

# 令和2年度 貸借対照表内訳表

(令和3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	108,994,058	1,070,144,861	132,080,441		1,311,219,360
商品		1,101,759			1,101,759
前払金	12,128,352	8,154,304	271,938		20,554,594
立替金		3,519,438			3,519,438
未収金	2,027,000	326,675			2,353,675
未収収益		44,118	497,563		541,681
貸付金		6,784,578		△ 6,784,578	0
<b>流動資産合計</b>	<b>123,149,410</b>	<b>1,090,075,733</b>	<b>132,849,942</b>	<b>△ 6,784,578</b>	<b>1,339,290,507</b>
<b>2 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
普通預金	245,000,000		181,931,384		426,931,384
定期預金	90,000,000		566,000,000		656,000,000
投資有価証券			3,252,068,616		3,252,068,616
<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>
(2) 特定資産					
試験事業安定積立資産	230,794,705				230,794,705
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	65,244,560				65,244,560
介護支援専門員試験事業 安定積立資産	90,659,781				90,659,781
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		601,438,937			601,438,937
債務保証責任準備金資産		638,684,461			638,684,461
債権保全準備金資産		28,750,820			28,750,820
退職給付引当資産			306,634,800		306,634,800
減価償却引当資産	172,787,695	60,944,802	41,431,748		275,164,245
<b>特定資産合計</b>	<b>782,533,241</b>	<b>1,329,819,020</b>	<b>348,066,548</b>	<b>0</b>	<b>2,460,418,809</b>
(3) その他固定資産					
建物附属設備	9,057,546	326,798	1,660,783		11,045,127
什器備品	25,611,603	3,725,024	376,095		29,712,722
ソフトウェア	6,965,214	624,457	27,104		7,616,775
電話加入権	291,200	300	222,768		514,268
敷金	40,379,314	6,330,239	1,246,879		47,956,432
求償権		502,258,221			502,258,221
長期前払費用		40,150,000			40,150,000
貸倒引当金		△ 111,128,768			△ 111,128,768
<b>その他固定資産合計</b>	<b>82,304,877</b>	<b>442,286,271</b>	<b>3,533,629</b>	<b>0</b>	<b>528,124,777</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,199,838,118</b>	<b>1,772,105,291</b>	<b>4,351,600,177</b>	<b>0</b>	<b>7,323,543,586</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,322,987,528</b>	<b>2,862,181,024</b>	<b>4,484,450,119</b>	<b>△ 6,784,578</b>	<b>8,662,834,093</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
未払金	40,931,308	3,131,820	2,245,491		46,308,619
未払費用	4,853,887	876,719	75,479		5,806,085
未払消費税等		7,964,200			7,964,200
未払法人税等		70,000			70,000
前受金		423,208,160			423,208,160
預り金	19,117,964		2,372,259		21,490,223
仮受金		123,480			123,480
借入金	6,784,578			△ 6,784,578	0
賞与引当金	32,515,151	5,872,951	505,620		38,893,722
<b>流動負債合計</b>	<b>104,202,888</b>	<b>441,247,330</b>	<b>5,198,849</b>	<b>△ 6,784,578</b>	<b>543,864,489</b>
<b>2 固定負債</b>					
長期前受金		601,438,937			601,438,937
退職給付引当金			301,381,300		301,381,300
役員退職慰労引当金			5,253,500		5,253,500
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>601,438,937</b>	<b>306,634,800</b>	<b>0</b>	<b>908,073,737</b>
<b>負債合計</b>	<b>104,202,888</b>	<b>1,042,686,267</b>	<b>311,833,649</b>	<b>△ 6,784,578</b>	<b>1,451,938,226</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>1,218,784,640</b>	<b>1,819,494,757</b>	<b>4,172,616,470</b>	<b>0</b>	<b>7,210,895,867</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)	(782,533,241)	(728,380,083)	(41,431,748)		(1,552,345,072)
<b>正味財産合計</b>	<b>1,218,784,640</b>	<b>1,819,494,757</b>	<b>4,172,616,470</b>	<b>0</b>	<b>7,210,895,867</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,322,987,528</b>	<b>2,862,181,024</b>	<b>4,484,450,119</b>	<b>△ 6,784,578</b>	<b>8,662,834,093</b>