

令和元年度 貸借対照表

(令和2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	1,292,390,701	1,327,440,530	△ 35,049,829
商品	797,608	660,096	137,512
前払金	9,340,483	8,721,300	619,183
立替金	1,289,754	149,984	1,139,770
未収金	114,202	167,050	△ 52,848
未収収益	461,310	423,394	37,916
未収消費税等	6,811,900	0	6,811,900
流動資産合計	1,311,205,958	1,337,562,354	△ 26,356,396
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	34,054,167	△ 34,054,167
定期預金	1,284,367,685	1,351,000,000	△ 66,632,315
投資有価証券	3,050,632,315	2,949,945,833	100,686,482
基本財産合計	4,335,000,000	4,335,000,000	0
(2) 特定資産			
試験事業安定積立資産	660,911,876	630,328,695	30,583,181
試験事業災害等安定積立資産	80,459,500	80,459,500	0
登録事業現況調査実施等 資金	468,218,949	358,431,242	109,787,707
介護支援専門員試験事業 安定積立資産	76,001,128	64,407,290	11,593,838
介護支援専門員試験事業 災害等安定積立資産	22,592,710	42,592,710	△ 20,000,000
合宿研修事業安定積立資産	73,200,000	73,200,000	0
海外研修事業安定積立資産	69,387,000	82,000,000	△ 12,613,000
長期未経過保証料資産	731,698,501	963,340,058	△ 231,641,557
債務保証責任準備金資産	767,186,896	1,097,991,164	△ 330,804,268
債権保全準備金資産	28,750,820	28,750,820	0
退職給付引当資産	285,057,100	258,204,600	26,852,500
減価償却引当資産	273,124,635	254,173,656	18,950,979
特定資産合計	3,536,589,115	3,933,879,735	△ 397,290,620
(3) その他固定資産			
建物附属設備	13,948,204	17,116,946	△ 3,168,742
什器備品	31,408,190	28,450,158	2,958,032
ソフトウェア	33,636,281	44,883,131	△ 11,246,850
電話加入権	514,268	514,268	0
敷金	48,505,018	49,053,604	△ 548,586
求償権	375,755,786	47,175,440	328,580,346
貸倒引当金	△ 60,630,283	0	△ 60,630,283
その他固定資産合計	443,137,464	187,193,547	255,943,917
固定資産合計	8,314,726,579	8,456,073,282	△ 141,346,703
資産合計	9,625,932,537	9,793,635,636	△ 167,703,099
II 負債の部			
1 流動負債			
リース債務	4,283,510	5,044,065	△ 760,555
未払金	33,323,409	65,087,480	△ 31,764,071
未払費用	5,277,812	5,491,272	△ 213,460
未払消費税等	0	4,480,500	△ 4,480,500
未払法人税等	3,147,000	18,629,500	△ 15,482,500
前受金	479,095,258	484,580,930	△ 5,485,672
預り金	18,653,620	22,458,629	△ 3,805,009
仮受金	14,456	0	14,456
賞与引当金	35,407,668	37,131,045	△ 1,723,377
流動負債合計	579,202,733	642,903,421	△ 63,700,688
2 固定負債			
リース債務	16,616,974	20,900,484	△ 4,283,510
長期前受金	731,698,501	963,340,058	△ 231,641,557
退職給付引当金	279,898,200	254,546,400	25,351,800
役員退職慰労引当金	5,158,900	3,658,200	1,500,700
固定負債合計	1,033,372,575	1,242,445,142	△ 209,072,567
負債合計	1,612,575,308	1,885,348,563	△ 272,773,255
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	8,013,357,229	7,908,287,073	105,070,156
(うち基本財産への充当額)	(4,335,000,000)	(4,335,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,519,833,514)	(2,712,335,077)	-(192,501,563)
正味財産合計	8,013,357,229	7,908,287,073	105,070,156
負債及び正味財産合計	9,625,932,537	9,793,635,636	△ 167,703,099