

貸 借 対 照 表

平成 30 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

（単位： 円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現 金 預 金	149,318,529	35,835,729	113,482,800
未 収 金	86,171,005	78,669,281	7,501,724
未 収 消 費 税	4,118,500		4,118,500
前 払 渡 金	30,000,000	25,800,000	4,200,000
前 払 費 用	189,229	504,813	△315,584
貯 蔵 品	16,970,549	13,210,086	3,760,463
立 替 金	248,170	258,000	△9,830
短 期 貸 付 金		600,000	△600,000
仮 払 金	5,870,043	5,658,478	211,565
流 動 資 産 合 計	292,886,025	160,536,387	132,349,638
固 定 資 産			
基 本 財 産			
基 本 財 産（預 金）	100,000,000	100,000,000	
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	56,642,761	52,405,770	4,236,991
公 益 目 的 事 業 用 土 地・建 物 取 得 積 立 資 産	165,000,000	165,000,000	
周 年 記 念 事 業 積 立 資 産	50,712,000	60,000,000	△9,288,000
デ ー タ ベ ー ス 改 修 積 立 資 産	22,717,580	50,000,000	△27,282,420
ケ ア フ ィ ッ ト フ ァ ー ム 事 業 積 立 資 産	10,044,887	70,000,000	△59,955,113
特 定 資 産 合 計	305,117,228	397,405,770	△92,288,542
そ の 他 固 定 資 産			
建 物	23,175,796	9,390,016	13,785,780
建 物 附 属 設 備	8,217,109	9,690,754	△1,473,645
車 両 運 搬 具	1,445,848	1,825,109	△379,261
什 器 備 品	13,465,316	7,498,141	5,967,175
絵 画	160,000	160,000	
土 地	26,784,000	20,000,000	6,784,000
敷 金	17,696,696	17,532,696	164,000
投 資 有 価 証 券	50,000		50,000
関 連 会 社 株 式	1,800,000	1,800,000	
商 標 権	1,259,646	1,434,304	△174,658
営 業 権	640,000	8,640,000	△8,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	43,425,544	33,733,161	9,692,383
保 険 積 立 金	21,593,915	20,612,340	981,575
リ ー ス 資 産（有 形）	16,582,482	12,619,914	3,962,568
そ の 他 固 定 資 産 合 計	176,296,352	144,936,435	31,359,917
固 定 資 産 合 計	581,413,580	642,342,205	△60,928,625
資 産 合 計	874,299,605	802,878,592	71,421,013
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	32,980,411	26,273,006	6,707,405
前 受 金	275,000	300,000	△25,000
預 り 金	6,823,031	6,658,120	164,911
仮 受 金	7,647,320	7,619,288	28,032
未 払 消 費 税 等		14,931,400	△14,931,400
未 払 法 人 税 等	1,106,600	2,187,600	△1,081,000
流 動 負 債 合 計	48,832,362	57,969,414	△9,137,052
固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	3,317,076	3,265,110	51,966
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	53,325,685	49,140,660	4,185,025

貸 借 対 照 表

平成 30 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

(単位： 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
受 入 保 証 金	50,000	50,000	
リ ー ス 債 務	16,582,482	12,619,914	3,962,568
固 定 負 債 合 計	73,275,243	65,075,684	8,199,559
負 債 合 計	122,107,605	123,045,098	△937,493
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	3,000,000	3,000,000	
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	749,192,000	676,833,494	72,358,506
(うち基本財産への充当額)	(97,000,000)	(97,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(248,474,467)	(345,000,000)	(△96,525,533)
正 味 財 産 合 計	752,192,000	679,833,494	72,358,506
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	874,299,605	802,878,592	71,421,013