

貸借対照表

2024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	1,864,604,337	1,828,011,390	36,592,947
現金	3,442,476	4,282,954	△ 840,478
普通預金	1,768,815,028	1,731,382,413	37,432,615
定期預金	92,346,833	92,346,023	810
未収金	1,909,311	18,770	1,890,541
前払金	6,361,563	6,450,043	△ 88,480
立替金	4,127,987	2,486,747	1,641,240
仮払金	2,250,330	4,842,424	△ 2,592,094
流動資産合計	1,879,253,528	1,841,809,374	37,444,154
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
成田研修センター寮建設積立資金	269,200,000	0	269,200,000
特定資産合計	1,932,632,630	1,663,432,630	269,200,000
(3) その他固定資産			
建物	375,333,994	384,130,883	△ 8,796,889
研修施設	421,274,071	438,418,115	△ 17,144,044
建物附属設備	19,825,884	22,397,338	△ 2,571,454
構築物	8,805,247	9,904,614	△ 1,099,367
什器備品	8,964,361	11,486,245	△ 2,521,884
土地	1,342,331,353	1,342,331,353	0
ソフトウェア	1	524,162	△ 524,161
電話加入権	30,790	30,790	0
敷金	134,800	213,100	△ 78,300
保証金	4,215,000	9,215,000	△ 5,000,000
貸倒引当金	△ 1,221,786	0	△ 1,221,786
その他固定資産合計	2,179,693,715	2,218,651,600	△ 38,957,885
固定資産合計	4,116,326,345	3,886,084,230	230,242,115
資産合計	5,995,579,873	5,727,893,604	267,686,269
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,623,020	633,076	1,989,944
前受金	558,000	1,368,000	△ 810,000
預り金	16,874,718	11,525,627	5,349,091
賞与引当金	18,756,663	28,149,533	△ 9,392,870
未払法人税等	700,400	700,400	0
未払消費税等	0	204,200	△ 204,200
流動負債合計	39,512,801	42,580,836	△ 3,068,035
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	236,271,040	211,490,240	24,780,800
退職給付引当金	87,145,569	80,754,006	6,391,563
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	3,512,702,236	3,481,529,873	31,172,363
負債合計	3,552,215,037	3,524,110,709	28,104,328
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)	2,443,259,505	2,203,677,564	239,581,941
(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)	(1,932,632,630)	(1,663,432,630)	(269,200,000)
正味財産合計	2,443,364,836	2,203,782,895	239,581,941
負債及び正味財産合計	5,995,579,873	5,727,893,604	267,686,269