

令和6年度 貸借対照表内訳表

(令和7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	74,642,013	1,387,001,677	123,728,609		1,585,372,299
前払金	49,986,197	2,376,735	209,158		52,572,090
立替金		3,979,338			3,979,338
未収金		30,200	132,682		162,882
未収収益	229,607	224,823	2,323,913		2,778,343
商品		1,451,994			1,451,994
前払費用	3,470,214				3,470,214
流動資産合計	128,328,031	1,395,064,767	126,394,362	0	1,649,787,160
2 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金			3,647,586		3,647,586
定期預金	335,000,000		596,000,000		931,000,000
投資有価証券			3,400,352,414		3,400,352,414
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	218,242,301				218,242,301
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	120,024,805				120,024,805
介護支援専門員試験事業 安定積立資産	125,759,187				125,759,187
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		142,915,501			142,915,501
債務保証責任準備金資産		442,568,421			442,568,421
債権保全準備金資産		28,750,820			28,750,820
退職給付引当資産			402,936,000		402,936,000
減価償却引当資産	208,509,641	65,793,482	43,254,094		317,557,217
特定資産合計	895,582,434	680,028,224	446,190,094	0	2,021,800,752
(3) その他固定資産					
建物附属設備	12,666,439	1,148	118,575		12,786,162
什器備品	30,223,735	3,660,879	116,256		34,000,870
ソフトウェア	26,136,884	2,215,397	2,051		28,354,332
電話加入権	291,200	300	222,768		514,268
敷金	47,409,271	7,962,931	1,295,986		56,668,188
求償権		345,653,130			345,653,130
長期前払費用	11,567,380	95,804,502			107,371,882
貸倒引当金		△ 114,443,834			△ 114,443,834
その他固定資産合計	128,294,909	340,854,453	1,755,636	0	470,904,998
固定資産合計	1,358,877,343	1,020,882,677	4,447,945,730	0	6,827,705,750
資産合計	1,487,205,374	2,415,947,444	4,574,340,092	0	8,477,492,910
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	142,129,571	102,289,727	3,502,994		247,922,292
未払費用	4,950,297	984,095	29,822		5,964,214
未払消費税等		5,793,600			5,793,600
未払法人税等		9,066,800			9,066,800
前受金		363,699,863			363,699,863
預り金	20,154,933		2,288,400		22,443,333
賞与引当金	33,241,301	6,608,211	200,250		40,049,762
流動負債合計	200,476,102	488,442,296	6,021,466	0	694,939,864
2 固定負債					
長期前受金		142,915,501			142,915,501
長期未払金		34,217,334			34,217,334
退職給付引当金			396,839,800		396,839,800
役員退職慰労引当金			6,096,200		6,096,200
固定負債合計	0	177,132,835	402,936,000	0	580,068,835
負債合計	200,476,102	665,575,131	408,957,466	0	1,275,008,699
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)	1,286,729,272	1,750,372,313	4,165,382,626	0	7,202,484,211
(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)	(895,582,434)	(537,112,723)	(43,254,094)		(1,475,949,251)
正味財産合計	1,286,729,272	1,750,372,313	4,165,382,626	0	7,202,484,211
負債及び正味財産合計	1,487,205,374	2,415,947,444	4,574,340,092	0	8,477,492,910