

令和4年度 貸借対照表内訳表明細表①

(令和5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	△ 37,767,968	△ 4,878,050	58,582,399	15,936,381	430,529,218	2,195,272	2,588	865,134,843	1,297,861,921	131,745,344		1,445,543,646
前払金	63,257,356			63,257,356	2,000,735				2,000,735	224,356		65,482,447
立替金								1,277,378	1,277,378			1,277,378
未収金						89,410			89,410			89,410
未収収益								123,897	123,897	1,405,025		1,528,922
商品						1,215,808			1,215,808			1,215,808
流動資産合計	25,489,388	△ 4,878,050	58,582,399	79,193,737	432,529,953	3,500,490	2,588	866,536,118	1,302,569,149	133,374,725	0	1,515,137,611
2 固定資産												
(1) 基本財産												
普通預金										31,879,760		31,879,760
定期預金			335,000,000	335,000,000						716,000,000		1,051,000,000
投資有価証券										3,252,120,240		3,252,120,240
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	361,355,480			361,355,480								361,355,480
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	137,181,830			137,181,830								137,181,830
介護支援専門員試験事業 安定積立資産		134,920,842		134,920,842								134,920,842
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								309,400,001	309,400,001			309,400,001
債務保証責任準備金資産								728,684,461	728,684,461			728,684,461
債権保全準備金資産								28,750,820	28,750,820			28,750,820
システム開発等資金	24,557,099	5,311,691		29,868,790								29,868,790
退職給付引当資産					6,720,244	16,330,672	1,062,415		64,094,645	360,251,600		360,251,600
減価償却引当資産	185,535,699	12,057,744	336,545	197,929,988	6,720,244	16,330,672	1,062,415	39,981,314	64,094,645	42,723,468		304,748,101
特定資産合計	789,089,608	152,290,277	142,923,545	1,084,303,430	6,720,244	16,330,672	1,062,415	1,106,816,596	1,130,929,927	402,975,068	0	2,618,208,425
(3) その他固定資産												
建物附属設備	13,499,921	4,840,158	6,717	18,346,796	36,754	7,158	23,452	26,673	94,037	617,588		19,058,421
什器備品	12,571,782	1,080,889	149,639	13,802,310	990,180	131,876	243,235	637,438	2,002,729	160,704		15,965,743
ソフトウェア	4,738,953	41,911	4,194	4,785,058	48,899	1,118,486	14,669	36,051	1,218,105	9,081		6,012,244
電話加入権	291,200			291,200		300			300	222,768		514,268
敷金	38,802,280	9,345,962	1,009,593	49,157,835	3,772,563	713,196	1,887,361	1,864,299	8,237,419	1,306,146		58,701,400
求償権								113,435,265	113,435,265			113,435,265
長期前払費用					139,386,502				139,386,502			139,386,502
その他固定資産合計	69,904,136	15,308,920	1,170,143	86,383,199	144,234,898	1,971,016	2,168,717	115,999,726	264,374,357	2,316,287	0	353,073,843
固定資産合計	858,993,744	167,599,197	479,093,688	1,505,686,629	150,955,142	18,301,688	3,231,132	1,222,816,322	1,395,304,284	4,405,291,355	0	7,306,282,268
資産合計	884,483,132	162,721,147	537,676,087	1,584,880,366	583,485,095	21,802,178	3,233,720	2,089,352,440	2,697,873,433	4,538,666,080	0	8,821,419,879
II 負債の部												
1 流動負債												
未払金	37,110,420	446,478	1,779,018	39,335,916	29,507,035	731,570	2,588	1,854	30,243,047	2,850,474		72,429,437
未払費用	4,265,968	345,889	172,944	4,784,801	605,306	57,648		230,593	951,195	28,825		5,764,821
未払消費税等					3,836,100				3,836,100			3,836,100
未払法人税等					1,602,700				1,602,700			1,602,700
前受金					274,689,942	2,768,920		125,644,829	403,103,691	10,088		403,113,779
預り金	22,291,353			22,291,353						2,137,700		24,429,053
賞与引当金	28,238,546	2,289,612	1,144,806	31,672,964	4,006,820	381,602	381,602	1,526,408	6,296,432	190,801		38,160,197
流動負債合計	91,906,287	3,081,979	3,096,768	98,085,034	314,247,903	3,939,740	441,838	127,403,684	446,033,165	5,217,888	0	549,336,087
2 固定負債												
長期前受金								309,400,001	309,400,001			309,400,001
長期未払金					81,099,334				81,099,334			81,099,334
退職給付引当金										357,156,700		357,156,700
役員退職慰労引当金										3,094,900		3,094,900
固定負債合計	0	0	0	0	81,099,334	0	0	309,400,001	390,499,335	360,251,600	0	750,750,935
負債合計	91,906,287	3,081,979	3,096,768	98,085,034	395,347,237	3,939,740	441,838	436,803,685	836,532,500	365,469,488	0	1,300,087,022
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												
(うち基本財産への充当額)	792,576,845	159,639,168	534,579,319	1,486,795,332	188,137,858	17,862,438	2,791,882	1,652,548,755	1,861,340,933	4,173,196,592	0	7,521,332,857
(うち特定資産への充当額)	(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)	(789,089,608)	(152,290,277)	(142,923,545)	(1,084,303,430)	(6,720,244)	(16,330,672)	(1,062,415)	(797,416,595)	(821,529,926)	(42,723,468)		(1,948,556,824)
正味財産合計	792,576,845	159,639,168	534,579,319	1,486,795,332	188,137,858	17,862,438	2,791,882	1,652,548,755	1,861,340,933	4,173,196,592	0	7,521,332,857
負債及び正味財産合計	884,483,132	162,721,147	537,676,087	1,584,880,366	583,485,095	21,802,178	3,233,720	2,089,352,440	2,697,873,433	4,538,666,080	0	8,821,419,879

令和4年度 貸借対照表内訳表明細表②

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	公益事業目的事業会計										収益事業等会計							法人会計
	(公1) 試験・登録事業						(公2)	(公3) 研修事業			(収1) 保険・年金事業			(収2)	(他1)	(他2)		
	社会福祉士 試験事業	介護福祉士 試験事業	精神保健福祉士 試験事業	社会福祉士 登録事業	介護福祉士・ 准介護福祉士 登録事業	精神保健福祉士 登録事業	内部取引消去	介護支援専門員 試験事業	国内研修事業	海外研修事業	団体信用生命 保険事業	社会福祉施設従事者 相互保険事業	社会福祉施設従事者 確定拠出年金事業	内部取引消去	出版事業	福祉人材養成研修・ 調査研究助成事業	債務保証事業	
I 資産の部																		
1 流動資産																		
現金預金	△ 16,567,032	△ 11,659,323	△ 60,468,608	58,575,221	△ 69,512,834	61,864,608		△ 4,878,050	38,031,836	20,550,563	130,281,206	300,207,138	40,874		2,195,272	2,588	865,134,843	131,745,344
前払金	273,972	12,023,384		9,617,920	38,462,320	2,879,760						2,000,735					1,277,378	224,356
立替金																		
未収金																		
未収収益																		
貸付金	313,959,101				603,046,738		△ 917,005,839					55,748,854	△ 55,748,854				123,897	1,405,025
商品														1,215,808				
流動資産合計	297,666,041	364,061	△ 60,468,608	68,193,141	571,996,224	64,744,368	△ 917,005,839	△ 4,878,050	38,031,836	20,550,563	130,281,206	357,956,727	40,874	△ 55,748,854	3,500,490	2,588	866,536,118	133,374,725
2 固定資産																		
(1) 基本財産																		
普通預金									138,000,000	197,000,000								31,879,760
定期預金																		716,000,000
投資有価証券																		3,252,120,240
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	138,000,000	197,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000,000
(2) 特定資産																		
試験事業安定積立資産	282,500,045	70,355,435	8,500,000															
試験事業災害等安定積立資産		80,459,500																
登録事業現況調査実施等資金				62,023,824	55,721,270	19,436,736												
介護支援専門員試験事業 安定積立資産								134,920,842										
合宿研修事業安定積立資産									73,200,000									
海外研修事業安定積立資産										69,387,000								
長期未経過保証料資産																		309,400,001
債務保証責任準備金資産																		728,684,461
債権保全準備金資産																		28,750,820
システム開発等資金	6,014,672	11,532,482	1,060,645	900,100	4,647,100	402,100		5,311,691										
退職給付引当資産																		
減価償却引当資産	36,616,363	125,762,606	7,293,225	1,827,380	13,329,164	706,961		12,057,744	216,175	120,370	3,000,061	3,321,482	398,701					360,251,600
特定資産合計	325,131,080	288,110,023	16,853,870	64,751,304	73,697,534	20,545,797	0	152,290,277	73,416,175	69,507,370	3,000,061	3,321,482	398,701	0	16,330,672	1,062,415	1,106,816,596	402,975,068
(3) その他固定資産																		
建物附属設備	3,704,320	9,024,391	722,031	5,468	41,715	1,996		4,840,158	4,475	2,242	13,392	23,362			7,158	23,452	26,673	617,588
什器備品	3,076,373	7,611,595	582,844	165,820	1,070,245	64,905		1,080,889	81,076	68,563	172,940	687,512	129,728		131,876	243,235	637,438	160,704
ソフトウェア	139,927	302,316	25,741	9,639	4,257,489	3,841		41,911	2,795	1,399	6,987	34,925	6,987		1,118,486	14,669	36,051	9,081
電話加入権	72,218	210,828	8,154												300			222,768
敷金	6,108,549	25,974,405	1,193,186	563,275	4,764,741	198,124		9,345,962	520,081	489,512	1,277,338	1,804,930	690,295		713,196	1,887,361	1,864,299	1,306,146
求償権																		
長期前払費用												139,386,502						
その他固定資産合計	13,101,387	43,123,535	2,531,956	744,202	10,134,190	268,866	0	15,308,920	608,427	561,716	1,470,657	141,937,231	827,010	0	1,971,016	2,168,717	115,999,726	2,316,287
固定資産合計	338,232,467	331,233,558	19,385,826	65,495,506	83,831,724	20,814,663	0	167,599,197	212,024,602	267,069,086	4,470,718	145,258,713	1,225,711	0	18,301,688	3,231,132	1,222,816,322	4,405,291,355
資産合計	635,898,508	331,597,619	△ 41,082,782	133,688,647	655,827,948	85,559,031	△ 917,005,839	162,721,147	250,056,438	287,619,649	134,751,924	503,215,440	1,266,585	△ 55,748,854	21,802,178	3,233,720	2,089,352,440	4,538,666,080
II 負債の部																		
1 流動負債																		
未払金	7,521,403	12,407,187	1,500,318	2,423,984	12,525,608	731,920		446,478	1,320,432	458,586	111,308	29,354,853	40,874		731,570	2,588	1,854	2,850,474
未払費用	1,182,423	2,312,788	223,099	79,958	436,483	31,217		345,889	86,472	86,472	144,121	403,537	57,648		57,648	57,648	230,593	28,825
未払消費税等											1,377,000	2,459,100						
未払法人税等											91,700	1,511,000						
前受金											62,873,800	211,816,142			2,768,920			10,088
預り金	3,285,866	18,480,380	439,440	5,505	17,712	62,450												2,137,700
借入金		917,005,839					△ 917,005,839											
賞与引当金	7,827,038	15,309,489	1,476,800	529,282	2,889,300	206,637		2,289,612	572,403	572,403	954,005	2,671,213	381,602		381,602	381,602	1,526,408	190,801
流動負債合計	19,816,730	965,515,683	3,639,657	3,038,729	15,869,103	1,032,224	△ 917,005,839	3,081,979	1,979,307	1,117,461	65,551,934	248,215,845	56,228,978	△ 55,748,854	3,939,740	441,838	127,403,684	5,217,888
2 固定負債																		
長期前受金																		
長期未払金												81,099,334						309,400,001
退職給付引当金																		
役員退職慰労引当金																		357,156,700
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,099,334	0	0	0	0	0	309,400,001
負債合計	19,816,730	965,515,683	3,639,657	3,038,729	15,869,103	1,032,224	△ 917,005,839	3,081,979	1,979,307	1,117,461	65,551,934	329,315,179	56,228,978	△ 55,748,854	3,939,740	441,838	436,803,685	365,469,488
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	0	0	0	0	0	0
2 一般正味財産																		
(うち基本財産への充当額)	616,081,778	△ 633,918,064	△ 44,722,439	130,649,918	639,958,845	84,526,807	0	159,639,168	248,077,131	286,502,188	69,199,990	173,900,261	△ 54,962,393	0	17,862,438	2,791,882	1,652,548,755	4,173,196,592
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)	(138,000,000)	(197,000,000)	(0)	(0)	(0)		(0)	(0)	(0)	(4,000,000,000)
	(325,131,080)	(288,110,023)	(16,853,870)	(64,751,304)	(73,697,534)	(20,545,797)		(152,290,277)	(73,416,175)	(69,507,370)	(3,000,061)	(3,321,482)	(398,701)		(16,330,672)	(1,062,415)	(797,416,595)	(42,723,468)
正味財産合計	616,081,778	△ 633,918,064	△ 44,722,439	130,649,918	639,958,845	84,526,807	0	159,639,168	248,077,131	286,502,188	69,199,990	173,900,261	△ 54,962,393	0	17,862,438	2,791,882	1,652,548,755	4,173,196,592
負債及び正味財産合計	635,898,508	331,597,619	△ 41,082,782	133,688,647	655,827,948	85,559,031	△ 917,005,839	162,721,147	250,056,438	287,619,649	134,751,924	503,215,440	1,266,585	△ 55,748,854	21,802,178	3,233,720	2,089,352,440	4,538,666,080