

〈第 1 号議案〉 令和 6 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 7 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	1,965,054,596	1,884,208,076	80,846,520
売掛金	304,903,811	353,547,502	△ 48,643,691
貯蔵品	7,496,083	11,129,238	△ 3,633,155
立替金	4,015,300	23,024,438	△ 19,009,138
未収金	419,926	817,253	△ 397,327
前払費用	12,542,820	9,694,127	2,848,693
その他流動資産	190,720	190,720	0
貸倒引当金	△ 1,784,575	△ 2,208,000	423,425
流動資産合計	2,292,838,681	2,280,403,354	12,435,327
2 固定資産			
(1) 特定資産			
車両運搬具	38,420,410	65,280,570	△ 26,860,160
什器備品	0	1	△ 1
特定資産合計	38,420,410	65,280,571	△ 26,860,161
(2) その他の固定資産			
建物	34,793,692	1,853,894	32,939,798
建物附属設備	40,258,768	7,538,383	32,720,385
構築物	95,081	110,816	△ 15,735
車両運搬具	4,236,385	101,436	4,134,949
健診器具	7,323,611	5,687,511	1,636,100
什器備品	19,906,967	19,327,172	579,795
リース資産	76,986,400	98,712,268	△ 21,725,868
建設仮勘定	880,000	0	880,000
電話加入権	1,847,403	1,847,403	0
ソフトウェア	45,373,089	49,002,661	△ 3,629,572
差入保証金	35,040,291	51,545,590	△ 16,505,299
権利金	1,240,000	2,361,669	△ 1,121,669
関連会社株式	115,668,000	115,668,000	0
繰延税金資産	71,501,236	69,085,911	2,415,325
長期貸付金	72,535,665	0	72,535,665
長期前払費用	279,996	839,988	△ 559,992
その他の固定資産合計	527,966,584	423,682,702	104,283,882
固定資産合計	566,386,994	488,963,273	77,423,721
資産合計	2,859,225,675	2,769,366,627	89,859,048

(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	205,037,246	268,709,915	△ 63,672,669
未払金	90,720	0	90,720
未払費用	29,654,560	40,261,128	△ 10,606,568
会費預り金	350,000	370,000	△ 20,000
預り金	12,065,929	9,061,788	3,004,141
未払法人税等	46,823,100	46,651,600	171,500
未払消費税等	7,380,800	17,879,000	△ 10,498,200
賞与引当金	16,503,863	17,962,025	△ 1,458,162
流動負債合計	317,906,218	400,895,456	△ 82,989,238
2 固定負債			
リース債務	84,685,040	108,583,484	△ 23,898,444
退職給付引当金	110,238,967	110,416,965	△ 177,998
役員退職慰労引当金	64,009,000	59,049,000	4,960,000
固定負債合計	258,933,007	278,049,449	△ 19,116,442
負債合計	576,839,225	678,944,905	△ 102,105,680
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	36,550,563	61,540,883	△ 24,990,320
受取補助金	36,550,563	61,540,883	△ 24,990,320
(うち特定資産への充当額)	(36,550,563)	(61,540,883)	△ 24,990,320
2 一般正味財産	2,245,835,887	2,028,880,839	216,955,048
(うち特定資産への充当額)	(1,869,847)	(3,739,688)	△ 1,869,841
正味財産合計	2,282,386,450	2,090,421,722	191,964,728
負債及び正味財産合計	2,859,225,675	2,769,366,627	89,859,048

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和 7 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	22,313,302	1,942,741,294			1,965,054,596
売掛金		304,903,811			304,903,811
貯蔵品	26,812	7,469,271			7,496,083
立替金		4,015,300			4,015,300
未収金		419,926			419,926
前払費用		12,542,820			12,542,820
その他流動資産		190,720			190,720
貸倒引当金	△ 20,263	△ 1,764,312			△ 1,784,575
流動資産合計	22,319,851	2,270,518,830	0	0	2,292,838,681
2 固定資産					
(1) 特定資産					
車両運搬具		38,420,410			38,420,410
特定資産合計	0	38,420,410	0	0	38,420,410
(2) その他の固定資産					
建物		33,917,233	876,459		34,793,692
建物附属設備		39,244,643	1,014,125		40,258,768
構築物		92,685	2,396		95,081
車両運搬具		4,236,385			4,236,385
健診器具		7,323,611			7,323,611
什器備品		19,405,507	501,460		19,906,967
リース資産		76,986,400			76,986,400
建設仮勘定		857,832	22,168		880,000
電話加入権	40,708	1,761,183	45,512		1,847,403
ソフトウェア		45,373,089			45,373,089
差入保証金	772,137	33,404,933	863,221		35,040,291
権利金	27,324	1,182,128	30,548		1,240,000
関連会社株式			115,668,000		115,668,000
繰延税金資産		71,501,236			71,501,236
長期貸付金		72,535,665			72,535,665
長期前払費用		279,996			279,996
その他の固定資産合計	840,169	408,102,526	119,023,889	0	527,966,584
固定資産合計	840,169	446,522,936	119,023,889	0	566,386,994
資産合計	23,160,020	2,717,041,766	119,023,889	0	2,859,225,675

(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	2,760,829	202,276,417			205,037,246
未払金		90,720			90,720
未払費用		29,654,560			29,654,560
会費預り金			350,000		350,000
預り金		12,065,929			12,065,929
未払法人税等	1,105,332	45,717,768			46,823,100
未払消費税等	174,235	7,206,565			7,380,800
賞与引当金		16,503,863			16,503,863
流動負債合計	4,040,396	313,515,822	350,000	0	317,906,218
2 固定負債					
リース債務		84,685,040			84,685,040
退職給付引当金		110,238,967			110,238,967
役員退職慰労引当金		64,009,000			64,009,000
固定負債合計	0	258,933,007	0	0	258,933,007
負債合計	4,040,396	572,448,829	350,000	0	576,839,225
III 正味財産の部					
1 指定正味財産		36,550,563			36,550,563
受取補助金		36,550,563			36,550,563
(うち特定資産への充当額)		(36,550,563)			(36,550,563)
2 一般正味財産	19,119,624	2,108,042,374	118,673,889		2,245,835,887
(うち特定資産への充当額)		(1,869,847)			(1,869,847)
正味財産合計	19,119,624	2,144,592,937	118,673,889	0	2,282,386,450
負債及び正味財産合計	23,160,020	2,717,041,766	119,023,889	0	2,859,225,675

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	2,208,000	1,784,575	—	2,208,000	1,784,575
賞与引当金	17,962,025	16,503,863	17,962,025	—	16,503,863
退職給付引当金	110,416,965	13,119,625	13,297,623	—	110,238,967
役員退職慰労引当金	59,049,000	4,960,000	—	—	64,009,000