

(様式1-1)

貸借対照表

令和5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	211,549,548	166,288,157	45,261,391
売掛金	124,237,994	111,437,598	12,800,396
棚卸資産	40,667,785	41,531,303	△ 863,518
未収金	2,469,977	2,137,256	332,721
立替金	6,622,371	6,477,110	145,261
前払費用	1,320,000	3,960,000	△ 2,640,000
預け金	13,187,779	15,050,343	△ 1,862,564
仮払金	2,152,050	1,848,000	304,050
その他流動資産	2,188,264	3,018,796	△ 830,532
流動資産合計	404,395,768	351,748,563	52,647,205
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
公社債	100,000,000	99,847,000	153,000
普通預金	0	153,000	△ 153,000
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	58,457,856	53,687,362	4,770,494
役員退職慰労引当預金	3,022,500	4,583,500	△ 1,561,000
店舗等移転改装引当預金	56,731,813	59,323,823	△ 2,592,010
減価償却引当預金	100,973,572	106,085,172	△ 5,111,600
公益目的支出準備預金	545,190,201	622,905,455	△ 77,715,254
特定資産合計	764,375,942	846,585,312	△ 82,209,370
(3) そ の 他 固 定 資 産			
土地	7,198	7,198	0
建物附属設備	12,875,223	15,151,762	△ 2,276,539
構築物	1	1	0
什器備品	7,675,105	8,251,980	△ 576,875
ソフトウェア	4,213,596	4,610,088	△ 396,492
その他固定資産	2,005,000	3,193,000	△ 1,188,000
その他固定資産合計	26,776,123	31,214,029	△ 4,437,906
固定資産合計	891,152,065	977,799,341	△ 86,647,276
資 産 合 計	1,295,547,833	1,329,547,904	△ 34,000,071

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
買 掛 金	62,589,319	58,147,426	4,441,893
未 払 金	45,403,255	28,668,858	16,734,397
前 受 金	5,390,880	5,390,880	0
仮 受 金	1,749,415	1,595,899	153,516
預 り 金	20,968,520	20,527,750	440,770
賞 与 引 当 金	36,870,442	37,403,070	△ 532,628
未 払 消 費 税 等	7,965,100	6,783,900	1,181,200
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
流 動 負 債 合 計	181,007,931	158,588,783	22,419,148
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	58,457,856	53,687,362	4,770,494
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	3,022,500	4,583,500	△ 1,561,000
固 定 負 債 合 計	61,480,356	58,270,862	3,209,494
負 債 合 計	242,488,287	216,859,645	25,628,642
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	1,053,059,546	1,112,688,259	△ 59,628,713
(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)	(764,375,942)	(846,585,312)	(△ 82,209,370)
正 味 財 産 合 計	1,053,059,546	1,112,688,259	△ 59,628,713
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,295,547,833	1,329,547,904	△ 34,000,071