

貸 借 対 照 表

令和 3 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	521,095,158
売掛金	5,421,287
保険未収金	400,834,847
宝くじ未収金	76,600
未収金	5,458,530
未収還付消費税等	20,064,434
前払金	19,095,840
仮払金	770,337
立替金	209
有価証券	46,660,000
商品	76,801,322
受託商品	3,474,045
貸倒引当金	△ 2,590,000
流動資産合計	1,097,162,609
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	30,000,000
基本財産合計	30,000,000
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	18,930,000
特定資産合計	18,930,000
(3) その他固定資産	
建物	52,800,919
建物附属設備	10,455,906
構築物	1,760,526
機械装置	9,990
工具器具備品	8,122,710
土地	210,352,340

一般財団法人 恵和会

(単位:円)

科 目	金 額
電話加入権	315,900
長期前払費用	617,500
保証金	1,810,786
加入金	100,000
保険積立金	353,329
預託金	7,540
その他固定資産合計	286,707,446
固定資産合計	335,637,446
資産合計	1,432,800,055
II 負債の部	
1. 流動負債	
買掛金	537,067,840
未払運営費	25,520,374
預り金	3,681,278
法人税等充当金	11,495,800
賞与引当金	8,310,344
流動負債合計	586,075,636
2. 固定負債	
退職給付引当金	18,923,261
固定負債合計	18,923,261
負債合計	604,998,897
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
寄付金	2,333,096
指定正味財産合計	2,333,096
(うち基本財産への充当額)	2,333,096
2. 一般正味財産	825,468,062
(うち基本財産への充当額)	27,666,904
(うち特定資産への充当額)	0
正味財産合計	827,801,158
負債及び正味財産合計	1,432,800,055