

令和3年度 貸借対照表内訳表明細表①

(令和4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	74,583,126	3,588,604	31,639,398	109,811,128	420,329,789	9,666,154		866,663,825	1,296,659,768	132,260,417		1,538,731,313
前払金	7,460,719			7,460,719	2,084,169				2,084,169	376,226		9,921,114
立替金								2,409,948	2,409,948			2,409,948
未収金						16,560	1,016,733		1,033,293			1,033,293
未収収益								43,589	43,589	521,154		564,743
貸付金								6,784,578	6,784,578			6,784,578
商品						956,501			956,501			956,501
流動資産合計	82,043,845	3,588,604	31,639,398	117,271,847	422,413,958	10,639,215	1,016,733	875,901,940	1,309,971,846	133,157,797	△ 6,784,578	1,553,616,912
2 固定資産												
(1) 基本財産												
普通預金										31,787,113		31,787,113
定期預金			335,000,000	335,000,000						716,000,000		1,051,000,000
投資有価証券										3,252,212,887		3,252,212,887
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	293,294,705			293,294,705								293,294,705
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	91,716,830			91,716,830								91,716,830
介護支援専門員試験事業 安定積立資産		112,496,462		112,496,462								112,496,462
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
長期末経過保証料資産								424,105,500	424,105,500			424,105,500
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	39,500,000	10,500,000		50,000,000								50,000,000
退職給付引当資産										331,720,700		331,720,700
減価償却引当資産	175,611,462	11,235,378	272,466	187,119,306	6,195,416	15,885,619	911,990	39,597,181	62,590,206	42,093,650		291,803,162
特定資産合計	680,582,497	134,231,840	142,859,466	957,673,803	6,195,416	15,885,619	911,990	1,221,137,962	1,244,130,987	373,814,350	0	2,575,619,140
(3) その他固定資産												
建物附属設備	6,405,035	485,949	13,566	6,904,550	82,319	15,228	47,423	62,952	207,922	1,138,456		8,250,928
什器備品	18,366,458	1,291,072	173,805	19,831,335	1,404,533	194,064	369,147	976,291	2,944,035	270,886		23,046,256
ソフトウェア	2,126,164	81,846	8,197	2,216,207	95,505	1,493,184	28,646	69,333	1,686,668	17,738		3,920,613
電話加入権	291,200			291,200		300			300			514,268
敷金	31,172,765	7,373,906	738,161	39,284,832	2,817,652	536,596	1,674,803	1,475,156	6,504,207	1,139,390		46,928,429
求償権								177,227,462	177,227,462			177,227,462
長期前払費用					116,086,668				116,086,668			116,086,668
貸倒引当金								△ 62,946,880	△ 62,946,880			△ 62,946,880
その他固定資産合計	58,361,622	9,232,773	933,729	68,528,124	120,486,677	2,239,372	2,120,019	116,864,314	241,710,382	2,789,238	0	313,027,744
固定資産合計	738,944,119	143,464,613	478,793,195	1,361,201,927	126,682,093	18,124,991	3,032,009	1,338,002,276	1,485,841,369	4,376,603,588	0	7,223,646,884
資産合計	820,987,964	147,053,217	510,432,593	1,478,473,774	549,096,051	28,764,206	4,048,742	2,213,904,216	2,795,813,215	4,509,761,385	△ 6,784,578	8,777,263,796
II 負債の部												
1 流動負債												
未払金	41,549,415	579,499	1,313,675	43,442,589	10,218,669	476,481	1,392	1,320	10,697,862	2,596,052		56,736,503
未払費用	4,142,983	333,663	194,637	4,671,283	500,495	55,611	55,611	222,442	834,159	55,609		5,561,051
未払消費税等					1,795,700				1,795,700			1,795,700
未払法人税等					70,000				70,000			70,000
前受金					285,483,568	1,607,320	500,000	157,382,754	444,973,642			444,973,642
預り金	21,288,044			21,288,044						2,272,210		23,560,254
仮受金												
借入金		6,784,578		6,784,578							△ 6,784,578	
賞与引当金	27,798,880	2,238,836	1,305,988	31,343,704	3,358,253	373,139	373,139	1,492,557	5,597,088	373,141		37,313,933
流動負債合計	94,779,322	9,936,576	2,814,300	107,530,198	301,426,685	2,512,551	930,142	159,099,073	463,968,451	5,297,012	△ 6,784,578	570,011,083
2 固定負債												
長期前受金								424,105,500	424,105,500			424,105,500
長期未払金					85,191,334				85,191,334			85,191,334
退職給付引当金										330,126,500		330,126,500
役員退職慰労引当金										1,594,200		1,594,200
固定負債合計	0	0	0	0	85,191,334	0	0	424,105,500	509,296,834	331,720,700	0	841,017,534
負債合計	94,779,322	9,936,576	2,814,300	107,530,198	386,618,019	2,512,551	930,142	583,204,573	973,265,285	337,017,712	△ 6,784,578	1,411,028,617
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	726,208,642	137,116,641	507,618,293	1,370,943,576	162,478,032	26,251,655	3,118,600	1,630,699,643	1,822,547,930	4,172,743,673	0	7,366,235,179
(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)	(680,582,497)	(134,231,840)	(142,859,466)	(957,673,803)	(6,195,416)	(15,885,619)	(911,990)	(797,032,462)	(820,025,487)	(42,093,650)		(1,819,792,940)
正味財産合計	726,208,642	137,116,641	507,618,293	1,370,943,576	162,478,032	26,251,655	3,118,600	1,630,699,643	1,822,547,930	4,172,743,673	0	7,366,235,179
負債及び正味財産合計	820,987,964	147,053,217	510,432,593	1,478,473,774	549,096,051	28,764,206	4,048,742	2,213,904,216	2,795,813,215	4,509,761,385	△ 6,784,578	8,777,263,796

令和3年度 貸借対照表内訳表明細表②

(令和4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 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
I 資産の部																		
1 流動資産																		
現金預金	15,418,973	17,663,816	1,530,224	5,020,103	33,909,520	1,040,490		3,588,604	20,304,109	11,335,289	106,760,067	313,441,083	128,639					
前払金	546,653	6,914,066										2,084,169						
立替金																		
未収金														16,560	1,016,733		2,409,948	
未収収益																	43,589	
貸付金	313,959,101			80,483,135	603,046,738	73,537,520	△ 1,071,026,494					51,159,874		△ 51,159,874			6,784,578	
商品														956,501				
流動資産合計	329,924,727	24,577,882	1,530,224	85,503,238	636,956,258	74,578,010	△ 1,071,026,494	3,588,604	20,304,109	11,335,289	106,760,067	366,685,126	128,639	△ 51,159,874	10,639,215	1,016,733	875,901,940	133,157,797
2 固定資産																		
(1) 基本財産																		
普通預金																		
定期預金									138,000,000	197,000,000								
投資有価証券																		
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	0
(2) 特定資産																		
試験事業安定積立資産	248,502,435	36,292,270	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				46,933,824	26,472,270	18,310,736												
介護支援専門員試験事業 安定積立資産								112,496,462										
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																		424,105,500
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	9,309,000	18,038,000	1,653,000	1,564,500	8,274,000	661,500		10,500,000										
退職給付引当資産	34,399,747	119,805,731	6,849,328	1,707,499	12,189,291	659,866		11,235,378	178,531	93,935	2,906,224	2,966,433	322,759					
減価償却引当資産																		
特定資産合計	292,211,182	254,595,501	17,002,328	50,205,823	46,935,561	19,632,102	0	134,231,840	73,378,531	69,480,935	2,906,224	2,966,433	322,759	0	15,885,619	911,990	39,597,181	42,093,650
(3) その他固定資産																		
建物附属設備	1,192,291	4,847,953	254,843	12,624	92,617	4,707		485,949	9,041	4,525	29,063	53,256						
什器備品	4,390,407	11,214,361	841,547	241,729	1,583,880	94,534		1,291,072	98,155	75,650	232,215	985,395	186,923		15,228	47,423	62,952	1,138,456
ソフトウェア	444,663	1,276,617	87,903	38,239	263,729	15,013		81,846	5,462	2,735	13,649	68,207	13,649		194,064	369,147	976,291	270,886
電話加入権	72,218	210,828	8,154												1,493,184	28,646	69,333	17,738
敷金	4,889,482	20,778,381	946,708	465,512	3,928,435	164,247		7,373,906	402,348	335,813	1,005,905	1,275,151	536,596		300			222,768
求償権															536,596	1,674,803		1,475,156
長期前払費用												116,086,668						177,227,462
貸倒引当金																		△ 62,946,880
その他固定資産合計	10,989,061	38,328,140	2,139,155	758,104	5,868,661	278,501	0	9,232,773	515,006	418,723	1,280,832	118,468,677	737,168	0	2,239,372	2,120,019	116,864,314	2,789,238
固定資産合計	303,200,243	292,923,641	19,141,483	50,963,927	52,804,222	19,910,603	0	143,464,613	211,893,537	266,899,658	4,187,056	121,435,110	1,059,927	0	18,124,991	3,032,009	1,338,002,276	4,376,603,588
資産合計	633,124,970	317,501,523	20,671,707	136,467,165	689,760,480	94,488,613	△ 1,071,026,494	147,053,217	232,197,646	278,234,947	110,947,123	488,120,236	1,188,566	△ 51,159,874	28,764,206	4,048,742	2,213,904,216	4,509,761,385
II 負債の部																		
1 流動負債																		
未払金	7,263,230	8,365,124	801,075	3,156,713	20,705,024	1,258,249		579,499	1,296,053	17,622	110,945	10,051,538	56,186					
未払費用	1,178,387	2,219,415	216,881	76,604	421,583	30,113		333,663	83,416	111,221	139,026	305,858	55,611		476,481	1,392	1,320	2,596,052
未払消費税等											348,400	1,447,300			55,611	55,611	222,442	55,609
未払法人税等											4,000	66,000						
前受金											64,250,925	221,232,643			1,607,320	500,000	157,382,754	
預り金	3,201,476	17,418,132	514,840	17,850	63,596	72,150												2,272,210
借入金		917,005,839	73,537,520		80,483,135		△ 1,071,026,494	6,784,578										
賞与引当金	7,906,822	14,891,991	1,455,243	513,999	2,828,770	202,055		2,238,836	559,709	746,279	932,848	2,052,266			373,139	373,139	1,492,557	373,141
流動負債合計	19,549,915	959,900,501	76,525,559	3,765,166	104,502,108	1,562,567	△ 1,071,026,494	9,936,576	1,939,178	875,122	65,786,144	235,155,605	51,644,810	△ 51,159,874	2,512,551	930,142	159,099,073	5,297,012
2 固定負債																		
長期前受金																		
長期未払金																		
退職給付引当金																		424,105,500
役員退職慰労引当金												85,191,334						330,126,500
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,191,334	0	0	0	0	424,105,500	330,126,500
負債合計	19,549,915	959,900,501	76,525,559	3,765,166	104,502,108	1,562,567	△ 1,071,026,494	9,936,576	1,939,178	875,122	65,786,144	320,346,939	51,644,810	△ 51,159,874	2,512,551	930,142	583,204,573	337,017,712
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)	613,575,055	△ 642,398,978	△ 55,853,852	132,701,999	585,258,372	92,926,046	0	137,116,641	230,258,468	277,359,825	45,160,979	167,773,297	△ 50,456,244	0	26,251,655	3,118,600	1,630,699,643	4,172,743,673
(うち特定資産への充当額)	(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)
正味財産合計	(292,211,182)	(254,595,501)	(17,002,328)	(50,205,823)	(46,935,561)	(19,632,102)	0	(134,231,840)	(73,378,531)	(69,480,935)	(2,906,224)	(2,966,433)	(322,759)	0	(15,885,619)	(911,990)	(797,032,462)	(42,093,650)
負債及び正味財産合計	633,124,970	317,501,523	20,671,707	136,467,165	689,760,480	94,488,613	△ 1,071,026,494	147,053,217	232,197,646	278,234,947	110,947,123	488,120,236	1,188,566	△ 51,159,874	28,764,206	4,048,742	2,213,904,216	4,509,761,385