

令和元年度 貸借対照表内訳表明細表①

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引等 消去	合 計
	公1	公2	公3	小 計	収1	収2	他1	他2	小 計			
I 資産の部												
1 流動資産												
現金預金	76,968,281	7,722,279	11,883,101	96,573,661	385,191,392	23,933,676	472,896	654,463,282	1,064,061,246	131,755,794		1,292,390,701
商品						797,608			797,608			797,608
前払金	6,757,920			6,757,920	2,164,163		68,640		2,232,803	349,760		9,340,483
立替金								1,289,754	1,289,754			1,289,754
未収金						24,900	89,302		114,202			114,202
未収収益									32,245		429,065	461,310
未収消費税等					6,811,900				6,811,900			6,811,900
貸付金								34,377,288	34,377,288			△ 34,377,288
流動資産合計	83,726,201	7,722,279	11,883,101	103,331,581	394,167,455	24,756,184	630,838	690,162,569	1,109,717,046	132,534,619	△ 34,377,288	1,311,205,958
2 固定資産												
(1) 基本財産												
定期預金			335,000,000	335,000,000						949,367,685		1,284,367,685
投資有価証券										3,050,632,315		3,050,632,315
基本財産合計	0	0	335,000,000	335,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000,000	0	4,335,000,000
(2) 特定資産												
試験事業安定積立資産	660,911,876			660,911,876								660,911,876
試験事業災害等安定積立資産	80,459,500			80,459,500								80,459,500
登録事業現況調査実施等 資金	468,218,949			468,218,949								468,218,949
介護支援専門員試験事業 安定積立資産		76,001,128		76,001,128								76,001,128
介護支援専門員試験事業 災害等安定積立資産		22,592,710		22,592,710								22,592,710
合宿研修事業安定積立資産			73,200,000	73,200,000								73,200,000
海外研修事業安定積立資産			69,387,000	69,387,000								69,387,000
長期未経過保証料資産								731,698,501	731,698,501			731,698,501
債務保証責任準備金資産								767,186,896	767,186,896			767,186,896
債権保全準備金資産								28,750,820	28,750,820			28,750,820
退職給付引当資産										285,057,100		285,057,100
減価償却引当資産	158,229,863	10,497,194	221,306	168,948,363	5,918,312	15,279,577	775,113	41,103,976	63,076,978	41,099,294		273,124,635
特定資産合計	1,367,820,188	109,091,032	142,808,306	1,619,719,526	5,918,312	15,279,577	775,113	1,568,740,193	1,590,713,195	326,156,394	0	3,536,589,115
(3) その他固定資産												
建物附属設備	10,429,060	842,374	28,256	11,299,690	186,773	33,020	98,826	145,400	464,019	2,184,495		13,948,204
什器備品	24,516,251	1,871,423	139,811	26,527,485	2,332,736	279,481	489,245	1,334,980	4,436,442	444,263		31,408,190
ソフトウェア	12,755,677	78,756	7,841	12,842,274	19,963,789	566,066	27,398	219,790	20,777,043	16,964		33,636,281
電話加入権	291,200			291,200		300			300	222,768		514,268
敷金	32,498,361	7,760,803	582,060	40,841,224	2,425,247	485,049	2,037,209	1,455,149	6,402,654	1,261,140		48,505,018
求償権								375,755,786	375,755,786			375,755,786
貸倒引当金								△ 60,630,283	△ 60,630,283			△ 60,630,283
その他固定資産合計	80,490,549	10,553,356	757,968	91,801,873	24,908,545	1,363,916	2,652,678	318,280,822	347,205,961	4,129,630	0	443,137,464
固定資産合計	1,448,310,737	119,644,388	478,566,274	2,046,521,399	30,826,857	16,643,493	3,427,791	1,887,021,015	1,937,919,156	4,330,286,024	0	8,314,726,579
資産合計	1,532,036,938	127,366,667	490,449,375	2,149,852,980	424,994,312	41,399,677	4,058,629	2,577,183,584	3,047,636,202	4,462,820,643	△ 34,377,288	9,625,932,537
II 負債の部												
1 流動負債												
リース債務					4,283,510				4,283,510			4,283,510
未払金	25,470,859	313,454	2,645,837	28,430,150	1,246,411	1,126,559	630,838	2,160	3,005,968	1,887,291		33,323,409
未払費用	4,013,118	312,711	31,271	4,357,100	364,829	52,118	109,449	260,592	786,988	133,724		5,277,812
未払法人税等					3,147,000				3,147,000			3,147,000
前受金					264,732,265	1,413,920		212,949,073	479,095,258			479,095,258
預り金	16,238,484			16,238,484						2,415,136		18,653,620
仮受金	14,456			14,456								14,456
借入金		34,377,288		34,377,288								△ 34,377,288
賞与引当金	26,911,263	2,096,982	209,698	29,217,943	2,446,477	349,497	733,944	1,747,485	5,277,403	912,322		35,407,668
流動負債合計	72,648,180	37,100,435	2,886,806	112,635,421	276,220,492	2,942,094	1,474,231	214,959,310	495,596,127	5,348,473	△ 34,377,288	579,202,733
2 固定負債												
リース債務					16,616,974				16,616,974			16,616,974
長期前受金								731,698,501	731,698,501			731,698,501
退職給付引当金										279,898,200		279,898,200
役員退職慰労引当金										5,158,900		5,158,900
固定負債合計	0	0	0	0	16,616,974	0	0	731,698,501	748,315,475	285,057,100	0	1,033,372,575
負債合計	72,648,180	37,100,435	2,886,806	112,635,421	292,837,466	2,942,094	1,474,231	946,657,811	1,243,911,602	290,405,573	△ 34,377,288	1,612,575,308
III 正味財産の部												
1 指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	1,459,388,758	90,266,232	487,562,569	2,037,217,559	132,156,846	38,457,583	2,584,398	1,630,525,773	1,803,724,600	4,172,415,070	0	8,013,357,229
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(335,000,000)	(335,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,000,000,000)		(4,335,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,367,820,188)	(109,091,032)	(142,808,306)	(1,619,719,526)	(5,918,312)	(15,279,577)	(775,113)	(837,041,692)	(859,014,694)	(41,099,294)		(2,519,833,514)
正味財産合計	1,459,388,758	90,266,232	487,562,569	2,037,217,559	132,156,846	38,457,583	2,584,398	1,630,525,773	1,803,724,600	4,172,415,070	0	8,013,357,229
負債及び正味財産合計	1,532,036,938	127,366,667	490,449,375	2,149,852,980	424,994,312	41,399,677	4,058,629	2,577,183,584	3,047,636,202	4,462,820,643	△ 34,377,288	9,625,932,537

