

貸 借 対 照 表

令和 4 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	928,119,246	743,287,226	184,832,020
未収金	886,396,813	859,789,702	26,607,111
前払金	12,109,140	10,951,732	1,157,408
未収利息	89,897	153,895	△ 63,998
前払費用	10,880,316	13,571,783	△ 2,691,467
短期貸付金	336,000	336,000	0
立替金	581,270	99,288	481,982
仮払金	0	84,000	△ 84,000
貯蔵品	24,744,310	29,356,285	△ 4,611,975
貸倒引当金	△ 898,204	△ 518,000	△ 380,204
流動資産合計	1,862,358,788	1,657,111,911	205,246,877
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	31,060,850	55,856,700	△ 24,795,850
減価償却引当資産	520,000,000	520,000,000	0
新健診システム取得積立資産	0	200,000,000	△ 200,000,000
車両運搬具	131,222,511	92,132,346	39,090,165
特定資産合計	682,283,361	867,989,046	△ 185,705,685
(3) その他固定資産			
土地	1,172,554,391	1,172,554,391	0
建物	347,277,125	347,702,329	△ 425,204
建物附属設備	219,914,220	246,909,430	△ 26,995,210
構築物	5,034,522	5,853,636	△ 819,114
車両運搬具	503,572	21,979,479	△ 21,475,907
什器備品	117,788,041	147,929,055	△ 30,141,014
一括償却資産	5,849,800	12,744,745	△ 6,894,945
リース資産	509,113,515	596,059,973	△ 86,946,458
建設仮勘定	0	366,707,420	△ 366,707,420
ソフトウェア	372,287,370	54,712,407	317,574,963
長期貸付金	4,496,000	3,492,000	1,004,000
長期前払費用	4,995,782	7,523,414	△ 2,527,632
敷金	42,615,200	42,579,200	36,000
保証金	71,278,785	59,145,265	12,133,520
出資金	1,560,000	1,560,000	0
保険積立金	89,800,000	71,500,000	18,300,000
その他の固定資産合計	2,965,068,323	3,158,952,744	△ 193,884,421
固定資産合計	3,747,351,684	4,126,941,790	△ 379,590,106
資産合計	5,609,710,472	5,784,053,701	△ 174,343,229
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	238,750,250	408,917,919	△ 170,167,669
預り金	20,984,231	21,197,526	△ 213,295
賞与引当金	78,600,000	70,600,000	8,000,000
リース債務	103,858,362	139,272,582	△ 35,414,220
未払消費税等	85,140,000	47,955,900	37,184,100
流動負債合計	527,332,843	687,943,927	△ 160,611,084
2. 固定負債			
退職給付引当金	220,351,441	216,425,991	3,925,450
役員退職慰労引当金	12,872,000	9,206,700	3,665,300

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	41,093,454	136,391,396	△ 95,297,942
固定負債合計	274,316,895	362,024,087	△ 87,707,192
負債合計	801,649,738	1,049,968,014	△ 248,318,276
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	131,222,512	92,132,345	39,090,167
(うち特定資産への充当額)	(131,222,512)	(92,132,345)	(39,090,167)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	4,676,838,222	4,641,953,342	34,884,880
(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)	(520,000,001)	(720,000,001)	(△ 200,000,000)
正味財産合計	4,808,060,734	4,734,085,687	73,975,047
負債及び正味財産合計	5,609,710,472	5,784,053,701	△ 174,343,229