

財産目録

令和3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(管理棟) 手元保管(労働研健診センター) 手元保管(延岡健診センター) 手元保管(天神健診センター) 手元保管(宇部センター)	運転資金として	456,320 121,067 270,670 120,959 69,772
		現金合計	1,038,788
預金	当座預金 福岡銀行天神町支店	運転資金として	6,716,485
		当座預金合計	6,716,485
	普通預金 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 宮崎銀行福岡支店 宮崎銀行恒富支店 筑邦銀行福岡支店 山口銀行宇部支店	運転資金として	455,534,108 2,171,606 229,765,249 17,595 38,128,460 410,267 3,403,450
		普通預金合計	729,430,735
	郵便貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	6,101,218
		郵便貯金合計	6,101,218
未収金	事業収益 九州カード㈱ その他		856,457,076 2,381,976 950,650
		未収金合計	859,789,702
未収利息	定期預金8口座に対する期末時点の経過利息		153,895
		未収利息合計	153,895
前払金	令和3年度駐車場及び家賃前払額 福岡商工会議所/特退共掛金 ㈱スカイアイランド他/令和3年度健診会場賃料前払額 全日病厚生会/令和3年度病院(診療所)賠償責任保険 その他		6,586,080 2,007,600 1,908,647 230,499 218,906
		前払金合計	10,951,732
前払費用	リコージャパン㈱他/事務機器・ソフトウェア及び健診機器等保守点検料 三井住友海上火災保険㈱他/自動車保険・火災保険等保険料 日本総合健診医学会他/会費 日本情報経済社会推進協会/プライバシーマーク付与登録料 その他		7,030,830 4,908,947 167,085 34,921 1,430,000
		前払費用合計	13,571,783
貯蔵品	巡回健診部 労働研健診センター 健康増進部 環境測定部 延岡健診センター 天神健診センター 情報部 渉外部 業務部 宇部センター 総務部	健診材料等在庫 健診材料及び医薬品等在庫 指導用消耗品等在庫 測定材料等在庫 健診材料及びその他消耗品等在庫 健診材料及びその他消耗品等在庫 印刷物等在庫 印刷物等在庫 印刷物等在庫 健診材料等在庫 切手印紙等在庫	11,910,454 5,750,869 279,631 260,139 1,948,767 1,101,820 2,462,495 1,220,355 3,520,743 841,190 59,822
		貯蔵品合計	29,356,285
仮払金		宿泊出張費	84,000
		仮払金合計	84,000
その他流動資産			435,288
貸倒引当金	未収金残高及び貸付金に対して設定した貸倒見積額		△ 518,000
		貸倒引当金合計	△ 518,000
流動資産合計			1,657,111,911

財産目録

令和3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
(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	100,000,000
			基本財産合計	100,000,000
特定資産	減価償却引当資産	定期預金 西日本シティ銀行大名支店 宮崎銀行福岡支店・恒富支店	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	470,000,000 50,000,000
			減価償却引当資産合計	520,000,000
	退職給付引当資産	普通預金 福岡銀行天神町支店	従業員に対する退職金の支給に備えるため	55,856,700
			退職給付引当資産合計	55,856,700
	新健診システム取得積立資産	定期預金 西日本シティ銀行大名支店、筑邦銀行福岡支店	公益目的保有財産	200,000,000
			新健診システム取得積立資産合計	200,000,000
	車両運搬具	健診車3台	公益目的保有財産	92,132,346
			車両運搬具合計	92,132,346
その他固定資産	建物	健診センター、天神健診センター、延岡健診センター他	公益目的保有財産 管理活動財産	342,508,896 5,193,433
			建物合計	347,702,329
	建物附属設備	天神健診センター内装工事、空調設備・電気設備等	公益目的保有財産 管理活動財産	242,285,516 4,623,914
			建物附属設備合計	246,909,430
	構築物	サイン工事・駐車場地盤整備等13件	公益目的保有財産 管理活動財産	5,778,190 75,446
			構築物合計	5,853,636
	車両運搬具	健診車、渉外車等	公益目的保有財産	21,979,479
			車両運搬具合計	21,979,479
	什器備品	健診機器、PC、絵画等	公益目的保有財産 管理活動財産	147,700,750 228,305
			什器備品合計	147,929,055
	一括償却資産	健診機器、PC等 警備用デジタルレコーダー	公益目的保有財産 管理活動財産	12,743,514 1,231
			一括償却資産合計	12,744,745
	リース資産	健診車16台、コースター2台 健診機器7台	公益目的保有財産 公益目的保有財産	571,327,973 24,732,000
			リース資産合計	596,059,973
	土地	福岡市南区那の川1丁目 3138.17㎡ (労衛研センター、管理棟、センター西館、駐車場) 福岡市南区那の川1丁目 466㎡ (センター東館) 福岡市南区清水1丁目 1037.95㎡ (清水倉庫)	公益目的保有財産 管理活動財産 公益目的保有財産 管理活動財産	788,460,900 29,444,598 155,591,683 5,810,478 186,289,850 6,956,882
			土地合計	1,172,554,391
	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48件 会計ソフト、人事・給与システム等	公益目的保有財産 管理活動財産	23,756,539 30,955,868
			ソフトウェア合計	54,712,407
	建設仮勘定	基幹システム入替	公益目的保有財産	366,707,420
			建設仮勘定合計	366,707,420
	敷金	天神健診センター等19件	公益目的保有財産	42,579,200
			敷金合計	42,579,200
	長期前払費用	令和4年度以降火災保険・保守料等	公益目的保有財産	7,523,414
			長期前払費用合計	7,523,414
	長期貸付金	奨学金	公益目的保有財産	3,492,000
			長期貸付金合計	3,492,000
	保証金	リース健診車10台他	公益目的保有財産	59,145,265
			保証金合計	59,145,265
	保険積立金	第一生命保険㈱ 積立年金2件	公益目的保有財産	71,500,000
			保険積立金合計	71,500,000
	出資金	福岡市医師会協力金他 一般社団法人全国健康増進協議会	公益目的保有財産 公益目的保有財産	1,210,000 350,000
			出資金合計	1,560,000
			その他固定資産合計	3,158,952,744
固定資産合計				4,126,941,790
資産合計				5,784,053,701

財 産 目 録

令和3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	
(流動負債)	未払金	人件費		104,731,254	
		固定資産購入代金 (建設仮勘定含む)		173,879,820	
		検査委託費		28,250,008	
		健診作業委託料		23,472,668	
		健診用材料		8,447,541	
		その他健診関連費及び諸費用未払金		70,136,628	
	預り金			未払金合計	408,917,919
		所得税			1,330
		住民税			5,338,800
		社会保険料			14,696,730
		雇用保険料			199
		その他 (過剰入金・コロナ支援交付金他)			1,160,467
	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	70,600,000
		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	47,955,900
リース債務	健診車及び健診機			139,272,582	
流動負債合計				687,943,927	
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	216,425,991	
	役員退職慰労引当金		役員に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	9,206,700	
	長期リース債務	健診車、健診機器等		136,391,396	
固定負債合計				362,024,087	
負債合計				1,049,968,014	
正味財産				4,734,085,687	