

## 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           |
|--------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>                        |               |            |           |               |
| 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 |
| <b>II 負債の部</b>                       |               |            |           |               |
| 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    |
| <b>III 正味財産の部</b>                    |               |            |           |               |
| 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 |