

# 貸借対照表

令和 6 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	162,232,088	150,050,990	12,181,098
未収金	52,686,002	43,555,086	9,130,916
前渡金	1,000,000	1,000,000	0
前払費用	8,250	378,265	△ 370,015
貯蔵品	16,358,227	9,581,982	6,776,245
立替金	223,602	248,170	△ 24,568
仮払金	1,072,664	771,664	301,000
流動資産合計	233,580,833	205,586,157	27,994,676
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	82,479,859	77,975,885	4,503,974
運営管理体制再構築積立	88,917,400	122,630,200	△ 33,712,800
社会福祉啓発イベント積立	63,155,010	69,520,000	△ 6,364,990
社会福祉イベント積立資産	13,388,668	16,143,800	△ 2,755,132
シニア会議積立資産	19,892,420	20,000,000	△ 107,580
PR映像積立資産	7,901,954	11,281,620	△ 3,379,666
インクルーシブコミュニケーター(IC)資格費用積立	11,969,545	16,759,508	△ 4,789,963
インクルーシブトランスフォーメーション(IX)認証事業費用積立	15,809,307	17,019,051	△ 1,209,744
特定資産合計	303,514,163	351,330,064	△ 47,815,901
(3) その他固定資産			
建物	24,483,173	26,033,577	△ 1,550,404
建物附属設備	9,047,462	10,638,944	△ 1,591,482
構築物	8,038,500	9,436,500	△ 1,398,000
車両運搬具	269,431	404,965	△ 135,534
機械装置	3,500,680	4,375,850	△ 875,170
什器備品	3,309,416	2,863,975	445,441
絵画	160,000	160,000	0
土地	28,784,000	28,784,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
敷金	22,874,656	22,874,656	0
保証金	100,000	100,000	0
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	211,698	386,356	△ 174,658
ソフトウェア	9,732,319	23,982,316	△ 14,249,997
保険積立金	21,593,915	21,593,915	0
リース資産（有形）	18,740,990	17,260,425	1,480,565
その他固定資産合計	152,726,240	170,775,479	△ 18,049,239
固定資産合計	459,240,403	525,105,543	△ 65,865,140
資産合計	692,821,236	730,691,700	△ 37,870,464
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	40,666,567	27,315,904	13,350,663
預り金	4,381,672	3,842,711	538,961
仮受金	328,460	450,010	△ 121,550
未払消費税等	8,287,000	9,164,400	△ 877,400
未払法人税等	677,500	928,500	△ 251,000
流動負債合計	54,341,199	41,701,525	12,639,674
2. 固定負債			
長期借入金	23,115,000	35,175,000	△ 12,060,000
退職給付引当金	8,540,814	7,226,560	1,314,254
役員退職慰労引当金	73,939,045	70,749,325	3,189,720
受入保証金	50,000	50,000	0
リース債務	22,120,371	17,627,241	4,493,130
固定負債合計	127,765,230	130,828,126	△ 3,062,896
負債合計	182,106,429	172,529,651	9,576,778
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	507,714,807	555,162,049	△ 47,447,242
一般正味財産合計	507,714,807	555,162,049	△ 47,447,242

科 目	当年度	前年度	増 減
うち特定資産への充当額	0	0	0
正味財産合計	510,714,807	558,162,049	△ 47,447,242
負債及び正味財産合計	692,821,236	730,691,700	△ 37,870,464