

貸借対照表内訳表

令和6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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	54,396,061	38,562,318	0	92,958,379
未収金	8,128,109	4,922,302	0	13,050,411
棚卸資産	0	446,125	0	446,125
前払金	193,720	0	0	193,720
前払費用	516,268	952	0	517,220
流動資産合計	63,234,158	43,931,697	0	107,165,855
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	317,087,773	0	0	317,087,773
普通預金	11,076,597	0	0	11,076,597
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	34,029,432	2,219,965	1,251,291	37,500,688
減価償却引当資産	8,893,066	4,751,068	1,626,775	15,270,909
賞与引当資産	3,291,438	164,342	102,312	3,558,092
国際協力基金	162,616,000	0	0	162,616,000
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	172,291,213	0	0	172,291,213
NGO活動支援資産	10,081,000	0	0	10,081,000
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	0	0	47,100,000
将来の減収に備えた公益目的事業安定化資産	85,000,000	0	0	85,000,000
DX推進整備資産	28,000,000	0	0	28,000,000
特定資産合計	551,912,149	7,135,375	2,980,378	562,027,902
(3) その他固定資産				
什器備品	223,663	15,273	0	238,936
電話加入権	324,000	259,000	65,000	648,000
長期前払費用	1,496,250	0	0	1,496,250
ソフトウェア	1,392,600	698,136	591,557	2,682,293
その他固定資産合計	3,436,513	972,409	656,557	5,065,479
固定資産合計	883,513,032	8,107,784	3,636,935	895,257,751
資産合計	946,747,190	52,039,481	3,636,935	1,002,423,606
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	19,167,497	1,655,202	273,113	21,095,812
未払消費税等	1,113,403	1,396,397	0	2,509,800
未払法人税等	0	6,672,500	0	6,672,500
預り金	780,726	7,129	11,394	799,249
役員賞与引当金	412,691	22,927	22,927	458,545
賞与引当金	2,878,747	141,415	79,385	3,099,547
流動負債合計	24,353,064	9,895,570	386,819	34,635,453
2. 固定負債				
退職給付引当金	34,029,432	2,219,965	1,251,291	37,500,688
固定負債合計	34,029,432	2,219,965	1,251,291	37,500,688
負債合計	58,382,496	12,115,535	1,638,110	72,136,141
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
埼玉県補助金	248,024,671	0	0	248,024,671
寄附金	188,396,542	0	0	188,396,542
埼玉県出捐金	200,000,000	0	0	200,000,000
指定正味財産合計	636,421,213	0	0	636,421,213
(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)	329,921,213	0	0	329,921,213
2. 一般正味財産	251,943,481	39,923,946	1,998,825	293,866,252
(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)	184,670,066	4,751,068	1,626,775	191,047,909
正味財産合計	888,364,694	39,923,946	1,998,825	930,287,465
負債及び正味財産合計	946,747,190	52,039,481	3,636,935	1,002,423,606