

令和7年度 貸借対照表内訳表

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

(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	167,039,026	1,390,641,238	123,837,662		1,681,517,926
前払金	23,318,301	2,782,815	203,716		26,304,832
立替金		2,412,460			2,412,460
未収金		58,960			58,960
未収収益	138,572	247,803	2,145,807		2,532,182
商品		1,579,201			1,579,201
前払費用	10,434,534				10,434,534
流動資産合計	200,930,433	1,397,722,477	126,187,185	0	1,724,840,095
2 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	120,000,000		96,034,919		216,034,919
定期預金	215,000,000		506,000,000		721,000,000
投資有価証券			3,397,965,081		3,397,965,081
基本財産合計	335,000,000	0	4,000,000,000	0	4,335,000,000
(2) 特定資産					
登録事業公益充実資金	120,024,805				120,024,805
介護支援専門員試験事業 公益充実資金	77,279,060				77,279,060
国内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		88,231,001			88,231,001
債務保証責任準備金資産		473,718,421			473,718,421
債権保全準備金資産		28,750,820			28,750,820
退職給付引当資産			439,557,000		439,557,000
減価償却引当資産	228,964,914	67,956,487	43,341,605		340,263,006
特定資産合計	568,855,779	658,656,729	482,898,605	0	1,710,411,113
(3) その他固定資産					
建物附属設備	10,273,540	47	78,059		10,351,646
什器備品	22,268,521	2,379,664	72,962		24,721,147
ソフトウェア	25,952,306	1,384,207			27,336,513
電話加入権	291,200	300	222,768		514,268
敷金	46,534,989	7,825,687	1,290,906		55,651,582
求償権		302,701,612			302,701,612
長期前払費用	31,493,726	64,388,502			95,882,228
貸倒引当金		△ 187,941,374			△ 187,941,374
その他固定資産合計	136,814,282	190,738,645	1,664,695	0	329,217,622
固定資産合計	1,040,670,061	849,395,374	4,484,563,300	0	6,374,628,735
資産合計	1,241,600,494	2,247,117,851	4,610,750,485	0	8,099,468,830
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	161,588,469	79,686,149	3,295,956		244,570,574
未払費用	5,088,644	903,310	30,109		6,022,063
未払消費税等		2,165,900			2,165,900
未払法人税等		9,341,000			9,341,000
前受金		342,892,379			342,892,379
預り金	20,009,752		2,288,261		22,298,013
賞与引当金	34,907,093	6,196,525	206,550		41,310,168
流動負債合計	221,593,958	441,185,263	5,820,876	0	668,600,097
2 固定負債					
長期前受金		88,231,001			88,231,001
長期未払金		14,740,000			14,740,000
退職給付引当金			431,960,100		431,960,100
役員退職慰労引当金			7,596,900		7,596,900
固定負債合計	0	102,971,001	439,557,000	0	542,528,001
負債合計	221,593,958	544,156,264	445,377,876	0	1,211,128,098
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					
1,020,006,536	1,702,961,587	4,165,372,609	0	6,888,340,732	
(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)	(568,855,779)	(570,425,728)	(43,341,605)	(1,182,623,112)	
正味財産合計	1,020,006,536	1,702,961,587	4,165,372,609	0	6,888,340,732
負債及び正味財産合計	1,241,600,494	2,247,117,851	4,610,750,485	0	8,099,468,830