

貸借対照表

2021年 3月31日現在

公益社団法人 日本・インドネシア経済協力事業協会

(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	1,636,769,510	1,226,330,800	410,438,710
現金	3,535,025	4,440,181	△ 905,156
普通預金	1,540,890,082	1,129,550,280	411,339,802
定期預金	92,344,403	92,340,339	4,064
未収金	1,310,900	2,210,600	△ 899,700
前払金	2,449,993	16,579,629	△ 14,129,636
立替金	1,380,760	756,894	623,866
前払費用	88,462	0	88,462
仮払金	556,006	2,300,802	△ 1,744,796
流動資産合計	1,642,555,631	1,248,178,725	394,376,906
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0
基本財産合計	4,000,000	4,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	33,586,294	33,586,294	0
役員退職慰労引当資産	153,122,500	153,122,500	0
技能実習生帰国担保引当資産	386,210,000	386,210,000	0
業務対応等準備引当資産	688,546,996	398,539,697	290,007,299
情報システム保全引当資産	10,000,000	10,000,000	0
成田センター修繕引当資産	19,050,000	19,050,000	0
IT関係対応引当資産	60,000,000	0	60,000,000
研修センター新棟建設積立資金	100,268,240	100,268,240	0
各拠点事務所取得積立資金	34,118,880	25,589,160	8,529,720
特定資産合計	1,484,902,910	1,126,365,891	358,537,019
(3) その他固定資産			
建物	401,724,661	410,521,550	△ 8,796,889
研修施設	472,706,203	489,850,247	△ 17,144,044
建物附属設備	28,325,847	31,235,842	△ 2,909,995
構築物	12,103,348	13,202,715	△ 1,099,367
車両運搬具	60,235	313,278	△ 253,043
什器備品	24,729,887	27,360,226	△ 2,630,339
土地	1,342,331,353	1,342,331,353	0
ソフトウェア	5,037,963	7,229,848	△ 2,191,885
電話加入権	30,790	30,790	0
敷金	210,100	201,800	8,300
保証金	9,327,030	9,347,030	△ 20,000
その他固定資産合計	2,296,587,417	2,331,624,679	△ 35,037,262
固定資産合計	3,785,490,327	3,461,990,570	323,499,757
資産合計	5,428,045,958	4,710,169,295	717,876,663
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	439,364	817,129	△ 377,765
前受金	6,831,000	2,062,000	4,769,000
預り金	12,889,933	14,514,209	△ 1,624,276
未払法人税等	700,400	1,403,200	△ 702,800
未払消費税等	217,600	529,600	△ 312,000
流動負債合計	21,078,297	19,326,138	1,752,159
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	207,319,905	188,984,955	18,334,950
退職給付引当金	59,534,447	46,650,472	12,883,975
技能実習生帰国担保引当金	476,960,000	476,960,000	0
業務対応等準備引当金	2,279,449,394	1,633,441,471	646,007,923
情報システム保全引当金	10,000,000	10,000,000	0
成田センター修繕引当金	19,050,000	19,050,000	0
IT関係対応引当金	100,000,000	60,000,000	40,000,000
固定負債合計	3,152,313,746	2,435,086,898	717,226,848
負債合計	3,173,392,043	2,454,413,036	718,979,007
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	105,331	105,331	0
指定正味財産合計	105,331	105,331	0
(うち基本財産への充当額)	(105,331)	(105,331)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	2,254,548,584	2,255,650,928	△ 1,102,344
(うち特定資産への充当額)	(3,894,669)	(3,894,669)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,484,902,910)	(1,126,365,891)	(358,537,019)
正味財産合計	2,254,653,915	2,255,756,259	△ 1,102,344
負債及び正味財産合計	5,428,045,958	4,710,169,295	717,876,663