

貸借対照表

令和 4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	114,309,327	107,810,119	6,499,208
未収金	60,623,221	72,328,033	▲ 11,704,812
未収消費税	897,500	0	897,500
前渡金	1,000,000	4,018,300	▲ 3,018,300
前払費用	378,265	378,265	0
貯蔵品	11,768,496	14,965,145	▲ 3,196,649
立替金	596,500	546,944	49,556
仮払金	8,766,173	573,217	8,192,956
流動資産合計	198,339,482	200,620,023	▲ 2,280,541
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
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			
退職給付引当資産	73,375,495	69,883,545	3,491,950
無料入門講座積立	0	33,000,000	▲ 33,000,000
運営管理体制再構築積立	152,132,200	183,700,000	▲ 31,567,800
社会プログラム啓発イベント積立	69,520,000	69,520,000	0
社会プログラムイベント積立資産	17,727,879	20,723,854	▲ 2,995,975
ジョロ会議積立資産	20,000,000	20,000,000	0
PR映像積立資産	12,271,620	12,491,620	▲ 220,000
インクループコミュニケーター(IC)資格費用積立	18,753,698	20,000,000	▲ 1,246,302
インクループトランスフォーメーション(IX)認証事業費用積立	18,603,051	25,000,000	▲ 6,396,949
特定資産合計	382,383,943	454,319,019	▲ 71,935,076
(3) その他固定資産			
建物	27,583,981	30,501,532	▲ 2,917,551
建物附属設備	12,230,426	16,790,680	▲ 4,560,254
構築物	10,834,500	12,232,500	▲ 1,398,000
車両運搬具	763,703	744,094	19,609
機械装置	5,469,812	6,837,264	▲ 1,367,452
什器備品	5,328,414	7,316,059	▲ 1,987,645
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	226,500	100,000	126,500
出資金	30,000	30,000	0
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	561,014	735,672	▲ 174,658
ソフトウェア	38,644,806	52,499,842	▲ 13,855,036
保険積立金	21,593,915	21,593,915	0
リース資産(有形)	18,179,163	16,020,926	2,158,237
その他固定資産合計	199,532,390	223,488,640	▲ 23,956,250
固定資産合計	584,916,333	680,807,659	▲ 95,891,326
資産合計	783,255,815	881,427,682	▲ 98,171,867
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	53,441,993	39,925,916	13,516,077
預り金	3,387,251	3,549,321	▲ 162,070
仮受金	3,123,988	2,693,295	430,693
未払消費税等	0	21,348,100	▲ 21,348,100

科 目	当年度	前年度	増 減
未払法人税等	511,400	581,400	▲ 70,000
流動負債合計	60,464,632	68,098,032	▲ 7,633,400
2. 固定負債			
長期借入金	47,235,000	60,000,000	▲ 12,765,000
退職給付引当金	6,673,890	5,893,400	780,490
役員退職慰労引当金	66,701,605	63,990,145	2,711,460
受入保証金	50,000	50,000	0
リース債務	18,467,879	16,224,646	2,243,233
固定負債合計	139,128,374	146,158,191	▲ 7,029,817
負債合計	199,593,006	214,256,223	▲ 14,663,217
Ⅲ 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 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
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	580,662,809	664,171,459	▲ 83,508,650
一般正味財産合計	580,662,809	664,171,459	▲ 83,508,650
正味財産合計	583,662,809	667,171,459	▲ 83,508,650
負債及び正味財産合計	783,255,815	881,427,682	▲ 98,171,867