

令和6年度 貸借対照表内訳表明細表①

(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
	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	1,527,122	△ 5,502,139	78,617,030	74,642,013	543,207,842	1,490,836	400	842,302,599	1,387,001,677	123,728,609		1,585,372,299
前払金	49,986,197			49,986,197	1,819,887	556,848			2,376,735	209,158		52,572,090
立替金								3,979,338	3,979,338			3,979,338
未収金						30,200			30,200	132,682		162,882
未収収益	88,917	1,074	139,616	229,607		1,342		223,481	224,823	2,323,913		2,778,343
商品						1,451,994			1,451,994			1,451,994
前払費用	3,470,214			3,470,214								3,470,214
流動資産合計	55,072,450	△ 5,501,065	78,756,646	128,328,031	545,027,729	3,531,220	400	846,505,418	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	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	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	218,242,301			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								80,459,500
登録事業現況調査実施等 資金	120,024,805			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								125,759,187
国内(含宿)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								142,915,501	142,915,501			142,915,501
債務保証責任準備金資産								442,568,421	442,568,421			442,568,421
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	193,636,167	14,205,719	667,755	208,509,641	7,744,011	16,625,466	1,141,694	40,282,311	65,793,482	402,936,000		402,936,000
減価償却引当資産										43,254,094		317,557,217
特定資産合計	612,362,773	139,964,906	143,254,755	895,582,434	7,744,011	16,625,466	1,141,694	654,517,053	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	9,118,960	3,547,356	123	12,666,439	439	95	356	258	1,148	118,575		12,785,162
什器備品	26,196,105	3,361,993	665,637	30,223,735	2,320,378	222,640	225,102	892,759	3,660,879	116,256		34,000,870
ソフトウェア	26,126,465	9,467	952	26,136,884	11,049	975,533	3,313	1,225,502	2,215,397	2,051		28,354,332
電話加入権	291,200			291,200		300			300	222,768		514,268
敷金	37,490,856	8,949,486	968,929	47,409,271	3,620,071	682,696	1,856,861	1,803,303	7,962,931	1,295,986		56,668,188
求償権								345,653,130	345,653,130			345,653,130
長期前払費用	11,567,380			11,567,380	95,804,502				95,804,502			107,371,882
貸倒引当金								△ 114,443,834	△ 114,443,834			△ 114,443,834
その他固定資産合計	110,790,966	15,868,302	1,635,641	128,294,909	101,756,439	1,881,264	2,085,632	235,131,118	340,854,453	1,755,636	0	470,904,998
固定資産合計	723,153,739	155,833,208	479,890,396	1,358,877,343	109,500,450	18,506,730	3,227,326	889,648,171	1,020,882,677	4,447,945,730	0	6,827,705,750
資産合計	778,226,189	150,332,143	558,647,042	1,487,205,374	654,528,179	22,037,950	3,227,726	1,736,153,589	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	140,003,798	318,087	1,807,686	142,129,571	101,461,159	827,530	400	638	102,289,727	3,502,994		247,922,292
未払費用	4,413,518	357,853	178,926	4,950,297		59,642	59,642	238,569	984,095	29,822		5,964,214
未払消費税等					626,242				5,793,600			5,793,600
未払法人税等					5,793,600				9,066,800			9,066,800
前受金					9,066,800				363,699,863			363,699,863
預り金	20,154,933			20,154,933	276,640,121	2,703,690		84,356,052	363,699,863			22,443,333
賞与引当金	29,636,823	2,402,986	1,201,492	33,241,301	4,205,225	400,498	400,498	1,601,990	6,608,211	200,250		40,049,762
流動負債合計	194,209,072	3,078,926	3,188,104	200,476,102	397,793,147	3,991,360	460,540	86,197,249	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			142,915,501
長期未払金					34,217,334				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	0	0	0	34,217,334	0	0	142,915,501	177,132,835	402,936,000	0	580,068,835
負債合計	194,209,072	3,078,926	3,188,104	200,476,102	432,010,481	3,991,360	460,540	229,112,750	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	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)	584,017,117 (0)	147,253,217 (0)	555,458,938 (335,000,000)	1,286,729,272 (335,000,000)	222,517,698 (0)	18,046,590 (0)	2,767,186 (0)	1,507,040,839 (0)	1,750,372,313 (0)	4,165,382,626 (4,000,000,000)	0	7,202,484,211 (4,335,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(612,362,773)	(139,964,906)	(143,254,755)	(895,582,434)	(7,744,011)	(16,625,466)	(1,141,694)	(511,601,552)	(537,112,723)	(43,254,094)		(1,475,949,251)
正味財産合計	584,017,117	147,253,217	555,458,938	1,286,729,272	222,517,698	18,046,590	2,767,186	1,507,040,839	1,750,372,313	4,165,382,626	0	7,202,484,211
負債及び正味財産合計	778,226,189	150,332,143	558,647,042	1,487,205,374	654,528,179	22,037,950	3,227,726	1,736,153,589	2,415,947,444	4,574,340,092	0	8,477,492,910

令和6年度 貸借対照表内訳表明細表②

(令和7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 特定年金事業	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	△ 47,164,971	△ 24,165,159	△ 64,252,199	112,923,662	△ 48,792,556	72,978,345		△ 5,502,139	52,530,014	26,087,016	155,777,387	387,401,965	28,490		1,490,836	400	842,302,599	123,728,609
前払金	12,070,382	36,738,939	1,176,876									1,819,887			556,848			209,158
立替金																	3,979,338	
未収金															30,200			132,682
未収収益	19,848	63,969	4,026	108	924	42		1,074	69,808	69,808					1,342		223,481	2,323,913
貸付金	313,959,101				603,046,738		△ 917,005,839					63,937,619		△ 63,937,619				
商品															1,451,994			
前払費用				621,168	2,665,124	183,922												
流動資産合計	278,884,360	12,637,749	△ 63,071,297	113,544,938	556,920,230	73,162,309	△ 917,005,839	△ 5,501,065	52,599,822	26,156,824	155,777,387	453,159,471	28,490	△ 63,937,619	3,531,220	400	846,505,418	126,394,362
2 固定資産																		
(1) 基本財産																		
普通預金																		3,647,586
定期預金									138,000,000	197,000,000								596,000,000
投資有価証券																		3,400,352,414
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	157,277,687	52,464,614	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	38,564,245	19,436,736												
介護支援専門員試験事業								125,759,187										
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																		142,915,501
債務保証責任準備金資産																		442,568,421
債権保全準備金資産																		28,750,820
退職給付引当資産																		
減価償却引当資産	39,225,999	126,425,481	7,957,198	2,012,602	17,238,422	776,465		14,205,719	377,728	290,027	3,269,786	3,990,189	484,036		16,625,466	1,141,694	40,282,311	43,254,094
特定資産合計	196,503,686	259,349,595	16,457,198	64,036,426	55,802,667	20,213,201	0	139,964,906	73,577,728	69,677,027	3,269,786	3,990,189	484,036	0	16,625,466	1,141,694	654,517,053	446,190,094
(3) その他固定資産																		
建物附属設備	2,601,975	6,012,793	503,603	55	512	22		3,547,356	78	45	181	258			95	356	258	118,575
什器備品	7,581,907	14,791,078	1,441,222	352,496	1,894,762	134,640		3,361,993	331,482	334,155	553,214	1,544,529	222,635		222,640	225,102	892,759	116,256
ソフトウェア	4,370,629	8,470,966	823,555	850,886	11,293,232	317,197		9,467	633	319	1,581	7,887	1,581		975,533	3,313	1,225,502	2,051
電話加入権	72,218	210,828	8,154												300			222,768
敷金	5,894,605	25,062,509	1,149,928	548,901	4,641,771	193,142		8,949,486	499,749	469,180	1,236,674	1,713,434	669,963		682,696	1,856,861	1,803,303	1,295,986
求償権																		
長期前払費用				2,070,561	8,883,748	613,071						95,804,502					△ 114,443,834	
貸倒引当金																		
その他固定資産合計	20,521,334	54,548,174	3,926,462	3,822,899	26,714,025	1,258,072	0	15,868,302	831,942	803,699	1,791,650	99,070,610	894,179	0	1,881,264	2,085,632	235,131,118	1,755,636
固定資産合計	217,025,020	313,897,769	20,383,660	67,859,325	82,516,692	21,471,273	0	155,833,208	212,409,670	267,480,726	5,061,436	103,060,799	1,378,215	0	18,506,730	3,227,326	889,848,171	4,447,945,730
資産合計	495,909,380	326,535,518	△ 42,687,637	181,404,263	639,436,922	94,633,582	△ 917,005,839	150,332,143	265,009,492	293,637,550	160,838,823	556,220,270	1,406,705	△ 63,937,619	22,037,950	3,227,726	1,736,153,589	4,574,340,092
II 負債の部																		
1 流動負債																		
未払金	15,661,567	29,289,886	3,264,409	19,696,611	65,424,505	6,666,820		318,087	1,450,260	357,426	113,378	101,319,291	28,490		827,530	400	638	3,502,994
未払費用	1,242,555	2,365,854	238,509	87,256	447,614	31,730		357,853	89,463	89,463	149,105	417,495	59,642		59,642	59,642	238,569	29,822
未払消費税等											211,700	5,581,900						
未払法人税等											661,800	8,405,000						
前受金											82,938,675	193,701,446			2,703,690		84,356,052	
預り金	1,996,960	17,726,166	330,520	3,778	89,109	8,400												
借入金		917,005,839					△ 917,005,839						63,937,619	△ 63,937,619				
賞与引当金	8,343,767	15,886,739	1,601,590	585,928	3,005,734	213,065		2,402,986	600,746	600,746	1,001,244	2,803,483	400,498		400,498	400,498	1,601,990	200,250
流動負債合計	27,244,849	982,274,484	5,435,028	20,373,573	68,966,962	6,820,015	△ 917,005,839	3,078,926	2,140,469	1,047,635	85,075,902	312,228,615	64,426,249	△ 63,937,619	3,991,360	460,540	86,197,249	6,021,466
2 固定負債																		
長期前受金																		
長期未払金																		
退職給付引当金													34,217,334					396,839,800
役員退職慰労引当金																		6,096,200
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,217,334	0	0	0	0	142,915,501	402,936,000
負債合計	27,244,849	982,274,484	5,435,028	20,373,573	68,966,962	6,820,015	△ 917,005,839	3,078,926	2,140,469	1,047,635	85,075,902	346,445,949	64,426,249	△ 63,937,619	3,991,360	460,540	229,112,750	408,957,466
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)	468,664,531	△ 655,738,966	△ 48,122,665	161,030,690	570,469,960	87,713,567	0	147,253,217	262,869,023	292,589,915	75,762,921	209,774,321	△ 63,019,544	0	18,046,590	2,767,186	1,507,040,839	4,165,382,626
(うち特定資産への充当額)	(196,503,686)	(259,349,595)	(16,457,198)	(64,036,426)	(55,802,667)	(20,213,201)		(139,964,906)	(73,577,728)	(69,677,027)	(3,269,786)	(3,990,189)	(484,036)		(16,625,466)	(1,141,694)	(511,601,552)	(43,254,094)
正味財産合計	468,664,531	△ 655,738,966	△ 48,122,665	161,030,690	570,469,960	87,713,567	0	147,253,217	262,869,023	292,589,915	75,762,921	209,774,321	△ 63,019,544	0	18,046,590	2,767,186	1,507,040,839	4,165,382,626
負債及び正味財産合計	495,909,380	326,535,518	△ 42,687,637	181,404,263	639,436,922	94,633,582	△ 917,005,839	150,332,143	265,009,492	293,637,550	160,838,823	556,220,270	1,406,705	△ 63,937,619	22,037,950	3,227,726	1,736,153,589	4,574,340,092