

貸借対照表

令和8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 | 83,565,899 | 87,192,067 | ▲ 3,626,168 |
| 売掛金 | 0 | 459,040 | ▲ 459,040 |
| クレジット売掛金 | 1,787,250 | 2,104,190 | ▲ 316,940 |
| 未収金 | 23,918,623 | 15,212,248 | 8,706,375 |
| 棚卸資産 | 559,125 | 436,375 | 122,750 |
| 前払金 | 273,897 | 170,260 | 103,637 |
| 前払費用 | 535,551 | 479,119 | 56,432 |
| 流動資産合計 | 110,640,345 | 106,053,299 | 4,587,046 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 317,278,249 | 317,183,011 | 95,238 |
| 普通預金 | 10,886,121 | 10,981,359 | ▲ 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 | 29,489,446 | 40,518,282 | ▲ 11,028,836 |
| 減価償却引当資産 | 14,545,517 | 15,637,980 | ▲ 1,092,463 |
| 賞与引当資産 | 4,104,786 | 4,156,350 | ▲ 51,564 |
| 国際協力基金 | 153,983,000 | 158,930,000 | ▲ 4,947,000 |
| 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 | 142,037,222 | 183,123,620 | ▲ 41,086,398 |
| NGO活動支援資産 | 0 | 9,847,791 | ▲ 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 | 26,000,000 | 42,526,000 | ▲ 16,526,000 |
| 将来の減収に備えた公益目的事業安定化資産 | 69,000,000 | 70,000,000 | ▲ 1,000,000 |
| DX推進整備資産 | 0 | 35,000,000 | ▲ 35,000,000 |
| 外国にルーツを持つ児童生徒のための支援体制づくり推進事業資産 | 44,000,000 | 0 | 44,000,000 |
| 特定資産合計 | 483,769,971 | 560,350,023 | ▲ 76,580,052 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 341,522 | 435,101 | ▲ 93,579 |
| 電話加入権 | 648,000 | 648,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 769,124 | 1,118,250 | ▲ 349,126 |
| ソフトウェア | 2,814,537 | 1,624,827 | 1,189,710 |
| その他固定資産合計 | 4,573,183 | 3,826,178 | 747,005 |
| 固定資産合計 | 816,507,524 | 892,340,571 | ▲ 75,833,047 |
| 資産合計 | 927,147,869 | 998,393,870 | ▲ 71,246,001 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 5,103,589 | 6,503,404 | ▲ 1,399,815 |
| 未払消費税等 | 1,784,700 | 3,416,001 | ▲ 1,631,301 |
| 未払法人税等 | 5,070,400 | 6,228,400 | ▲ 1,158,000 |
| 前受金 | 2,000 | 14,800 | ▲ 12,800 |
| 預り金 | 340,890 | 465,910 | ▲ 125,020 |
| 仮受金 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| 役員賞与引当金 | 458,566 | 458,566 | 0 |
| 賞与引当金 | 3,646,220 | 3,697,784 | ▲ 51,564 |
| 流動負債合計 | 16,412,965 | 20,784,865 | ▲ 4,371,900 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 29,489,446 | 40,518,282 | ▲ 11,028,836 |
| 固定負債合計 | 29,489,446 | 40,518,282 | ▲ 11,028,836 |
| 負債合計 | 45,902,411 | 61,303,147 | ▲ 15,400,736 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 埼玉県補助金 | 173,236,078 | 212,951,078 | ▲ 39,715,000 |
| 寄附金 | 224,298,144 | 230,616,542 | ▲ 6,318,398 |
| 埼玉県出捐金 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 597,534,222 | 643,567,620 | ▲ 46,033,398 |
| (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) | 291,034,222 | 337,067,620 | ▲ 46,033,398 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 283,711,236 | 293,523,103 | ▲ 9,811,867 |
| (うち特定資産への充当額) | 21,664,370 | 21,664,370 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 159,141,517 | 178,607,771 | ▲ 19,466,254 |
| 正味財産合計 | 881,245,458 | 937,090,723 | ▲ 55,845,265 |
| 負債及び正味財産合計 | 927,147,869 | 998,393,870 | ▲ 71,246,001 |