

貸借対照表内訳表

令和5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	58,364,623	21,809,945	0	80,174,568
未収金	10,268,952	1,906,864	0	12,175,816
棚卸資産	0	227,875	0	227,875
前払金	22,804	0	0	22,804
流動資産合計	68,656,379	23,944,684	0	92,601,063
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	306,992,535	0	0	306,992,535
普通預金	21,171,835	0	0	21,171,835
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	32,808,773	2,153,544	1,224,832	36,187,149
減価償却引当資産	9,105,038	4,685,940	1,183,109	14,974,087
賞与引当資産	2,701,713	155,938	94,315	2,951,966
国際協力基金	167,649,000	0	0	167,649,000
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	174,712,600	0	0	174,712,600
NGO活動支援資産	10,281,000	0	0	10,281,000
ITセキュリティ等環境整備資産	9,500,000	0	0	9,500,000
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	0	0	49,000,000
将来の減収に備えた公益目的事業安定化資産	85,000,000	0	0	85,000,000
特定資産合計	541,368,124	6,995,422	2,502,256	550,865,802
(3) その他固定資産				
什器備品	345,611	30,537	0	376,148
電話加入権	324,000	259,000	65,000	648,000
ソフトウェア	1,856,800	0	1,035,223	2,892,023
その他固定資産合計	2,526,411	289,537	1,100,223	3,916,171
固定資産合計	872,058,905	7,284,959	3,602,479	882,946,343
資産合計	940,715,284	31,229,643	3,602,479	975,547,406
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	5,349,602	1,231,761	291,601	6,872,964
未払消費税等	2,658,305	1,444,488	5,409	4,108,202
未払法人税等	0	529,400	0	529,400
前受金	39,000	0	0	39,000
預り金	176,440	4,059	0	180,499
役員賞与引当金	343,115	19,062	19,062	381,239
賞与引当金	2,358,598	136,876	75,253	2,570,727
流動負債合計	10,925,060	3,365,646	391,325	14,682,031
2. 固定負債				
退職給付引当金	32,808,773	2,153,544	1,224,832	36,187,149
固定負債合計	32,808,773	2,153,544	1,224,832	36,187,149
負債合計	43,733,833	5,519,190	1,616,157	50,869,180
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
埼玉県補助金	290,022,600	0	0	290,022,600
寄附金	153,853,000	0	0	153,853,000
埼玉県出捐金	200,000,000	0	0	200,000,000
指定正味財産合計	643,875,600	0	0	643,875,600
(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)	337,375,600	0	0	337,375,600
2. 一般正味財産	253,105,851	25,710,453	1,986,322	280,802,626
(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)	168,482,038	4,685,940	1,183,109	174,351,087
正味財産合計	896,981,451	25,710,453	1,986,322	924,678,226
負債及び正味財産合計	940,715,284	31,229,643	3,602,479	975,547,406