

平成30年度 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,327,440,530	1,376,049,634	△ 48,609,104
商品	660,096	668,062	△ 7,966
前払金	8,721,300	4,385,717	4,335,583
立替金	149,984	821,844	△ 671,860
未収金	167,050	190,560	△ 23,510
未収収益	423,394	953,129	△ 529,735
流動資産合計	1,337,562,354	1,383,068,946	△ 45,506,592
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	34,054,167	0	34,054,167
定期預金	1,351,000,000	1,434,863,292	△ 83,863,292
投資有価証券	2,949,945,833	2,900,136,708	49,809,125
基本財産合計	4,335,000,000	4,335,000,000	0
(2) 特定資産			
試験事業安定積立資産	630,328,695	233,927,745	396,400,950
試験事業災害等安定積立資産	80,459,500	80,459,500	0
登録事業安定積立資産	0	333,769,242	△ 333,769,242
登録事業現況調査実施等 資金	358,431,242	0	358,431,242
介護支援専門員試験事業 安定積立資産	64,407,290	64,407,290	0
介護支援専門員試験事業 災害等安定積立資産	42,592,710	42,592,710	0
合宿研修事業安定積立資産	73,200,000	43,200,000	30,000,000
海外研修事業安定積立資産	82,000,000	44,000,000	38,000,000
長期未経過保証料資産	963,340,058	1,193,323,372	△ 229,983,314
債務保証責任準備金資産	1,097,991,164	1,097,991,164	0
債権保全準備金資産	28,750,820	28,750,820	0
退職給付引当資産	258,204,600	257,706,200	498,400
減価償却引当資産	254,173,656	262,362,184	△ 8,188,528
特定資産合計	3,933,879,735	3,682,490,227	251,389,508
(3) その他固定資産			
建物附属設備	17,116,946	20,697,587	△ 3,580,641
什器備品	28,450,158	26,783,139	1,667,019
ソフトウェア	44,883,131	58,297,773	△ 13,414,642
電話加入権	514,268	514,268	0
敷金	49,053,604	49,602,190	△ 548,586
求償権	47,175,440	65,421,257	△ 18,245,817
その他固定資産合計	187,193,547	221,316,214	△ 34,122,667
固定資産合計	8,456,073,282	8,238,806,441	217,266,841
資産合計	9,793,635,636	9,621,875,387	171,760,249
II 負債の部			
1 流動負債			
リース債務	5,044,065	4,986,416	57,649
未払金	65,087,480	40,184,306	24,903,174
未払費用	5,491,272	5,329,904	161,368
未払消費税等	4,480,500	4,482,600	△ 2,100
未払法人税等	18,629,500	14,354,700	4,274,800
前受金	484,580,930	511,917,753	△ 27,336,823
預り金	22,458,629	22,497,171	△ 38,542
賞与引当金	37,131,045	36,317,322	813,723
流動負債合計	642,903,421	640,070,172	2,833,249
2 固定負債			
リース債務	20,900,484	25,944,549	△ 5,044,065
長期前受金	963,340,058	1,193,323,372	△ 229,983,314
退職給付引当金	254,546,400	255,548,700	△ 1,002,300
役員退職慰労引当金	3,658,200	2,157,500	1,500,700
固定負債合計	1,242,445,142	1,476,974,121	△ 234,528,979
負債合計	1,885,348,563	2,117,044,293	△ 231,695,730
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	7,908,287,073	7,504,831,094	403,455,979
(うち基本財産への充当額)	(4,335,000,000)	(4,335,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,712,335,077)	(2,231,460,655)	(480,874,422)
正味財産合計	7,908,287,073	7,504,831,094	403,455,979
負債及び正味財産合計	9,793,635,636	9,621,875,387	171,760,249