

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

令和 5 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	998,401,546	928,119,246	70,282,300
未収金	807,078,458	886,396,813	△ 79,318,355
前払金	11,540,522	12,109,140	△ 568,618
未収利息	89,482	89,897	△ 415
前払費用	12,914,977	10,880,316	2,034,661
短期貸付金	447,000	336,000	111,000
立替金	198,876	581,270	△ 382,394
貯蔵品	19,625,106	24,744,310	△ 5,119,204
貸倒引当金	△ 487,000	△ 898,204	411,204
流動資産合計	1,849,808,967	1,862,358,788	△ 12,549,821
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	6,724,700	31,060,850	△ 24,336,150
減価償却引当資産	520,000,000	520,000,000	0
車両運搬具	156,830,715	131,222,511	25,608,204
健診施設拡充積立資産	100,000,000	0	100,000,000
特定資産合計	783,555,415	682,283,361	101,272,054
(3) その他固定資産			
土地	1,172,554,391	1,172,554,391	0
建物	329,701,263	347,277,125	△ 17,575,862
建物附属設備	211,693,367	219,914,220	△ 8,220,853
構築物	5,321,294	5,034,522	286,772
車両運搬具	57,680	503,572	△ 445,892
什器備品	178,621,450	117,788,041	60,833,409
一括償却資産	5,702,776	5,849,800	△ 147,024
リース資産	457,148,094	509,113,515	△ 51,965,421
建設仮勘定	3,300,000	0	3,300,000
ソフトウェア	294,690,033	372,287,370	△ 77,597,337
長期貸付金	5,303,000	4,496,000	807,000
長期前払費用	2,434,717	4,995,782	△ 2,561,065
敷金	44,619,200	42,615,200	2,004,000
保証金	81,229,895	71,278,785	9,951,110
出資金	1,560,000	1,560,000	0
保険積立金	99,800,000	89,800,000	10,000,000
その他の固定資産合計	2,893,737,160	2,965,068,323	△ 71,331,163
固定資産合計	3,777,292,575	3,747,351,684	29,940,891
資産合計	5,627,101,542	5,609,710,472	17,391,070
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	236,242,262	238,750,250	△ 2,507,988
預り金	22,718,736	20,984,231	1,734,505
賞与引当金	78,400,000	78,600,000	△ 200,000
リース債務	47,881,920	103,858,362	△ 55,976,442
未払消費税等	52,226,300	85,140,000	△ 32,913,700
流動負債合計	437,469,218	527,332,843	△ 89,863,625
2. 固定負債			
退職給付引当金	197,734,470	220,351,441	△ 22,616,971
役員退職慰労引当金	15,687,000	12,872,000	2,815,000
長期リース債務	24,319,754	41,093,454	△ 16,773,700

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
固定負債合計	237,741,224	274,316,895	△ 36,575,671
負債合計	675,210,442	801,649,738	△ 126,439,296
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	156,830,714	131,222,512	25,608,202
(うち特定資産への充当額)	(156,830,714)	(131,222,512)	(25,608,202)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	4,795,060,386	4,676,838,222	118,222,164
(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)	(620,000,001)	(520,000,001)	(100,000,000)
正味財産合計	4,951,891,100	4,808,060,734	143,830,366
負債及び正味財産合計	5,627,101,542	5,609,710,472	17,391,070