

貸借対照表総括表

[2023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	130,132,516	153,253,103	△ 23,120,587
貯蔵品	1,746,754	2,426,941	△ 680,187
前払金	24,458,717	11,740,488	12,718,229
未収金	72,849,386	73,509,688	△ 660,302
仮払金	135,927	16,300	119,627
貸倒引当金	△ 445,700	△ 423,700	△ 22,000
流動資産合計	228,877,600	240,522,820	△ 11,645,220
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	449,000,000	340,000,000	109,000,000
定期預金・普通預金	1,000,000	60,000,000	△ 59,000,000
基本財産合計	450,000,000	400,000,000	50,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,169,536	9,401,008	1,768,528
記念事業積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	13,169,536	11,401,008	1,768,528
(3) その他固定資産			
什器備品	1,792,349	2,142,673	△ 350,324
ソフトウェア	5,535,546	8,856,920	△ 3,321,374
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	7,626,667	0	7,626,667
その他固定資産合計	20,326,162	16,371,193	3,954,969
固定資産合計	483,495,698	427,772,201	55,723,497
資産合計	712,373,298	668,295,021	44,078,277
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	123,078,218	80,461,878	42,616,340
前受金	178,020	0	178,020
預り金	1,044,154	1,114,348	△ 70,194
仮受金	50,005	41,550	8,455
未払法人税等	140,000	140,000	0
未払消費税	6,415,400	0	6,415,400
流動負債合計	130,905,797	81,757,776	49,148,021
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,169,536	9,401,008	1,768,528
固定負債合計	11,169,536	9,401,008	1,768,528
負債合計	142,075,333	91,158,784	50,916,549
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	170,297,965	177,136,237	△ 6,838,272
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(0)	(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
正味財産合計	570,297,965	577,136,237	△ 6,838,272
負債及び正味財産合計	712,373,298	668,295,021	44,078,277