

## 貸借対照表内訳表

令和3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	内部取引 等消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	64,342,976	18,358,837	▲ 180,301		82,521,512
未収金	2,342,557	2,689,689	180,301		5,212,547
棚卸資産	0	474,125	0		474,125
前払金	87,654	0	0		87,654
会計間勘定(借)	6,421,940	0	0	▲ 6,421,940	—
流動資産合計	73,195,127	21,522,651	0	▲ 6,421,940	88,295,838
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	317,563,693	0	0		317,563,693
普通預金	600,677	0	0		600,677
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	30,285,263	2,071,561	1,164,919		33,521,743
減価償却引当資産	9,372,049	5,952,345	295,777		15,620,171
賞与引当資産	2,797,665	200,466	111,779		3,109,910
国際協力基金	172,207,171	0	0		172,207,171
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	240,527,661	0	0		240,527,661
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	50,000,000	0	0		50,000,000
特定資産合計	606,578,809	8,224,372	1,572,475		616,375,656
(3) その他固定資産					
什器備品	636,260	84,808	0		721,068
電話加入権	324,000	259,000	65,000		648,000
ソフトウェア	0	0	1,922,555		1,922,555
その他固定資産合計	960,260	343,808	1,987,555		3,291,623
固定資産合計	935,703,439	8,568,180	3,560,030		947,831,649
資産合計	1,008,898,566	30,090,831	3,560,030	▲ 6,421,940	1,036,127,487
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	7,986,507	1,745,318	480,531		10,212,356
未払法人税等	0	220,000	0		220,000
預り金	245,808	15,952	9,189		270,949
役員賞与引当金	390,104	21,672	21,672		433,448
賞与引当金	2,407,561	178,794	90,107		2,676,462
会計間勘定(貸)	0	0	6,421,940	▲ 6,421,940	—
流動負債合計	11,029,980	2,181,736	7,023,439	▲ 6,421,940	13,813,215
2. 固定負債					
退職給付引当金	30,285,263	2,071,561	1,164,919		33,521,743
固定負債合計	30,285,263	2,071,561	1,164,919		33,521,743
負債合計	41,315,243	4,253,297	8,188,358	▲ 6,421,940	47,334,958
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
埼玉県補助金	345,407,661	0	0		345,407,661
寄附金	167,262,914	0	0		167,262,914
埼玉県出捐金	200,000,000	0	0		200,000,000
指定正味財産合計	712,670,575	0	0		712,670,575
(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)	406,170,575	0	0		406,170,575
2. 一般正味財産	254,912,748	25,837,534	▲ 4,628,328		276,121,954
(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)	167,325,306	5,952,345	295,777		173,573,428
正味財産合計	967,583,323	25,837,534	▲ 4,628,328		988,792,529
負債及び正味財産合計	1,008,898,566	30,090,831	3,560,030	▲ 6,421,940	1,036,127,487