

貸借対照表総括表

[2022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	153,253,103	113,151,949	40,101,154
貯蔵品	2,426,941	2,366,357	60,584
前払金	11,740,488	10,706,840	1,033,648
未収金	73,509,688	206,408,790	△ 132,899,102
仮払金	16,300	394,022	△ 377,722
貸倒引当金	△ 423,700	△ 1,310,700	887,000
流動資産合計	240,522,820	331,717,258	△ 91,194,438
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	340,000,000	385,681,000	△ 45,681,000
定期預金・普通預金	60,000,000	14,319,000	45,681,000
基本財産合計	400,000,000	400,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,401,008	10,452,787	△ 1,051,779
記念事業積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	11,401,008	12,452,787	△ 1,051,779
(3) その他固定資産			
機械装置	0	63,278	△ 63,278
什器備品	2,142,673	585,296	1,557,377
ソフトウェア	8,856,920	8,213,980	642,940
電話加入権	289,200	289,200	0
敷金	4,982,400	4,982,400	0
出資金	100,000	130,000	△ 30,000
その他固定資産合計	16,371,193	14,264,154	2,107,039
固定資産合計	427,772,201	426,716,941	1,055,260
資産合計	668,295,021	758,434,199	△ 90,139,178
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
未払金	80,461,878	142,477,882	△ 62,016,004
前受金	0	898,900	△ 898,900
預り金	1,114,348	1,108,665	5,683
仮受金	41,550	3,778,293	△ 3,736,743
未払法人税等	140,000	140,000	0
未払消費税	0	17,421,800	△ 17,421,800
流動負債合計	81,757,776	175,825,540	△ 94,067,764
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,401,008	10,452,787	△ 1,051,779
固定負債合計	9,401,008	10,452,787	△ 1,051,779
負債合計	91,158,784	186,278,327	△ 95,119,543
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			
(うち特定資産への充当額)	177,136,237	172,155,872	4,980,365
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
正味財産合計	577,136,237	572,155,872	4,980,365
負債及び正味財産合計	668,295,021	758,434,199	△ 90,139,178