

貸 借 対 照 表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	703,792,996	648,503,129	55,289,867
未収金	806,318,945	845,759,978	△ 39,441,033
前払金	12,078,622	10,499,720	1,578,902
未収利息	175,766	189,374	△ 13,608
前払費用	5,906,338	5,164,683	741,655
短期貸付金	336,000	336,000	0
立替金	181,940	62,216	119,724
仮払金	383,000	801,000	△ 418,000
貯蔵品	17,055,812	13,981,769	3,074,043
貸倒引当金	△ 242,000	△ 289,000	47,000
流動資産合計	1,545,987,419	1,525,008,869	20,978,550
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	520,000,000	620,000,000	△ 100,000,000
新健診システム取得積立資産	200,000,000	100,000,000	100,000,000
車両運搬具	24,459,409	40,765,681	△ 16,306,272
特定資産合計	824,459,409	840,765,681	△ 16,306,272
(3) その他固定資産			
土地	1,172,554,391	1,172,554,391	0
建物	363,968,308	377,814,503	△ 13,846,195
建物附属設備	245,253,990	268,674,677	△ 23,420,687
構築物	6,710,113	7,435,574	△ 725,461
車両運搬具	43,364,677	71,990,848	△ 28,626,171
什器備品	151,930,134	111,193,654	40,736,480
一括償却資産	15,551,208	1,829,904	13,721,304
リース資産	425,120,969	371,934,243	53,186,726
建設仮勘定	220,291,300	44,496,000	175,795,300
ソフトウェア	45,928,030	47,303,716	△ 1,375,686
長期貸付金	1,588,000	1,596,000	△ 8,000
長期前払費用	3,651,008	440,951	3,210,057
敷金	42,706,200	42,942,400	△ 236,200
保証金	44,602,095	41,458,845	3,143,250
出資金	1,550,000	1,550,000	0
保険積立金	53,200,000	34,900,000	18,300,000
破産更生債権等	16,734	0	16,734
その他の固定資産合計	2,837,987,157	2,598,115,706	239,871,451
固定資産合計	3,762,446,566	3,538,881,387	223,565,179
資産合計	5,308,433,985	5,063,890,256	244,543,729
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	288,225,418	281,006,799	7,218,619
預り金	19,209,661	38,530,344	△ 19,320,683
賞与引当金	66,900,000	63,200,000	3,700,000
リース債務	54,136,510	69,827,400	△ 15,690,890
未払消費税等	44,760,600	66,404,600	△ 21,644,000
流動負債合計	473,232,189	518,969,143	△ 45,736,954
2. 固定負債			
退職給付引当金	218,372,841	194,734,868	23,637,973

## 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
役員退職慰労引当金	26,667,540	23,706,215	2,961,325
長期リース債務	75,723,578	39,987,432	35,736,146
固定負債合計	320,763,959	258,428,515	62,335,444
負債合計	793,996,148	777,397,658	16,598,490
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	24,459,408	40,765,680	△ 16,306,272
(うち特定資産への充当額)	( 24,459,408 )	( 40,765,680 )	(△ 16,306,272 )
2. 一般正味財産			
一般正味財産	4,489,978,429	4,245,726,918	244,251,511
(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	4,514,437,837	4,286,492,598	227,945,239
負債及び正味財産合計	5,308,433,985	5,063,890,256	244,543,729