

1 公益財団法人 福岡労働衛生研究所
(様式1-1)

貸 借 対 照 表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(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	601,946,717	447,928,585	154,018,132
未収金	756,534,435	640,921,135	115,613,300
前払金	7,822,299	6,904,206	918,093
未収利息	338,139	1,559,332	△ 1,221,193
前払費用	4,966,407	6,260,406	△ 1,293,999
短期貸付金	529,093	0	529,093
立替金	2,937	4,503	△ 1,566
仮払金	1,078,220	3,000	1,075,220
貯蔵品	11,496,396	10,689,646	806,750
貸倒引当金	△ 167,164	△ 200,351	33,187
流動資産合計	1,384,547,479	1,114,070,462	270,477,017
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	80,000,000	80,000,000	0
減価償却引当資産	720,000,000	1,170,000,000	△ 450,000,000
車両運搬具	67,942,801	0	67,942,801
特定資産合計	867,942,801	1,250,000,000	△ 382,057,199
(3) その他固定資産			
土地	1,172,554,391	1,172,554,391	0
建物	393,650,562	413,055,955	△ 19,405,393
建物付属設備	297,866,185	329,218,099	△ 31,351,914
構築物	8,468,591	6,651,418	1,817,173
車両運搬具	121,410,549	213,749,796	△ 92,339,247
什器備品	133,411,278	165,495,351	△ 32,084,073
リース資産	424,500,975	317,762,523	106,738,452
一括償却資産	3,659,807	0	3,659,807
ソフトウェア	53,084,395	53,644,981	△ 560,586
敷金	42,942,400	42,129,000	813,400
保証金	45,184,845	29,083,400	16,101,445
長期前払費用	1,780,340	1,999,038	△ 218,698
長期貸付金	1,400,000	0	1,400,000
出資金	1,550,000	350,000	1,200,000
保険積立金	16,600,000	8,300,000	8,300,000
その他の固定資産合計	2,718,064,318	2,753,993,952	△ 35,929,634
固定資産合計	3,686,007,119	4,103,993,952	△ 417,986,833
資産合計	5,070,554,598	5,218,064,414	△ 147,509,816
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	270,979,250	512,561,486	△ 241,582,236
預り金	37,620,632	24,439,011	13,181,621
賞与引当金	49,600,000	34,000,000	15,600,000
リース債務	135,605,664	89,519,904	46,085,760
未払消費税等	82,199,700	19,898,200	62,301,500
流動負債合計	576,005,246	680,418,601	△ 104,413,355
2. 固定負債			
退職給付引当金	203,505,238	189,985,086	13,520,152
長期リース債務	98,759,304	142,193,448	△ 43,434,144
固定負債合計	302,264,542	332,178,534	△ 29,913,992
負債合計	878,269,788	1,012,597,135	△ 134,327,347

1 公益財団法人 福岡労働衛生研究所

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	67,942,800	0	67,942,800
(うち特定資産への充当額)	(67,942,800)	(0)	(67,942,800)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	4,124,342,010	4,205,467,279	△ 81,125,269
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(720,000,001)	(1,170,000,000)	(△ 449,999,999)
正味財産合計	4,192,284,810	4,205,467,279	△ 13,182,469
負債及び正味財産合計	5,070,554,598	5,218,064,414	△ 147,509,816