

貸 借 対 照 表

平成28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	32,057,608	66,902,848	△ 34,845,240
未収金	74,296,402	49,664,608	24,631,794
前渡金	28,500,000		28,500,000
前払費用	433,619	1,121,780	△ 688,161
貯蔵品	7,857,108	5,496,725	2,360,383
立替金	455,731	197,731	258,000
短期貸付金	2,000,000	2,000,000	0
仮払金	642,528	433,322	209,206
流動資産合計	146,242,996	125,817,014	20,425,982
固定資産			0
基本財産			0
基本財産(預金)	100,000,000	3,000,000	97,000,000
基本財産合計	100,000,000	3,000,000	97,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	55,113,365	48,880,510	6,232,855
公益目的事業用土地・建物取得積立資産	135,000,000	125,000,000	10,000,000
周年記念事業積立資産	30,000,000	30,000,000	0
データベース改修積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000
特定資産合計	250,113,365	223,880,510	26,232,855
その他固定資産			
建物附属設備	9,675,117	7,169,816	2,505,301
什器備品	4,410,918	3,663,737	747,181
絵画	160,000	160,000	0
敷金	16,812,696	14,770,200	2,042,496
関連会社株式	1,800,000		1,800,000
営業権	16,640,000	24,640,000	△ 8,000,000
商標権	1,608,962		1,608,962
ソフトウェア	44,910,026	44,438,443	471,583
保険積立金	18,649,190	16,686,040	1,963,150
リース資産	16,499,346	9,992,010	6,507,336
その他固定資産合計	131,166,255	121,520,246	9,646,009
固定資産合計	481,279,620	348,400,756	132,878,864
資産合計	627,522,616	474,217,770	153,304,846
II 負債の部			
流動負債			
未払金	35,319,171	21,222,151	14,097,020
預り金	4,320,607	4,630,690	△ 310,083
仮受金	310,500	186,360	124,140
未払消費税	22,908,500		22,908,500
未払法人税等	1,703,900	981,200	722,700
流動負債合計	64,562,678	27,020,401	13,911,077
固定負債			
退職給付引当金	2,164,555	1,678,550	486,005
役員退職慰労引当金	52,948,810	47,201,960	5,746,850
リース債務	16,499,346	9,992,010	6,507,336
固定負債合計	71,612,711	58,872,520	12,740,191
負債合計	136,175,389	85,892,921	26,651,268
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)	0
一般正味財産	488,347,227	385,324,849	103,022,378
(うち特定資産への充当額)	(195,000,000)	(175,000,000)	20,000,000
正味財産合計	491,347,227	388,324,849	126,653,578
負債及び正味財産合計	627,522,616	474,217,770	153,304,846