貸借対照表内訳表

令和7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	34,962,707	52,229,360	0	87,192,067
売掛金	0	459,040	0	459,040
クレジット売掛金	0	2,104,190	0	2,104,190
未収金	13,128,936	2,083,312	0	15,212,248
棚卸資産	0	436,375	0	436,375
前払金	118,560	51,700	0	170,260
前払費用	477,887	1,232	0	479,119
流動資産合計	48,688,090	57,365,209	0	106,053,299
２．固定資産				
（1）基本財産				
投資有価証券	317,183,011	0	0	317,183,011
普通預金	10,981,359	0	0	10,981,359
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	36,337,735	2,824,722	1,355,825	40,518,282
減価償却引当資産	9,082,108	4,485,431	2,070,441	15,637,980
賞与引当資産	3,604,425	446,322	105,603	4,156,350
国際協力基金	158,930,000	0	0	158,930,000
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	183,123,620	0	0	183,123,620
NGO活動支援資産	9,847,791	0	0	9,847,791
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	42,526,000	0	0	42,526,000
将来の減収に備えた公益目的事業安定化資産	70,000,000	0	0	70,000,000
DX推進整備資産	35,000,000	0	0	35,000,000
特定資産合計	549,061,679	7,756,475	3,531,869	560,350,023
（3）その他固定資産				
什器備品	435,091	10	0	435,101
電話加入権	324,000	259,000	65,000	648,000
長期前払費用	1,118,250	0	0	1,118,250
ソフトウェア	928,400	548,536	147,891	1,624,827
その他固定資産合計	2,805,741	807,546	212,891	3,826,178
固定資産合計	880,031,790	8,564,021	3,744,760	892,340,571
資産合計	928,719,880	65,929,230	3,744,760	998,393,870
Ⅱ　負債の部				
１．流動負債				
未払金	5,119,134	1,283,584	100,686	6,503,404
未払消費税等	1,432,343	1,983,658	0	3,416,001
未払法人税等	0	6,228,400	0	6,228,400
前受金	13,200	1,600	0	14,800
預り金	440,144	16,577	9,189	465,910
役員賞与引当金	412,710	22,928	22,928	458,566
賞与引当金	3,191,715	423,394	82,675	3,697,784
流動負債合計	10,609,246	9,960,141	215,478	20,784,865
２．固定負債				
退職給付引当金	36,337,735	2,824,722	1,355,825	40,518,282
固定負債合計	36,337,735	2,824,722	1,355,825	40,518,282
負債合計	46,946,981	12,784,863	1,571,303	61,303,147
Ⅲ　正味財産の部				
１．指定正味財産				
埼玉県補助金	212,951,078	0	0	212,951,078
寄附金	230,616,542	0	0	230,616,542
埼玉県出捐金	200,000,000	0	0	200,000,000
指定正味財産合計	643,567,620	0	0	643,567,620
（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）	337,067,620	0	0	337,067,620
２．一般正味財産	238,205,279	53,144,367	2,173,457	293,523,103
（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）	172,051,899	4,485,431	2,070,441	178,607,771
正味財産合計	881,772,899	53,144,367	2,173,457	937,090,723
負債及び正味財産合計	928,719,880	65,929,230	3,744,760	998,393,870