

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

一般財団法人 厚仁会

(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	118,905,361	192,147,707	△ 73,242,346
実施事業等会計	219,550,000	195,450,000	24,100,000
その他の他会計	△ 764,576,984	△ 704,458,922	△ 60,118,062
法人会計	545,026,984	509,008,922	36,018,062
一口ソソ勘定	4,341,210	4,238,224	102,986
未収金	193,091,835	125,594,873	67,496,962
前払金	47,500	111,232	△ 63,732
繰越商品	59,504,709	107,165,446	△ 47,660,737
立替金	3,340,931	2,823,800	517,131
前払費用	30,861,600	31,341,000	△ 479,400
未収消費税等	18,360,203	18,796,366	△ 436,163
流動資産合計	428,453,349	482,218,648	△ 53,765,299
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	79,056,000	189,056,000	△ 110,000,000
基本財産投資有価証券	210,944,000	100,944,000	110,000,000
基本財産合計	290,000,000	290,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	110,331,000	99,983,000	10,348,000
減価償却引当資産	85,832,000	78,684,000	7,148,000
駐車場整備積立預金	90,930,000	90,430,000	500,000
特定資産合計	287,093,000	269,097,000	17,996,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	57,928,388	65,580,390	△ 7,652,002
什器備品	56,211,377	74,835,138	△ 18,623,761
ソフトウェア	284,717	493,717	△ 209,000
営業権	229,167	479,167	△ 250,000
保証金	23,000,000	26,960,000	△ 3,960,000
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0
繰延消費税額等	3,245,481	4,558,188	△ 1,312,707
長期定期預金	0	30,000,000	△ 30,000,000
繰延資産	0	256,638	△ 256,638
その他固定資産合計	180,899,130	243,163,238	△ 62,264,108
固定資産合計	757,992,130	802,260,238	△ 44,268,108
資産合計	1,186,445,479	1,284,478,886	△ 98,033,407
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	184,348,923	176,877,179	7,471,744
未払金	13,780,924	94,564,188	△ 80,783,264
前受金	15,466,500	11,953,500	3,513,000
プリペイドカード預り金	469,727	469,598	129
預り金	27,351	220,976	△ 193,625
法人税等充当金	4,390,900	18,285,800	△ 13,894,900
過誤預り金	3,970	4,010	△ 40
登録料預り金	477,000	1,606,000	△ 1,129,000
未払消費税等	6,373,326	7,493,302	△ 1,119,976
流動負債合計	225,338,621	311,474,553	△ 86,135,932
2. 固定負債			
退職給付引当金	110,331,000	99,983,000	10,348,000

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

一般財団法人 厚仁会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
固定負債合計	110,331,000	99,983,000	10,348,000
負債合計	335,669,621	411,457,553	△ 75,787,932
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	850,775,858	873,021,333	△ 22,245,475
(うち基本財産への充当額)	(290,000,000)	(290,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(176,762,000)	(169,114,000)	(7,648,000)
正味財産合計	850,775,858	873,021,333	△ 22,245,475
負債及び正味財産合計	1,186,445,479	1,284,478,886	△ 98,033,407