

貸借対照表総括表

[2021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	113,151,949	43,844,104	69,307,845
貯蔵品	2,366,357	2,234,180	132,177
前払金	10,706,840	11,055,794	△ 348,954
未収金	206,408,790	211,896,846	△ 5,488,056
仮払金	394,022	756,846	△ 362,824
貸倒引当金	△ 1,310,700	△ 1,372,800	62,100
流動資産合計	331,717,258	268,414,970	63,302,288
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	385,681,000	485,681,000	△ 100,000,000
定期預金・普通預金	14,319,000	14,319,000	0
基本財産合計	400,000,000	500,000,000	△ 100,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,452,787	8,846,516	1,606,271
記念事業積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	12,452,787	10,846,516	1,606,271
(3) その他固定資産			
建物設備装置	0	305,874	△ 305,874
機械装置	63,278	84,364	△ 21,086
什器備品	585,296	1,135,598	△ 550,302
ソフトウェア	8,213,980	423,645	7,790,335
電話加入権	289,200	289,200	0
敷金	4,982,400	4,982,400	0
出資金	130,000	130,000	0
その他固定資産合計	14,264,154	7,351,081	6,913,073
固定資産合計	426,716,941	518,197,597	△ 91,480,656
資産合計	758,434,199	786,612,567	△ 28,178,368
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	10,000,000	28,000,000	△ 18,000,000
未払金	142,477,882	163,663,987	△ 21,186,105
前受金	898,900	7,813,000	△ 6,914,100
預り金	1,108,665	1,952,820	△ 844,155
仮受金	3,778,293	2,400	3,775,893
未払法人税等	140,000	140,000	0
未払消費税	17,421,800	13,401,500	4,020,300
流動負債合計	175,825,540	214,973,707	△ 39,148,167
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,452,787	8,846,516	1,606,271
固定負債合計	10,452,787	8,846,516	1,606,271
負債合計	186,278,327	223,820,223	△ 37,541,896
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	500,000,000	△ 100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(400,000,000)	(500,000,000)	△ 100,000,000
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	172,155,872	62,792,344	109,363,528
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
正味財産合計	572,155,872	562,792,344	9,363,528
負債及び正味財産合計	758,434,199	786,612,567	△ 28,178,368