

## 貸借対照表

令和5年3月31日

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	80,174,568	82,539,227	▲ 2,364,659
未収金	12,175,816	2,349,134	9,826,682
棚卸資産	227,875	493,250	▲ 265,375
前払金	22,804	93,859	▲ 71,055
流動資産合計	92,601,063	85,475,470	7,125,593
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	306,992,535	326,897,300	▲ 19,904,765
普通預金	21,171,835	1,267,070	19,904,765
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	36,187,149	35,403,869	783,280
減価償却引当資産	14,974,087	14,939,570	34,517
賞与引当資産	2,951,966	3,078,967	▲ 127,001
国際協力基金	167,649,000	170,349,000	▲ 2,700,000
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	174,712,600	232,199,239	▲ 57,486,639
NGO活動支援資産	10,281,000	10,379,000	▲ 98,000
ITセキュリティ等環境整備資産	9,500,000	9,500,000	0
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	49,000,000	52,000,000	▲ 3,000,000
将来の減収に備えた公益目的事業安定化資産	85,000,000	75,000,000	10,000,000
特定資産合計	550,865,802	603,459,645	▲ 52,593,843
(3) その他固定資産			
什器備品	376,148	524,659	▲ 148,511
電話加入権	648,000	648,000	0
ソフトウェア	2,892,023	1,478,889	1,413,134
その他固定資産合計	3,916,171	2,651,548	1,264,623
固定資産合計	882,946,343	934,275,563	▲ 51,329,220
資産合計	975,547,406	1,019,751,033	▲ 44,203,627
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,872,964	5,761,959	1,111,005
未払消費税等	4,108,202	1,588,000	2,520,202
未払法人税等	529,400	270,000	259,400
前受金	39,000	0	39,000
預り金	180,499	146,191	34,308
役員賞与引当金	381,239	511,354	▲ 130,115
賞与引当金	2,570,727	2,567,613	3,114
流動負債合計	14,682,031	10,845,117	3,836,914
2. 固定負債			
退職給付引当金	36,187,149	35,403,869	783,280
固定負債合計	36,187,149	35,403,869	783,280
負債合計	50,869,180	46,248,986	4,620,194
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
埼玉県補助金	290,022,600	329,029,239	▲ 39,006,639
寄附金	153,853,000	174,333,000	▲ 20,480,000
埼玉県出捐金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	643,875,600	703,362,239	▲ 59,486,639
(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)	337,375,600	396,862,239	▲ 59,486,639
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	280,802,626	270,139,808	10,662,818
(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)	174,351,087	168,114,570	6,236,517
正味財産合計	924,678,226	973,502,047	▲ 48,823,821
負債及び正味財産合計	975,547,406	1,019,751,033	▲ 44,203,627