

貸借対照表

2023年 3月31日現在

公益財団法人 日中技能者交流センター

(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 | 253,724,123 | 297,432,502 | △ 43,708,379 |
| 現金 | 2,144,079 | 2,214,526 | △ 70,447 |
| 四国連絡事務所現金 | 115,701 | 113,592 | 2,109 |
| 大阪連絡事務所現金 | 53,789 | 66,455 | △ 12,666 |
| 普通預金法人会計 | 116,992,802 | 142,371,236 | △ 25,378,434 |
| 普通預金研修生 | 65,029,672 | 110,318,953 | △ 45,289,281 |
| 普通預金日本語 | 2,378,132 | 2,378,110 | 22 |
| 普通預金就労者 | 20,423,848 | 22,497,143 | △ 2,073,295 |
| 普通預金特定技能 | 46,586,100 | 17,472,487 | 29,113,613 |
| 立替金 | 3,034,524 | 3,813,040 | △ 778,516 |
| 未収入金 | 470,800 | 381,400 | 89,400 |
| 保険料立替金 | 2,653,520 | 1,354,970 | 1,298,550 |
| 流動資産合計 | 259,882,967 | 302,981,912 | △ 43,098,945 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 61,000,000 | 61,000,000 | 0 |
| 定期預金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 出資金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 役員退職慰労引当資産 | 16,224,200 | 17,046,700 | △ 822,500 |
| 職員退職給付引当資産 | 37,647,594 | 42,104,654 | △ 4,457,060 |
| 技能実習生等日本語補習コース開設準備資金 | 90,000,000 | 80,000,000 | 10,000,000 |
| 特定資産合計 | 143,871,794 | 139,151,354 | 4,720,440 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 2,098,792 | 2,447,222 | △ 348,430 |
| 車両運搬具 | 162,075 | 242,991 | △ 80,916 |
| 什器備品 | 7 | 10 | △ 3 |
| ソフトウェア | 231,954 | 302,662 | △ 70,708 |
| 電話加入権 | 756,512 | 756,512 | 0 |
| 敷金 | 135,000 | 255,000 | △ 120,000 |
| 保証金 | 8,950,000 | 8,950,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 9,980 | 9,980 | 0 |
| その他固定資産合計 | 12,344,320 | 12,964,377 | △ 620,057 |
| 固定資産合計 | 226,216,114 | 222,115,731 | 4,100,383 |
| 資産合計 | 486,099,081 | 525,097,643 | △ 38,998,562 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,409,000 | 1,859,000 | 550,000 |
| 前受金 | 2,531,400 | 132,000 | 2,399,400 |
| 預り金 | 11,863,553 | 4,499,994 | 7,363,559 |
| 中国等管理費預り金 | 38,997,414 | 26,705,550 | 12,291,864 |
| 教育施設管理費預り金 | 0 | 4,521,860 | △ 4,521,860 |
| 仮受金 | 0 | 66,500 | △ 66,500 |
| 賞与引当金 | 8,869,941 | 8,578,215 | 291,726 |
| 未払消費税等 | 3,670,800 | 2,208,900 | 1,461,900 |
| 流動負債合計 | 68,342,108 | 48,572,019 | 19,770,089 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 16,224,200 | 17,046,700 | △ 822,500 |
| 職員退職給付引当金 | 37,647,594 | 42,104,654 | △ 4,457,060 |
| 固定負債合計 | 53,871,794 | 59,151,354 | △ 5,279,560 |
| 負債合計 | 122,213,902 | 107,723,373 | 14,490,529 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 90,000,000 | 80,000,000 | 10,000,000 |
| 正味財産合計 | 363,885,179 | 417,374,270 | △ 53,489,091 |
| 負債及び正味財産合計 | 486,099,081 | 525,097,643 | △ 38,998,562 |