

令和2年度 貸借対照表内訳表明細表①

(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
	公1	公2	公3	小 計	収1	収2	他1	他2	小 計			
<b>I 資産の部</b>												
<b>1 流動資産</b>												
現金預金	67,752,536	3,666,899	37,574,623	108,994,058	378,316,581	18,253,020		673,575,260	1,070,144,861	132,080,441		1,311,219,360
商品						1,101,759			1,101,759			1,101,759
前払金	12,128,352			12,128,352	8,154,304				8,154,304	271,938		20,554,594
立替金								3,519,438	3,519,438			3,519,438
未収金	2,027,000			2,027,000	54,600	76,320	195,755		326,675			2,353,675
未収収益									44,118		497,563	541,681
貸付金								6,784,578	6,784,578		△ 6,784,578	
<b>流動資産合計</b>	<b>81,907,888</b>	<b>3,666,899</b>	<b>37,574,623</b>	<b>123,149,410</b>	<b>386,525,485</b>	<b>19,431,099</b>	<b>195,755</b>	<b>683,923,394</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	245,000,000						181,931,384		426,931,384
定期預金			90,000,000	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>0</b>	<b>0</b>	<b>335,000,000</b>	<b>335,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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								230,794,705
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	65,244,560			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								90,659,781
介護支援専門員試験事業 災害等安定積立資産												
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								601,438,937	601,438,937			601,438,937
債務保証責任準備金資産								638,684,461	638,684,461			638,684,461
債権保全準備金資産								28,750,820	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	161,945,655	10,633,640	208,400	172,787,695	5,561,520	15,564,931	729,968	39,088,383	60,944,802	41,431,748		275,164,245
<b>特定資産合計</b>	<b>538,444,420</b>	<b>101,293,421</b>	<b>142,795,400</b>	<b>782,533,241</b>	<b>5,561,520</b>	<b>15,564,931</b>	<b>729,968</b>	<b>1,307,962,601</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	8,376,603	660,346	20,597	9,057,546	130,219	23,593	72,007	100,979	326,798	1,660,783		11,045,127
什器備品	23,768,881	1,703,709	139,013	25,611,603	1,715,104	251,131	486,457	1,272,332	3,725,024	376,095		29,712,722
ソフトウェア	6,827,430	125,260	12,524	6,965,214	145,930	290,690	43,774	144,063	624,457	27,104		7,616,775
電話加入権	291,200			291,200		300			300	222,768		514,268
敷金	32,130,808	7,673,029	575,477	40,379,314	2,397,817	479,563	2,014,168	1,438,691	6,330,239	1,246,879		47,956,432
求償権								502,258,221	502,258,221			502,258,221
長期前払費用					40,150,000				40,150,000			40,150,000
貸倒引当金								△ 111,128,768	△ 111,128,768			△ 111,128,768
<b>その他固定資産合計</b>	<b>71,394,922</b>	<b>10,162,344</b>	<b>747,611</b>	<b>82,304,877</b>	<b>44,539,070</b>	<b>1,045,277</b>	<b>2,616,406</b>	<b>394,085,518</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>609,839,342</b>	<b>111,455,765</b>	<b>478,543,011</b>	<b>1,199,838,118</b>	<b>50,100,590</b>	<b>16,610,208</b>	<b>3,346,374</b>	<b>1,702,048,119</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>691,747,230</b>	<b>115,122,664</b>	<b>516,117,634</b>	<b>1,322,987,528</b>	<b>436,626,075</b>	<b>36,041,307</b>	<b>3,542,129</b>	<b>2,385,971,513</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	40,184,201	731,215	15,892	40,931,308	1,998,828	1,105,230	1,524	26,238	3,131,820	2,245,491		46,308,619
未払費用	4,470,686	348,365	34,836	4,853,887	406,426	58,061	121,928	290,304	876,719	75,479		5,806,085
未払消費税等					7,964,200				7,964,200			7,964,200
未払法人税等					70,000				70,000			70,000
前受金					270,331,421	1,576,080			423,208,160			423,208,160
預り金	19,117,964			19,117,964				151,300,659	423,208,160	2,372,259		21,490,223
仮受金					123,480				123,480			123,480
借入金		6,784,578		6,784,578							△ 6,784,578	
賞与引当金	29,948,166	2,333,623	233,362	32,515,151	2,722,560	388,937	816,768	1,944,686	5,872,951	505,620		38,893,722
<b>流動負債合計</b>	<b>93,721,017</b>	<b>10,197,781</b>	<b>284,090</b>	<b>104,202,888</b>	<b>283,616,915</b>	<b>3,128,308</b>	<b>940,220</b>	<b>153,561,887</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			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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601,438,937</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>93,721,017</b>	<b>10,197,781</b>	<b>284,090</b>	<b>104,202,888</b>	<b>283,616,915</b>	<b>3,128,308</b>	<b>940,220</b>	<b>755,000,824</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>0</b>	<b>0</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>598,026,213</b>	<b>104,924,883</b>	<b>515,833,544</b>	<b>1,218,784,640</b>	<b>153,009,160</b>	<b>32,912,999</b>	<b>2,601,909</b>	<b>1,630,970,689</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)	(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)	(538,444,420)	(101,293,421)	(142,795,400)	(782,533,241)	(5,561,520)	(15,564,931)	(729,968)	(706,523,664)	(728,380,083)	(41,431,748)		(1,552,345,072)
<b>正味財産合計</b>	<b>598,026,213</b>	<b>104,924,883</b>	<b>515,833,544</b>	<b>1,218,784,640</b>	<b>153,009,160</b>	<b>32,912,999</b>	<b>2,601,909</b>	<b>1,630,970,689</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>691,747,230</b>	<b>115,122,664</b>	<b>516,117,634</b>	<b>1,322,987,528</b>	<b>436,626,075</b>	<b>36,041,307</b>	<b>3,542,129</b>	<b>2,385,971,513</b>	<b>2,862,181,024</b>	<b>4,484,450,119</b>	<b>△ 6,784,578</b>	<b>8,662,834,093</b>

令和2年度 貸借対照表内訳表明細表②

(令和3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			(取1) 保険・年金事業			(取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 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	合宿研修事業	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
<b>I 資産の部</b>																		
<b>1 流動資産</b>																		
現金預金	30,066,429	13,351,528	1,074,323	3,181,837	18,912,760	1,165,659		3,666,899	21,629,522	15,945,101	85,389,816	292,896,071	30,694				673,575,260	132,080,441
商品																		
前払金	2,672,824	9,022,891	432,637									8,154,304					3,519,438	271,938
立替金																		
未収金	2,027,000											54,600					44,118	497,563
未収収益																		
貸付金	313,959,101			80,483,135	633,046,738	75,037,520	△ 1,102,526,494					45,591,349					6,784,578	
流動資産合計	348,725,354	22,374,419	1,506,960	83,664,972	651,959,498	76,203,179	△ 1,102,526,494	3,666,899	21,629,522	15,945,101	85,389,816	346,696,324	30,694	△ 45,591,349	19,431,099	195,755	683,923,394	132,849,942
<b>2 固定資産</b>																		
<b>(1) 基本財産</b>																		
普通預金									108,000,000	137,000,000								181,931,384
定期預金									30,000,000	60,000,000								566,000,000
投資有価証券																		3,252,068,616
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
<b>(2) 特定資産</b>																		
試験事業安定積立資産	230,794,705																	
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				46,933,824		18,310,736												
介護支援専門員試験事業 安定積立資産								90,659,781										
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																		601,438,937
債務保証責任準備金資産																		638,684,461
債権保全準備金資産																		28,750,820
退職給付引当資産																		306,634,800
減価償却引当資産	31,414,371	110,860,639	6,287,468	1,566,844	11,211,249	605,084		10,633,640	138,946	69,454	2,797,569	2,518,127	245,824					41,431,748
特定資産合計	262,209,076	191,320,139	6,287,468	48,500,668	11,211,249	18,915,820	0	101,293,421	73,338,946	69,456,454	2,797,569	2,518,127	245,824	0	15,564,931	729,968	1,307,962,601	348,066,548
<b>(3) その他固定資産</b>																		
建物附属設備	1,564,707	6,306,449	332,399	20,016	145,518	7,514		660,346	13,727	6,870	45,172	85,047						1,660,783
什器備品	5,537,399	14,750,348	1,065,479	297,567	2,001,907	116,181		1,703,709	92,670	46,343	255,058	1,228,391	231,655					376,095
ソフトウェア	1,448,325	4,426,367	258,390	81,226	581,319	31,803		125,260	8,346	4,178	20,852	104,226	20,852					27,104
電話加入権	72,218	210,828	8,154															222,768
敷金	5,021,351	21,340,446	973,370	489,494	4,133,589	172,558		7,673,029	383,650	191,827	959,127	959,127	479,563					1,246,879
求償権																		
長期前払費用												40,150,000						
貸倒引当金																		△ 111,128,768
その他固定資産合計	13,644,000	47,034,438	2,637,792	888,303	6,862,333	328,056	0	10,162,344	498,393	249,218	1,280,209	42,526,791	732,070	0	1,045,277	2,616,406	394,085,518	3,533,629
固定資産合計	275,853,076	238,354,577	8,925,260	49,388,971	18,073,582	19,243,876	0	111,455,765	211,837,339	266,705,672	4,077,778	45,044,918	977,894	0	16,610,208	3,346,374	1,702,048,119	4,351,600,177
資産合計	624,578,430	260,728,996	10,432,220	133,053,943	670,033,080	95,447,055	△ 1,102,526,494	115,122,664	233,466,861	282,650,773	89,467,594	391,741,242	1,008,588	△ 45,591,349	36,041,307	3,542,129	2,385,971,513	4,484,450,119
<b>II 負債の部</b>																		
<b>1 流動負債</b>																		
未払金	7,679,318	8,508,523	880,290	3,144,390	18,851,417	1,120,263		731,215	15,012	880	114,284	1,853,850	30,694					2,245,491
未払費用	840,257	2,874,767	175,053	73,157	479,002	28,450		348,365	23,224	11,612	58,061	290,304	58,061					75,479
未払法人税等											3,000	67,000						
前受金											46,724,100	223,607,321						
預り金	3,168,276	15,349,352	456,150	17,850	66,236	60,100												2,372,259
仮受金												123,480						
借入金		947,005,839	75,037,520		80,483,135		△ 1,102,526,494	6,784,578					45,591,349					
賞与引当金	7,791,579	16,833,981	1,433,234	536,733	3,138,724	213,915		2,333,623	155,575	77,787	388,937	1,944,686	388,937					505,620
流動負債合計	19,479,430	990,572,462	77,982,247	3,772,130	103,018,514	1,422,728	△ 1,102,526,494	10,197,781	193,811	90,279	47,288,382	235,850,841	46,069,041	△ 45,591,349	3,128,308	940,220	153,561,887	5,198,849
<b>2 固定負債</b>																		
長期前受金																		601,438,937
退職給付引当金																		301,381,300
役員退職慰労引当金																		5,253,500
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908,073,737
負債合計	19,479,430	990,572,462	77,982,247	3,772,130	103,018,514	1,422,728	△ 1,102,526,494	10,197,781	193,811	90,279	47,288,382	235,850,841	46,069,041	△ 45,591,349	3,128,308	940,220	755,000,824	6,107,927
<b>III 正味財産の部</b>																		
<b>1 指定正味財産</b>																		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 一般正味財産</b>																		
(うち基本財産への充当額)	605,099,000	△ 729,843,466	△ 67,550,027	129,281,813	567,014,566	94,024,327	0	104,924,883	233,273,050	282,560,494	42,179,212	155,890,401	△ 45,060,453	0	32,912,999	2,601,909	1,630,970,689	4,172,616,470
(うち特定資産への充当額)	(262,209,076)	(191,320,139)	(6,287,468)	(48,500,668)	(11,211,249)	(18,915,820)		(101,293,421)	(73,338,946)	(69,456,454)	(2,797,569)	(2,518,127)	(245,824)		(15,564,931)	(729,968)	(706,523,664)	(41,431,748)
正味財産合計	605,099,000	△ 729,843,466	△ 67,550,027	129,281,813	567,014,566	94,024,327	0	104,924,883	233,273,050	282,560,494	42,179,212	155,890,401	△ 45,060,453	0	32,912,999	2,601,909	1,630,970,689	4,172,616,470
負債及び正味財産合計	624,578,430	260,728,996	10,432,220	133,053,943	670,033,080	95,447,055	△ 1,102,526,494	115,122,664	233,466,861	282,650,773	89,467,594	391,741,242	1,008,588	△ 45,591,349	36,041,307	3,542,129	2,385,971,513	4,484,450,119