

貸借対照表総括表

[2020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	43,844,104	46,344,153	△ 2,500,049
貯蔵品	2,234,180	2,343,377	△ 109,197
前払金	11,055,794	6,935,879	4,119,915
未収金	211,896,846	169,012,083	42,884,763
仮払金	756,846	127,015	629,831
貸倒引当金	△ 1,372,800	△ 1,115,200	△ 257,600
流動資産合計	268,414,970	223,647,307	44,767,663
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	485,681,000	485,681,000	0
定期預金・普通預金	14,319,000	14,319,000	0
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,846,516	7,758,790	1,087,726
記念事業積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	10,846,516	9,758,790	1,087,726
(3) その他固定資産			
建物設備装置	305,874	352,795	△ 46,921
機械装置	84,364	105,450	△ 21,086
什器備品	1,135,598	1,196,537	△ 60,939
ソフトウェア	423,645	1,181,610	△ 757,965
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	7,351,081	8,237,992	△ 886,911
固定資産合計	518,197,597	517,996,782	200,815
資産合計	786,612,567	741,644,089	44,968,478
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	28,000,000		28,000,000
未払金	163,663,987	162,843,083	820,904
前受金	7,813,000	0	7,813,000
預り金	1,952,820	1,407,544	545,276
仮受金	2,400	80	2,320
未払法人税等	140,000	140,000	0
未払消費税	13,401,500	2,684,600	10,716,900
流動負債合計	214,973,707	167,075,307	47,898,400
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,846,516	7,758,790	1,087,726
固定負債合計	8,846,516	7,758,790	1,087,726
負債合計	223,820,223	174,834,097	48,986,126
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	62,792,344	66,809,992	△ 4,017,648
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
正味財産合計	562,792,344	566,809,992	△ 4,017,648
負債及び正味財産合計	786,612,567	741,644,089	44,968,478