

## 貸借対照表内訳表

令和4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	63,392,258	19,146,969	0		82,539,227
未収金	160,030	2,189,104	0		2,349,134
棚卸資産	0	493,250	0		493,250
前払金	93,859	0	0		93,859
会計間勘定(借)	8,127,185	0	0	▲ 8,127,185	—
流動資産合計	71,773,332	21,829,323	0	▲ 8,127,185	85,475,470
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	326,897,300	0	0		326,897,300
普通預金	1,267,070	0	0		1,267,070
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	32,090,199	2,113,365	1,200,305		35,403,869
減価償却引当資産	9,534,538	4,665,589	739,443		14,939,570
賞与引当資産	2,804,341	162,081	112,545		3,078,967
国際協力基金	170,349,000	0	0		170,349,000
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	232,199,239	0	0		232,199,239
NGO活動支援資産	10,379,000	0	0		10,379,000
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	75,000,000	0	0		75,000,000
特定資産合計	594,466,317	6,941,035	2,052,293		603,459,645
(3) その他固定資産					
什器備品	473,771	50,888	0		524,659
電話加入権	324,000	259,000	65,000		648,000
ソフトウェア	0	0	1,478,889		1,478,889
その他固定資産合計	797,771	309,888	1,543,889		2,651,548
固定資産合計	923,428,458	7,250,923	3,596,182		934,275,563
資産合計	995,201,790	29,080,246	3,596,182	▲ 8,127,185	1,019,751,033
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	4,803,716	721,963	236,280		5,761,959
未払消費税等	1,342,211	243,203	2,586		1,588,000
未払法人税等	0	270,000	0		270,000
預り金	144,091	2,100	0		146,191
役員賞与引当金	460,218	25,568	25,568		511,354
賞与引当金	2,344,123	136,513	86,977		2,567,613
会計間勘定(貸)	0	0	8,127,185	▲ 8,127,185	—
流動負債合計	9,094,359	1,399,347	8,478,596	▲ 8,127,185	10,845,117
2. 固定負債					
退職給付引当金	32,090,199	2,113,365	1,200,305		35,403,869
固定負債合計	32,090,199	2,113,365	1,200,305		35,403,869
負債合計	41,184,558	3,512,712	9,678,901	▲ 8,127,185	46,248,986
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
埼玉県補助金	329,029,239	0	0		329,029,239
寄附金	174,333,000	0	0		174,333,000
埼玉県出捐金	200,000,000	0	0		200,000,000
指定正味財産合計	703,362,239	0	0		703,362,239
(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)	396,862,239	0	0		396,862,239
2. 一般正味財産	250,654,993	25,567,534	▲ 6,082,719		270,139,808
(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)	162,709,538	4,665,589	739,443		168,114,570
正味財産合計	954,017,232	25,567,534	▲ 6,082,719		973,502,047
負債及び正味財産合計	995,201,790	29,080,246	3,596,182	▲ 8,127,185	1,019,751,033