

## 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30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	83,767,454	13,854,158	▲ 49,254,132	48,367,480
2. 固定資産	12,219,176,212	726,021,247	0	12,945,197,459
資産合計	12,302,943,666	739,875,405	▲ 49,254,132	12,993,564,939
II 負債の部				
1. 流動負債	158,267,426	3,701,392	▲ 49,254,132	112,714,686
2. 固定負債	314,102,151	7,870,127	0	321,972,278
負債合計	472,369,577	11,571,519	▲ 49,254,132	434,686,964
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	12,178,992,504	709,903,909	0	12,888,896,413
2. 一般正味財産	▲ 348,418,415	18,399,977	0	▲ 330,018,438
正味財産合計	11,830,574,089	728,303,886	0	12,558,877,975

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 30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	15,684,662	14,155,297	1,529,365
普通預金	14,321,675	12,791,235	1,530,440
預り金普通預金	1,362,987	1,364,062	▲ 1,075
未収金	24,269,380	27,330,715	▲ 3,061,335
未収金	24,269,380	27,330,715	▲ 3,061,335
未収利息	6,591,108	8,559,134	▲ 1,968,026
前払費用	1,822,330	1,834,950	▲ 12,620
流動資産合計	48,367,480	51,880,096	▲ 3,512,616
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
縣市町村出捐金	709,903,909	710,042,616	▲ 138,707
定期預金	370,932,958	510,932,958	▲ 140,000,000
投資有価証券	338,970,951	199,109,658	139,861,293
人材育成寄附金積立金	380,729,578	380,309,578	420,000
定期預金	170,729,578	170,309,578	420,000
投資有価証券	210,000,000	210,000,000	0
篤志奨学基金	1,105,699,933	1,103,977,347	1,722,586
定期預金	707,758,032	705,758,032	2,000,000
投資有価証券	397,941,901	398,219,315	▲ 277,414
育英奨学基金	1,109,900,140	1,110,177,554	▲ 277,414
定期預金	711,958,239	711,958,239	0
投資有価証券	397,941,901	398,219,315	▲ 277,414
国際交流協力基金	852,792,732	852,686,093	106,639
定期預金	374,296,714	374,296,714	0
投資有価証券	478,496,018	478,389,379	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	4,387,796,292	4,385,963,188	1,833,104
(2) 特定資産			
敷金	5,100,000	5,100,000	0
退職給付引当資産	1,152,315	1,033,540	118,775
普通預金	1,152,315	1,033,540	118,775
運用資金積立資産	268,033,547	298,907,142	▲ 30,873,595
普通預金	268,033,547	298,907,142	▲ 30,873,595
借入金返済準備積立資産	69,165,000	69,165,000	0
普通預金	12,767,911	18,567,782	▲ 5,799,871
未収金	20,575,203	21,372,920	▲ 797,717
振替口座	35,821,886	29,224,298	6,597,588
高等学校奨学返還金積立資産	463,490	643,442	▲ 179,952
普通預金	463,490	643,442	▲ 179,952
高等学校奨学貸付回収金積立資産	32,258,114	24,933,735	7,324,379
普通預金	30,908,294	23,460,928	7,447,366
未収金	1,349,820	1,472,807	▲ 122,987
高校育英奨学貸付回収金積立資産	668,446,557	545,291,067	123,155,490
普通預金	621,565,725	495,762,714	125,803,011
未収金	46,880,832	49,528,353	▲ 2,647,521
高校育英奨学貸付延滞金積立資産	1,587,252	1,359,622	227,630
普通預金	1,550,271	1,359,622	190,649
未収金	36,981	0	36,981

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 30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	1,296,000	720,000	576,000
普通預金	1,296,000	720,000	576,000
大学等奨学金繰越積立資産	224,573,344	233,046,954	▲ 8,473,610
普通預金	224,573,344	233,046,954	▲ 8,473,610
奨学金貸与額	2,211,820,706	2,254,551,003	▲ 42,730,297
奨学金貸倒引当金	▲ 80,949,632	▲ 81,014,348	64,716
高等学校奨学金貸与額	151,525,615	159,313,483	▲ 7,787,868
高等学校奨学金貸倒引当金	▲ 1,785,181	▲ 1,790,607	5,426
高校育英奨学金貸与額	4,953,812,906	5,073,623,639	▲ 119,810,733
高校育英奨学金貸倒引当金	▲ 19,407,661	▲ 17,794,669	▲ 1,612,992
留学奨学金貸与額	37,534,832	47,549,401	▲ 10,014,569
留学奨学金貸倒引当金	▲ 1,377,234	▲ 1,406,956	29,722
留学借入金返済準備積立資産	20,760,000	17,760,000	3,000,000
普通預金	19,951,798	16,947,410	3,004,388
未収金	808,202	812,590	▲ 4,388
学生寮備品等積立資産	4,790,216	4,342,221	447,995
普通預金	4,790,216	4,342,221	447,995
特定資産合計	8,548,800,186	8,635,333,669	▲ 86,533,483
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,663,740	2,663,740	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 1,252,379	▲ 807,536	▲ 444,843
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	▲ 497,599	0
器具備品	30,810,496	31,255,311	▲ 444,815
器具備品減価償却累計額	▲ 29,986,179	▲ 30,639,123	652,944
リース資産	4,710,960	0	4,710,960
リース資産減価償却累計額	▲ 549,612	0	▲ 549,612
ソフトウェア	2,817,451	2,817,451	0
ソフトウェア減価償却累計額	▲ 630,427	▲ 66,937	▲ 563,490
リサイクル預託金	16,930	16,930	0
その他固定資産合計	8,600,981	5,239,837	3,361,144
固定資産合計	12,945,197,459	13,026,536,694	▲ 81,339,235
資産合計	12,993,564,939	13,078,416,790	▲ 84,851,851
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	842,185	922,662	▲ 80,477
リース債務	942,192	0	942,192
未払金	11,546,715	10,127,856	1,418,859
未払消費税等	1,568,100	913,100	655,000
前受金	21,252	21,252	0
預り金	1,362,987	2,483,569	▲ 1,120,582
社会保険料預り金	858,729	842,484	16,245
源泉徴収税の預り金	504,258	521,578	▲ 17,320
その他預り金	0	1,119,507	▲ 1,119,507
一年以内返済予定長期借入金	69,165,000	69,165,000	0
一年以内返済予定留学長期借入金	20,760,000	17,760,000	3,000,000
一年以内返済予定高等学校奨学返還金	463,490	643,442	▲ 179,952
賞与引当金	6,042,765	6,340,602	▲ 297,837
流動負債合計	112,714,686	108,377,483	4,337,203
2. 固定負債			
長期借入金	284,446,000	374,371,000	▲ 89,925,000
長期借入金	227,566,000	296,731,000	▲ 69,165,000
留学長期借入金	56,880,000	77,640,000	▲ 20,760,000
リース債務	3,219,156	0	3,219,156
退職給付引当金	31,925,716	28,339,141	3,586,575

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 30年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
高等学校奨学返還金	2,381,406	2,844,895	▲ 463,489
固定負債合計	321,972,278	405,555,036	▲ 83,582,758
負債合計	434,686,964	513,932,519	▲ 79,245,555
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県補助金	59,803,541	60,278,855	▲ 475,314
高等学校奨学補助金	180,982,323	180,982,323	0
高校育英奨学金補助金	5,623,846,715	5,620,274,328	3,572,387
特定補助金	2,135,578,205	2,157,594,084	▲ 22,015,879
助成金	273,074,394	275,573,411	▲ 2,499,017
県市町村出捐金	709,903,909	710,042,616	▲ 138,707
寄附金	3,905,707,326	3,944,707,807	▲ 39,000,481
指定正味財産合計	12,888,896,413	12,949,453,424	▲ 60,557,011
(うち基本財産への充当額)	( 4,387,796,292 )	( 4,385,963,188 )	( 1,833,104 )
(うち特定資産への充当額)	( 8,501,100,121 )	( 8,563,490,236 )	( ▲ 62,390,115 )
2. 一般正味財産	▲ 330,018,438	▲ 384,969,153	54,950,715
(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)	( ▲ 46,222,146 )	( ▲ 20,023,444 )	( ▲ 26,198,702 )
正味財産合計	12,558,877,975	12,564,484,271	▲ 5,606,296
負債及び正味財産合計	12,993,564,939	13,078,416,790	▲ 84,851,851



貸借対照表総括表

公益財団法人 沖縄県国際交流・人材育成財団

(単位：円)

平成30年3月31日現在

科 目	公 益 目 的 専 業							内 部 取 引 消 去	合 計		
	学 生 寮	奨 学 金 (大 学 等)	奨 学 金 (高 等 学 校)	奨 学 金 (高 等 学 校)	国 外 留 学	専 門 高 級 生 研 修	地 域 内 大 学			国 際 交 流 保 護	小 計
奨学金貸倒引当金	0	▲ 80,949,632	0	0	0	0	0	0	▲ 80,949,632	0	▲ 80,949,632
高等学校奨学金貸与額	0	0	151,525,615	0	0	0	0	0	151,525,615	0	151,525,615
高等学校奨学金貸倒引当金	0	0	▲ 1,785,181	0	0	0	0	0	▲ 1,785,181	0	▲ 1,785,181
高校授業料等奨学金貸与額	0	0	0	4,953,812,906	0	0	0	0	4,953,812,906	0	4,953,812,906
高校授業料等奨学金貸倒引当金	0	0	0	▲ 19,407,661	0	0	0	0	▲ 19,407,661	0	▲ 19,407,661
留学奨学金貸与額	0	0	37,534,832	0	0	0	0	0	37,534,832	0	37,534,832
留学奨学金貸倒引当金	0	▲ 1,377,234	0	0	0	0	0	0	▲ 1,377,234	0	▲ 1,377,234
留学借入金返済準備積立資産	0	0	20,760,000	0	0	0	0	0	20,760,000	0	20,760,000
普通預金	0	19,951,798	0	0	0	0	0	0	19,951,798	0	19,951,798
未収金	0	808,202	0	0	0	0	0	0	808,202	0	808,202
学生寮備品等積立資産	4,790,216	0	0	0	0	0	0	0	4,790,216	0	4,790,216
普通預金	4,790,216	0	0	0	0	0	0	0	4,790,216	0	4,790,216
特定資産合計	10,182,818	2,615,997,981	185,235,344	5,670,089,027	19,593,339	3,226,383	1,745,589	28,177,181	8,534,247,672	14,552,514	8,548,800,186
(3) その他固定資産											
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,663,740	2,663,740
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 1,252,379	▲ 1,252,379
機械及び器具	497,600	0	0	0	0	0	0	0	497,600	0	497,600
機械及び器具減価償却累計額	▲ 497,599	0	0	0	0	0	0	0	▲ 497,599	0	▲ 497,599
器具備品	6,493,631	0	0	0	21,368,040	0	0	18,065	27,885,736	2,924,760	30,810,496
器具備品減価償却累計額	▲ 5,675,323	0	0	0	▲ 21,368,035	0	0	▲ 18,064	▲ 27,061,422	▲ 2,924,757	▲ 29,986,179
リース資産	0	1,271,940	141,300	3,297,720	0	0	0	0	4,710,960	0	4,710,960
リース資産減価償却累計額	0	▲ 148,393	▲ 16,485	▲ 384,734	0	0	0	0	▲ 549,612	0	▲ 549,612
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	2,617,651	2,617,651	199,800	2,817,451
ソフトウェア減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	▲ 567,157	▲ 567,157	▲ 63,270	▲ 630,427
リースイクル貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,930	16,930
その他固定資産合計	824,309	1,123,847	124,815	2,912,986	5	0	0	2,050,495	7,036,157	1,564,824	8,600,981
固定資産合計	11,007,127	5,442,221,179	185,360,159	5,673,002,013	19,593,344	3,226,383	1,745,589	883,020,418	12,219,176,212	726,021,247	12,945,197,459
負債合計	21,362,004	5,495,768,273	185,815,478	5,677,063,093	19,655,603	5,859,130	1,899,003	895,721,082	12,302,943,666	739,875,405	12,993,564,939
Ⅱ 負債の部											
1. 流動負債											
未払費用	96,947	141,381	9,825	196,915	0	0	0	183,235	635,281	206,894	842,185
リース債務	0	254,388	28,260	659,544	0	0	0	0	942,192	0	942,192
未払金	2,038,165	1,163,988	222,770	3,896,974	0	2,173,567	148,557	1,224,559	10,808,560	738,135	11,546,715
未払消費税等	376,945	1,165	817	12,855	0	451,561	4,548	720,211	1,568,100	0	1,568,100
前受金	21,252	0	0	0	0	0	0	0	21,252	0	21,252
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,362,987	1,362,987
社会保障料預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858,729	858,729
源泉徴収控除の預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,258	504,258
源泉徴収控除の預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年以上以内返済予定長期借入金	0	691,650,000	0	0	0	0	0	0	691,650,000	0	691,650,000
一年以上以内返済予定留学長期借入金	0	20,760,000	0	0	0	0	0	0	20,760,000	0	20,760,000
一年以上以内返済予定高等学校奨学金返還金	0	0	463,490	0	0	0	0	0	463,490	0	463,490
賞与引当金	655,764	971,749	83,165	1,649,977	0	45,971	1,182	1,241,601	4,649,389	1,393,376	6,042,765
会計間借入金	0	0	0	0	49,254,132	0	0	0	49,254,132	0	49,254,132
奨学金貸与専業	0	0	0	0	49,254,132	0	0	0	49,254,132	0	49,254,132
流動負債合計	3,189,073	82,457,671	808,427	6,356,265	49,254,132	2,677,815	154,437	3,369,606	159,267,426	3,701,392	112,714,686
2. 固定負債											
長期借入金	0	284,446,000	0	0	0	0	0	0	284,446,000	0	284,446,000
長期借入金	0	227,596,000	0	0	0	0	0	0	227,596,000	0	227,596,000
留学長期借入金	0	56,880,000	0	0	0	0	0	0	56,880,000	0	56,880,000
リース債務	0	869,159	96,555	2,253,442	0	0	0	0	3,219,156	0	3,219,156
退職給付引当金	8,647,273	3,917,616	437,585	8,671,764	0	243,390	9,195	2,128,926	24,055,589	7,870,127	31,925,716
高等学校奨学金返還金	0	0	2,381,406	0	0	0	0	0	2,381,406	0	2,381,406
固定負債合計	8,647,273	289,232,775	2,915,546	10,925,208	0	243,390	9,135	2,128,926	31,410,215	7,870,127	321,972,728
負債合計	11,836,346	381,690,446	3,723,973	17,281,471	49,254,132	2,921,205	163,572	5,498,432	472,369,577	11,571,519	434,696,984

