

令和3年度 貸借対照表内訳表

(令和4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
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	109,811,128	1,296,659,768	132,260,417		1,538,731,313
前払金	7,460,719	2,084,169	376,226		9,921,114
立替金		2,409,948			2,409,948
未収金		1,033,293			1,033,293
未収収益		43,589	521,154		564,743
貸付金		6,784,578		△ 6,784,578	0
商品		956,501			956,501
流動資産合計	117,271,847	1,309,971,846	133,157,797	△ 6,784,578	1,553,616,912
2 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金			31,787,113		31,787,113
定期預金	335,000,000		716,000,000		1,051,000,000
投資有価証券			3,252,212,887		3,252,212,887
基本財産合計	335,000,000	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	293,294,705				293,294,705
試験事業災害等安定積立資産	80,459,500				80,459,500
登録事業現況調査実施等 資金	91,716,830				91,716,830
介護支援専門員試験事業 安定積立資産	112,496,462				112,496,462
合宿研修事業安定積立資産	73,200,000				73,200,000
海外研修事業安定積立資産	69,387,000				69,387,000
長期未経過保証料資産		424,105,500			424,105,500
債務保証責任準備金資産		728,684,461			728,684,461
債権保全準備金資産		28,750,820			28,750,820
システム開発等資金	50,000,000				50,000,000
退職給付引当資産			331,720,700		331,720,700
減価償却引当資産	187,119,306	62,590,206	42,093,650		291,803,162
特定資産合計	957,673,803	1,244,130,987	373,814,350	0	2,575,619,140
(3) その他固定資産					
建物附属設備	6,904,550	207,922	1,138,456		8,250,928
什器備品	19,831,335	2,944,035	270,886		23,046,256
ソフトウェア	2,216,207	1,686,668	17,738		3,920,613
電話加入権	291,200	300	222,768		514,268
敷金	39,284,832	6,504,207	1,139,390		46,928,429
求償権		177,227,462			177,227,462
長期前払費用		116,086,668			116,086,668
貸倒引当金		△ 62,946,880			△ 62,946,880
その他固定資産合計	68,528,124	241,710,382	2,789,238	0	313,027,744
固定資産合計	1,361,201,927	1,485,841,369	4,376,603,588	0	7,223,646,884
資産合計	1,478,473,774	2,795,813,215	4,509,761,385	△ 6,784,578	8,777,263,796
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	43,442,589	10,697,862	2,596,052		56,736,503
未払費用	4,671,283	834,159	55,609		5,561,051
未払消費税等		1,795,700			1,795,700
未払法人税等		70,000			70,000
前受金		444,973,642			444,973,642
預り金	21,288,044		2,272,210		23,560,254
借入金	6,784,578			△ 6,784,578	0
賞与引当金	31,343,704	5,597,088	373,141		37,313,933
流動負債合計	107,530,198	463,968,451	5,297,012	△ 6,784,578	570,011,083
2 固定負債					
長期前受金		424,105,500			424,105,500
長期未払金		85,191,334			85,191,334
退職給付引当金			330,126,500		330,126,500
役員退職慰労引当金			1,594,200		1,594,200
固定負債合計	0	509,296,834	331,720,700	0	841,017,534
負債合計	107,530,198	973,265,285	337,017,712	△ 6,784,578	1,411,028,617
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	0	0	0	0	0
2 一般正味財産					
1,370,943,576	1,822,547,930	4,172,743,673	0	7,366,235,179	
(うち基本財産への充当額)	(335,000,000)	(0)	(4,000,000,000)	(4,335,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(957,673,803)	(820,025,487)	(42,093,650)	(1,819,792,940)	
正味財産合計	1,370,943,576	1,822,547,930	4,172,743,673	0	7,366,235,179
負債及び正味財産合計	1,478,473,774	2,795,813,215	4,509,761,385	△ 6,784,578	8,777,263,796