

〈第1号議案〉平成30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

平成31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	709,946,138	659,654,619	50,291,519
売掛金	616,619,152	437,595,118	179,024,034
貯蔵品	6,690,269	7,758,749	△ 1,068,480
立替金	14,685,042	3,569,731	11,115,311
短期貸付金	0	153,359	△ 153,359
未収金	3,363,159	1,403,445	1,959,714
前払費用	5,710,017	4,739,251	970,766
その他流動資産	899,370	125,240	774,130
繰延税金資産	0	8,581,640	△ 8,581,640
貸倒引当金	△ 3,375,500	△ 2,599,500	△ 776,000
流動資産合計	1,354,537,647	1,120,981,652	233,555,995
2 固定資産			
(1) 特定資産			
車両運搬具	89,814,699	26,625,605	63,189,094
什器備品	498,933	623,666	△ 124,733
ソフトウェア	0	1	△ 1
特定資産合計	90,313,632	27,249,272	63,064,360
(2) その他の固定資産			
建物	2,239,524	2,316,650	△ 77,126
建物附属設備	11,932,536	11,781,877	150,659
構築物	238,313	277,753	△ 39,440
車両運搬具	10	16	△ 6
健診器具	16,704,111	21,238,186	△ 4,534,075
什器備品	46,875,375	26,029,650	20,845,725
リース資産	90,458,315	135,948,501	△ 45,490,186
建設仮勘定	0	4,320,000	△ 4,320,000
電話加入権	1,847,403	1,847,403	0
ソフトウェア	115,308,977	69,136,518	46,172,459
差入保証金	48,092,241	46,772,630	1,319,611
権利金	922,794	523,385	399,409
破産更生債権	0	37,020	△ 37,020
関連会社株式	115,668,000	115,668,000	0
繰延税金資産	61,991,658	51,228,805	10,762,853
貸倒引当金	0	△ 18,510	18,510
その他の固定資産合計	512,279,257	487,107,884	25,171,373
固定資産合計	602,592,889	514,357,156	88,235,733
資産合計	1,957,130,536	1,635,338,808	321,791,728

(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	371,876,362	224,115,978	147,760,384
短期借入金	91,428,300	99,428,300	△ 8,000,000
未払金	26,908,784	36,404,172	△ 9,495,388
未払費用	42,309,289	38,966,312	3,342,977
会費預り金	470,000	525,000	△ 55,000
預り金	9,505,325	9,619,274	△ 113,949
未払法人税等	88,779,900	29,675,900	59,104,000
未払消費税	16,448,800	22,952,600	△ 6,503,800
賞与引当金	16,929,583	16,868,000	61,583
流動負債合計	664,656,343	478,555,536	186,100,807
2 固定負債			
リース債務	97,680,923	148,073,917	△ 50,392,994
退職給付引当金	110,313,856	122,141,920	△ 11,828,064
役員退職慰労引当金	28,467,000	25,025,000	3,442,000
固定負債合計	236,461,779	295,240,837	△ 58,779,058
負債合計	901,118,122	773,796,373	127,321,749
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	87,723,360	19,056,465	68,666,895
受取補助金	87,723,360	19,056,465	68,666,895
(うち特定資産への充当額)	(87,723,360)	(19,056,465)	68,666,895
2 一般正味財産	968,289,054	842,485,970	125,803,084
(うち特定資産への充当額)	(2,590,272)	(8,192,807)	△ 5,602,535
正味財産合計	1,056,012,414	861,542,435	194,469,979
負債及び正味財産合計	1,957,130,536	1,635,338,808	321,791,728

貸借対照表内訳表

平成 31 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	4,729,903	705,216,235			709,946,138
売掛金	1	616,619,151			616,619,152
貯蔵品	18,154	6,672,115			6,690,269
立替金		14,685,042			14,685,042
未収金		3,363,159			3,363,159
前払費用		5,710,017			5,710,017
その他流動資産		899,370			899,370
貸倒引当金	△ 22,488	△ 3,353,012			△ 3,375,500
流動資産合計	4,725,570	1,349,812,077	0	0	1,354,537,647
2 固定資産					
(1) 特定資産					
車両運搬具		89,814,699			89,814,699
什器備品		498,933			498,933
特定資産合計	0	90,313,632	0	0	90,313,632
(2) その他の固定資産					
建物		2,189,617	49,907		2,239,524
建物附属設備		11,666,628	265,908		11,932,536
構築物		233,002	5,311		238,313
車両運搬具		10			10
健診器具		16,704,111			16,704,111
什器備品		45,830,793	1,044,582		46,875,375
リース資産		90,458,315			90,458,315
電話加入権	22,171	1,784,557	40,675		1,847,403
ソフトウェア		115,308,977			115,308,977
差入保証金	577,187	46,456,217	1,058,837		48,092,241
権利金	11,075	891,401	20,318		922,794
関連会社株式			115,668,000		115,668,000
繰延税金資産		61,991,658			61,991,658
その他の固定資産合計	610,433	393,515,286	118,153,538	0	512,279,257
固定資産合計	610,433	483,828,918	118,153,538	0	602,592,889
資産合計	5,336,003	1,833,640,995	118,153,538	0	1,957,130,536

(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	2,656,330	369,220,032			371,876,362
短期借入金	653,076	90,775,224			91,428,300
未払金		26,908,784			26,908,784
未払費用		42,309,289			42,309,289
会費預り金			470,000		470,000
預り金		9,505,325			9,505,325
未払法人税等	1,821,910	86,957,990			88,779,900
未払消費税等	337,556	16,111,244			16,448,800
賞与引当金		16,929,583			16,929,583
流動負債合計	5,468,872	658,717,471	470,000	0	664,656,343
2 固定負債					
リース債務		97,680,923			97,680,923
退職給付引当金		110,313,856			110,313,856
役員退職慰労引当金		28,467,000			28,467,000
固定負債合計	0	236,461,779	0	0	236,461,779
負債合計	5,468,872	895,179,250	470,000	0	901,118,122
Ⅲ 正味財産の部					
1 指定正味財産		87,723,360			87,723,360
受取補助金		87,723,360			87,723,360
(うち特定資産への充当額)		(87,723,360)			(87,723,360)
2 一般正味財産	△ 132,869	850,738,385	117,683,538		968,289,054
(うち特定資産への充当額)		(2,590,272)			(2,590,272)
正味財産合計	△ 132,869	938,461,745	117,683,538	0	1,056,012,414
負債及び正味財産合計	5,336,003	1,833,640,995	118,153,538	0	1,957,130,536

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	2,618,010	776,000	18,510	—	3,375,500
賞与引当金	16,868,000	16,929,583	16,868,000	—	16,929,583
退職給付引当金	122,141,920	5,606,956	17,435,020	—	110,313,856
役員退職慰労引当金	25,025,000	3,442,000	—	—	28,467,000