

財 産 目 録

平成28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 預金	手元保管	運転資金として	869,975
	当座預金 福岡銀行天神町支店	運転資金として	919,290
		当座預金合計	919,290
	普通預金 福岡銀行天神町支店	運転資金として	443,212,546
	福岡銀行住吉支店		1,642,897
	西日本シティ銀行大名支店		203,318,379
	宮崎銀行福岡支店		1,232,717
	楽天銀行第一営業支店		21,690,988
	筑邦銀行福岡支店		162,635
		普通預金合計	671,260,162
	郵便貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	7,772,060
		郵便貯金合計	7,772,060
未収金	事業収益未収金 取引相手1,079件		585,541,552
	九州カード㈱		685,471
	産業医科大学		972,000
	その他		72,221
		未収金合計	587,271,244
未収利息	定期預金24口座に対する期末時点の経過利息		2,265,653
		未収利息合計	2,265,653
前払金	平成28年度駐車場及び家賃前払額		1,979,520
	平成28年度健診会場賃料前払額		287,021
	平成28年度年会費		64,020
	出張宿泊代金前渡額		64,000
		前払金合計	2,394,561
前払費用	健診機器システム等保守料		2,431,906
	火災保険料及び自動車保険料		1,811,598
	顧問料・会費		485,750
		前払費用合計	4,729,254
貯蔵品	巡回健診部	健診材料及び印刷品等在庫	3,680,111
	診療所	健診材料及び医薬品等在庫	1,653,613
	健康増進部	指導用消耗品等在庫	169,439
	環境測定部	測定材料用在庫	240,207
	情報部	健診記録及び印刷品等在庫	4,611,118
	診療技術部	健診材料及びその他消耗品等在庫	2,614,587
	渉外部	印刷品等在庫	321,048
	総務部	事務用品及び切手印紙等在庫	73,444
	延岡健診センター	健診材料及びその他消耗品等在庫	737,685
		貯蔵品合計	14,101,252
その他流動資産			712,249
貸倒引当金	未収金残高に対して設定した貸倒見積額		△ 312,605
		貸倒引当金合計	△ 312,605
流動資産合計			1,291,983,095
(固定資産)			
基本財産	預金	定期預金 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。 基本財産合計
			100,000,000
			100,000,000
特定資産	減価償却引当資産	定期預金 (福岡銀行天神町支店、福岡銀行住吉支店、西日本シティ銀行大名支店、筑邦銀行福岡支店)	将来における減価償却資産の取替更新に備えるため 公益目的保有財産 管理活動財産
			1,134,000,000
			436,000,000
			1,570,000,000
	退職給付引当資産	定期預金 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
			80,000,000
			1,650,000,000
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 管理活動財産
			243,253,432
			2,421,660
			245,675,092

	建物附属設備	延岡健診センター内装工事、空調設備等30件	公益目的保有財産 管理活動財産	239,849,881 3,879,546
			建物附属設備合計	243,729,427
	構築物	サイン工事・駐車場地盤整備等7件	公益目的保有財産 管理活動財産	7,669,380 9,843
			構築物合計	7,679,223
	車両運搬具	エックス線健診車、渉外車等58件	公益目的保有財産	373,726,368
			車両運搬具合計	373,726,368
	什器備品	健診機器、PC等398件	公益目的保有財産 管理活動財産	125,123,459 1,001,190
			什器備品合計	126,124,649
	土地	福岡市南区那の川1丁目 3138.17㎡ (診療棟、管理棟、別館、駐車場)	公益目的保有財産 管理活動財産	788,460,900 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23件	公益目的保有財産	28,251,553
	敷金	延岡健診センター等17件	公益目的保有財産	6,441,960
	長期前払費用	平成29年度以降火災保険料 平成29年度以降保守料	公益目的保有財産 公益目的保有財産	1,839,384 735,284
			長期前払費用合計	2,574,668
	保証金	大野城市 すこやか交流プラザ等2件	公益目的保有財産	3,884,000
			保証金合計	3,884,000
	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	1,856,342,438
固定資産合計				3,606,342,438
資産合計				4,898,325,533
(流動負債)	未払金	人件費 固定資産購入代金 検査等委託費 健診作業委託料 健診用材料 その他健診関連費及び諸費用未払金一括		121,865,708 27,385,236 32,981,646 29,416,798 6,242,554 47,675,127
			未払金合計	265,567,069
	預り金	社会保険料 源泉所得税 住民税 雇用保険料		15,331,506 9,037,397 3,686,100 157,768
			預り金合計	28,212,771
	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	32,000,000
	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	3,912,300
	リース債務	西鉄エム・テック㈱		1,407,456
流動負債合計				331,099,596
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員(118名)に対する退職金の支払いに備えたもの	172,665,007
	長期リース債務	西鉄エム・テック㈱		3,753,216
固定負債合計				176,418,223
負債合計				507,517,819
正味財産合計				4,390,807,714