

貸借対照表

2025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	1,912,566,814	1,864,604,337	47,962,477
現金	4,126,272	3,442,476	683,796
普通預金	1,816,092,897	1,768,815,028	47,277,869
定期預金	92,347,645	92,346,833	812
未収金	1,596,232	1,909,311	△ 313,079
前払金	7,330,763	6,361,563	969,200
立替金	2,783,573	4,127,987	△ 1,344,414
仮払金	2,436,640	2,250,330	186,310
流動資産合計	1,926,714,022	1,879,253,528	47,460,494
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	743,700,000	269,200,000	474,500,000
特定資産合計	2,407,132,630	1,932,632,630	474,500,000
(3) その他固定資産			
建物	366,537,105	375,333,994	△ 8,796,889
研修施設	404,317,522	421,274,071	△ 16,956,549
建物附属設備	17,254,430	19,825,884	△ 2,571,454
構築物	7,705,880	8,805,247	△ 1,099,367
什器備品	9,078,442	8,964,361	114,081
土地	1,342,331,353	1,342,331,353	0
ソフトウェア	1	1	0
電話加入権	30,790	30,790	0
敷金	134,800	134,800	0
保証金	4,225,000	4,215,000	10,000
貸倒引当金	△ 1,221,786	△ 1,221,786	0
その他固定資産合計	2,150,393,537	2,179,693,715	△ 29,300,178
固定資産合計	4,561,526,167	4,116,326,345	445,199,822
資産合計	6,488,240,189	5,995,579,873	492,660,316
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,539,213	2,623,020	△ 1,083,807
前受金	990,000	558,000	432,000
預り金	11,156,510	16,874,718	△ 5,718,208
賞与引当金	22,561,245	18,756,663	3,804,582
未払法人税等	183,400	700,400	△ 517,000
流動負債合計	36,430,368	39,512,801	△ 3,082,433
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	246,457,840	236,271,040	10,186,800
退職給付引当金	96,142,215	87,145,569	8,996,646
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	3,531,885,682	3,512,702,236	19,183,446
負債合計	3,568,316,050	3,552,215,037	16,101,013
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)	2,919,818,808	2,443,259,505	476,559,303
(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)	(2,407,132,630)	(1,932,632,630)	(474,500,000)
正味財産合計	2,919,924,139	2,443,364,836	476,559,303
負債及び正味財産合計	6,488,240,189	5,995,579,873	492,660,316