

# 貸借対照表

令和 5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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	150,050,990	114,309,327	35,741,663
未収金	43,555,086	60,623,221	▲ 17,068,135
未収消費税	0	897,500	▲ 897,500
前渡金	1,000,000	1,000,000	0
前払費用	378,265	378,265	0
貯蔵品	9,581,982	11,768,496	▲ 2,186,514
立替金	248,170	596,500	▲ 348,330
仮払金	771,664	8,766,173	▲ 7,994,509
流動資産合計	205,586,157	198,339,482	7,246,675
<b>2. 固定資産</b>			
(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	77,975,885	73,375,495	4,600,390
運営管理体制再構築積立	122,630,200	152,132,200	▲ 29,502,000
社会ワ`ル啓発イベント積立	69,520,000	69,520,000	0
社会ワ`ルイベント積立資産	16,143,800	17,727,879	▲ 1,584,079
ゾ`ロ会議積立資産	20,000,000	20,000,000	0
PR映像積立資産	11,281,620	12,271,620	▲ 990,000
インクルシ` コミュニケ`ター(IC)資格費用積立	16,759,508	18,753,698	▲ 1,994,190
インクルシ` トランスフォーメ`ション(IX)認証事業費用積立	17,019,051	18,603,051	▲ 1,584,000
特定資産合計	351,330,064	382,383,943	▲ 31,053,879
(3) その他固定資産			
建物	26,033,577	27,583,981	▲ 1,550,404
建物附属設備	10,638,944	12,230,426	▲ 1,591,482
構築物	9,436,500	10,834,500	▲ 1,398,000
車両運搬具	404,965	763,703	▲ 358,738
機械装置	4,375,850	5,469,812	▲ 1,093,962
什器備品	2,863,975	5,328,414	▲ 2,464,439
絵画	160,000	160,000	0
土地	28,784,000	28,784,000	0
敷金	22,874,656	27,292,156	▲ 4,417,500
保証金	100,000	226,500	▲ 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	386,356	561,014	▲ 174,658
ソフトウェア	23,982,316	38,644,806	▲ 14,662,490
保険積立金	21,593,915	21,593,915	0
リース資産(有形)	17,260,425	18,179,163	▲ 918,738
その他固定資産合計	170,775,479	199,532,390	▲ 28,756,911
固定資産合計	525,105,543	584,916,333	▲ 59,810,790
<b>資産合計</b>	<b>730,691,700</b>	<b>783,255,815</b>	<b>▲ 52,564,115</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	27,315,904	53,441,993	▲ 26,126,089

科 目	当年度	前年度	増 減
預り金	3,842,711	3,387,251	455,460
仮受金	450,010	3,123,988	▲ 2,673,978
未払消費税等	9,164,400	0	9,164,400
未払法人税等	928,500	511,400	417,100
流動負債合計	41,701,525	60,464,632	▲ 18,763,107
2. 固定負債			
長期借入金	35,175,000	47,235,000	▲ 12,060,000
退職給付引当金	7,226,560	6,673,890	552,670
役員退職慰労引当金	70,749,325	66,701,605	4,047,720
受入保証金	50,000	50,000	0
リース債務	17,627,241	18,467,879	▲ 840,638
固定負債合計	130,828,126	139,128,374	▲ 8,300,248
負債合計	172,529,651	199,593,006	▲ 27,063,355
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	555,162,049	580,662,809	▲ 25,500,760
一般正味財産合計	555,162,049	580,662,809	▲ 25,500,760
正味財産合計	558,162,049	583,662,809	▲ 25,500,760
負債及び正味財産合計	730,691,700	783,255,815	▲ 52,564,115