

貸 借 対 照 表

平成27年10月31日現在(決算)

法人名：公益財団法人 日本ケアフィット共育機構

事業名：事業全体

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	66,902,848	132,215,111	△ 65,312,263
未収金	49,664,608	61,622,048	△ 11,957,440
前渡金		12,000	△ 12,000
前払費用	1,121,780		1,121,780
貯蔵品	5,496,725	4,872,400	624,325
立替金	197,731	546,686	△ 348,955
短期貸付金	2,000,000		2,000,000
仮払金	433,322	328,694	104,628
流動資産合計	125,817,014	199,596,939	△ 73,779,925
固定資産			0
基本財産			0
基本財産(預金)	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	48,880,510		48,880,510
公益目的事業用土地・建物取得積立資産	125,000,000	25,000,000	100,000,000
周年記念事業積立資産	30,000,000	15,000,000	15,000,000
データベース改修積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000
特定資産合計	223,880,510	50,000,000	173,880,510
その他固定資産			
建物附属設備	7,169,816	9,138,327	△ 1,968,511
什器備品	3,663,737	3,134,509	529,228
絵画	160,000	160,000	0
敷金	14,770,200	14,654,200	116,000
営業権	24,640,000	32,640,000	△ 8,000,000
ソフトウェア	44,438,443	49,608,298	△ 5,169,855
保険積立金	16,686,040	14,722,890	1,963,150
リース資産	9,992,010	12,973,170	△ 2,981,160
その他固定資産合計	121,520,246	137,031,394	△ 15,511,148
固定資産合計	348,400,756	190,031,394	158,369,362
資産合計	474,217,770	389,628,333	84,589,437
II 負債の部			
流動負債			
未払金	21,222,151	38,287,491	△ 17,065,340
預り金	4,630,690	4,418,928	211,762
仮受金	186,360	1,780	184,580
未払法人税等	981,200	0	981,200
流動負債合計	27,020,401	42,708,199	△ 16,668,998
固定負債			
退職給付引当金	1,678,550	2,828,250	△ 1,149,700
役員退職慰労引当金	47,201,960	39,661,110	7,540,850
リース債務	9,992,010	12,973,170	△ 2,981,160
固定負債合計	58,872,520	55,462,530	3,409,990
負債合計	85,892,921	98,170,729	△ 13,259,008
III 正味財産の部			
指定正味財産			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)		(3,000,000)	△ 3,000,000
一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(223,880,510)	(50,000,000)	173,880,510
正味財産合計	388,324,849	291,457,604	97,848,445
負債及び正味財産合計	474,217,770	389,628,333	84,589,437