

貸借対照表

令和 2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	192,147,707	239,464,089	△ 47,316,382
実施事業等会計	195,450,000	171,350,000	24,100,000
その他の他会計	△ 704,458,922	△ 589,043,123	△ 115,415,799
法人会計	509,008,922	417,693,123	91,315,799
一口ソソ勘定	4,238,224	3,291,002	947,222
未収金	125,594,873	116,765,572	8,829,301
前払金	111,232	0	111,232
繰越商品	107,165,446	39,349,614	67,815,832
立替金	2,823,800	1,897,610	926,190
前払費用	31,341,000	856,700	30,484,300
未収消費税等	18,796,366	10,628,786	8,167,580
流動資産合計	482,218,648	412,253,373	69,965,275
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	189,056,000	290,000,000	△ 100,944,000
基本財産投資有価証券	100,944,000	0	100,944,000
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	99,983,000	118,628,000	△ 18,645,000
減価償却引当資産	78,684,000	58,585,000	20,099,000
駐車場整備積立預金	90,430,000	68,430,000	22,000,000
特定資産合計	269,097,000	245,643,000	23,454,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	65,580,390	44,207,520	21,372,870
什器備品	74,835,138	50,856,786	23,978,352
ソフトウェア	493,717	702,717	△ 209,000
営業権	479,167	229,167	250,000
保証金	26,960,000	4,960,000	22,000,000
投資有価証券	40,000,000	30,000,000	10,000,000
繰延消費税額等	4,558,188	2,654,662	1,903,526
長期定期預金	30,000,000	30,000,000	0
繰延資産	256,638	872,570	△ 615,932
その他固定資産合計	243,163,238	164,483,422	78,679,816
固定資産合計	802,260,238	700,126,422	102,133,816
資産合計	1,284,478,886	1,112,379,795	172,099,091
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	176,877,179	112,057,210	64,819,969
未前払金	94,564,188	13,995,637	80,568,551
前受金	11,953,500	6,337,000	5,616,500
プリペイドカード預り金	469,598	241,935	227,663
預り金	220,976	1,197,243	△ 976,267
法人税等充当金	18,285,800	25,555,700	△ 7,269,900
過誤預り金	4,010	650	3,360
登録料預り金	1,606,000	2,316,000	△ 710,000
未払消費税等	7,493,302	3,654,345	3,838,957
流動負債合計	311,474,553	165,355,720	146,118,833
2. 固定負債			
退職給付引当金	99,983,000	118,628,000	△ 18,645,000

貸借対照表

令和 2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	99,983,000	118,628,000	△ 18,645,000
負債合計	411,457,553	283,983,720	127,473,833
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	873,021,333	828,396,075	44,625,258
(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)	(169,114,000)	(127,015,000)	(42,099,000)
正味財産合計	873,021,333	828,396,075	44,625,258
負債及び正味財産合計	1,284,478,886	1,112,379,795	172,099,091