

令和7年度 貸借対照表内訳表明細表①

(令和8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	71,042,668	26,316,187	69,680,171	167,039,026	537,966,649	△ 57,599	420	852,731,768	1,390,641,238	123,837,662		1,681,517,926
前払金	23,260,389		57,912	23,318,301	1,745,751	1,037,064			2,782,815	203,716		26,304,832
立替金								2,412,460	2,412,460			2,412,460
未収金						58,960			58,960			58,960
未収収益			138,572	138,572				247,803	247,803	2,145,807		2,532,182
商品						1,579,201			1,579,201			1,579,201
前払費用	10,434,534			10,434,534								10,434,534
流動資産合計	104,737,591	26,316,187	69,876,655	200,930,433	539,712,400	2,617,626	420	855,392,031	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	120,000,000						96,034,919		216,034,919
定期預金			215,000,000	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	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												
登録事業公益充実資金	120,024,805			120,024,805								120,024,805
介護支援専門員試験事業		77,279,060		77,279,060								77,279,060
公益充実資金												
国内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								88,231,001	88,231,001			88,231,001
債務保証責任準備金資産								473,718,421	473,718,421			473,718,421
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										439,557,000		439,557,000
減価償却引当資産	212,353,540	15,701,528	909,846	228,964,914	8,593,851	17,140,365	1,229,082	40,993,189	67,956,487	43,341,605		340,263,006
特定資産合計	332,378,345	92,980,588	143,496,846	568,855,779	8,593,851	17,140,365	1,229,082	631,693,431	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	7,333,524	2,940,008	8	10,273,540	22	10	4	11	47	78,059		10,351,646
什器備品	19,012,046	2,821,962	434,513	22,268,521	1,518,304	144,637	143,029	573,694	2,379,664	72,962		24,721,147
ソフトウェア	25,952,306			25,952,306		542,021		842,186	1,384,207			27,336,513
電話加入権	291,200			291,200		300			300	222,768		514,268
敷金	36,835,144	8,751,248	948,597	46,534,989	3,543,825	667,446	1,841,611	1,772,805	7,825,687	1,290,906		55,651,582
求償権								302,701,612	302,701,612			302,701,612
長期前払費用	31,493,726			31,493,726	64,388,502				64,388,502			95,882,228
貸倒引当金								△ 187,941,374	△ 187,941,374			△ 187,941,374
その他固定資産合計	120,917,946	14,513,218	1,383,118	136,814,282	69,450,653	1,354,414	1,984,644	117,948,934	190,738,645	1,664,695	0	329,217,622
固定資産合計	453,296,291	107,493,806	479,879,964	1,040,670,061	78,044,504	18,494,779	3,213,726	749,642,365	849,395,374	4,484,563,300	0	6,374,628,735
資産合計	558,033,882	133,809,993	549,756,619	1,241,600,494	617,756,904	21,112,405	3,214,146	1,605,034,396	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	159,037,670	512,160	2,038,639	161,588,469	79,138,616	60,456	420	486,657	79,686,149	3,295,956		244,570,574
未払費用	4,516,548	391,434	180,662	5,088,644	662,427	60,221	30,110	150,552	903,310	30,109		6,022,063
未払消費税等					2,165,900				2,165,900			2,165,900
未払法人税等					9,341,000				9,341,000			9,341,000
前受金					273,452,569	2,557,170		66,882,640	342,892,379			342,892,379
預り金	20,008,872		880	20,009,752						2,288,261		22,298,013
賞与引当金	30,982,626	2,685,161	1,239,306	34,907,093	4,544,118	413,102	206,551	1,032,754	6,196,525	206,550		41,310,168
流動負債合計	214,545,716	3,588,755	3,459,487	221,593,958	369,304,630	3,090,949	237,081	68,552,603	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			88,231,001
長期未払金					14,740,000				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	0	0	0	14,740,000	0	0	88,231,001	102,971,001	439,557,000	0	542,528,001
負債合計	214,545,716	3,588,755	3,459,487	221,593,958	384,044,630	3,090,949	237,081	156,783,604	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	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)	343,488,166	130,221,238	546,297,132	1,020,006,536	233,712,274	18,021,456	2,977,065	1,448,250,792	1,702,961,587	4,165,372,609	0	6,888,340,732
(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)
(うち特定資産への充当額)	(332,378,345)	(92,980,588)	(143,496,846)	(568,855,779)	(8,593,851)	(17,140,365)	(1,229,082)	(543,462,430)	(570,425,728)	(43,341,605)		(1,182,623,112)
正味財産合計	343,488,166	130,221,238	546,297,132	1,020,006,536	233,712,274	18,021,456	2,977,065	1,448,250,792	1,702,961,587	4,165,372,609	0	6,888,340,732
負債及び正味財産合計	558,033,882	133,809,993	549,756,619	1,241,600,494	617,756,904	21,112,405	3,214,146	1,605,034,396	2,247,117,851	4,610,750,485	0	8,099,468,830

令和7年度 貸借対照表内訳表明細表②

(令和8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								(単位：円)	
		(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)	法人会計		
		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		△ 46,123,590	1,782,298	△ 88,057,472	139,412,335	△ 22,847,760	86,876,857		26,316,187	47,256,842	22,423,329	176,318,510	361,590,740	57,399		△ 57,599	420	852,731,768	123,837,662		
前払金		4,837,707	17,208,673	1,214,009							57,912		1,745,751			1,037,064		203,716			
立替金																					
未収金																		2,412,460			
未収収益																58,960		247,803	2,145,807		
貸付金		313,959,101				508,206,286		△ 822,165,387		69,286	69,286		68,476,228		△ 68,476,228						
商品																					
前払費用		1,685,365	4,833,238	445,717	621,168	2,665,124	183,922								1,579,201						
流動資産合計		274,358,583	23,824,209	△ 86,397,746	140,033,503	488,023,650	87,060,779	△ 822,165,387	26,316,187	47,326,128	22,550,527	176,318,510	431,812,719	57,399	△ 68,476,228	2,617,626	420	855,392,031	126,187,185		
2 固定資産																					
(1) 基本財産																					
普通預金																			96,034,919		
定期預金																			506,000,000		
投資有価証券																			3,397,965,081		
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																					
登録事業公益充実資金					62,023,824	38,564,245	19,436,736														
介護支援専門員試験事業									77,279,060												
公益充実資金																					
国内研修事業安定積立資産										73,200,000											
海外研修事業安定積立資産											69,387,000										
長期未経過保証料資産																		88,231,001			
債務保証責任準備金資産																		473,718,421			
債権保全準備金資産																		28,750,820			
退職給付引当資産		43,559,490	135,026,566	8,767,377	2,447,532	21,615,919	936,656		15,701,528	497,923	411,923	3,471,429	4,555,456	566,966		17,140,365	1,229,082	40,993,189	43,341,605		
減価償却引当資産		43,559,490	135,026,566	8,767,377	64,471,356	60,180,164	20,373,392	0	92,980,588	73,697,923	69,798,923	3,471,429	4,555,456	566,966	0	17,140,365	1,229,082	631,693,431	482,898,605		
(3) その他固定資産																					
建物附属設備		2,120,104	4,803,535	409,874		11			2,940,008	4	4	11	11		10	4	11	78,059			
什器備品		5,550,537	10,818,297	1,047,966	235,717	1,269,437	90,092		2,821,962	216,944	217,569	361,572	1,010,496	146,236	144,637	143,029	573,694	72,962			
ソフトウェア		4,230,314	8,172,558	816,857	1,254,767	11,026,662	451,148								542,021		842,186				
電話加入権		72,218	210,828	8,154											300			222,768			
敷金		5,787,633	24,606,561	1,128,299	541,714	4,580,286	190,651		8,751,248	489,583	459,014	1,216,342	1,667,686	659,797	667,446	1,841,611	1,772,805	1,290,906			
求償権																	302,701,612				
長期前払費用		5,661,968	16,237,213	1,497,379	1,449,393	6,218,624	429,149						64,388,502				△ 187,941,374				
貸倒引当金																					
その他固定資産合計		23,422,774	64,848,992	4,908,529	3,481,591	23,095,020	1,161,040	0	14,513,218	706,531	676,587	1,577,925	67,066,695	806,033	0	1,354,414	1,984,644	117,948,934	1,664,695		
固定資産合計		66,982,264	199,875,558	13,675,906	67,952,947	83,275,184	21,534,432	0	107,493,806	212,404,454	267,475,510	5,049,354	71,822,151	1,372,999	0	18,494,779	3,213,726	749,642,365	4,484,563,300		
資産合計		341,340,847	223,699,767	△ 72,721,840	207,986,450	571,298,834	108,595,211	△ 822,165,387	133,809,993	259,730,582	290,026,037	181,367,864	503,434,870	1,430,398	△ 68,476,228	21,112,405	3,214,146	1,605,034,396	4,610,750,485		
II 負債の部																					
1 流動負債																					
未払金		11,236,526	35,672,669	3,781,992	23,068,999	76,662,964	8,614,520		512,160	1,553,231	485,408	112,706	78,968,511	57,399		60,456	420	486,657	3,295,956		
未払費用		1,242,954	2,392,686	248,591	102,435	494,472	35,410		391,434	90,331	90,331		150,552	421,544		60,221	30,110	150,552	30,109		
未払消費税等													670,310	1,495,590							
未払法人税等													719,000	8,622,000							
前受金													88,268,584	185,183,985		2,557,170		66,882,640			
預り金		1,717,900	17,713,680	421,760	11,933	133,999	9,600				880								2,288,261		
仮受金			822,165,387					△ 822,165,387													
借入金																					
賞与引当金		8,526,419	16,413,355	1,705,284	702,686	3,391,978	242,904		2,685,161	619,653	619,653	1,032,754	2,891,711	68,476,228	△ 68,476,228						
流動負債合計		22,723,799	894,357,777	6,157,627	23,886,053	80,683,413	8,902,434	△ 822,165,387	3,588,755	2,263,215	1,196,272	90,953,906	277,583,341	69,243,611	△ 68,476,228	3,090,949	237,081	68,552,603	5,820,876		
2 固定負債																					
長期前受金																					
長期未払金																					
退職給付引当金													14,740,000					88,231,001			
役員退職慰労引当金																			431,960,100		
固定負債合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,740,000	0	0	0	0	88,231,001	439,557,000		
負債合計		22,723,799	894,357,777	6,157,627	23,886,053	80,683,413	8,902,434	△ 822,165,387	3,588,755	2,263,215	1,196,272	90,953,906	292,323,341	69,243,611	△ 68,476,228	3,090,949	237,081	156,783,604	445,377,876		
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)		318,817,048	△ 670,658,010	△ 78,879,467	184,100,397	490,615,421	99,692,777	0	130,221,238	257,467,367	288,829,765	90,413,958	211,111,529	△ 67,813,213	0	18,021,456	2,977,065	1,448,250,792	4,165,372,609		
(うち特定資産への充当額)		(43,559,490)	(135,026,566)	(8,767,377)	(64,471,356)	(60,180,164)	(20,373,392)		(92,980,588)	(73,697,923)	(69,798,923)	(3,471,429)	(4,555,456)	(566,966)		(17,140,365)	(1,229,082)	(543,462,430)	(4,000,000,000)		
正味財産合計		318,817,048	△ 670,658,010	△ 78,879,467	184,100,397	490,615,421	99,692,777	0	130,221,238	257,467,367	288,829,765	90,413,958	211,111,529	△ 67,813,213	0	18,021,456	2,977,065	1,448,250,792	4,165,372,609		
負債及び正味財産合計		341,340,847	223,699,767	△ 72,721,840	207,986,450	571,298,834	108,595,211	△ 822,165,387	133,809,993	259,730,582	290,026,037	181,367,864	503,434,870	1,430,398	△ 68,476,228	21,112,405	3,214,146	1,605,034,396	4,610,750,485		