

貸借対照表総括表

[平成 30 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	46,672,654	38,099,789	8,572,865
貯蔵品	1,833,104	1,752,330	80,774
前払金	5,103,812	2,405,502	2,698,310
未収金	81,702,542	54,135,897	27,566,645
仮払金	170,065	296,470	△ 126,405
貸倒引当金	△ 539,000	△ 356,700	△ 182,300
流動資産合計	134,943,177	96,333,288	38,609,889
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	10,015,600	7,420,204	2,595,396
記念事業積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	12,015,600	9,420,204	2,595,396
(3) その他固定資産			
建物設備装置	406,914	469,335	△ 62,421
機械装置	131,807	164,758	△ 32,951
什器備品	820,200	221,919	598,281
ソフトウェア	2,073,711	2,965,812	△ 892,101
電話加入権	289,200	289,200	0
敷金	4,982,400	0	4,982,400
担保金	0	3,042,185	△ 3,042,185
出資金	130,000	130,000	0
その他固定資産合計	8,834,232	7,283,209	1,551,023
固定資産合計	520,849,832	516,703,413	4,146,419
資産合計	655,793,009	613,036,701	42,756,308
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	71,423,574	52,749,200	18,674,374
前受金	49,371	0	49,371
預り金	1,343,382	1,326,913	16,469
仮受金	112,820	64,000	48,820
未払法人税等	140,000	140,000	0
未払消費税	5,464,900	3,984,000	1,480,900
流動負債合計	78,534,047	58,264,113	20,269,934
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,015,600	7,420,204	2,595,396
固定負債合計	10,015,600	7,420,204	2,595,396
負債合計	88,549,647	65,684,317	22,865,330
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	67,243,362	47,352,384	19,890,978
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
正味財産合計	567,243,362	547,352,384	19,890,978
負債及び正味財産合計	655,793,009	613,036,701	42,756,308