

貸借対照表

2022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	1,806,749,094	1,636,769,510	169,979,584
現金	5,029,052	3,535,025	1,494,027
普通預金	1,709,374,829	1,540,890,082	168,484,747
定期預金	92,345,213	92,344,403	810
未収金	440	1,310,900	△ 1,310,460
前払金	2,279,243	2,449,993	△ 170,750
立替金	4,218,058	1,380,760	2,837,298
前払費用	88,462	88,462	0
仮払金	1,275,565	556,006	719,559
流動資産合計	1,814,610,862	1,642,555,631	172,055,231
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	858,546,996	688,546,996	170,000,000
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	60,000,000	0
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	42,648,600	34,118,880	8,529,720
特定資産合計	1,663,432,630	1,484,902,910	178,529,720
(3) その他固定資産			
建物	392,927,772	401,724,661	△ 8,796,889
研修施設	455,562,159	472,706,203	△ 17,144,044
建物附属設備	25,185,597	28,325,847	△ 3,140,250
構築物	11,003,981	12,103,348	△ 1,099,367
車両運搬具	2	60,235	△ 60,233
什器備品	14,717,699	24,729,887	△ 10,012,188
土地	1,342,331,353	1,342,331,353	0
ソフトウェア	2,689,264	5,037,963	△ 2,348,699
電話加入権	30,790	30,790	0
敷金	196,100	210,100	△ 14,000
保証金	9,224,030	9,327,030	△ 103,000
その他固定資産合計	2,253,868,747	2,296,587,417	△ 42,718,670
固定資産合計	3,921,301,377	3,785,490,327	135,811,050
資産合計	5,735,912,239	5,428,045,958	307,866,281
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	310,570	439,364	△ 128,794
前受金	857,000	6,831,000	△ 5,974,000
預り金	12,215,008	12,889,933	△ 674,925
未払法人税等	700,400	700,400	0
未払消費税等	33,400	217,600	△ 184,200
流動負債合計	14,116,378	21,078,297	△ 6,961,919
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	218,232,631	207,319,905	10,912,726
退職給付引当金	69,822,566	59,534,447	10,288,119
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	2,583,275,627	2,279,449,394	303,826,233
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	100,000,000	0
固定負債合計	3,477,340,824	3,152,313,746	325,027,078
負債合計	3,491,457,202	3,173,392,043	318,065,159
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)	2,244,349,706	2,254,548,584	△ 10,198,878
(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)	(1,663,432,630)	(1,484,902,910)	(178,529,720)
正味財産合計	2,244,455,037	2,254,653,915	△ 10,198,878
負債及び正味財産合計	5,735,912,239	5,428,045,958	307,866,281