

## 貸借対照表

令和6年3月31日

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	92,958,379	80,174,568	12,783,811
未収金	13,050,411	12,175,816	874,595
棚卸資産	446,125	227,875	218,250
前払金	193,720	22,804	170,916
前払費用	517,220	0	517,220
流動資産合計	107,165,855	92,601,063	14,564,792
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
投資有価証券	317,087,773	306,992,535	10,095,238
普通預金	11,076,597	21,171,835	▲ 10,095,238
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	37,500,688	36,187,149	1,313,539
減価償却引当資産	15,270,909	14,974,087	296,822
賞与引当資産	3,558,092	2,951,966	606,126
国際協力基金	162,616,000	167,649,000	▲ 5,033,000
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	172,291,213	174,712,600	▲ 2,421,387
NGO活動支援資産	10,081,000	10,281,000	▲ 200,000
ITセキュリティ等環境整備資産	0	9,500,000	▲ 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	47,100,000	49,000,000	▲ 1,900,000
将来の減収に備えた公益目的事業安定化資産	85,000,000	85,000,000	0
DX推進整備資産	28,000,000	0	28,000,000
特定資産合計	562,027,902	550,865,802	11,162,100
(3) その他固定資産			
什器備品	238,936	376,148	▲ 137,212
電話加入権	648,000	648,000	0
長期前払費用	1,496,250	0	1,496,250
ソフトウェア	2,682,293	2,892,023	▲ 209,730
その他固定資産合計	5,065,479	3,916,171	1,149,308
固定資産合計	895,257,751	882,946,343	12,311,408
資産合計	1,002,423,606	975,547,406	26,876,200
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	21,095,812	6,872,964	14,222,848
未払消費税等	2,509,800	4,108,202	▲ 1,598,402
未払法人税等	6,672,500	529,400	6,143,100
前受金	0	39,000	▲ 39,000
預り金	799,249	180,499	618,750
役員賞与引当金	458,545	381,239	77,306
賞与引当金	3,099,547	2,570,727	528,820
流動負債合計	34,635,453	14,682,031	19,953,422
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	37,500,688	36,187,149	1,313,539
固定負債合計	37,500,688	36,187,149	1,313,539
負債合計	72,136,141	50,869,180	21,266,961
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
埼玉県補助金	248,024,671	290,022,600	▲ 41,997,929
寄附金	188,396,542	153,853,000	34,543,542
埼玉県出捐金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	636,421,213	643,875,600	▲ 7,454,387
(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)	329,921,213	337,375,600	▲ 7,454,387
<b>2. 一般正味財産</b>	293,866,252	280,802,626	13,063,626
(うち基本財産への充当額)	21,664,370	21,664,370	0
(うち特定資産への充当額)	191,047,909	174,351,087	16,696,822
正味財産合計	930,287,465	924,678,226	5,609,239
負債及び正味財産合計	1,002,423,606	975,547,406	26,876,200