

(様式1-1)

## 貸借対照表

令和2年3月31日現在

一般財団法人 積善会

(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	187,486,887	186,062,506	1,424,381
売掛金	119,849,213	108,594,697	11,254,516
棚卸資産	44,595,095	43,344,090	1,251,005
未収金	2,490,119	6,306,076	△ 3,815,957
前払費用	0	15,315	△ 15,315
立替金	6,710,159	6,336,957	373,202
預け金	15,521,062	18,051,488	△ 2,530,426
仮払金	1,763,928	2,062,000	△ 298,072
その他流動資産	4,069,336	4,322,568	△ 253,232
流動資産合計	382,485,799	375,095,697	7,390,102
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
公社債	99,847,000	99,847,000	0
普通預金	153,000	153,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当預金	45,643,379	40,166,309	5,477,070
役員退職慰労引当預金	4,546,250	3,957,500	588,750
店舗等移転改装引当預金	60,323,823	57,323,823	3,000,000
減価償却引当預金	116,128,172	116,128,172	0
公益目的支出準備預金	701,156,852	701,156,852	0
特定資産合計	927,798,476	918,732,656	9,065,820
(3) そ の 他 固 定 資 産			
土地	7,198	7,198	0
建物附属設備	21,935,595	25,908,808	△ 3,973,213
構築物	1	1	0
什器備品	7,899,030	11,805,980	△ 3,906,950
一括償却資産	619,493	118,829	500,664
ソフトウェア	830,340	1,424,408	△ 594,068
その他固定資産	4,489,000	5,191,000	△ 702,000
その他固定資産合計	35,780,657	44,456,224	△ 8,675,567
固定資産合計	1,063,579,133	1,063,188,880	390,253
資産合計	1,446,064,932	1,438,284,577	7,780,355

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
買 掛 金	48,315,547	59,384,044	△ 11,068,497
未 払 金	38,246,459	43,563,997	△ 5,317,538
仮 受 金	1,458,236	5,367,698	△ 3,909,462
預 り 金	23,082,840	25,252,750	△ 2,169,910
賞 与 引 当 金	28,848,210	32,519,286	△ 3,671,076
未 払 消 費 税 等	6,690,100	2,822,300	3,867,800
未 払 法 人 税 等	17,904,700	7,548,700	10,356,000
流 動 負 債 合 計	164,546,092	176,458,775	△ 11,912,683
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	45,643,379	40,166,309	5,477,070
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	4,546,250	3,957,500	588,750
固 定 負 債 合 計	50,189,629	44,123,809	6,065,820
負 債 合 計	214,735,721	220,582,584	△ 5,846,863
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	1,231,329,211	1,217,701,993	13,627,218
(うち基本財産への充当額)	( 100,000,000 )	( 100,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 927,798,476 )	( 918,732,656 )	( 9,065,820 )
正 味 財 産 合 計	1,231,329,211	1,217,701,993	13,627,218
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,446,064,932	1,438,284,577	7,780,355