

貸借対照表

令和 3年10月31日現在

公益財団法人 日本ケアフィット共育機構

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	107,810,119	18,625,130	89,184,989
未収金	72,328,033	73,872,693	▲ 1,544,660
未収消費税	0	19,092,200	▲ 19,092,200
前渡金	4,018,300	2,647,700	1,370,600
前払費用	378,265	370,015	8,250
貯蔵品	14,965,145	18,805,212	▲ 3,840,067
立替金	546,944	1,459,364	▲ 912,420
仮払金	573,217	289,305	283,912
流動資産合計	200,620,023	135,161,619	65,458,404
2. 固定資産			0
(1) 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
(2) 特定資産			0
退職給付引当資産	69,883,545	66,611,265	3,272,280
無料入門講座積立	33,000,000	33,000,000	0
運営管理体制再構築積立	183,700,000	196,900,000	▲ 13,200,000
社会ワ`ル啓発イ`ソ積立	69,520,000	69,520,000	0
周年記念事業積立資産	0	90,712,000	▲ 90,712,000
社会ワ`ルイ`ソ積立資産	20,723,854	30,000,000	▲ 9,276,146
シ`ロントシ`会議費用積立資産	20,000,000	20,000,000	0
PR映像積立資産	12,491,620	14,141,620	▲ 1,650,000
IX認証事業費用積立資産	25,000,000		
インクルーシブコミュニケーター資格費用積立資産	20,000,000		
特定資産合計	454,319,019	520,884,885	▲ 66,565,866
(3) その他固定資産			0
建物	30,501,532	32,928,582	▲ 2,427,050
建物附属設備	16,790,680	19,689,922	▲ 2,899,242
構築物	12,232,500	13,630,500	▲ 1,398,000
車両運搬具	744,094	658,075	86,019
機械装置	6,837,264	8,546,580	▲ 1,709,316
什器備品	7,316,059	13,016,584	▲ 5,700,525
絵画	160,000	160,000	0
土地	28,784,000	28,784,000	0
敷金	27,292,156	27,292,156	0
保証金	100,000	100,000	0
出資金	30,000	0	30,000
投資有価証券	50,000	50,000	0
関連会社株式	1,800,000	1,800,000	0
商標権	735,672	910,330	▲ 174,658
ソフトウェア	52,499,842	70,704,813	▲ 18,204,971
保険積立金	21,593,915	21,593,915	0
リース資産（有形）	16,020,926	19,346,050	▲ 3,325,124
その他固定資産合計	223,488,640	259,211,507	▲ 35,722,867
固定資産合計	680,807,659	783,096,392	▲ 102,288,733
資産合計	881,427,682	918,258,011	▲ 36,830,329
II 負債の部			0
1. 流動負債			0

科 目	当年度	前年度	増 減
未払金	39,925,916	57,425,509	▲ 17,499,593
預り金	3,549,321	4,077,916	▲ 528,595
仮受金	2,693,295	2,440,395	252,900
未払消費税等	21,348,100	0	21,348,100
未払法人税等	581,400	832,200	▲ 250,800
流動負債合計	68,098,032	64,776,020	3,322,012
2. 固定負債			0
長期借入金	60,000,000	60,000,000	0
退職給付引当金	5,893,400	5,451,980	441,420
役員退職慰労引当金	63,990,145	61,159,285	2,830,860
受入保証金	50,000	50,000	0
リース債務	16,224,646	19,549,770	▲ 3,325,124
固定負債合計	146,158,191	146,211,035	▲ 52,844
負債合計	214,256,223	210,987,055	3,269,168
Ⅲ 正味財産の部			0
1. 基金			0
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			0
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
3. 一般正味財産			0
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	664,171,459	704,270,956	▲ 40,099,497
一般正味財産合計	664,171,459	704,270,956	▲ 40,099,497
正味財産合計	667,171,459	707,270,956	▲ 40,099,497
負債及び正味財産合計	881,427,682	918,258,011	▲ 36,830,329