

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29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	89,916,275	11,217,953	▲ 49,254,132	51,880,096
2. 固定資産	12,284,352,937	742,183,757	0	13,026,536,694
資産合計	12,374,269,212	753,401,710	▲ 49,254,132	13,078,416,790
II 負債の部				
1. 流動負債	152,995,316	4,636,299	▲ 49,254,132	108,377,483
2. 固定負債	399,276,381	6,278,655	0	405,555,036
負債合計	552,271,697	10,914,954	▲ 49,254,132	513,932,519
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	12,239,410,808	710,042,616	0	12,949,453,424
2. 一般正味財産	▲ 417,413,293	32,444,140	0	▲ 384,969,153
正味財産合計	11,821,997,515	742,486,756	0	12,564,484,271

貸借対照表

法人全体

公益財団法人 沖縄県国際交流・人材育成財団

平成 29年3月31日現在

(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	14,155,297	11,134,348	3,020,949
普通預金	12,791,235	9,655,789	3,135,446
振替口座	0	514	▲ 514
預り金普通預金	1,364,062	1,478,045	▲ 113,983
未収金	27,330,715	39,670,083	▲ 12,339,368
未収金	27,330,715	39,670,083	▲ 12,339,368
未収利息	8,559,134	5,301,989	3,257,145
前払費用	1,834,950	2,530,520	▲ 695,570
流動資産合計	51,880,096	58,636,940	▲ 6,756,844
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	710,042,616	710,181,323	▲ 138,707
定期預金	510,932,958	510,932,958	0
投資有価証券	199,109,658	199,248,365	▲ 138,707
人材育成寄附金積立金	380,309,578	380,069,578	240,000
定期預金	170,309,578	380,069,578	▲ 209,760,000
投資有価証券	210,000,000	0	210,000,000
篤志奨学基金	1,103,977,347	1,102,254,761	1,722,586
定期預金	705,758,032	703,758,032	2,000,000
投資有価証券	398,219,315	398,496,729	▲ 277,414
育英奨学基金	1,110,177,554	1,110,454,968	▲ 277,414
定期預金	711,958,239	711,958,239	0
投資有価証券	398,219,315	398,496,729	▲ 277,414
国際交流協力基金	852,686,093	862,147,133	▲ 9,461,040
定期預金	374,296,714	533,864,393	▲ 159,567,679
投資有価証券	478,389,379	328,282,740	150,106,639
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
定期預金	54,745,000	54,745,000	0
基本財産合計	4,385,963,188	4,393,877,763	▲ 7,914,575
(2) 特定資産			
敷金	5,100,000	5,100,000	0
退職給付引当資産	1,033,540	931,676	101,864
普通預金	1,033,540	931,676	101,864
運用資金積立資産	298,907,142	312,887,203	▲ 13,980,061
普通預金	298,907,142	312,887,203	▲ 13,980,061
借入金返済準備積立資産	69,165,000	57,189,000	11,976,000
普通預金	18,567,782	2,675,678	15,892,104
未収金	21,372,920	24,713,190	▲ 3,340,270
振替口座	29,224,298	29,800,132	▲ 575,834
高等学校奨学返還金積立資産	643,442	1,816,076	▲ 1,172,634
普通預金	643,442	420,434	223,008
未収金	0	1,395,642	▲ 1,395,642
高等学校奨学貸付回収金積立資産	24,933,735	19,597,999	5,335,736
普通預金	23,460,928	19,597,999	3,862,929
未収金	1,472,807	0	1,472,807
高校育英奨学貸付回収金積立資産	545,291,067	464,260,780	81,030,287
普通預金	495,762,714	428,491,456	67,271,258
未収金	49,528,353	35,769,324	13,759,029
高校育英奨学貸付延滞金積立資産	1,359,622	913,247	446,375
普通預金	1,359,622	913,247	446,375

貸借対照表

法人全体

公益財団法人 沖縄県国際交流・人材育成財団

平成 29年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
奨学金給与寄附金積立資産	720,000	0	720,000
普通預金	720,000	0	720,000
奨学金給与委託積立資産	0	120,000	▲ 120,000
普通預金	0	120,000	▲ 120,000
大学等奨学金繰越積立資産	233,046,954	239,569,727	▲ 6,522,773
普通預金	233,046,954	239,569,727	▲ 6,522,773
奨学金貸与額	2,254,551,003	2,302,857,754	▲ 48,306,751
奨学金貸倒引当金	▲ 81,014,348	▲ 81,977,881	963,533
高等学校奨学金貸与額	159,313,483	164,384,623	▲ 5,071,140
高等学校奨学金貸倒引当金	▲ 1,790,607	▲ 1,853,998	63,391
高校育英奨学金貸与額	5,073,623,639	5,041,345,945	32,277,694
高校育英奨学金貸倒引当金	▲ 17,794,669	▲ 17,376,529	▲ 418,140
留学奨学金貸与額	47,549,401	63,407,432	▲ 15,858,031
留学奨学金貸倒引当金	▲ 1,406,956	▲ 1,439,104	32,148
留学借入金返済準備積立資産	17,760,000	18,700,000	▲ 940,000
普通預金	16,947,410	17,685,221	▲ 737,811
未収金	812,590	1,014,779	▲ 202,189
学生寮備品等積立資産	4,342,221	3,228,226	1,113,995
普通預金	4,342,221	3,228,226	1,113,995
特定資産合計	8,635,333,669	8,593,662,176	41,671,493
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,663,740	3,831,040	▲ 1,167,300
車両運搬具減価償却累計額	▲ 807,536	▲ 2,938,661	2,131,125
機械及び装置	497,600	497,600	0
機械及び装置減価償却累計額	▲ 497,599	▲ 492,624	▲ 4,975
器具備品	31,255,311	31,255,311	0
器具備品減価償却累計額	▲ 30,639,123	▲ 30,106,562	▲ 532,561
ソフトウェア	2,817,451	0	2,817,451
ソフトウェア減価償却累計額	▲ 66,937	0	▲ 66,937
リサイクル預託金	16,930	8,040	8,890
その他固定資産合計	5,239,837	2,054,144	3,185,693
固定資産合計	13,026,536,694	12,989,594,083	36,942,611
資産合計	13,078,416,790	13,048,231,023	30,185,767
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	922,662	754,957	167,705
未払金	10,127,856	6,242,667	3,885,189
未払消費税等	913,100	1,228,600	▲ 315,500
前受金	21,252	21,252	0
預り金	2,483,569	3,746,148	▲ 1,262,579
社会保険料預り金	842,484	1,028,212	▲ 185,728
源泉徴収税の預り金	521,578	449,833	71,745
その他預り金	1,119,507	2,268,103	▲ 1,148,596
一年以内返済予定長期借入金	69,165,000	57,189,000	11,976,000
一年以内返済予定留学長期借入金	17,760,000	18,700,000	▲ 940,000
一年以内返済予定高等学校奨学返還金	643,442	1,816,076	▲ 1,172,634
賞与引当金	6,340,602	5,204,255	1,136,347
流動負債合計	108,377,483	94,902,955	13,474,528
2. 固定負債			
長期借入金	374,371,000	461,296,000	▲ 86,925,000
長期借入金	296,731,000	365,896,000	▲ 69,165,000
留学長期借入金	77,640,000	95,400,000	▲ 17,760,000
退職給付引当金	28,339,141	25,382,042	2,957,099
高等学校奨学返還金	2,844,895	183,562,622	▲ 180,717,727
固定負債合計	405,555,036	670,240,664	▲ 264,685,628
負債合計	513,932,519	765,143,619	▲ 251,211,100

貸借対照表

法人全体

公益財団法人 沖縄県国際交流・人材育成財団

平成 29年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県補助金	60,278,855	60,787,416	▲ 508,561
高等学校奨学補助金	180,982,323	0	180,982,323
高校育英奨学金補助金	5,620,274,328	5,506,519,972	113,754,356
特定補助金	2,157,594,084	2,180,021,052	▲ 22,426,968
助成金	275,573,411	278,221,205	▲ 2,647,794
県市町村出捐金	710,042,616	710,181,323	▲ 138,707
寄付金	3,944,707,807	3,979,083,937	▲ 34,376,130
指定正味財産合計	12,949,453,424	12,714,814,905	234,638,519
(うち基本財産への充当額)	(4,385,963,188)	(4,393,877,763)	(▲ 7,914,575)
(うち特定資産への充当額)	(8,563,490,236)	(8,320,937,142)	(242,553,094)
2. 一般正味財産	▲ 384,969,153	▲ 431,727,501	46,758,348
(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)	(▲ 20,023,444)	(10,105,660)	(▲ 30,129,104)
正味財産合計	12,564,484,271	12,283,087,404	281,396,867
負債及び正味財産合計	13,078,416,790	13,048,231,023	30,185,767