

貸借対照表総括表

[平成 31 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	46,344,153	46,672,654	△ 328,501
貯蔵品	2,343,377	1,833,104	510,273
前払金	6,935,879	5,103,812	1,832,067
未収金	169,012,083	81,702,542	87,309,541
仮払金	127,015	170,065	△ 43,050
貸倒引当金	△ 1,115,200	△ 539,000	△ 576,200
流動資産合計	223,647,307	134,943,177	88,704,130
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	7,758,790	10,015,600	△ 2,256,810
記念事業積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	9,758,790	12,015,600	△ 2,256,810
(3) その他固定資産			
建物設備装置	352,795	406,914	△ 54,119
機械装置	105,450	131,807	△ 26,357
什器備品	1,196,537	820,200	376,337
ソフトウェア	1,181,610	2,073,711	△ 892,101
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	8,237,992	8,834,232	△ 596,240
固定資産合計	517,996,782	520,849,832	△ 2,853,050
資産合計	741,644,089	655,793,009	85,851,080
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	162,843,083	71,423,574	91,419,509
前受金	0	49,371	△ 49,371
預り金	1,407,544	1,343,382	64,162
仮受金	80	112,820	△ 112,740
未払法人税等	140,000	140,000	0
未払消費税	2,684,600	5,464,900	△ 2,780,300
流動負債合計	167,075,307	78,534,047	88,541,260
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,758,790	10,015,600	△ 2,256,810
固定負債合計	7,758,790	10,015,600	△ 2,256,810
負債合計	174,834,097	88,549,647	86,284,450
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			
(うち特定資産への充当額)	66,809,992	67,243,362	△ 433,370
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
正味財産合計	566,809,992	567,243,362	△ 433,370
負債及び正味財産合計	741,644,089	655,793,009	85,851,080