

令和5年度 貸借対照表内訳表

(令和6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	39,272,766	1,364,169,644	141,315,591		1,544,758,001
前払金	102,325,601	2,913,920	187,634		105,427,155
立替金		2,016,878			2,016,878
未収金		24,690			24,690
未収収益	149,451	214,648	1,783,462		2,147,561
商品		1,164,779			1,164,779
流動資産合計	141,747,818	1,370,504,559	143,286,687	0	1,655,539,064
2 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金			7,574,084		7,574,084
定期預金	335,000,000		591,000,000		926,000,000
投資有価証券			3,401,425,916		3,401,425,916
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	135,453,903				135,453,903
介護支援専門員試験事業 安定積立資産	134,920,842				134,920,842
国内(含宿)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		217,496,501			217,496,501
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
退職給付引当資産			373,171,000		373,171,000
減価償却引当資産	189,872,854	63,214,897	43,080,478		296,168,229
特定資産合計	1,044,649,579	1,038,146,679	416,251,478	0	2,499,047,736
(3) その他固定資産					
建物附属設備	15,195,524	8,540	198,497		15,402,561
什器備品	25,553,554	3,765,942	157,372		29,476,868
ソフトウェア	26,857,461	3,062,456	5,566		29,925,483
電話加入権	291,200	300	222,768		514,268
敷金	48,283,553	8,100,175	1,301,066		57,684,794
求償権		107,661,756			107,661,756
長期前払費用		127,220,502			127,220,502
その他固定資産合計	116,181,292	249,819,671	1,885,269	0	367,886,232
固定資産合計	1,495,830,871	1,287,966,350	4,418,136,747	0	7,201,933,968
資産合計	1,637,578,689	2,658,470,909	4,561,423,434	0	8,857,473,032
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	123,610,710	94,362,688	8,831,107		226,804,505
未払費用	4,957,034	985,433	29,863		5,972,330
未払消費税等		3,037,000			3,037,000
未払法人税等		6,431,600			6,431,600
前受金		372,082,577			372,082,577
預り金	20,744,943		6,079,117		26,824,060
賞与引当金	33,067,409	6,573,642	199,200		39,840,251
流動負債合計	182,380,096	483,472,940	15,139,287	0	680,992,323
2 固定負債					
長期前受金		217,496,501			217,496,501
長期未払金		65,633,334			65,633,334
退職給付引当金			368,575,500		368,575,500
役員退職慰労引当金			4,595,500		4,595,500
固定負債合計	0	283,129,835	373,171,000	0	656,300,835
負債合計	182,380,096	766,602,775	388,310,287	0	1,337,293,158
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					
(うち基本財産への充当額)	1,455,198,593	1,891,868,134	4,173,113,147	0	7,520,179,874
(うち特定資産への充当額)	(335,000,000)	(0)	(4,000,000,000)		(4,335,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,044,649,579)	(820,650,178)	(43,080,478)		(1,908,380,235)
正味財産合計	1,455,198,593	1,891,868,134	4,173,113,147	0	7,520,179,874
負債及び正味財産合計	1,637,578,689	2,658,470,909	4,561,423,434	0	8,857,473,032