

(様式1-1)

貸借対照表

令和3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	138,834,119	187,486,887	△ 48,652,768
売掛金	112,971,982	119,849,213	△ 6,877,231
棚卸資産	38,010,641	44,595,095	△ 6,584,454
未収金	1,081,488	2,490,119	△ 1,408,631
立替金	7,595,059	6,710,159	884,900
預け金	15,207,970	15,521,062	△ 313,092
仮払金	1,708,000	1,763,928	△ 55,928
その他流動資産	2,916,255	4,069,336	△ 1,153,081
流動資産合計	318,325,514	382,485,799	△ 64,160,285
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	47,522,301	45,643,379	1,878,922
役員退職慰労引当預金	2,847,500	4,546,250	△ 1,698,750
店舗等移転改装引当預金	60,323,823	60,323,823	0
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	700,965,676	701,156,852	△ 191,176
特定資産合計	927,787,472	927,798,476	△ 11,004
(3) そ の 他 固 定 資 産			
土地	7,198	7,198	0
建物附属設備	18,936,830	21,935,595	△ 2,998,765
構築物	1	1	0
什器備品	8,858,758	7,899,030	959,728
一括償却資産	309,747	619,493	△ 309,746
ソフトウェア	1,755,788	830,340	925,448
その他固定資産	3,841,000	4,489,000	△ 648,000
その他固定資産合計	33,709,322	35,780,657	△ 2,071,335
固定資産合計	1,061,496,794	1,063,579,133	△ 2,082,339
資産合計	1,379,822,308	1,446,064,932	△ 66,242,624

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
買 掛 金	57,525,617	48,315,547	9,210,070
未 払 金	39,362,031	38,246,459	1,115,572
前 受 金	5,425,880	0	5,425,880
仮 受 金	1,632,802	1,458,236	174,566
預 り 金	19,834,650	23,082,840	△ 3,248,190
賞 与 引 当 金	34,177,072	28,848,210	5,328,862
未 払 消 費 税 等	5,475,900	6,690,100	△ 1,214,200
未 払 法 人 税 等	71,000	17,904,700	△ 17,833,700
流 動 負 債 合 計	163,504,952	164,546,092	△ 1,041,140
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	47,522,301	45,643,379	1,878,922
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	2,847,500	4,546,250	△ 1,698,750
固 定 負 債 合 計	50,369,801	50,189,629	180,172
負 債 合 計	213,874,753	214,735,721	△ 860,968
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	1,165,947,555	1,231,329,211	△ 65,381,656
(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)	(927,787,472)	(927,798,476)	(△ 11,004)
正 味 財 産 合 計	1,165,947,555	1,231,329,211	△ 65,381,656
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,379,822,308	1,446,064,932	△ 66,242,624