

貸借対照表

令和3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	82,521,512	122,935,227	▲ 40,413,715
未収金	5,212,547	2,524,154	2,688,393
棚卸資産	474,125	989,750	▲ 515,625
前払金	87,654	46,688	40,966
流動資産合計	88,295,838	126,495,819	▲ 38,199,981
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	317,563,693	317,546,099	17,594
普通預金	600,677	618,271	▲ 17,594
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
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	33,521,743	31,178,403	2,343,340
減価償却引当資産	15,620,171	25,131,661	▲ 9,511,490
賞与引当資産	3,109,910	3,625,824	▲ 515,914
国際協力基金	172,207,171	175,337,171	▲ 3,130,000
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	240,527,661	241,231,683	▲ 704,022
NGO活動支援資産	39,279,000	39,279,000	0
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	52,000,000	0
将来の減収に備えた公益目的事業安定化資産	50,000,000	30,000,000	20,000,000
特定資産合計	616,375,656	607,893,742	8,481,914
(3) その他固定資産			
什器備品	721,068	904,454	▲ 183,386
電話加入権	648,000	648,000	0
ソフトウェア	1,922,555	0	1,922,555
その他固定資産合計	3,291,623	1,552,454	1,739,169
固定資産合計	947,831,649	937,610,566	10,221,083
資産合計	1,036,127,487	1,064,106,385	▲ 27,978,898
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,212,356	6,789,980	3,422,376
未払消費税等	0	5,317,900	▲ 5,317,900
未払法人税等	220,000	2,558,400	▲ 2,338,400
預り金	270,949	165,215	105,734
役員賞与引当金	433,448	836,739	▲ 403,291
賞与引当金	2,676,462	2,789,085	▲ 112,623
流動負債合計	13,813,215	18,457,319	▲ 4,644,104
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,521,743	31,178,403	2,343,340
固定負債合計	33,521,743	31,178,403	2,343,340
負債合計	47,334,958	49,635,722	▲ 2,300,764
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
埼玉県補助金	345,407,661	356,201,683	▲ 10,794,022
寄附金	167,262,914	159,022,914	8,240,000
埼玉県出捐金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	712,670,575	715,224,597	▲ 2,554,022
(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)	406,170,575	408,724,597	▲ 2,554,022
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	276,121,954	299,246,066	▲ 23,124,112
(うち特定資産への充当額)	21,664,370	21,664,370	0
(うち特定資産への充当額)	173,573,428	164,364,918	9,208,510
正味財産合計	988,792,529	1,014,470,663	▲ 25,678,134
負債及び正味財産合計	1,036,127,487	1,064,106,385	▲ 27,978,898