

# 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

公益財団法人 福岡労働衛生研究所

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等  | 使用目的等   | 金額   |
|---------|---|---|--|
| (流動資産)  |   |   |  |
| 現金      | 手元保管  | 運転資金として   | 972,284  |
| 預金      | 当座預金  | 運転資金として   |  |
|         | 福岡銀行天神町支店   |   | 1,083,522  |
|         | 西日本シティ銀行大名支店  |   | 184,917  |
|         |   | 当座預金合計  | 1,268,439  |
|         | 普通預金  | 運転資金として   |  |
|         | 福岡銀行天神町支店   |   | 571,936,699  |
|         | 福岡銀行住吉支店  |   | 1,553,021  |
|         | 西日本シティ銀行大名支店  |   | 253,093,517  |
|         | みずほ信託銀行福岡支店   |   | 213,106  |
|         | 楽天銀行第一営業支店  |   | 192,914,197  |
|         |   | 普通預金合計  | 1,019,710,540  |
|         | 定期積金  | 運転資金として   |  |
|         | 福岡銀行天神町支店   |   | 12,974,378   |
|         |   | 定期積金合計  | 12,974,378   |
|         | 郵便貯金  | 運転資金として   |  |
|         | ゆうちょ銀行  |   | 9,578,636  |
|         |   | 郵便貯金合計  | 9,578,636  |
| 未収金     | 事業収益未収金 取引相手1,296件<br>九州カード㈱  |   | 495,536,190<br>326,289   |
|         |   | 未収金合計   | 503,922,519  |
| 貸倒引当金   | 未収金残高に対して設定した貸倒見積額  |   | △ 183,296  |
|         |   | 貸倒引当金合計   | △ 183,296  |
| 未収利息    | 定期預金27口座に対する期末時点の経過利息   |   | 3,486,656  |
|         |   | 未収利息合計  | 3,486,656  |
| 前払金     | 平成26年度駐車場及び家賃貸料前払額<br>平成26年度健診会場賃料前払額<br>ソフトウェア保守料前払額<br>出張宿泊代金前払額                                      |   | 613,600<br>120,023<br>199,500<br>1,242,286   |
|         |   | 前払金合計   | 2,175,409  |
| 貯蔵品     | 巡回健診部<br>施設健診診療部<br>健康増進部<br>環境測定部<br>看護部<br>情報管理部<br>診療技術部臨床検査課<br>診療技術部診療放射線課<br>企画渉外部<br>総務部<br>法人共通 | 健診関係印刷品等在庫<br>健診材料及び医薬品等在庫<br>指導用消耗品等在庫<br>測定材料用在庫<br>健診材料及び印刷品等在庫<br>健診記録及び印刷品等在庫<br>健診材料及びその他消耗品等在庫<br>健診材料及びその他消耗品等在庫<br>印刷品等在庫<br>印刷品及びその他消耗品等在庫<br>事務用品及び切手印紙等在庫 | 106,770<br>1,149,588<br>172,458<br>377,743<br>3,020,209<br>3,802,225<br>542,483<br>2,388,422<br>436,810<br>77,814<br>587,900 |
|         |   | 貯蔵品合計   | 12,662,422   |
| 流動資産合計  |   |   | 1,566,567,987  |
| (固定資産)  |   |   |  |
| 基本財産    | 預金  | 定期預金<br>西日本シティ銀行大名支店  | 定款に定める基本財産であり、公益目的保有財産として運用益を公益目的事業の財源に使用している。<br>基本財産合計   |
|         |   |   | 100,000,000<br>100,000,000   |
| 特定資産    | 減価償却引当資産  | 定期預金<br>福岡銀行天神町支店<br>福岡銀行住吉支店<br>西日本シティ銀行大名支店   | 将来における減価償却資産の取替更新に備えるため  |
|         |   |   | 180,000,000<br>50,000,000<br>1,340,000,000   |
|         |   | 減価償却引当資産合計  | 1,570,000,000  |
|         | 退職給付引当資産  | 定期預金<br>西日本シティ銀行大名支店  | 従業員に対する退職金の支給に備えるため  |
|         |   |   | 80,000,000   |
|         |   | 退職給付引当資産  | 80,000,000   |
|         | 健診関連機器等取得資産   | 定期預金<br>西日本シティ銀行大名支店  | 健診関連機器等の購入に備えるための積立資産であり、公益に係る資産取得資金として管理している。   |
|         |   |   | 100,000,000  |
|         |   | 健診関連機器等取得資産   | 100,000,000  |
|         |   | 特定資産合計  | 1,750,000,000  |
| その他固定資産 | 建物  | 診療棟、管理棟、別館、プレハブ、延岡健診センター  | 公益目的保有財産<br>管理活動財産   |
|         |   |   | 70,339,721<br>2,759,917  |
|         |   | 建物合計  | 73,099,638   |
|         | 建物附属設備  | 延岡健診センター内装工事、空調設備等29件   | 公益目的保有財産<br>管理活動財産   |
|         |   |   | 89,480,705<br>3,951,393  |
|         |   | 建物附属設備合計  | 93,432,098   |
|         | 車両運搬具   | エックス線健診車、渉外車等57件  | 公益目的保有財産<br>管理活動財産   |
|         |   |   | 172,409,063<br>2   |
|         |   | 車両運搬具合計   | 172,409,065  |
|         | 什器備品  | 健診機器、LAN設備等250件   | 公益目的保有財産<br>管理活動財産   |
|         |   |   | 127,756,570<br>70,762  |
|         |   | 什器備品合計  | 127,827,332  |

|        |         |   |                            |  |
|--------|---------|---|----------------------------|--|
|        | 土地      | 福岡市南区那の川1丁目 3138.17㎡<br>(診療棟、管理棟、別館、駐車場)                            | 公益目的保有財産<br>管理活動財産         | 788,460,900<br>29,444,598  |
|        |         |   | 土地合計                       | 817,905,498  |
|        | ソフトウェア  | マイクロソフトオフィス、健診関連ソフトウェア等19件  | 公益目的保有財産<br>管理活動財産         | 19,816,092<br>211,750  |
|        |         |   | ソフトウェア合計                   | 20,027,842   |
|        | 敷金      | 延岡健診センター等3件   | 公益目的保有財産                   | 2,936,000  |
|        |         |   | 敷金合計                       | 2,936,000  |
|        | 出資金     | 一般社団法人全国健康増進協議会   | 公益目的保有財産                   | 350,000  |
|        |         |   | 出資金合計                      | 350,000  |
|        |         |   | その他固定資産合計                  | 1,307,987,473  |
| 固定資産合計 |         |   |                            | 3,157,987,473  |
| 資産合計   |         |   |                            | 4,724,555,460  |
| (流動負債) | 未払金     | 人件費<br>固定資産購入代金<br>健診作業委託料<br>検査等委託費<br>健診用材料<br>その他健診関連費及び諸費用未払金一括 |                            | 101,271,309<br>72,200,520<br>31,348,997<br>23,930,941<br>6,563,634<br>37,072,070 |
|        |         |   | 未払金合計                      | 272,387,471  |
|        | 仮受金     | 事業収益過剰受取分 取引先5件   |                            | 104,604  |
|        |         |   | 仮受金合計                      | 104,604  |
|        | 預り金     | 社会保険料<br>源泉所得税<br>住民税   |                            | 14,179,443<br>7,630,657<br>3,028,500   |
|        |         |   | 預り金合計                      | 24,838,600   |
|        | 賞与引当金   | 従業員に対するもの   | 従業員に対する賞与の支払いに備えたもの        | 24,000,000   |
|        | 未払消費税等  | 福岡税務署   | 当年度消費税額のうち、期末未払額           | 14,706,100   |
| 流動負債合計 |         |   |                            | 336,036,775  |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 従業員に対するもの   | 従業員(109名)に対する退職金の支払いに備えたもの | 134,603,719  |
| 固定負債合計 |         |   |                            | 134,603,719  |
| 負債合計   |         |   |                            | 470,640,494  |
| 正味財産合計 |         |   |                            | 4,253,914,966  |