

平成30年度 貸借対照表内訳表明細表①

平成31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	94,594,367	8,756,347	10,683,113	114,033,827	451,384,560	29,754,341	581,111	569,257,156	1,050,977,168	162,429,535		1,327,440,530
商品						660,096			660,096			660,096
前払金	6,031,752	2,330	175,128	6,209,210	2,209,306		67,518		2,276,824	235,266		8,721,300
立替金								149,984	149,984			149,984
未収金					116,310	50,740			167,050			167,050
未収収益									56,288		367,106	56,288
貸付金								54,377,288	54,377,288		△ 54,377,288	423,394
流動資産合計	100,626,119	8,758,677	10,858,241	120,243,037	453,710,176	30,465,177	648,629	623,840,716	1,108,664,698	163,031,907	△ 54,377,288	1,337,562,354
2 固定資産												
(1) 基本財産												
普通預金										34,054,167		34,054,167
定期預金			335,000,000	335,000,000					1,016,000,000			1,351,000,000
投資有価証券									2,949,945,833			2,949,945,833
基本財産合計	0	0	335,000,000	335,000,000	0	0	0	0	4,000,000,000	0	0	4,335,000,000
(2) 特定資産												
試験事業安定積立資産	630,328,695			630,328,695								630,328,695
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	358,431,242			358,431,242								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								64,407,290
介護支援専門員試験事業 安定積立資産		42,592,710		42,592,710								42,592,710
合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			82,000,000	82,000,000								82,000,000
長期未経過保証料資産								963,340,058	963,340,058			963,340,058
債務保証責任準備金資産								1,097,991,164	1,097,991,164			1,097,991,164
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										258,204,600		258,204,600
減価償却引当資産	142,710,135	9,691,761	171,232	152,573,128	5,315,232	14,889,265	599,828	40,394,187	61,198,512	40,402,016		254,173,656
特定資産合計	1,211,929,572	116,691,761	155,371,232	1,483,992,565	5,315,232	14,889,265	599,828	2,130,476,229	2,151,280,554	298,606,616	0	3,933,879,735
(3) その他固定資産												
建物附属設備	12,734,440	1,027,426	36,224	13,798,090	247,495	42,950	126,706	192,845	609,996	2,708,860		17,116,946
什器備品	20,633,438	1,811,280	113,892	22,558,610	3,445,459	263,312	398,565	1,314,422	5,421,758	469,790		28,450,158
ソフトウェア	20,008,664	107,761	10,714	20,127,139	23,666,243	669,350	37,451	359,760	24,732,804	23,188		44,883,131
電話加入権	291,200			291,200		300			300			514,268
敷金	32,865,914	7,848,577	588,643	41,303,134	2,452,677	490,535	2,060,250	1,471,607	6,475,069	1,275,401		49,053,604
求償権								47,175,440	47,175,440			47,175,440
その他固定資産合計	86,533,656	10,795,044	749,473	98,078,173	29,811,874	1,466,447	2,622,972	50,514,074	84,415,367	4,700,007	0	187,193,547
固定資産合計	1,298,463,228	127,486,805	491,120,705	1,917,070,738	35,127,106	16,355,712	3,222,800	2,180,990,303	2,235,695,921	4,303,306,623	0	8,456,073,282
資産合計	1,399,089,347	136,245,482	501,978,946	2,037,313,775	488,837,282	46,820,889	3,871,429	2,804,831,019	3,344,360,619	4,466,338,530	△ 54,377,288	9,793,635,636
II 負債の部												
1 流動負債												
リース債務					5,044,065				5,044,065			5,044,065
未払金	30,679,994	638,461	1,547,190	32,865,645	1,573,278	1,025,267	648,629	225,628	3,472,802	28,749,033		65,087,480
未払費用	4,228,279	329,476	32,948	4,590,703	384,390	54,913	115,317	274,564	829,184	71,385		5,491,272
未払消費税等					4,350,600	129,900			4,480,500			4,480,500
未払法人税等					18,629,500				18,629,500			18,629,500
前受金					275,902,738	1,468,420		207,209,772	484,580,930			484,580,930
預り金	16,407,943			16,407,943		4			4	6,050,682		22,458,629
借入金		54,377,288		54,377,288							△ 54,377,288	
賞与引当金	28,590,905	2,227,863	222,786	31,041,554	2,599,172	371,310	779,752	1,856,552	5,606,786	482,705		37,131,045
流動負債合計	79,907,121	57,573,088	1,802,924	139,283,133	308,483,743	3,049,814	1,543,698	209,566,516	522,643,771	35,353,805	△ 54,377,288	642,903,421
2 固定負債												
リース債務					20,900,484				20,900,484			20,900,484
長期前受金								963,340,058	963,340,058			963,340,058
退職給付引当金										254,546,400		254,546,400
役員退職慰労引当金										3,658,200		3,658,200
固定負債合計	0	0	0	0	20,900,484	0	0	963,340,058	984,240,542	258,204,600	0	1,242,445,142
負債合計	79,907,121	57,573,088	1,802,924	139,283,133	329,384,227	3,049,814	1,543,698	1,172,906,574	1,506,884,313	293,558,405	△ 54,377,288	1,885,348,563
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	1,319,182,226	78,672,394	500,176,022	1,898,030,642	159,453,055	43,771,075	2,327,731	1,631,924,445	1,837,476,306	4,172,780,125	0	7,908,287,073
(うち基本財産への充当額)	(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)	(1,211,929,572)	(116,691,761)	(155,371,232)	(1,483,992,565)	(5,315,232)	(14,889,265)	(599,828)	(1,167,136,171)	(1,187,940,496)	(40,402,016)		(2,712,335,077)
正味財産合計	1,319,182,226	78,672,394	500,176,022	1,898,030,642	159,453,055	43,771,075	2,327,731	1,631,924,445	1,837,476,306	4,172,780,125	0	7,908,287,073
負債及び正味財産合計	1,399,089,347	136,245,482	501,978,946	2,037,313,775	488,837,282	46,820,889	3,871,429	2,804,831,019	3,344,360,619	4,466,338,530	△ 54,377,288	9,793,635,636

平成30年度 貸借対照表内訳表明細表②

平成31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 登録事業	精神保健福祉士 登録事業	介護支援専門員 試験事業	合宿研修事業	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 確定拠出年金事業	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	551,605	17,547,041	3,861,315	31,789,853	39,639,238	1,205,315	8,756,347	4,248,040	6,435,073	92,183,741	359,136,409	64,410	29,754,341	581,111	569,257,156	162,429,535
商品													660,096			
前払金	3,561,382	2,140,057	330,313				2,330	44,278	130,850		2,209,306			67,518		235,266
立替金															149,984	
未収金											116,310		50,740			
未収収益															56,288	367,106
貸付金	272,383,257				633,046,738	38,534,539					27,175,726				54,377,288	
流動資産合計	276,496,244	19,687,098	4,191,628	31,789,853	672,685,976	39,739,854	8,758,677	4,292,318	6,565,923	92,183,741	388,637,751	64,410	30,465,177	648,629	623,840,716	163,031,907
2 固定資産																
(1) 基本財産																
普通預金																
定期預金								138,000,000	197,000,000							
投資有価証券																
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	138,000,000	197,000,000	0	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産																
試験事業安定積立資産	406,142,317	224,186,378														
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				130,879,650	159,362,606	68,188,986										
介護支援専門員試験事業 安定積立資産							64,407,290									
介護支援専門員試験事業 災害等安定積立資産							42,592,710									
合宿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									82,000,000							
長期未経過保証料資産															963,340,058	
債務保証責任準備金資産															1,097,991,164	
債権保全準備金資産															28,750,820	
退職給付引当資産																258,204,600
減価償却引当資産	26,886,963	98,963,852	5,524,800	1,324,013	9,502,183	508,324	9,691,761	114,167	57,065	2,757,005	2,451,261	106,966	14,889,265	599,828	40,394,187	40,402,016
特定資産合計	433,029,280	403,609,730	5,524,800	132,203,663	168,864,789	68,697,310	116,691,761	73,314,167	82,057,065	2,757,005	2,451,261	106,966	14,889,265	599,828	2,130,476,229	298,606,616
(3) その他固定資産																
建物附属設備	2,382,678	9,528,936	503,260	36,894	268,716	13,956	1,027,426	24,145	12,079	81,341	166,154		42,950	126,706	192,845	2,708,860
什器備品	4,491,413	13,293,169	853,869	226,769	1,681,660	86,558	1,811,280	75,921	37,971	235,890	3,025,253	184,316	263,312	398,565	1,314,422	469,790
ソフトウェア	4,132,655	13,294,822	697,759	208,416	1,594,491	80,521	107,761	7,141	3,573	17,934	23,630,664	17,645	669,350	37,451	359,760	23,188
電話加入権	72,218	210,828	8,154										300			222,768
敷金	5,135,797	21,828,248	996,510	500,576	4,228,385	176,398	7,848,577	392,428	196,215	981,071	981,071	490,535	490,535	2,060,250	1,471,607	1,275,401
求償権															47,175,440	
その他固定資産合計	16,214,761	58,156,003	3,059,552	972,655	7,773,252	357,433	10,795,044	499,635	249,838	1,316,236	27,803,142	692,496	1,466,447	2,622,972	50,514,074	4,700,007
固定資産合計	449,244,041	461,765,733	8,584,352	133,176,318	176,638,041	69,054,743	127,486,805	211,813,802	279,306,903	4,073,241	30,254,403	799,462	16,355,712	3,222,800	2,180,990,303	4,303,306,623
資産合計	725,740,285	481,452,831	12,775,980	164,966,171	849,324,017	108,794,597	136,245,482	216,106,120	285,872,826	96,256,982	418,892,154	863,872	46,820,889	3,871,429	2,804,831,019	4,466,338,530
II 負債の部																
1 流動負債																
リース債務																
未払金	4,169,058	7,685,607	1,106,143	2,680,791	14,173,564	864,831	638,461	916,495	630,695	108,000	5,044,065	64,410	1,025,267	648,629	225,628	28,749,033
未払費用	794,697	2,718,893	165,562	62,051	463,464	23,612	329,476	21,965	10,983	54,913	1,400,868	54,913	274,564	115,317	274,564	71,385
未払消費税等										506,300	3,844,300		129,900			
未払法人税等										1,769,800	16,859,700					
前受金										36,947,700	238,955,038		1,468,420		207,209,772	
預り金	2,233,950	13,679,873	392,720		20,950	80,450							4			6,050,682
借入金		905,429,995	38,534,539				54,377,288					27,175,726				
賞与引当金	5,373,605	18,384,694	1,119,501	419,581	3,133,860	159,664	2,227,863	148,524	74,262	371,310	1,856,552	371,310	371,310	779,752	1,856,552	482,705
流動負債合計	12,571,310	947,899,062	41,318,465	3,162,423	17,791,838	1,128,557	57,573,088	1,086,984	715,940	39,758,023	268,235,087	27,666,359	3,049,814	1,543,698	209,566,516	35,353,805
2 固定負債																
リース債務																
長期前受金															963,340,058	
退職給付引当金																254,546,400
役員退職慰労引当金																3,658,200
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,900,484	0	0	0	963,340,058	258,204,600
負債合計	12,571,310	947,899,062	41,318,465	3,162,423	17,791,838	1,128,557	57,573,088	1,086,984	715,940	39,758,023	289,135,571	27,666,359	3,049,814	1,543,698	1,172,906,574	293,558,405
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
2 一般正味財産																
(うち基本財産への充当額)	713,168,975	△ 466,446,231	△ 28,542,485	161,803,748	831,532,179	107,666,040	78,672,394	215,019,136	285,156,886	56,498,959	129,756,583	△ 26,802,487	43,771,075	2,327,731	1,631,924,445	4,172,780,125
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(138,000,000)	(197,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,000,000,000)
	(433,029,280)	(403,609,730)	(5,524,800)	(132,203,663)	(168,864,789)	(68,697,310)	(116,691,761)	(73,314,167)	(82,057,065)	(2,757,005)	(2,451,261)	(106,966)	(14,889,265)	(599,828)	(1,167,136,171)	(40,402,016)
正味財産合計	713,168,975	△ 466,446,231	△ 28,542,485	161,803,748	831,532,179	107,666,040	78,672,394	215,019,136	285,156,886	56,498,959	129,756,583	△ 26,802,487	43,771,075	2,327,731	1,631,924,445	4,172,780,125
負債及び正味財産合計	725,740,285	481,452,831	12,775,980	164,966,171	849,324,017	108,794,597	136,245,482	216,106,120	285,872,826	96,256,982	418,892,154	863,872	46,820,889	3,871,429	2,804,831,019	4,466,338,530