

貸借対照表

平成 30 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	659,654,619	815,452,919	△ 155,798,300
売掛金	437,595,118	290,780,040	146,815,078
貯蔵品	7,758,749	4,049,720	3,709,029
立替金	3,569,731	1,657,087	1,912,644
短期貸付金	153,359	153,359	0
未収金	1,403,445	3,892,755	△ 2,489,310
前払費用	4,739,251	3,603,131	1,136,120
その他流動資産	125,240	125,240	0
繰延税金資産	8,581,640	6,421,610	2,160,030
貸倒引当金	△ 2,599,500	△ 1,758,600	△ 840,900
流動資産合計	1,120,981,652	1,124,377,261	△ 3,395,609
2 固定資産			
車両運搬具	26,625,605	59,981,644	△ 33,356,039
什器備品	623,666	779,582	△ 155,916
ソフトウェア	1	2,398,907	△ 2,398,906
特定資産合計	27,249,272	63,160,133	△ 35,910,861
(1) その他の固定資産			
建物	2,316,650	2,393,776	△ 77,126
建物附属設備	11,781,877	12,679,173	△ 897,296
構築物	277,753	323,720	△ 45,967
車両運搬具	16	720,023	△ 720,007
健診器具	21,238,186	19,889,275	1,348,911
什器備品	26,029,650	32,079,278	△ 6,049,628
リース資産	135,948,501	60,976,002	74,972,499
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	69,136,518	28,880,859	40,255,659
差入保証金	46,772,630	43,940,870	2,831,760
権利金	523,385	817,126	△ 293,741
破産更生債権	37,020	37,020	0
関連会社株式	115,668,000	115,668,000	0
繰延税金資産	51,228,805	49,013,002	2,215,803
貸倒引当金	△ 18,510	△ 18,510	0
その他の固定資産合計	487,107,884	373,567,017	113,540,867
固定資産合計	514,357,156	436,727,150	77,630,006
資産合計	1,635,338,808	1,561,104,411	74,234,397

(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	224,115,978	196,505,255	27,610,723
短期借入金	99,428,300	103,428,300	△ 4,000,000
未払金	36,404,172	23,881,849	12,522,323
未払費用	38,966,312	35,382,003	3,584,309
会費預り金	525,000	530,000	△ 5,000
預り金	9,619,274	9,850,939	△ 231,665
未払法人税等	29,675,900	9,471,500	20,204,400
未払消費税	22,952,600	31,515,400	△ 8,562,800
賞与引当金	16,868,000	15,873,000	995,000
流動負債合計	478,555,536	426,438,246	52,117,290
2 固定負債			
リース債務	148,073,917	65,220,173	82,853,744
退職給付引当金	122,141,920	111,433,500	10,708,420
役員退職慰労引当金	25,025,000	29,368,000	△ 4,343,000
固定負債合計	295,240,837	206,021,673	89,219,164
負債合計	773,796,373	632,459,919	141,336,454
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	19,056,465	33,681,330	△ 14,624,865
受取補助金	19,056,465	33,681,330	△ 14,624,865
(うち特定資産への充当額)	(19,056,465)	(33,681,330)	△ 14,624,865
2 一般正味財産	842,485,970	894,963,162	△ 52,477,192
(うち特定資産への充当額)	(8,192,807)	(29,478,803)	△ 21,285,996
正味財産合計	861,542,435	928,644,492	△ 67,102,057
負債及び正味財産合計	1,635,338,808	1,561,104,411	74,234,397

貸借対照表内訳表

平成 30 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	2,540,705	657,113,914			659,654,619
売掛金	1	437,595,117			437,595,118
貯蔵品	17,645	7,741,104			7,758,749
立替金		3,569,731			3,569,731
短期貸付金		153,359			153,359
未収金		1,403,445			1,403,445
前払費用		4,739,251			4,739,251
その他流動資産		125,240			125,240
繰延税金資産		8,581,640			8,581,640
貸倒引当金	△ 10,012	△ 2,589,488			△ 2,599,500
流動資産合計	2,548,339	1,118,433,313	0	0	1,120,981,652
2 固定資産					
(1) 特定資産					
車両運搬具		26,625,605			26,625,605
什器備品		623,666			623,666
ソフトウェア		1			1
特定資産合計	0	27,249,272	0	0	27,249,272
(1) その他の固定資産					
建物		2,312,683	3,967		2,316,650
建物附属設備		11,761,705	20,172		11,781,877
構築物		277,277	476		277,753
車両運搬具		16			16
健診器具		21,238,186			21,238,186
什器備品		25,985,084	44,566		26,029,650
建物仮勘定		4,312,603	7,397		4,320,000
リース資産		135,948,501			135,948,501
電話加入権	112,435	1,731,996	2,972		1,847,403
ソフトウェア		69,136,518			69,136,518
差入保証金	2,846,651	43,850,773	75,206		46,772,630
権利金	31,853	490,689	843		523,385
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		51,228,805			51,228,805
貸倒引当金		△ 18,510			△ 18,510
その他の固定資産合計	2,990,939	368,293,346	115,823,599	0	487,107,884
固定資産合計	2,990,939	395,542,618	115,823,599	0	514,357,156
資産合計	5,539,278	1,513,975,931	115,823,599	0	1,635,338,808

(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	765,279	223,350,699			224,115,978
短期借入金	339,513	99,088,787			99,428,300
未払金		36,404,172			36,404,172
未払費用		38,966,312			38,966,312
会費預り金			525,000		525,000
預り金		9,619,274			9,619,274
未払法人税等	1,809,027	27,866,873			29,675,900
未払消費税等	1,399,178	21,553,422			22,952,600
賞与引当金		16,868,000			16,868,000
流動負債合計	4,312,997	473,717,539	525,000	0	478,555,536
2 固定負債					
リース債務		148,073,917			148,073,917
退職給付引当金		122,141,920			122,141,920
役員退職慰労引当金		25,025,000			25,025,000
固定負債合計	0	295,240,837	0	0	295,240,837
負債合計	4,312,997	768,958,376	525,000	0	773,796,373
III 正味財産の部					
1 指定正味財産		19,056,465			19,056,465
受取補助金		19,056,465			19,056,465
(うち特定資産への充当額)		(19,056,465)			(19,056,465)
2 一般正味財産	1,226,281	725,961,090	115,298,599		842,485,970
(うち特定資産への充当額)		(8,192,807)			(8,192,807)
正味財産合計	1,226,281	745,017,555	115,298,599	0	861,542,435
負債及び正味財産合計	5,539,278	1,513,975,931	115,823,599	0	1,635,338,808