貸借対照表

令和7年3月31日

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	87,192,067	92,958,379	▲ 5,766,312
売掛金	459,040	0	459,040
クレジット売掛金	2,104,190	0	2,104,190
未収金	15,212,248	13,050,411	2,161,837
棚卸資産	436,375	446,125	▲ 9,750
前払金	170,260	193,720	▲ 23,460
前払費用	479,119	517,220	▲ 38,101
流動資産合計	106,053,299	107,165,855	▲ 1,112,556
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	317,183,011	317,087,773	95,238
普通預金	10,981,359	11,076,597	▲ 95,238
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	40,518,282	37,500,688	3,017,594
減価償却引当資産	15,637,980	15,270,909	367,071
賞与引当資産	4,156,350	3,558,092	598,258
国際協力基金	158,930,000	162,616,000	▲ 3,686,000
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	183,123,620	172,291,213	10,832,407
NGO活動支援資産	9,847,791	10,081,000	▲ 233,209
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	47,100,000	▲ 4,574,000
将来の減収に備えた公益目的事業安定化資産	70,000,000	85,000,000	▲ 15,000,000
DX推進整備資産	35,000,000	28,000,000	7,000,000
特定資産合計	560,350,023	562,027,902	▲ 1,677,879
(3) その他固定資産			
什器備品	435,101	238,936	196,165
電話加入権	648,000	648,000	0
長期前払費用	1,118,250	1,496,250	▲ 378,000
ソフトウェア	1,624,827	2,682,293	▲ 1,057,466
その他固定資産合計	3,826,178	5,065,479	▲ 1,239,301
固定資産合計	892,340,571	895,257,751	▲ 2,917,180
資産合計	998,393,870	1,002,423,606	▲ 4,029,736
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,503,404	21,095,812	▲ 14,592,408
未払消費税等	3,416,001	2,509,800	906,201
未払法人税等	6,228,400	6,672,500	▲ 444,100
前受金	14,800	0	14,800
預り金	465,910	799,249	▲ 333,339
役員賞与引当金	458,566	458,545	21
賞与引当金	3,697,784	3,099,547	598,237
流動負債合計	20,784,865	34,635,453	▲ 13,850,588
2. 固定負債			
退職給付引当金	40,518,282	37,500,688	3,017,594
固定負債合計	40,518,282	37,500,688	3,017,594
負債合計	61,303,147	72,136,141	▲ 10,832,994
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
埼玉県補助金	212,951,078	248,024,671	▲ 35,073,593
寄附金	230,616,542	188,396,542	42,220,000
埼玉県出捐金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	643,567,620	636,421,213	7,146,407
(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)	337,067,620	329,921,213	7,146,407
2. 一般正味財産	293,523,103	293,866,252	▲ 343,149
(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)	178,607,771	191,047,909	▲ 12,440,138
正味財産合計	937,090,723	930,287,465	6,803,258
負債及び正味財産合計	998,393,870	1,002,423,606	▲ 4,029,736