

貸借対照表

2023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	1,828,011,390	1,806,749,094	21,262,296
現金	4,282,954	5,029,052	△ 746,098
普通預金	1,731,382,413	1,709,374,829	22,007,584
定期預金	92,346,023	92,345,213	810
未収金	18,770	440	18,330
前払金	6,450,043	2,279,243	4,170,800
立替金	2,486,747	4,218,058	△ 1,731,311
前払費用	0	88,462	△ 88,462
仮払金	4,842,424	1,275,565	3,566,859
流動資産合計	1,841,809,374	1,814,610,862	27,198,512
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	858,546,996	0
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	42,648,600	0
特定資産合計	1,663,432,630	1,663,432,630	0
(3) その他固定資産			
建物	384,130,883	392,927,772	△ 8,796,889
研修施設	438,418,115	455,562,159	△ 17,144,044
建物附属設備	22,397,338	25,185,597	△ 2,788,259
構築物	9,904,614	11,003,981	△ 1,099,367
車両運搬具	0	2	△ 2
什器備品	11,486,245	14,717,699	△ 3,231,454
土地	1,342,331,353	1,342,331,353	0
ソフトウェア	524,162	2,689,264	△ 2,165,102
電話加入権	30,790	30,790	0
敷金	213,100	196,100	17,000
保証金	9,215,000	9,224,030	△ 9,030
その他固定資産合計	2,218,651,600	2,253,868,747	△ 35,217,147
固定資産合計	3,886,084,230	3,921,301,377	△ 35,217,147
資産合計	5,727,893,604	5,735,912,239	△ 8,018,635
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	633,076	310,570	322,506
前受金	1,368,000	857,000	511,000
預り金	11,525,627	12,215,008	△ 689,381
賞与引当金	28,149,533	0	28,149,533
未払法人税等	700,400	700,400	0
未払消費税等	204,200	33,400	170,800
流動負債合計	42,580,836	14,116,378	28,464,458
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	211,490,240	218,232,631	△ 6,742,391
退職給付引当金	80,754,006	69,822,566	10,931,440
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	2,583,275,627	0
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	3,481,529,873	3,477,340,824	4,189,049
負債合計	3,524,110,709	3,491,457,202	32,653,507
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)	2,203,677,564	2,244,349,706	△ 40,672,142
(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)	(1,663,432,630)	(0)
正味財産合計	2,203,782,895	2,244,455,037	△ 40,672,142
負債及び正味財産合計	5,727,893,604	5,735,912,239	△ 8,018,635