合計	593,243,674	9,124,375	5,525,693	607,893,742
(3) その他固定資産				
什器備品	904,443	11	0	904,454
電話加入権	324,000	259,000	65,000	648,000
その他固定資産合計	1,228,443	259,011	65,000	1,552,454
固定資産合計	922,636,487	9,383,386	5,590,693	937,610,566
資産合計	1,017,633,396	38,762,194	7,710,795	1,064,106,385
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	5,233,041	1,169,801	387,138	6,789,980
未払消費税等	2,252,424	3,061,062	4,414	5,317,900
未払法人税等	0	2,558,400	0	2,558,400
預り金	143,813	21,402	0	165,215
役員賞与引当金	585,717	167,348	83,674	836,739
賞与引当金	2,260,000	217,986	311,099	2,789,085
流動負債合計	10,474,995	7,195,999	786,325	18,457,319
2. 固定負債				
退職給付引当金	24,636,009	2,617,924	3,924,470	31,178,403
固定負債合計	24,636,009	2,617,924	3,924,470	31,178,403
負債合計	35,111,004	9,813,923	4,710,795	49,635,722
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
埼玉県補助金	356,201,683	0	0	356,201,683
寄附金	159,022,914	0	0	159,022,914
埼玉県出捐金	200,000,000	0	0	200,000,000
指定正味財産合計	715,224,597	0	0	715,224,597
(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)	408,724,597	0	0	408,724,597
2. 一般正味財産	267,297,795	28,948,271	3,000,000	299,246,066
(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)	157,037,351	6,121,117	1,206,450	164,364,918
正味財産合計	982,522,392	28,948,271	3,000,000	1,014,470,663
負債及び正味財産合計	1,017,633,396	38,762,194	7,710,795	1,064,106,385