

貸借対照表

2022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	297,432,502	325,798,656	△ 28,366,154
現金	2,214,526	927,724	1,286,802
四国連絡事務所現金	113,592	16,648	96,944
大阪連絡事務所現金	66,455	171,700	△ 105,245
普通預金法人会計	142,371,236	114,319,218	28,052,018
普通預金研修生	110,318,953	179,378,840	△ 69,059,887
普通預金日本語	2,378,110	2,376,588	1,522
普通預金就労者	22,497,143	24,494,917	△ 1,997,774
普通預金特定技能	17,472,487	4,113,021	13,359,466
立替金	3,813,040	1,183,728	2,629,312
未収入金	381,400	681,150	△ 299,750
保険料立替金	1,354,970	90,120	1,264,850
流動資産合計	302,981,912	327,753,654	△ 24,771,742
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	17,046,700	14,419,700	2,627,000
職員退職給付引当資産	42,104,654	31,495,610	10,609,044
友好協力基金	0	1,200,000	△ 1,200,000
技能実習生等日本語補修コース開設準備資金	80,000,000	70,000,000	10,000,000
特定資産合計	139,151,354	117,115,310	22,036,044
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,447,222	2,795,652	△ 348,430
車両運搬具	242,991	364,304	△ 121,313
什器備品	10	12,196	△ 12,186
ソフトウェア	302,662	0	302,662
電話加入権	756,512	756,512	0
敷金	255,000	255,000	0
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	12,964,377	13,143,644	△ 179,267
固定資産合計	222,115,731	200,258,954	21,856,777
資産合計	525,097,643	528,012,608	△ 2,914,965
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,859,000	0	1,859,000
前受金	132,000	594,000	△ 462,000
預り金	4,499,994	23,243,538	△ 18,743,544
中国等管理費預り金	26,705,550	33,549,371	△ 6,843,821
教育施設管理費預り金	4,521,860	9,812,120	△ 5,290,260
研修期間生活費預り金	0	1,080,000	△ 1,080,000
仮受金	66,500	551,252	△ 484,752
賞与引当金	8,578,215	5,622,480	2,955,735
未払消費税等	2,208,900	7,186,800	△ 4,977,900
流動負債合計	48,572,019	81,639,561	△ 33,067,542
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	17,046,700	14,419,700	2,627,000
職員退職給付引当金	42,104,654	31,495,610	10,609,044
固定負債合計	59,151,354	45,915,310	13,236,044
負債合計	107,723,373	127,554,871	△ 19,831,498
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)	80,000,000	71,200,000	8,800,000
正味財産合計	417,374,270	400,457,737	16,916,533
負債及び正味財産合計	525,097,643	528,012,608	△ 2,914,965