

# 貸借対照表総括表

[ 2024年3月31日現在 ]

公益財団法人総合健康推進財団

(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          | 109,152,151   | 130,132,516   | △ 20,980,365 |
| 貯蔵品           | 1,427,370     | 1,746,754     | △ 319,384    |
| 前払金           | 7,727,810     | 24,458,717    | △ 16,730,907 |
| 未収金           | 87,122,295    | 72,849,386    | 14,272,909   |
| 仮払金           | 0             | 135,927       | △ 135,927    |
| 貸倒引当金         | △ 508,700     | △ 445,700     | △ 63,000     |
| 流動資産合計        | 204,920,926   | 228,877,600   | △ 23,956,674 |
| 2. 固定資産       |               |               |              |
| (1) 基本財産      |               |               |              |
| 投資有価証券        | 449,000,000   | 449,000,000   | 0            |
| 定期預金・普通預金     | 1,000,000     | 1,000,000     | 0            |
| 基本財産合計        | 450,000,000   | 450,000,000   | 0            |
| (2) 特定資産      |               |               |              |
| 退職給付引当資産      | 10,180,836    | 11,169,536    | △ 988,700    |
| 記念事業積立資産      | 2,000,000     | 2,000,000     | 0            |
| 特定資産合計        | 12,180,836    | 13,169,536    | △ 988,700    |
| (3) その他固定資産   |               |               |              |
| 什器備品          | 1,562,945     | 1,792,349     | △ 229,404    |
| ソフトウェア        | 16,615,170    | 5,535,546     | 11,079,624   |
| 電話加入権         | 289,200       | 289,200       | 0            |
| 敷金            | 4,982,400     | 4,982,400     | 0            |
| 出資金           | 100,000       | 100,000       | 0            |
| 長期前払費用        | 7,131,667     | 7,626,667     | △ 495,000    |
| その他固定資産合計     | 30,681,382    | 20,326,162    | 10,355,220   |
| 固定資産合計        | 492,862,218   | 483,495,698   | 9,366,520    |
| 資産合計          | 697,783,144   | 712,373,298   | △ 14,590,154 |
| II 負債の部       |               |               |              |
| 1. 流動負債       |               |               |              |
| 未払金           | 121,683,163   | 123,078,218   | △ 1,395,055  |
| 前受金           | 1,591,040     | 178,020       | 1,413,020    |
| 預り金           | 2,279,293     | 1,044,154     | 1,235,139    |
| 仮受金           | 1,000         | 50,005        | △ 49,005     |
| 未払法人税等        | 140,000       | 140,000       | 0            |
| 未払消費税         | 0             | 6,415,400     | △ 6,415,400  |
| 流動負債合計        | 125,694,496   | 130,905,797   | △ 5,211,301  |
| 2. 固定負債       |               |               |              |
| 退職給付引当金       | 10,180,836    | 11,169,536    | △ 988,700    |
| 固定負債合計        | 10,180,836    | 11,169,536    | △ 988,700    |
| 負債合計          | 135,875,332   | 142,075,333   | △ 6,200,001  |
| III 正味財産の部    |               |               |              |
| 1. 指定正味財産     |               |               |              |
| 指定正味財産合計      | 400,000,000   | 400,000,000   | 0            |
| (うち基本財産への充当額) | (400,000,000) | (400,000,000) | 0            |
| 2. 一般正味財産     |               |               |              |
| 一般正味財産合計      | 161,907,812   | 170,297,965   | △ 8,390,153  |
| (うち基本財産への充当額) | (50,000,000)  | (50,000,000)  | (0)          |
| (うち特定資産への充当額) | (2,000,000)   | (2,000,000)   | (0)          |
| 正味財産合計        | 561,907,812   | 570,297,965   | △ 8,390,153  |
| 負債及び正味財産合計    | 697,783,144   | 712,373,298   | △ 14,590,154 |