

貸借対照表

令和 5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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	197,273,260	148,409,393	48,863,867
実施事業等会計	0	240,300,000	240,300,000
その他会計	0	956,042,054	956,042,054
法人会計	0	715,742,054	715,742,054
ローソン勘定	5,950,262	4,827,285	1,122,977
未収金	265,495,673	363,278,299	97,782,626
前払金	0	438,082	438,082
繰越商品	86,535,796	80,433,194	6,102,602
立替金	3,176,772	3,500,371	323,599
前払費用	30,912,600	30,852,600	60,000
未収消費税等	20,589,699	19,867,295	722,404
流動資産合計	609,934,062	651,606,519	41,672,457
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	41,986,000	71,986,000	30,000,000
基本財産投資有価証券	248,014,000	218,014,000	30,000,000
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	105,244,000	100,556,000	4,688,000
減価償却引当資産	125,431,000	106,923,000	18,508,000
駐車場整備積立預金	115,730,000	105,730,000	10,000,000
特定資産合計	346,405,000	313,209,000	33,196,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	42,990,252	50,457,841	7,467,589
什器備品	28,247,250	40,278,451	12,031,201
ソフトウェア	81,001	178,201	97,200
営業権	229,167	479,167	250,000
保証金	23,000,000	23,000,000	0
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0
繰延消費税額等	1,367,680	2,147,641	779,961
その他固定資産合計	135,915,350	156,541,301	20,625,951
固定資産合計	772,320,350	759,750,301	12,570,049
資産合計	1,382,254,412	1,411,356,820	29,102,408
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	291,322,003	256,794,001	34,528,002
未払金	15,571,123	129,847,964	114,276,841
前受金	10,628,500	12,470,000	1,841,500
プリペイドカード預り金	442,597	476,034	33,437
預り金	84,222	62,258	21,964
法人税等充当金	24,733,800	17,394,900	7,338,900

貸借対照表

令和 5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
過誤預り金	730	3,340	2,610
登録料預り金	484,000	453,000	31,000
未払消費税等	6,311,925	6,647,914	335,989
流動負債合計	349,578,900	424,149,411	74,570,511
2. 固定負債			
退職給付引当金	105,244,000	100,556,000	4,688,000
固定負債合計	105,244,000	100,556,000	4,688,000
負債合計	454,822,900	524,705,411	69,882,511
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	927,431,512	886,651,409	40,780,103
(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)	(241,161,000)	(212,653,000)	(28,508,000)
正味財産合計	927,431,512	886,651,409	40,780,103
負債及び正味財産合計	1,382,254,412	1,411,356,820	29,102,408