

貸借対照表

平成29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	35,835,729	32,057,608	3,778,121
未収金	78,669,281	74,296,402	4,372,879
前渡金	25,800,000	28,500,000	△ 2,700,000
前払費用	504,813	433,619	71,194
貯蔵品	13,210,086	7,857,108	5,352,978
立替金	258,000	455,731	△ 197,731
短期貸付金	600,000	2,000,000	△ 1,400,000
仮払金	5,658,478	642,528	5,015,950
流動資産合計	160,536,387	146,242,996	14,293,391
固定資産			0
基本財産			0
基本財産(預金)	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	52,405,770	55,113,365	△ 2,707,595
公益目的事業用土地・建物取得積立資産	165,000,000	135,000,000	30,000,000
周年記念事業積立資産	60,000,000	30,000,000	30,000,000
データベース改修積立資産	50,000,000	30,000,000	20,000,000
ケアフィットファーム事業積立資産	70,000,000	0	70,000,000
特定資産合計	397,405,770	250,113,365	147,292,405
その他固定資産			
建物	9,390,016		
建物附属設備	9,690,754	9,675,117	15,637
車両運搬具	1,825,109		
什器備品	7,498,141	4,410,918	3,087,223
絵画	160,000	160,000	0
土地	20,000,000		
敷金	17,532,696	16,812,696	720,000
関連会社株式	1,800,000	1,800,000	0
営業権	8,640,000	16,640,000	△ 8,000,000
商標権	1,434,304	1,608,962	△ 174,658
ソフトウェア	33,733,161	44,910,026	△ 11,176,865
保険積立金	20,612,340	18,649,190	1,963,150
リース資産	12,619,914	16,499,346	△ 3,879,432
その他固定資産合計	144,936,435	131,166,255	△ 17,444,945
固定資産合計	642,342,205	481,279,620	129,847,460
資産合計	802,878,592	627,522,616	144,140,851
II 負債の部			
流動負債			
未払金	26,273,006	35,319,171	△ 9,046,165
前受金	300,000		
預り金	6,658,120	4,320,607	2,337,513
仮受金	7,619,288	310,500	7,308,788
未払消費税	14,931,400	22,908,500	△ 7,977,100
未払法人税等	2,187,600	1,703,900	483,700
流動負債合計	57,969,414	64,562,678	600,136
固定負債			
退職給付引当金	3,265,110	2,164,555	1,100,555
役員退職慰労引当金	49,140,660	52,948,810	△ 3,808,150
受入保証金	50,000		
リース債務	12,619,914	16,499,346	△ 3,879,432
固定負債合計	65,075,684	71,612,711	△ 6,587,027
負債合計	123,045,098	136,175,389	△ 5,986,891
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	676,833,494	488,347,227	188,486,267
(うち特定資産への充当額)	(345,000,000)	(195,000,000)	150,000,000
正味財産合計	679,833,494	491,347,227	150,127,742
負債及び正味財産合計	802,878,592	627,522,616	144,140,851