

〈第1号議案〉令和5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6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	1,884,208,076	1,596,399,748	287,808,328
売掛金	353,547,502	331,420,548	22,126,954
貯蔵品	11,129,238	14,129,906	△ 3,000,668
立替金	23,024,438	9,626,433	13,398,005
短期貸付金	0	348,250	△ 348,250
未収金	817,253	793,901	23,352
前払費用	9,694,127	8,029,975	1,664,152
未収消費税等	0	6,185,700	△ 6,185,700
その他流動資産	190,720	216,660	△ 25,940
貸倒引当金	△ 2,208,000	△ 1,981,000	△ 227,000
<b>流動資産合計</b>	<b>2,280,403,354</b>	<b>1,965,170,121</b>	<b>315,233,233</b>
2 固定資産			
(1) 特定資産			
車両運搬具	65,280,570	116,839,744	△ 51,559,174
什器備品	1	1	0
<b>特定資産合計</b>	<b>65,280,571</b>	<b>116,839,745</b>	<b>△ 51,559,174</b>
(2) その他の固定資産			
建物	1,853,894	1,931,020	△ 77,126
建物附属設備	7,538,383	8,780,846	△ 1,242,463
構築物	110,816	129,155	△ 18,339
車両運搬具	101,436	477,785	△ 376,349
健診器具	5,687,511	5,867,950	△ 180,439
什器備品	19,327,172	18,116,550	1,210,622
リース資産	98,712,268	4,353,136	94,359,132
電話加入権	1,847,403	1,847,403	0
ソフトウェア	49,002,661	62,246,636	△ 13,243,975
差入保証金	51,545,590	48,629,209	2,916,381
権利金	2,361,669	843,122	1,518,547
関連会社株式	115,668,000	115,668,000	0
繰延税金資産	69,085,911	76,713,325	△ 7,627,414
破産更生債権	0	63,800	△ 63,800
貸倒引当金	0	△ 31,900	31,900
長期前払費用	839,988	0	839,988
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>423,682,702</b>	<b>345,636,037</b>	<b>78,046,665</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>488,963,273</b>	<b>462,475,782</b>	<b>26,487,491</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,769,366,627</b>	<b>2,427,645,903</b>	<b>341,720,724</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	268,709,915	227,455,677	41,254,238
未払費用	40,261,128	42,204,175	△ 1,943,047
会費預り金	370,000	1,233,926	△ 863,926
預り金	9,061,788	14,265,801	△ 5,204,013
未払法人税等	46,651,600	47,070,800	△ 419,200
未払消費税等	17,879,000	13,483,800	4,395,200
賞与引当金	17,962,025	21,064,814	△ 3,102,789
<b>流動負債合計</b>	<b>400,895,456</b>	<b>366,778,993</b>	<b>34,116,463</b>
2 固定負債			
リース債務	108,583,484	4,788,428	103,795,056
退職給付引当金	110,416,965	124,290,898	△ 13,873,933
役員退職慰労引当金	59,049,000	63,994,000	△ 4,945,000
<b>固定負債合計</b>	<b>278,049,449</b>	<b>193,073,326</b>	<b>84,976,123</b>
<b>負債合計</b>	<b>678,944,905</b>	<b>559,852,319</b>	<b>119,092,586</b>
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	61,540,883	110,606,937	△ 49,066,054
受取補助金	61,540,883	110,606,937	△ 49,066,054
(うち特定資産への充当額)	(61,540,883)	(110,606,937)	△ 49,066,054
2 一般正味財産	2,028,880,839	1,757,186,647	271,694,192
(うち特定資産への充当額)	(3,739,688)	(6,232,808)	△ 2,493,120
<b>正味財産合計</b>	<b>2,090,421,722</b>	<b>1,867,793,584</b>	<b>222,628,138</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,769,366,627</b>	<b>2,427,645,903</b>	<b>341,720,724</b>

## 貸借対照表内訳表

令和 6 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	25,528,556	1,858,679,520			1,884,208,076
売掛金		353,547,502			353,547,502
貯蔵品	64,857	11,064,381			11,129,238
立替金		23,024,438			23,024,438
未収金		817,253			817,253
前払費用		9,694,127			9,694,127
その他流動資産		190,720			190,720
貸倒引当金	△ 29,915	△ 2,178,085			△ 2,208,000
<b>流動資産合計</b>	<b>25,563,498</b>	<b>2,254,839,856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,280,403,354</b>
2 固定資産					
(1) 特定資産					
車両運搬具		65,280,570			65,280,570
什器備品		1			1
<b>特定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>65,280,571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65,280,571</b>
(2) その他の固定資産					
建物		1,806,137	47,757		1,853,894
建物附属設備		7,344,193	194,190		7,538,383
構築物		107,961	2,855		110,816
車両運搬具		101,436			101,436
健診器具		5,687,511			5,687,511
什器備品		18,829,303	497,869		19,327,172
リース資産		98,712,268			98,712,268
電話加入権	36,504	1,764,249	46,650		1,847,403
ソフトウェア		49,002,661			49,002,661
差入保証金	1,018,544	49,225,466	1,301,580		51,545,590
権利金	46,666	2,255,367	59,636		2,361,669
関連会社株式			115,668,000		115,668,000
繰延税金資産		69,085,911			69,085,911
長期前払費用		839,988			839,988
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>1,101,714</b>	<b>304,762,451</b>	<b>117,818,537</b>	<b>0</b>	<b>423,682,702</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,101,714</b>	<b>370,043,022</b>	<b>117,818,537</b>	<b>0</b>	<b>488,963,273</b>
<b>資産合計</b>	<b>26,665,212</b>	<b>2,624,882,878</b>	<b>117,818,537</b>	<b>0</b>	<b>2,769,366,627</b>

(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	4,061,055	264,648,860			268,709,915
未払費用		40,261,128			40,261,128
会費預り金			370,000		370,000
預り金		9,061,788			9,061,788
未払法人税等	719,728	45,931,872			46,651,600
未払消費税等	275,832	17,603,168			17,879,000
賞与引当金		17,962,025			17,962,025
<b>流動負債合計</b>	5,056,615	395,468,841	370,000	0	400,895,456
2 固定負債					
リース債務		108,583,484			108,583,484
退職給付引当金		110,416,965			110,416,965
役員退職慰労引当金		59,049,000			59,049,000
<b>固定負債合計</b>	0	278,049,449	0	0	278,049,449
<b>負債合計</b>	5,056,615	673,518,290	370,000	0	678,944,905
III 正味財産の部					
1 指定正味財産		61,540,883			61,540,883
受取補助金		61,540,883			61,540,883
(うち特定資産への充当額)		(61,540,883)			(61,540,883)
2 一般正味財産	21,608,597	1,889,823,705	117,448,537		2,028,880,839
(うち特定資産への充当額)		(3,739,688)			(3,739,688)
<b>正味財産合計</b>	21,608,597	1,951,364,588	117,448,537	0	2,090,421,722
<b>負債及び正味財産合計</b>	26,665,212	2,624,882,878	117,818,537	0	2,769,366,627

# 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	2,012,900	2,208,000	—	2,012,900	2,208,000
賞与引当金	21,064,814	17,962,025	21,064,814	—	17,962,025
退職給付引当金	124,290,898	13,676,657	27,550,590	—	110,416,965
役員退職慰労引当金	63,994,000	5,055,000	10,000,000	—	59,049,000