

貸借対照表内訳表

令和8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	24,425,799	59,140,100	0	83,565,899
クレジット売掛金	0	1,787,250	0	1,787,250
未収金	21,769,613	2,149,010	0	23,918,623
棚卸資産	0	559,125	0	559,125
前払金	273,897	0	0	273,897
前払費用	521,785	13,766	0	535,551
流動資産合計	46,991,094	63,649,251	0	110,640,345
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	317,278,249	0	0	317,278,249
普通預金	10,886,121	0	0	10,886,121
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	24,993,155	3,080,112	1,416,179	29,489,446
減価償却引当資産	9,639,887	4,635,031	270,599	14,545,517
賞与引当資産	3,511,314	483,826	109,646	4,104,786
国際協力基金	153,983,000	0	0	153,983,000
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	142,037,222	0	0	142,037,222
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	0	0	26,000,000
将来の減収に備えた公益目的事業安定化資産	69,000,000	0	0	69,000,000
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	0	44,000,000
特定資産合計	473,774,578	8,198,969	1,796,424	483,769,971
(3) その他固定資産				
什器備品	341,512	10	0	341,522
電話加入権	324,000	259,000	65,000	648,000
長期前払費用	769,124	0	0	769,124
ソフトウェア	464,200	398,936	1,951,401	2,814,537
その他固定資産合計	1,898,836	657,946	2,016,401	4,573,183
固定資産合計	803,837,784	8,856,915	3,812,825	816,507,524
資産合計	850,828,878	72,506,166	3,812,825	927,147,869
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3,439,200	1,340,352	324,037	5,103,589
未払消費税等	840,616	944,084	0	1,784,700
未払法人税等	0	5,070,400	0	5,070,400
前受金	2,000	0	0	2,000
預り金	326,642	14,248	0	340,890
仮受金	6,600	0	0	6,600
役員賞与引当金	412,710	22,928	22,928	458,566
賞与引当金	3,098,604	460,898	86,718	3,646,220
流動負債合計	8,126,372	7,852,910	433,683	16,412,965
2. 固定負債				
退職給付引当金	24,993,155	3,080,112	1,416,179	29,489,446
固定負債合計	24,993,155	3,080,112	1,416,179	29,489,446
負債合計	33,119,527	10,933,022	1,849,862	45,902,411
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
埼玉県補助金	173,236,078	0	0	173,236,078
寄附金	224,298,144	0	0	224,298,144
埼玉県出捐金	200,000,000	0	0	200,000,000
指定正味財産合計	597,534,222	0	0	597,534,222
(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)	291,034,222	0	0	291,034,222
2. 一般正味財産	220,175,129	61,573,144	1,962,963	283,711,236
(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)	154,235,887	4,635,031	270,599	159,141,517
正味財産合計	817,709,351	61,573,144	1,962,963	881,245,458
負債及び正味財産合計	850,828,878	72,506,166	3,812,825	927,147,869