

# 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

一般社団法人 労働保健協会

(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	815,452,919	646,839,087	168,613,832
売掛金	290,780,040	347,959,320	△ 57,179,280
貯蔵品	4,049,720	2,896,577	1,153,143
立替金	1,657,087	0	1,657,087
短期貸付金	153,359	153,359	0
未収金	3,892,755	4,294,874	△ 402,119
前払費用	3,603,131	2,453,115	1,150,016
未収法人税等	0	1,851,800	△ 1,851,800
その他流動資産	125,240	125,240	0
繰延税金資産	6,421,610	5,382,566	1,039,044
貸倒引当金	△ 1,758,600	△ 2,230,000	471,400
流動資産合計	1,124,377,261	1,009,725,938	114,651,323
2 固定資産			
(1) 特定資産			
車両運搬具	59,981,644	105,171,284	△ 45,189,640
什器備品	779,582	974,477	△ 194,895
ソフトウェア	2,398,907	4,797,813	△ 2,398,906
特定資産合計	63,160,133	110,943,574	△ 47,783,441
(1) その他の固定資産			
建物	2,393,776	2,470,902	△ 77,126
建物附属設備	12,679,173	13,272,007	△ 592,834
構築物	323,720	377,296	△ 53,576
車両運搬具	720,023	1,876,626	△ 1,156,603
健診器具	19,889,275	27,792,905	△ 7,903,630
什器備品	32,079,278	38,344,949	△ 6,265,671
リース資産	60,976,002	80,327,330	△ 19,351,328
建設仮勘定	4,320,000	4,320,000	0
電話加入権	1,847,403	1,847,403	0
ソフトウェア	28,880,859	34,259,258	△ 5,378,399
差入保証金	43,940,870	43,809,870	131,000
権利金	817,126	254,630	562,496
破産更生債権	37,020	0	37,020
関連会社株式	115,668,000	115,668,000	0
繰延税金資産	49,013,002	45,013,400	3,999,602
貸倒引当金	△ 18,510	0	△ 18,510
その他の固定資産合計	373,567,017	409,634,576	△ 36,067,559
固定資産合計	436,727,150	520,578,150	△ 83,851,000
資産合計	1,561,104,411	1,530,304,088	30,800,323

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	196,505,255	233,185,397	△ 36,680,142
短期借入金	103,428,300	103,428,300	0
未払金	23,881,849	28,064,551	△ 4,182,702
未払費用	35,382,003	29,972,572	5,409,431
会費預り金	530,000	590,000	△ 60,000
預り金	9,850,939	7,447,308	2,403,631
未払法人税等	9,471,500	2,423,800	7,047,700
未払消費税	31,515,400	20,664,500	10,850,900
賞与引当金	15,873,000	15,350,000	523,000
流動負債合計	426,438,246	441,126,428	△ 14,688,182
2 固定負債			
リース債務	65,220,173	85,780,789	△ 20,560,616
退職給付引当金	111,433,500	103,155,693	8,277,807
役員退職慰労引当金	29,368,000	26,156,000	3,212,000
固定負債合計	206,021,673	215,092,482	△ 9,070,809
負債合計	632,459,919	656,218,910	△ 23,758,991
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	33,681,330	59,976,660	△ 26,295,330
受取補助金	33,681,330	59,976,660	△ 26,295,330
(うち特定資産への充当額)	(33,681,330)	(59,976,660)	(△26,295,330)
2 一般正味財産	894,963,162	814,108,518	80,854,644
(うち特定資産への充当額)	(29,478,803)	(50,966,914)	(△21,488,111)
正味財産合計	928,644,492	874,085,178	54,559,314
負債及び正味財産合計	1,561,104,411	1,530,304,088	30,800,323

# 貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日現在

一般社団法人 労働保健協会

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	3,116,343	812,336,576			815,452,919
売掛金	1,111,252	289,668,788			290,780,040
貯蔵品	9,900	4,039,820			4,049,720
立替金		1,657,087			1,657,087
短期貸付金		153,359			153,359
未収金		3,892,755			3,892,755
前払費用	32,886	3,362,463	207,782		3,603,131
その他流動資産		125,240			125,240
繰延税金資産		6,421,610			6,421,610
貸倒引当金	△ 17,635	△ 1,740,965			△ 1,758,600
流動資産合計	4,252,746	1,119,916,733	207,782	0	1,124,377,261
2 固定資産					
(1) 特定資産					
車両運搬具		59,981,644			59,981,644
什器備品		779,582			779,582
ソフトウェア		2,398,907			2,398,907
特定資産合計	0	63,160,133	0	0	63,160,133
(1) その他の固定資産					
建物		2,330,364	63,412		2,393,776
建物附属設備		12,343,301	335,872		12,679,173
構築物		315,144	8,576		323,720
車両運搬具		720,023			720,023
健診器具		19,889,275			19,889,275
什器備品		31,229,496	849,782		32,079,278
建物仮勘定		4,205,563	114,437		4,320,000
リース資産		60,976,002			60,976,002
電話加入権	30,607	1,768,668	48,128		1,847,403
ソフトウェア		28,880,859			28,880,859
差入保証金	728,009	42,068,149	1,144,712		43,940,870
権利金	13,538	782,300	21,288		817,126
破産更生債権		37,020			37,020
関連会社株式			115,668,000		115,668,000
繰延税金資産		49,013,002			49,013,002
貸倒引当金		△ 18,510			△ 18,510
その他の固定資産合計	772,154	254,540,656	118,254,207	0	373,567,017
固定資産合計	772,154	317,700,789	118,254,207	0	436,727,150
資産合計	5,024,900	1,437,617,522	118,461,989	0	1,561,104,411

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
Ⅱ 負債の部					
1 流動負債					
買掛金	43,028	196,462,227			196,505,255
短期借入金	22,647	103,405,653			103,428,300
未払金		23,881,849			23,881,849
未払費用	1,172,544	31,222,269	2,987,190		35,382,003
会費預り金			530,000		530,000
預り金	326,455	8,692,801	831,683		9,850,939
未払法人税等	161,120	9,310,380			9,471,500
未払消費税等	536,111	30,979,289			31,515,400
賞与引当金	526,024	14,006,869	1,340,107		15,873,000
流動負債合計	2,787,929	417,961,337	5,688,980	0	426,438,246
2 固定負債					
リース債務		65,220,173			65,220,173
退職給付引当金	3,438,025	107,995,475			111,433,500
役員退職慰労引当金	2,377,540	8,499,089	18,491,371		29,368,000
固定負債合計	5,815,565	181,714,737	18,491,371	0	206,021,673
負債合計	8,603,494	599,676,074	24,180,351	0	632,459,919
3 正味財産の部					
1 指定正味財産		33,681,330			33,681,330
受取補助金		33,681,330			33,681,330
(うち特定資産への充当額)		(33,681,330)			(33,681,330)
2 一般正味財産	△ 3,578,594	804,260,118	94,281,638		894,963,162
(うち特定資産への充当額)		(29,478,803)			(29,478,803)
正味財産合計	△ 3,578,594	837,941,448	94,281,638	0	928,644,492
負債及び正味財産合計	5,024,900	1,437,617,522	118,461,989	0	1,561,104,411