

令和5年度決算 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

公益財団法人 海外日系人協会

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
1) 現金預金	90,561,471	10,629,550	0	101,191,021
2) 立替金	9,251	0	0	9,251
3) 未収金	23,580,803	0	0	23,580,803
4) 前払費用	568,340	1,467	0	569,807
5) 仮払金	800,857	0	0	800,857
流動資産合計	115,520,722	10,631,017	0	126,151,739
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
1) 基本財産引当預金	0	6,000,000	0	6,000,000
基本財産合計	0	6,000,000	0	6,000,000
(2) 特定資産				
1) 退職給与引当預金	30,400,657	400,414	0	30,801,071
2) 特定積立預金	15,087,315	0	0	15,087,315
3) 特定費用準備資金	10,959,986	40,014	0	11,000,000
特定資産合計	56,447,958	440,428	0	56,888,386
(3) その他の固定資産				
1) 什器備品	940,677	12,391	0	953,068
固定資産合計	57,388,635	6,452,819	0	63,841,454
資産合計	172,909,357	17,083,836	0	189,993,193
II 負債の部				
1. 流動負債				
1) 預り金	15,695,938	9,921	0	15,705,859
2) 未払金	69,126,834	26,714	0	69,153,548
3) 未払消費税	5,489,900	0	0	5,489,900
4) 前受金	1,726,892	0	0	1,726,892
流動負債合計	92,039,564	36,635	0	92,076,199
2. 固定負債				
1) 退職給与引当金	30,400,657	400,414	0	30,801,071
固定負債合計	30,400,657	400,414	0	30,801,071
負債合計	122,440,221	437,049	0	122,877,270
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	6,000,000	0	6,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	(6,000,000)	0	(6,000,000)
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	50,469,136	10,646,787	0	61,115,923
(うち特定資産への充当額)	(26,047,301)	(40,014)	0	(26,087,315)
正味財産合計	50,469,136	16,646,787	0	67,115,923
(指定正味財産から基本財産への充当額)	0	(6,000,000)	0	(6,000,000)
(一般正味財産から特定財産への充当額)	(26,047,301)	(40,014)	0	(26,087,315)
負債及び正味財産合計	172,909,357	17,083,836	0	189,993,193