

令和4年度 貸借対照表内訳表

(令和5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	15,936,381	1,297,861,921	131,745,344		1,445,543,646
前払金	63,257,356	2,000,735	224,356		65,482,447
立替金		1,277,378			1,277,378
未収金		89,410			89,410
未収収益		123,897	1,405,025		1,528,922
商品		1,215,808			1,215,808
流動資産合計	79,193,737	1,302,569,149	133,374,725	0	1,515,137,611
2 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金			31,879,760		31,879,760
定期預金	335,000,000		716,000,000		1,051,000,000
投資有価証券			3,252,120,240		3,252,120,240
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	361,355,480				361,355,480
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	137,181,830				137,181,830
介護支援専門員試験事業 安定積立資産	134,920,842				134,920,842
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		309,400,001			309,400,001
債務保証責任準備金資産		728,684,461			728,684,461
債権保全準備金資産		28,750,820			28,750,820
システム開発等資金	29,868,790				29,868,790
退職給付引当資産			360,251,600		360,251,600
減価償却引当資産	197,929,988	64,094,645	42,723,468		304,748,101
特定資産合計	1,084,303,430	1,130,929,927	402,975,068	0	2,618,208,425
(3) その他固定資産					
建物附属設備	18,346,796	94,037	617,588		19,058,421
什器備品	13,802,310	2,002,729	160,704		15,965,743
ソフトウェア	4,785,058	1,218,105	9,081		6,012,244
電話加入権	291,200	300	222,768		514,268
敷金	49,157,835	8,237,419	1,306,146		58,701,400
求償権		113,435,265			113,435,265
長期前払費用		139,386,502			139,386,502
その他固定資産合計	86,383,199	264,374,357	2,316,287	0	353,073,843
固定資産合計	1,505,686,629	1,395,304,284	4,405,291,355	0	7,306,282,268
資産合計	1,584,880,366	2,697,873,433	4,538,666,080	0	8,821,419,879
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	39,335,916	30,243,047	2,850,474		72,429,437
未払費用	4,784,801	951,195	28,825		5,764,821
未払消費税等		3,836,100			3,836,100
未払法人税等		1,602,700			1,602,700
前受金		403,103,691	10,088		403,113,779
預り金	22,291,353		2,137,700		24,429,053
賞与引当金	31,672,964	6,296,432	190,801		38,160,197
流動負債合計	98,085,034	446,033,165	5,217,888	0	549,336,087
2 固定負債					
長期前受金		309,400,001			309,400,001
長期未払金		81,099,334			81,099,334
退職給付引当金			357,156,700		357,156,700
役員退職慰労引当金			3,094,900		3,094,900
固定負債合計	0	390,499,335	360,251,600	0	750,750,935
負債合計	98,085,034	836,532,500	365,469,488	0	1,300,087,022
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					
1,486,795,332	1,861,340,933	4,173,196,592	0	7,521,332,857	
(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)	(1,084,303,430)	(821,529,926)	(42,723,468)	(1,948,556,824)	
正味財産合計	1,486,795,332	1,861,340,933	4,173,196,592	0	7,521,332,857
負債及び正味財産合計	1,584,880,366	2,697,873,433	4,538,666,080	0	8,821,419,879