

〈第1号議案〉令和4年度財務諸表等及び公益目的支出計画実施報告書承認の件

**貸借対照表**

令和5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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	1,596,399,748	1,513,307,790	83,091,958
売掛金	331,420,548	327,966,435	3,454,113
貯蔵品	14,129,906	13,738,206	391,700
立替金	9,626,433	17,738,384	△ 8,111,951
短期貸付金	348,250	351,391	△ 3,141
未収金	793,901	1,290,071	△ 496,170
前払費用	8,029,975	8,802,537	△ 772,562
未収消費税等	6,185,700	0	6,185,700
その他流動資産	216,660	198,690	17,970
貸倒引当金	△ 1,981,000	△ 2,009,600	28,600
<b>流動資産合計</b>	<b>1,965,170,121</b>	<b>1,881,383,904</b>	<b>83,786,217</b>
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
車両運搬具	116,839,744	76,390,276	40,449,468
什器備品	1	124,734	△ 124,733
<b>特定資産合計</b>	<b>116,839,745</b>	<b>76,515,010</b>	<b>40,324,735</b>
(2) その他の固定資産			
建物	1,931,020	2,008,146	△ 77,126
建物附属設備	8,780,846	10,315,089	△ 1,534,243
構築物	129,155	150,529	△ 21,374
車両運搬具	477,785	842,856	△ 365,071
健診器具	5,867,950	7,784,715	△ 1,916,765
什器備品	18,116,550	31,347,606	△ 13,231,056
リース資産	4,353,136	24,305,411	△ 19,952,275
電話加入権	1,847,403	1,847,403	0
ソフトウェア	62,246,636	102,326,738	△ 40,080,102
長期貸付金	0	348,250	△ 348,250
差入保証金	48,629,209	48,629,209	0
権利金	843,122	1,715,274	△ 872,152
関連会社株式	115,668,000	115,668,000	0
繰延税金資産	76,713,325	76,434,032	279,293
破産更生債権	63,800	0	63,800
貸倒引当金	△ 31,900	0	△ 31,900
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>345,636,037</b>	<b>423,723,258</b>	<b>△ 78,087,221</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>462,475,782</b>	<b>500,238,268</b>	<b>△ 37,762,486</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,427,645,903</b>	<b>2,381,622,172</b>	<b>46,023,731</b>

(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	227,455,677	285,296,453	△ 57,840,776
未払金	0	2,969,960	△ 2,969,960
未払費用	42,204,175	42,334,242	△ 130,067
会費預り金	1,233,926	955,696	278,230
預り金	14,265,801	15,099,589	△ 833,788
未払法人税等	47,070,800	125,845,400	△ 78,774,600
未払消費税等	13,483,800	63,835,100	△ 50,351,300
賞与引当金	21,064,814	18,719,530	2,345,284
<b>流動負債合計</b>	<b>366,778,993</b>	<b>555,055,970</b>	<b>△ 188,276,977</b>
2 固定負債			
リース債務	4,788,428	26,378,992	△ 21,590,564
退職給付引当金	124,290,898	110,681,043	13,609,855
役員退職慰労引当金	63,994,000	58,306,000	5,688,000
<b>固定負債合計</b>	<b>193,073,326</b>	<b>195,366,035</b>	<b>△ 2,292,709</b>
<b>負債合計</b>	<b>559,852,319</b>	<b>750,422,005</b>	<b>△ 190,569,686</b>
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	110,606,937	66,002,269	44,604,668
受取補助金	110,606,937	66,002,269	44,604,668
(うち特定資産への充当額)	(110,606,937)	(66,002,269)	44,604,668
2 一般正味財産	1,757,186,647	1,565,197,898	191,988,749
(うち特定資産への充当額)	(6,232,808)	(4,234,067)	8,901,175
<b>正味財産合計</b>	<b>1,867,793,584</b>	<b>1,631,200,167</b>	<b>236,593,417</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,427,645,903</b>	<b>2,381,622,172</b>	<b>46,023,731</b>

# 貸借対照表内訳表

令和 5 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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金預金	26,819,480	1,569,580,268			1,596,399,748
売掛金		331,420,548			331,420,548
貯蔵品	90,949	14,038,957			14,129,906
立替金		9,626,433			9,626,433
短期貸付金		348,250			348,250
未収金		793,901			793,901
前払費用		8,029,975			8,029,975
未収消費税等	145,971	6,039,729			6,185,700
その他流動資産		216,660			216,660
貸倒引当金	△ 33,280	△ 1,947,720			△ 1,981,000
<b>流動資産合計</b>	27,023,120	1,938,147,001	0	0	1,965,170,121
<b>2 固定資産</b>					
(1) 特定資産					
車両運搬具		116,839,744			116,839,744
什器備品		1			1
<b>特定資産合計</b>	0	116,839,745	0	0	116,839,745
(2) その他の固定資産					
建物		1,886,067	44,953		1,931,020
建物附属設備		8,576,436	204,410		8,780,846
構築物		126,148	3,007		129,155
車両運搬具		477,785			477,785
健診器具		5,867,950			5,867,950
什器備品		17,694,815	421,735		18,116,550
リース資産		4,353,136			4,353,136
電話加入権	42,603	1,762,785	42,015		1,847,403
ソフトウェア		62,246,636			62,246,636
長期貸付金		0			0
差入保証金	1,121,455	46,401,821	1,105,933		48,629,209
権利金	19,443	804,504	19,175		843,122
関連会社株式			115,668,000		115,668,000
繰延税金資産		76,713,325			76,713,325
破産更生債権		63,800			63,800
貸倒引当金		△ 31,900			△ 31,900
<b>その他の固定資産合計</b>	1,183,501	226,943,308	117,509,228	0	345,636,037
<b>固定資産合計</b>	1,183,501	343,783,053	117,509,228	0	462,475,782
<b>資産合計</b>	28,206,621	2,281,930,054	117,509,228	0	2,427,645,903

(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	4,453,095	223,002,582			227,455,677
未払金		0			0
未払費用		42,204,175			42,204,175
会費預り金			1,233,926		1,233,926
預り金		14,265,801			14,265,801
未払法人税等	781,367	46,289,433			47,070,800
未払消費税等	223,828	13,259,972			13,483,800
賞与引当金		21,064,814			21,064,814
<b>流動負債合計</b>	<b>5,458,290</b>	<b>360,086,777</b>	<b>1,233,926</b>	<b>0</b>	<b>366,778,993</b>
2 固定負債					
リース債務		4,788,428			4,788,428
退職給付引当金		124,290,898			124,290,898
役員退職慰労引当金		63,994,000			63,994,000
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>193,073,326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193,073,326</b>
<b>負債合計</b>	<b>5,458,290</b>	<b>553,160,103</b>	<b>1,233,926</b>	<b>0</b>	<b>559,852,319</b>
Ⅲ 正味財産の部					
1 指定正味財産		110,606,937			110,606,937
受取補助金		110,606,937			110,606,937
(うち特定資産への充当額)		(110,606,937)			(110,606,937)
2 一般正味財産	22,748,331	1,618,163,014	116,275,302		1,757,186,647
(うち特定資産への充当額)		(6,232,808)			(6,232,808)
<b>正味財産合計</b>	<b>22,748,331</b>	<b>1,728,769,951</b>	<b>116,275,302</b>	<b>0</b>	<b>1,867,793,584</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>28,206,621</b>	<b>2,281,930,054</b>	<b>117,509,228</b>	<b>0</b>	<b>2,427,645,903</b>

# 附属明細書

一般社団法人 労働保健協会

## 1. 特定資産の明細

特定資産の明細は、財務諸表に対する注記2「特定資産の増減額及びその残高」に記載している為、省略する。

## 2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	2,009,600	2,012,900	—	2,009,600	2,012,900
賞与引当金	18,719,530	21,064,814	18,719,530	—	21,064,814
退職給付引当金	110,681,043	14,193,705	583,850	—	124,290,898
役員退職慰労引当金	58,306,000	5,688,000	—	—	63,994,000