# 貸借対照表

2026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 | 265,718,434 | 255,703,533 | 10,014,901 |
| 現金 | 1,172,544 | 1,491,052 | △ 318,508 |
| 普通預金法人会計 | 108,630,118 | 105,427,840 | 3,202,278 |
| 普通預金研修生 | 64,137,079 | 52,225,080 | 11,911,999 |
| 普通預金日本語 | 2,324,198 | 2,319,418 | 4,780 |
| 普通預金就労者 | 0 | 18,773,310 | △18,773,310 |
| 普通預金特定技能 | 89,454,495 | 75,466,833 | 13,987,662 |
| 立替金 | 4,457,694 | 3,573,540 | 884,154 |
| 未収入金 | 201,300 | 102,300 | 99,000 |
| 保険料立替金 | 1,392,160 | 1,659,060 | △ 266,900 |
| 流動資産合計 | 271,769,588 | 261,038,433 | 10,731,155 |
| 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 | 6,197,500 | 7,498,100 | △ 1,300,600 |
| 職員退職給付引当資産 | 59,952,712 | 50,256,458 | 9,696,254 |
| 技能実習生等日本語補習コース開設準備資金 | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 156,150,212 | 147,754,558 | 8,395,654 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 701,589 | 1,001,538 | △ 299,949 |
| 車両運搬具 | 1 | 53,809 | △ 53,808 |
| 什器備品 | 7 | 7 | 0 |
| ソフトウェア | 19,830 | 90,538 | △ 70,708 |
| 一括償却資産 | 2,543,397 | 1,108,457 | 1,434,940 |
| 電話加入権 | 756,512 | 756,512 | 0 |
| 敷金 | 215,000 | 135,000 | 80,000 |
| 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 | 13,196,316 | 12,105,841 | 1,090,475 |
| 固定資産合計 | 239,346,528 | 229,860,399 | 9,486,129 |
| 資産合計 | 511,116,116 | 490,898,832 | 20,217,284 |
| Ⅱ　負債の部 | | | |
| 1．流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,684,000 | 0 | 2,684,000 |
| 前受金 | 561,000 | 1,049,400 | △ 488,400 |
| 預り金 | 8,160,495 | 8,839,227 | △ 678,732 |
| 中国等管理費預り金 | 34,028,310 | 32,391,310 | 1,637,000 |
| 仮受金 | 23,190 | 16,500 | 6,690 |
| 賞与引当金 | 10,225,287 | 9,032,733 | 1,192,554 |
| 未払消費税等 | 7,017,700 | 7,613,200 | △ 595,500 |
| 流動負債合計 | 62,699,982 | 58,942,370 | 3,757,612 |
| 2．固定負債 | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 6,197,500 | 7,498,100 | △ 1,300,600 |
| 職員退職給付引当金 | 59,952,712 | 50,256,458 | 9,696,254 |
| 固定負債合計 | 66,150,212 | 57,754,558 | 8,395,654 |
| 負債合計 | 128,850,194 | 116,696,928 | 12,153,266 |
| 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 | 382,265,922 | 374,201,904 | 8,064,018 |
| （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） | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 |
| 正味財産合計 | 382,265,922 | 374,201,904 | 8,064,018 |
| 負債及び正味財産合計 | 511,116,116 | 490,898,832 | 20,217,284 |