

令和5年度 貸借対照表内訳表明細表①

(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
	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	△ 35,892,690	△ 4,222,265	79,387,721	39,272,766	501,608,457	761,478	252	861,799,457	1,364,169,644	141,315,591		1,544,758,001
前払金	102,325,601			102,325,601	1,926,803	987,117			2,913,920	187,634		105,427,155
立替金								2,016,878	2,016,878			2,016,878
未収金						24,690			24,690			24,690
未収収益	5,891	1,096	142,464	149,451		1,370		213,278	214,648	1,783,462		2,147,561
商品						1,164,779			1,164,779			1,164,779
流動資産合計	66,438,802	△ 4,221,169	79,530,185	141,747,818	503,535,260	2,939,434	252	864,029,613	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	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	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	361,355,480			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								80,459,500
登録事業現況調査実施等 資金	135,453,903			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								134,920,842
国内(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								217,496,501	217,496,501			217,496,501
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
退職給付引当資産										373,171,000		373,171,000
減価償却引当資産	176,855,329	12,579,374	438,151	189,872,854	6,736,701	16,081,657	980,516	39,416,023	63,214,897	43,080,478		296,168,229
特定資産合計	754,124,212	147,500,216	143,025,151	1,044,649,579	6,736,701	16,081,657	980,516	1,014,347,805	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	11,036,844	4,158,262	418	15,195,524	3,410	775	1,394	2,961	8,540	198,497		15,402,561
什器備品	22,199,394	2,755,211	598,949	25,553,554	2,275,475	233,009	281,438	976,020	3,765,942	157,372		29,476,868
ソフトウェア	26,829,199	25,689	2,573	26,857,461	29,974	1,410,167	8,991	1,613,324	3,062,456	5,566		29,925,483
電話加入権	291,200			291,200		300			300	222,768		514,268
敷金	38,146,568	9,147,724	989,261	48,283,553	3,696,317	697,946	1,872,111	1,833,801	8,100,175	1,301,066		57,684,794
求償権								107,661,756	107,661,756			107,661,756
長期前払費用					127,220,502				127,220,502			127,220,502
その他固定資産合計	98,503,205	16,086,886	1,591,201	116,181,292	133,225,678	2,342,197	2,163,934	112,087,862	249,819,671	1,885,269	0	367,886,232
固定資産合計	852,627,417	163,587,102	479,616,352	1,495,830,871	139,962,379	18,423,854	3,144,450	1,126,435,667	1,287,966,350	4,418,136,747	0	7,201,933,968
資産合計	919,066,219	159,365,933	559,146,537	1,637,578,689	643,497,639	21,363,288	3,144,702	1,990,465,280	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	121,860,572	202,306	1,547,832	123,610,710	94,315,154	32,794	252	14,488	94,362,688	8,831,107		226,804,505
未払費用	4,419,524	358,340	179,170	4,957,034	627,094	59,723	59,723	238,893	985,433	29,863		5,972,330
未払消費税等					3,037,000				3,037,000			3,037,000
未払法人税等					6,431,600				6,431,600			6,431,600
前受金					267,309,540	2,906,640		101,866,397	372,082,577			372,082,577
預り金	20,744,943			20,744,943						6,079,117		26,824,060
賞与引当金	29,481,786	2,390,415	1,195,208	33,067,409	4,183,226	398,403	398,403	1,593,610	6,573,642	199,200		39,840,251
流動負債合計	176,506,825	2,951,061	2,922,210	182,380,096	375,903,614	3,397,560	458,378	103,713,388	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			217,496,501
長期未払金					65,633,334				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	0	0	0	65,633,334	0	0	217,496,501	283,129,835	373,171,000	0	656,300,835
負債合計	176,506,825	2,951,061	2,922,210	182,380,096	441,536,948	3,397,560	458,378	321,209,889	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	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)	742,559,394	156,414,872	556,224,327	1,455,198,593	201,960,691	17,965,728	2,686,324	1,669,255,391	1,891,868,134	4,173,113,147	0	7,520,179,874
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(335,000,000)	(335,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,000,000,000)		(4,335,000,000)
	(754,124,212)	(147,500,216)	(143,025,151)	(1,044,649,579)	(6,736,701)	(16,081,657)	(980,516)	(796,851,304)	(820,650,178)	(43,080,478)		(1,908,380,235)
正味財産合計	742,559,394	156,414,872	556,224,327	1,455,198,593	201,960,691	17,965,728	2,686,324	1,669,255,391	1,891,868,134	4,173,113,147	0	7,520,179,874
負債及び正味財産合計	919,066,219	159,365,933	559,146,537	1,637,578,689	643,497,639	21,363,288	3,144,702	1,990,465,280	2,658,470,909	4,561,423,434	0	8,857,473,032

令和5年度 貸借対照表内訳表明細表②

(令和6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・ 准介護福祉士 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	国内(含宿) 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	△ 41,354,792	△ 29,798,181	△ 52,974,013	98,114,692	△ 79,788,705	69,908,309		△ 4,222,265	52,805,063	26,582,658	133,135,365	368,445,126	27,966		761,478	252	861,799,457	141,315,591	
前払金	3,998,827	46,326,774		11,463,400	37,405,160	3,131,440						1,926,803			987,117			187,634	
立替金																	2,016,878		
未収金															24,690				
未収収益	1,035	3,554	206	126	921	49		1,096	71,232	71,232				1,370			213,278	1,783,462	
貸付金	313,959,101				603,046,738		△ 917,005,839					60,130,227		△ 60,130,227					
商品															1,164,779				
流動資産合計	276,604,171	16,532,147	△ 52,973,807	109,578,218	560,664,114	73,039,798	△ 917,005,839	△ 4,221,169	52,876,295	26,653,890	133,135,365	430,502,156	27,966	△ 60,130,227	2,939,434	252	864,029,613	143,286,687	
2 固定資産																			
(1) 基本財産																			
普通預金																		7,574,084	
定期預金									138,000,000	197,000,000								591,000,000	
投資有価証券																		3,401,425,916	
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	
(2) 特定資産																			
試験事業安定積立資産	282,500,045	70,355,435	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				62,023,824	53,993,343	19,436,736													
介護支援専門員試験事業								134,920,842											
安定積立資産									73,200,000										
国内(含宿)研修事業安定積立資産										69,387,000									
海外研修事業安定積立資産																			
長期未経過保証料資産																	217,496,501		
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		
退職給付引当資産	35,238,648	118,078,462	7,216,386	1,729,232	13,923,614	668,987		12,579,374	259,678	178,473	3,057,609	3,306,254	372,838		16,081,657	980,516	39,416,023	43,080,478	
減価償却引当資産	317,738,693	268,893,397	15,716,386	63,753,056	67,916,957	20,105,723	0	147,500,216	73,459,678	69,565,473	3,057,609	3,306,254	372,838	0	16,081,657	980,516	1,014,347,805	416,251,478	
(3) その他固定資産																			
建物附属設備	3,106,717	7,323,821	602,250	428	3,449	179		4,158,262	275	143	1,108	2,302			775	1,394	2,961	198,497	
什器備品	6,135,192	12,673,741	1,155,001	311,922	1,800,385	123,153		2,755,211	301,066	297,883	516,447	1,526,023	233,005		233,009	281,438	976,020	157,372	
ソフトウェア	5,759,880	11,178,894	1,079,675	297,847	8,394,990	117,913		25,689	1,714	859	4,284	21,406	4,284		1,410,167	8,991	1,613,324	5,566	
電話加入権	72,218	210,828	8,154												300			222,768	
敷金	6,001,577	25,518,457	1,171,557	556,088	4,703,256	195,633		9,147,724	509,915	479,346	1,257,006	1,759,182	680,129		697,946	1,872,111	1,833,801	1,301,066	
求償権																	107,661,756		
長期前払費用												127,220,502							
その他固定資産合計	21,075,584	56,905,741	4,016,637	1,166,285	14,902,080	436,878	0	16,086,886	812,970	778,231	1,778,845	130,529,415	917,418	0	2,342,197	2,163,934	112,087,862	1,885,269	
固定資産合計	338,814,277	325,799,138	19,733,023	64,919,341	82,819,037	20,542,601	0	163,587,102	212,272,648	267,343,704	4,836,454	133,835,669	1,290,256	0	18,423,854	3,144,450	1,126,435,667	4,418,136,747	
資産合計	615,418,448	342,331,285	△ 33,240,784	174,497,559	643,483,151	93,582,399	△ 917,005,839	159,365,933	265,148,943	293,997,594	137,971,819	564,337,825	1,318,222	△ 60,130,227	21,363,288	3,144,702	1,990,465,280	4,561,423,434	
II 負債の部																			
1 流動負債																			
未払金	13,055,398	32,674,430	3,661,082	19,137,043	47,402,946	5,929,673		202,306	1,215,694	332,138	115,858	94,171,330	27,966		32,794	252	14,488	8,831,107	
未払費用	1,232,689	2,392,187	227,277	83,404	451,627	32,340		358,340	89,585	89,585	149,308	418,063	59,723		59,723	59,723	238,893	29,863	
未払消費税等											440,800	2,596,200							
未払法人税等											347,600	6,084,000							
前受金											63,044,640	204,264,900			2,906,640		101,866,397		
預り金	2,322,940	17,887,406	436,660	19,588	39,899	38,450												6,079,117	
借入金		917,005,839					△ 917,005,839						60,130,227	△ 60,130,227					
賞与引当金	8,223,028	15,957,813	1,516,121	556,369	3,012,720	215,735		2,390,415	597,604	597,604	996,006	2,788,817	398,403		398,403	398,403	1,593,610	199,200	
流動負債合計	24,834,055	985,917,675	5,841,140	19,796,404	50,907,192	6,216,198	△ 917,005,839	2,951,061	1,902,883	1,019,327	65,094,212	310,323,310	60,616,319	△ 60,130,227	3,397,560	458,378	103,713,388	15,139,287	
2 固定負債																			
長期前受金																			
長期未払金												65,633,334					217,496,501		
退職給付引当金																		368,575,500	
役員退職慰労引当金																		4,595,500	
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,633,334	0	0	0	0	217,496,501	373,171,000	
負債合計	24,834,055	985,917,675	5,841,140	19,796,404	50,907,192	6,216,198	△ 917,005,839	2,951,061	1,902,883	1,019,327	65,094,212	375,956,644	60,616,319	△ 60,130,227	3,397,560	458,378	321,209,889	388,310,287	
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	590,584,393	△ 643,586,390	△ 39,081,924	154,701,155	592,575,959	87,366,201	0	156,414,872	263,246,060	292,978,267	72,877,607	188,381,181	△ 59,298,097	0	17,965,728	2,686,324	1,669,255,391	4,173,113,147	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)	(138,000,000)	(197,000,000)	(0)	(0)	(0)		(0)	(0)	(0)	(4,000,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(317,738,693)	(268,893,397)	(15,716,386)	(63,753,056)	(67,916,957)	(20,105,723)		(147,500,216)	(73,459,678)	(69,565,473)	(3,057,609)	(3,306,254)	(372,838)		(16,081,657)	(980,516)	(796,851,304)	(43,080,478)	
正味財産合計	590,584,393	△ 643,586,390	△ 39,081,924	154,701,155	592,575,959	87,366,201	0	156,414,872	263,246,060	292,978,267	72,877,607								