

# 令和元年度 貸借対照表内訳表

(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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金預金	96,573,661	1,064,061,246	131,755,794		1,292,390,701
商品		797,608			797,608
前払金	6,757,920	2,232,803	349,760		9,340,483
立替金		1,289,754			1,289,754
未収金		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
貸付金		34,377,288		△ 34,377,288	0
<b>流動資産合計</b>	<b>103,331,581</b>	<b>1,109,717,046</b>	<b>132,534,619</b>	<b>△ 34,377,288</b>	<b>1,311,205,958</b>
<b>2 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
定期預金	335,000,000		949,367,685		1,284,367,685
投資有価証券			3,050,632,315		3,050,632,315
<b>基本財産合計</b>	<b>335,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,335,000,000</b>
<b>(2) 特定資産</b>					
試験事業安定積立資産	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
登録事業現況調査実施等 資金	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
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
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		731,698,501			731,698,501
債務保証責任準備金資産		767,186,896			767,186,896
債権保全準備金資産		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	168,948,363	63,076,978	41,099,294		273,124,635
<b>特定資産合計</b>	<b>1,619,719,526</b>	<b>1,590,713,195</b>	<b>326,156,394</b>	<b>0</b>	<b>3,536,589,115</b>
<b>(3) その他固定資産</b>					
建物附属設備	11,299,690	464,019	2,184,495		13,948,204
什器備品	26,527,485	4,436,442	444,263		31,408,190
ソフトウェア	12,842,274	20,777,043	16,964		33,636,281
電話加入権	291,200	300	222,768		514,268
敷金	40,841,224	6,402,654	1,261,140		48,505,018
求償権		375,755,786			375,755,786
貸倒引当金		△ 60,630,283			△ 60,630,283
<b>その他固定資産合計</b>	<b>91,801,873</b>	<b>347,205,961</b>	<b>4,129,630</b>	<b>0</b>	<b>443,137,464</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>2,046,521,399</b>	<b>1,937,919,156</b>	<b>4,330,286,024</b>	<b>0</b>	<b>8,314,726,579</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,149,852,980</b>	<b>3,047,636,202</b>	<b>4,462,820,643</b>	<b>△ 34,377,288</b>	<b>9,625,932,537</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
リース債務		4,283,510			4,283,510
未払金	28,430,150	3,005,968	1,887,291		33,323,409
未払費用	4,357,100	786,988	133,724		5,277,812
未払法人税等		3,147,000			3,147,000
前受金		479,095,258			479,095,258
預り金	16,238,484		2,415,136		18,653,620
仮受金	14,456				14,456
借入金	34,377,288			△ 34,377,288	0
賞与引当金	29,217,943	5,277,403	912,322		35,407,668
<b>流動負債合計</b>	<b>112,635,421</b>	<b>495,596,127</b>	<b>5,348,473</b>	<b>△ 34,377,288</b>	<b>579,202,733</b>
<b>2 固定負債</b>					
リース債務		16,616,974			16,616,974
長期前受金		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
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>748,315,475</b>	<b>285,057,100</b>	<b>0</b>	<b>1,033,372,575</b>
<b>負債合計</b>	<b>112,635,421</b>	<b>1,243,911,602</b>	<b>290,405,573</b>	<b>△ 34,377,288</b>	<b>1,612,575,308</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 一般正味財産</b>	<b>2,037,217,559</b>	<b>1,803,724,600</b>	<b>4,172,415,070</b>	<b>0</b>	<b>8,013,357,229</b>
(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)	(1,619,719,526)	(859,014,694)	(41,099,294)		(2,519,833,514)
<b>正味財産合計</b>	<b>2,037,217,559</b>	<b>1,803,724,600</b>	<b>4,172,415,070</b>	<b>0</b>	<b>8,013,357,229</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,149,852,980</b>	<b>3,047,636,202</b>	<b>4,462,820,643</b>	<b>△ 34,377,288</b>	<b>9,625,932,537</b>