

貸 借 対 照 表

平成 31 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	648,503,129	601,946,717	46,556,412
未収金	845,759,978	756,534,435	89,225,543
前払金	10,499,720	7,822,299	2,677,421
未収利息	189,374	338,139	△ 148,765
前払費用	5,164,683	4,966,407	198,276
短期貸付金	336,000	529,093	△ 193,093
立替金	62,216	2,937	59,279
仮払金	801,000	1,078,220	△ 277,220
貯蔵品	13,981,769	11,496,396	2,485,373
貸倒引当金	△ 289,000	△ 167,164	△ 121,836
流動資産合計	1,525,008,869	1,384,547,479	140,461,390
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	620,000,000	720,000,000	△ 100,000,000
新健診システム取得積立資産	100,000,000	0	100,000,000
車両運搬具	40,765,681	67,942,801	△ 27,177,120
特定資産合計	840,765,681	867,942,801	△ 27,177,120
(3) その他固定資産			
土地	1,172,554,391	1,172,554,391	0
建物	377,814,503	393,650,562	△ 15,836,059
建物付属設備	268,674,677	297,866,185	△ 29,191,508
構築物	7,435,574	8,468,591	△ 1,033,017
車両運搬具	71,990,848	121,410,549	△ 49,419,701
什器備品	111,193,654	133,411,278	△ 22,217,624
一括償却資産	1,829,904	3,659,807	△ 1,829,903
リース資産	371,934,243	424,500,975	△ 52,566,732
建設仮勘定	44,496,000	0	44,496,000
ソフトウェア	47,303,716	53,084,395	△ 5,780,679
長期貸付金	1,596,000	1,400,000	196,000
長期前払費用	440,951	1,780,340	△ 1,339,389
敷金	42,942,400	42,942,400	0
保証金	41,458,845	45,184,845	△ 3,726,000
出資金	1,550,000	1,550,000	0
保険積立金	34,900,000	16,600,000	18,300,000
その他の固定資産合計	2,598,115,706	2,718,064,318	△ 119,948,612
固定資産合計	3,538,881,387	3,686,007,119	△ 147,125,732
資産合計	5,063,890,256	5,070,554,598	△ 6,664,342
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	281,006,799	270,979,250	10,027,549
預り金	38,530,344	37,620,632	909,712
賞与引当金	63,200,000	49,600,000	13,600,000
リース債務	69,827,400	135,605,664	△ 65,778,264
未払消費税等	66,404,600	82,199,700	△ 15,795,100
流動負債合計	518,969,143	576,005,246	△ 57,036,103
2. 固定負債			
退職給付引当金	194,734,868	203,505,238	△ 8,770,370
役員退職慰労引当金	23,706,215	0	23,706,215

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
長期リース債務	39,987,432	98,759,304	△ 58,771,872
固定負債合計	258,428,515	302,264,542	△ 43,836,027
負債合計	777,397,658	878,269,788	△ 100,872,130
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	40,765,680	67,942,800	△ 27,177,120
(うち特定資産への充当額)	(40,765,680)	(67,942,800)	(△ 27,177,120)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	4,245,726,918	4,124,342,010	121,384,908
(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)	(720,000,001)	(0)
正味財産合計	4,286,492,598	4,192,284,810	94,207,788
負債及び正味財産合計	5,063,890,256	5,070,554,598	△ 6,664,342