

貸借対照表総括表

(公財) 沖縄県国際交流・人材育成財団

平成28年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産	100,918,861	6,972,211	▲ 49,254,132	58,636,940
2. 固定資産	12,232,485,581	757,108,502	0	12,989,594,083
資産合計	12,333,404,442	764,080,713	▲ 49,254,132	13,048,231,023
II 負債の部				
1. 流動負債	140,320,506	3,836,581	▲ 49,254,132	94,902,955
2. 固定負債	664,313,163	5,927,501	0	670,240,664
負債合計	804,633,669	9,764,082	▲ 49,254,132	765,143,619
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	12,004,633,582	710,181,323	0	12,714,814,905
2. 一般正味財産	▲ 475,862,809	44,135,308	0	▲ 431,727,501
正味財産合計	11,528,770,773	754,316,631	0	12,283,087,404

平成 28年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,134,348	9,200,967	1,933,381
普通預金	9,655,789	7,759,181	1,896,608
振替口座	514	514	0
預り金普通預金	1,478,045	1,441,272	36,773
未収金	39,670,083	112,747,977	▲ 73,077,894
未収金	39,670,083	112,747,977	▲ 73,077,894
未収利息	5,301,989	6,094,240	▲ 792,251
前払費用	2,530,520	2,646,060	▲ 115,540
流動資産合計	58,636,940	130,689,244	▲ 72,052,304
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
琉球育英会設立基金	32,025,000	32,025,000	0
定期預金	32,025,000	32,025,000	0
県市町村出捐金	710,181,323	710,320,410	▲ 139,087
定期預金	510,932,958	510,932,958	0
投資有価証券	199,248,365	199,387,452	▲ 139,087
人材育成寄附金積立金	380,069,578	378,619,578	1,450,000
定期預金	380,069,578	378,369,578	1,700,000
普通預金	0	250,000	▲ 250,000
篤志奨学基金	1,102,254,761	1,091,032,935	11,221,826
定期預金	703,758,032	692,258,032	11,500,000
投資有価証券	398,496,729	398,774,903	▲ 278,174
育英奨学基金	1,110,454,968	1,110,733,142	▲ 278,174
定期預金	711,958,239	711,958,239	0
投資有価証券	398,496,729	398,774,903	▲ 278,174
国際交流協力基金	862,147,133	861,920,852	226,281
定期預金	533,864,393	524,075,801	9,788,592
投資有価証券	328,282,740	328,175,809	106,931
普通預金	0	9,669,242	▲ 9,669,242
対米請求権育英奨学基金	142,000,000	142,000,000	0
定期預金	142,000,000	142,000,000	0
育英寄附金積立金	54,745,000	54,745,000	0

平成 28年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
定期預金	54,745,000	54,745,000	0
基本財産合計	4,393,877,763	4,381,396,917	12,480,846
(2) 特定資産			
敷金	5,100,000	5,100,000	0
退職給付引当資産	931,676	615,062	316,614
普通預金	931,676	615,062	316,614
運用資金積立資産	312,887,203	283,636,275	29,250,928
普通預金	312,887,203	283,636,275	29,250,928
借入金返済準備積立資産	57,189,000	65,971,000	▲ 8,782,000
普通預金	2,675,678	36,230,189	▲ 33,554,511
未収金	24,713,190	0	24,713,190
振替口座	29,800,132	29,740,811	59,321
高等学校奨学返還金積立資産	1,816,076	20,358,050	▲ 18,541,974
普通預金	420,434	20,358,050	▲ 19,937,616
未収金	1,395,642	0	1,395,642
高等学校奨学貸付回収金積立資産	19,597,999	0	19,597,999
普通預金	19,597,999	0	19,597,999
高校育英奨学貸付回収金積立資産	464,260,780	392,708,237	71,552,543
普通預金	428,491,456	392,708,237	35,783,219
未収金	35,769,324	0	35,769,324
高校育英奨学貸付延滞金積立資産	913,247	839,308	73,939
普通預金	913,247	839,308	73,939
奨学金給与寄附金積立資産	0	60,000	▲ 60,000
普通預金	0	60,000	▲ 60,000
奨学金給与委託積立資産	120,000	0	120,000
普通預金	120,000	0	120,000
大学等奨学金繰越積立資産	239,569,727	248,519,197	▲ 8,949,470
普通預金	239,569,727	248,519,197	▲ 8,949,470
奨学金貸与額	2,302,857,754	2,339,902,682	▲ 37,044,928
奨学金貸倒引当金	▲ 81,977,881	▲ 78,966,855	▲ 3,011,026
高等学校奨学金貸与額	164,384,623	169,598,698	▲ 5,214,075
高等学校奨学金貸倒引当金	▲ 1,853,998	▲ 1,850,265	▲ 3,733
高校育英奨学金貸与額	5,041,345,945	4,828,322,961	213,022,984
高校育英奨学金貸倒引当金	▲ 17,376,529	▲ 16,261,619	▲ 1,114,910

平成 28年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
留学奨学金貸与額	63,407,432	77,051,738	▲ 13,644,306
留学奨学金貸倒引当金	▲ 1,439,104	▲ 1,466,108	27,004
留学借入金返済準備積立資産	18,700,000	20,160,000	▲ 1,460,000
普通預金	17,685,221	20,160,000	▲ 2,474,779
未収金	1,014,779	0	1,014,779
学生寮備品等積立資産	3,228,226	2,114,231	1,113,995
普通預金	3,228,226	2,114,231	1,113,995
特定資産合計	8,593,662,176	8,356,412,592	237,249,584
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3,831,040	3,831,040	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 2,938,661	▲ 2,704,268	▲ 234,393
機械及び装置	497,600	497,600	0
機械及び装置減価償却累計額	▲ 492,624	▲ 487,648	▲ 4,976
器具備品	31,255,311	31,255,311	0
器具備品減価償却累計額	▲ 30,106,562	▲ 29,573,973	▲ 532,589
リース資産	0	4,445,280	▲ 4,445,280
リース資産減価償却累計額	0	▲ 4,074,840	4,074,840
リサイクル預託金	8,040	8,040	0
その他固定資産合計	2,054,144	3,196,542	▲ 1,142,398
固定資産合計	12,989,594,083	12,741,006,051	248,588,032
資産合計	13,048,231,023	12,871,695,295	176,535,728
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	754,957	575,820	179,137
リース債務	0	370,440	▲ 370,440
未払金	6,242,667	19,389,931	▲ 13,147,264
未払消費税等	1,228,600	430,707	797,893
前受金	21,252	21,252	0
預り金	3,746,148	2,664,375	1,081,773
社会保険料預り金	1,028,212	938,967	89,245
源泉徴収税の預り金	449,833	502,305	▲ 52,472
その他預り金	2,268,103	1,223,103	1,045,000
一年以内返済予定長期借入金	57,189,000	65,971,000	▲ 8,782,000
一年以内返済予定留学期間借入金	18,700,000	20,160,000	▲ 1,460,000

平成 28年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
一年以内返済予定高等学校奨学返還金	1,816,076	20,358,050	▲ 18,541,974
賞与引当金	5,204,255	4,082,602	1,121,653
流動負債合計	94,902,955	134,024,177	▲ 39,121,222
2. 固定負債			
長期借入金	461,296,000	537,185,000	▲ 75,889,000
長期借入金	365,896,000	423,085,000	▲ 57,189,000
留学長期借入金	95,400,000	114,100,000	▲ 18,700,000
退職給付引当金	25,382,042	21,679,644	3,702,398
高等学校奨学返還金	183,562,622	169,178,698	14,383,924
固定負債合計	670,240,664	728,043,342	▲ 57,802,678
負債合計	765,143,619	862,067,519	▲ 96,923,900
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県補助金	60,787,416	61,249,486	▲ 462,070
高校育英奨学金補助金	5,506,519,972	5,221,870,506	284,649,466
特定補助金	2,180,021,052	2,198,932,039	▲ 18,910,987
助成金	278,221,205	280,296,676	▲ 2,075,471
県市町村出捐金	710,181,323	710,320,410	▲ 139,087
寄付金	3,979,083,937	3,952,806,946	26,276,991
指定正味財産合計	12,714,814,905	12,425,476,063	289,338,842
(うち基本財産への充当額)	(4,393,877,763)	(4,381,396,917)	(12,480,846)
(うち特定資産への充当額)	(8,320,937,142)	(8,044,079,146)	(276,857,996)
2. 一般正味財産	▲ 431,727,501	▲ 415,848,287	▲ 15,879,214
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,105,660)	(35,630,636)	(▲ 25,524,976)
正味財産合計	12,283,087,404	12,009,627,776	273,459,628
負債及び正味財産合計	13,048,231,023	12,871,695,295	176,535,728

貸借対照表総括表

平成28年03月31日現在

(単位：円)

科目	公益					小計	法人会計	内助取引消去	合計
	学生寮	奨学金 (大学等)	奨学金 (高等)	国外留学	専門高校等 研修				
1 資産の部									
1. 流動資産									
現金預金	8,753,670	73,152	560,617	672	8,629	0	258,149	0	9,654,869
普通預金	8,753,670	73,152	560,617	672	8,629	0	258,149	0	9,654,869
振替口座	0	0	0	0	0	0	0	0	514
預り金普通預金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,478,045
未収金	1,812,360	188,065	19,200	28,720,166	0	0	67	5,075,431	35,815,289
未収金	1,812,360	188,065	19,200	28,720,166	0	0	67	5,075,431	35,815,289
未収利息	0	2,572,270	0	0	0	0	0	2,111,191	4,683,461
前払費用	0	171,839	18,953	390,192	7,655	1,768	233	926,450	1,511,090
会計調整付金	0	49,254,132	0	0	0	0	0	0	49,254,132
国外留学奨励費	0	49,254,132	0	0	0	0	0	0	49,254,132
流動資産合計	10,566,030	52,259,458	558,770	29,111,030	18,284	1,768	258,449	8,107,072	100,918,661
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
現預金	0	32,025,000	0	0	0	0	0	0	32,025,000
定額預金	0	32,025,000	0	0	0	0	0	0	32,025,000
債券貯蓄出納金	0	0	0	0	0	0	0	0	710,181,323
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	510,932,958
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	199,248,365
人材育成寄附金積立金	0	380,069,578	0	0	0	0	0	0	380,069,578
定期預金	0	380,069,578	0	0	0	0	0	0	380,069,578
慈善奨学金基金	0	1,102,254,761	0	0	0	0	0	0	1,102,254,761
定期預金	0	703,758,032	0	0	0	0	0	0	703,758,032
投資有価証券	0	398,496,729	0	0	0	0	0	0	398,496,729
寄附奨学金基金	0	1,110,454,968	0	0	0	0	0	0	1,110,454,968
定期預金	0	711,958,239	0	0	0	0	0	0	711,958,239
投資有価証券	0	398,496,729	0	0	0	0	0	0	398,496,729
国際交流協力基金	0	0	0	0	0	862,147,133	0	862,147,133	862,147,133
定期預金	0	0	0	0	0	533,864,393	0	533,864,393	533,864,393
投資有価証券	0	0	0	0	0	328,282,740	0	328,282,740	328,282,740
人材育成寄附奨学金基金	0	142,000,000	0	0	0	0	0	0	142,000,000
定期預金	0	142,000,000	0	0	0	0	0	0	142,000,000

貸借対照表総括表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科目	学生寮		奨学金(大卒等)		奨学金(高等)		公 益		目 的 系				法人会計	内部取引消去	合 計
	学生寮	奨学金(大卒等)	奨学金(高等)	奨学金(高専)	奨学金(高専)	奨学金(高専)	奨学金(高専)	奨学金(高専)	奨学金(高専)	奨学金(高専)	奨学金(高専)	奨学金(高専)			
育英奨学金積立金	0	54,745,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,745,000
定額積金	0	54,745,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,745,000
基本財産合計	0	2,821,549,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,893,877,763
(2) 特定資産															
現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,100,000
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931,676
普通積金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931,676
運用資金積立資産	8,432,655	150,729,965	3,153,308	19,639,314	57,678,973	57,678,973	3,482,818	1,667,882	1,667,882	27,024,876	27,024,876	271,989,689	40,897,514	0	312,887,203
普通積金	8,432,655	150,729,965	3,153,308	19,639,314	57,678,973	57,678,973	3,482,818	1,667,882	1,667,882	27,024,876	27,024,876	271,989,689	40,897,514	0	312,887,203
借入金返済準備積立資産	0	57,189,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,189,000
普通積金	0	2,675,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,675,678
未収金	0	24,713,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,713,190
仮借口座	0	29,800,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,800,132
高等学校奨学金返還積立資産	0	0	1,816,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,816,076
普通積金	0	0	420,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,434
未収金	0	0	1,395,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,395,642
高等学校奨学金買付回収積立資産	0	0	19,597,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,597,999
普通積金	0	0	19,597,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,597,999
高等学校奨学金買付回収積立資産	0	0	0	0	464,260,780	464,260,780	0	0	0	0	0	0	0	0	464,260,780
普通積金	0	0	0	0	428,491,456	428,491,456	0	0	0	0	0	0	0	0	428,491,456
未収金	0	0	0	0	35,769,324	35,769,324	0	0	0	0	0	0	0	0	35,769,324
高等学校奨学金買付超過積立資産	0	0	0	0	913,247	913,247	0	0	0	0	0	0	0	0	913,247
普通積金	0	0	0	0	913,247	913,247	0	0	0	0	0	0	0	0	913,247
奨学金給付委託積立資産	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
普通積金	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
大学等奨学金繰越積立資産	0	239,569,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,569,727
普通積金	0	239,569,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,569,727
奨学金買付額	0	2,302,857,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,302,857,754
奨学金買付引当金	0	▲ 81,977,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 81,977,881
高等学校奨学金買付額	0	0	164,384,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,384,623
高等学校奨学金買付引当金	0	0	▲ 1,853,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 1,853,998
高等学校奨学金貸与額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,041,345,945
高等学校奨学金買付引当金	0	0	0	0	▲ 17,376,529	▲ 17,376,529	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 17,376,529

貸借対照表総括表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益				目的				小計	法人会計	内部取引消去	合計
	学生寮	奨学金 (大学等)	奨学金 (高等)	奨学金 (高専)	国外留学	専門高校生 研修	基地内大学	国際交流 促進				
留学奨学金貸与額	0	63,407,432	0	0	0	0	0	0	63,407,432	0	0	63,407,432
留学奨学金貸引当金	0	▲ 1,439,104	0	0	0	0	0	0	▲ 1,439,104	0	0	▲ 1,439,104
留学借入金返済準備積立資産	0	18,700,000	0	0	0	0	0	0	18,700,000	0	0	18,700,000
普通積金	0	17,885,221	0	0	0	0	0	0	17,885,221	0	0	17,885,221
未収金	0	1,014,779	0	0	0	0	0	0	1,014,779	0	0	1,014,779
学生寮備品等積立資産	3,228,228	0	0	0	0	0	0	0	3,228,228	0	0	3,228,228
普通積金	3,228,228	0	0	0	0	0	0	0	3,228,228	0	0	3,228,228
特定資産会社	11,660,881	2,749,158,893	187,098,008	5,546,822,416	19,639,314	3,462,618	1,887,982	27,956,592	8,547,684,682	45,997,514	0	8,593,682,176
(3) その他固定資産												
近隣遊樂具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,831,040	0	3,831,040
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 2,938,661	0	▲ 2,938,661
車両運搬具減価償却累計額	497,600	0	0	0	0	0	0	0	497,600	0	0	497,600
機器及び家具	▲ 492,624	0	0	0	0	0	0	0	▲ 492,624	0	0	▲ 492,624
関係及び資産運搬具減価償却累計額	6,844,446	0	0	0	21,388,040	0	0	18,065	28,330,551	2,824,760	0	31,255,311
器具備品	▲ 6,038,625	0	0	0	▲ 21,164,358	0	0	▲ 18,064	▲ 27,211,048	▲ 2,895,514	0	▲ 30,106,562
器具備品減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,040	0	8,040
リースイム積立金	910,796	0	0	0	213,692	0	0	0	1,124,479	909,665	0	2,054,144
その他固定資産会社	12,571,677	5,570,708,200	187,098,006	5,546,822,416	19,852,956	3,462,618	1,887,982	890,103,666	12,232,465,581	757,108,502	0	12,989,574,083
固定資産会社	23,137,707	5,822,965,668	187,696,776	5,575,933,446	19,869,280	3,464,366	2,126,431	898,210,758	12,333,404,442	764,080,710	▲ 49,254,132	13,048,231,023
資産合計												
負債の部												
1. 流動負債												
未払費用	98,792	109,608	11,323	229,733	0	0	87	164,057	613,580	141,377	0	754,957
未払金	2,719,637	320,531	168,609	1,481,053	0	0	246,687	806,753	5,735,200	509,467	0	6,242,667
未払消費税等	535,648	1,775	815	16,230	0	0	11,562	662,570	1,228,600	0	0	1,228,600
前受金	21,252	0	0	0	0	0	0	0	21,252	0	0	21,252
預り金	0	0	427,600	0	0	0	0	1,111,980	1,539,580	2,206,568	0	3,746,148
社会保険料預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,028,212	0	1,028,212
源泉徴収額の預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,833	0	449,833
その他預り金	0	0	427,600	0	0	0	0	1,111,980	1,539,580	728,923	0	2,268,103
一年以上以内返済予定長期借入金	0	57,189,000	0	0	0	0	0	0	57,189,000	0	0	57,189,000
一年以上以内返済予定留学期間借入金	0	18,700,000	0	0	0	0	0	0	18,700,000	0	0	18,700,000
一年以上以内返済予定高等学校奨学金返還金	0	0	1,816,076	0	0	0	0	0	1,816,076	0	0	1,816,076
奨学金引当金	682,595	770,332	78,521	1,613,343	0	0	448	1,078,657	4,225,086	979,169	0	5,204,255

貸借対照表総括表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科目	公 益 目 的 専 業						法人会計	内勤取引消去	合 計	
	学生寮	奨学金 (大学等)	奨学金 (高等)	奨学金 (高専)	専門高校生 研修	基地内大学				国際交流 促進
金計借入金	0	0	0	0	0	0	0	49,254,132	▲ 49,254,132	-
奨学金貸与等返還金	0	0	0	0	0	0	0	49,254,132	▲ 49,254,132	-
流動負債合計	4,057,314	77,091,246	2,493,974	3,340,359	0	258,654	3,824,217	140,920,506	▲ 49,254,132	94,902,955
2. 固定負債								0		
長期借入金	0	461,296,000	0	0	0	0	0	461,296,000	0	461,296,000
長期借入金	0	365,896,000	0	0	0	0	0	365,896,000	0	365,896,000
留学長期借入金	0	95,400,000	0	0	0	0	0	95,400,000	0	95,400,000
退職給付引当金	9,108,872	2,852,895	312,351	6,336,433	0	3,325	740,865	19,454,541	5,927,501	25,382,042
高専奨学金返還金	0	0	183,562,822	0	0	0	0	183,562,822	0	183,562,822
固定負債合計	9,108,872	464,248,895	183,875,973	6,336,433	0	3,325	740,865	664,313,163	5,927,501	670,240,664
負債合計	13,166,286	541,340,141	186,368,947	9,676,792	0	261,979	4,564,882	804,633,669	9,784,082	785,143,519
Ⅲ. 正味財産の部								0		
1. 指定正味財産								0		
県補助金	0	60,787,416	0	0	0	0	0	60,787,416	0	60,787,416
高校等奨学金補助金	0	0	0	5,506,519,972	0	0	0	5,506,519,972	0	5,506,519,972
特定補助金	0	2,180,021,052	0	0	0	0	0	2,180,021,052	0	2,180,021,052
助成金	0	278,221,205	0	0	0	0	0	278,221,205	0	278,221,205
県市町村出捐金	0	0	0	0	0	0	0	0	710,181,323	710,181,323
貸付金	8,432,655	2,995,677,080	3,153,306	57,678,973	3,462,618	1,867,982	889,172,009	3,979,083,937	0	3,979,083,937
指定正味財産合計	8,432,655	5,514,706,753	3,153,306	5,564,198,945	19,639,314	1,867,982	889,172,009	12,004,633,582	710,181,323	12,714,814,905
(うち基本財産への充当額)	(0)	(2,821,549,307)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,683,696,440)	(710,181,323)	(4,393,877,763)
(うち特定資産への充当額)	(8,432,655)	(2,693,157,446)	(3,153,306)	(5,664,198,945)	(19,639,314)	(1,867,982)	(27,024,876)	(8,320,937,142)	(0)	(8,320,937,142)
2. 一般正味財産	1,508,266	▲ 430,081,236	▲ 1,825,477	2,057,709	▲ 49,024,166	▲ 3,540	4,473,867	▲ 475,862,809	44,135,308	▲ 431,727,501
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,228,226)	(19,889,553)	(1,853,998)	(▲ 17,376,528)	(0)	(0)	(0)	(▲ 35,891,654)	(45,997,514)	(10,105,600)
正味財産合計	9,970,921	5,081,625,517	1,327,829	5,566,256,654	▲ 29,384,852	1,864,442	893,645,876	11,528,770,773	754,316,631	12,283,087,404
負債及び正味財産合計	23,137,207	5,622,965,658	197,696,776	5,575,933,448	19,669,240	2,125,431	893,210,758	12,333,404,442	764,080,713	13,048,231,023