

平成30年度 貸借対照表内訳表

平成31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	114,033,827	1,050,977,168	162,429,535		1,327,440,530
商品		660,096			660,096
前払金	6,209,210	2,276,824	235,266		8,721,300
立替金		149,984			149,984
未収金		167,050			167,050
未収収益		56,288	367,106		423,394
貸付金		54,377,288		△ 54,377,288	0
流動資産合計	120,243,037	1,108,664,698	163,031,907	△ 54,377,288	1,337,562,354
2 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金			34,054,167		34,054,167
定期預金	335,000,000		1,016,000,000		1,351,000,000
投資有価証券			2,949,945,833		2,949,945,833
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	630,328,695				630,328,695
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	358,431,242				358,431,242
介護支援専門員試験事業 安定積立資産	64,407,290				64,407,290
介護支援専門員試験事業 災害等安定積立資産	42,592,710				42,592,710
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	82,000,000				82,000,000
長期未経過保証料資産		963,340,058			963,340,058
債務保証責任準備金資産		1,097,991,164			1,097,991,164
債権保全準備金資産		28,750,820			28,750,820
退職給付引当資産			258,204,600		258,204,600
減価償却引当資産	152,573,128	61,198,512	40,402,016		254,173,656
特定資産合計	1,483,992,565	2,151,280,554	298,606,616	0	3,933,879,735
(3) その他固定資産					
建物附属設備	13,798,090	609,996	2,708,860		17,116,946
什器備品	22,558,610	5,421,758	469,790		28,450,158
ソフトウェア	20,127,139	24,732,804	23,188		44,883,131
電話加入権	291,200	300	222,768		514,268
敷金	41,303,134	6,475,069	1,275,401		49,053,604
求償権		47,175,440			47,175,440
その他固定資産合計	98,078,173	84,415,367	4,700,007	0	187,193,547
固定資産合計	1,917,070,738	2,235,695,921	4,303,306,623	0	8,456,073,282
資産合計	2,037,313,775	3,344,360,619	4,466,338,530	△ 54,377,288	9,793,635,636
II 負債の部					
1 流動負債					
リース債務		5,044,065			5,044,065
未払金	32,865,645	3,472,802	28,749,033		65,087,480
未払費用	4,590,703	829,184	71,385		5,491,272
未払消費税等		4,480,500			4,480,500
未払法人税等		18,629,500			18,629,500
前受金		484,580,930			484,580,930
預り金	16,407,943	4	6,050,682		22,458,629
借入金	54,377,288			△ 54,377,288	0
賞与引当金	31,041,554	5,606,786	482,705		37,131,045
流動負債合計	139,283,133	522,643,771	35,353,805	△ 54,377,288	642,903,421
2 固定負債					
リース債務		20,900,484			20,900,484
長期前受金		963,340,058			963,340,058
退職給付引当金			254,546,400		254,546,400
役員退職慰労引当金			3,658,200		3,658,200
固定負債合計	0	984,240,542	258,204,600	0	1,242,445,142
負債合計	139,283,133	1,506,884,313	293,558,405	△ 54,377,288	1,885,348,563
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					
1,898,030,642	1,837,476,306	4,172,780,125	0	7,908,287,073	
(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)	(1,483,992,565)	(1,187,940,496)	(40,402,016)	(2,712,335,077)	
正味財産合計	1,898,030,642	1,837,476,306	4,172,780,125	0	7,908,287,073
負債及び正味財産合計	2,037,313,775	3,344,360,619	4,466,338,530	△ 54,377,288	9,793,635,636