

〈第1号議案〉令和元年度財務諸表等及び公益目的支出計画実施報告書承認の件

貸借対照表

令和2年3月31日現在

一般社団法人 労働保健協会

(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	833,601,547	709,946,138	123,655,409
売掛金	633,540,264	616,619,152	16,921,112
貯蔵品	10,516,256	6,690,269	3,825,987
立替金	24,253,282	14,685,042	9,568,240
短期貸付金	340,359	0	340,359
未収金	5,262,558	3,363,159	1,899,399
前払費用	4,492,561	5,710,017	△ 1,217,456
その他流動資産	149,370	899,370	△ 750,000
貸倒引当金	△ 3,304,700	△ 3,375,500	70,800
流動資産合計	1,508,851,497	1,354,537,647	154,313,850
2 固定資産			
(1)特定資産			
車両運搬具	50,865,687	89,814,699	△ 38,949,012
什器備品	374,200	498,933	△ 124,733
特定資産合計	51,239,887	90,313,632	△ 39,073,745
(2)その他の固定資産			
建物	2,162,398	2,239,524	△ 77,126
建物附属設備	12,138,573	11,932,536	206,037
構築物	204,474	238,313	△ 33,839
車両運搬具	775,919	10	775,909
健診器具	14,339,494	16,704,111	△ 2,364,617
什器備品	36,745,935	46,875,375	△ 10,129,440
リース資産	61,295,178	90,458,315	△ 29,163,137
建設仮勘定	43,515,470	0	43,515,470
電話加入権	1,847,403	1,847,403	0
ソフトウェア	133,753,223	115,308,977	18,444,246
長期貸付金	1,045,443	0	1,045,443
差入保証金	48,471,873	48,092,241	379,632
権利金	1,980,382	922,794	1,057,588
関連会社株式	115,668,000	115,668,000	0
繰延税金資産	60,067,274	61,991,658	△ 1,924,384
その他の固定資産合計	534,011,039	512,279,257	21,731,782
固定資産合計	585,250,926	602,592,889	△ 17,341,963
資産合計	2,094,102,423	1,957,130,536	136,971,887

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	415,803,976	371,876,362	43,927,614
短期借入金	91,428,300	91,428,300	0
未払金	16,401,668	26,908,784	△ 10,507,116
未払費用	31,973,794	42,309,289	△ 10,335,495
会費預り金	365,000	470,000	△ 105,000
預り金	9,929,433	9,505,325	424,108
未払法人税等	35,445,000	88,779,900	△ 53,334,900
未払消費税等	45,547,300	16,448,800	29,098,500
賞与引当金	17,974,799	16,929,583	1,045,216
流動負債合計	664,869,270	664,656,343	212,927
2 固定負債			
リース債務	66,198,790	97,680,923	△ 31,482,133
退職給付引当金	104,890,068	110,313,856	△ 5,423,788
役員退職慰労引当金	47,888,000	28,467,000	19,421,000
固定負債合計	218,976,858	236,461,779	△ 17,484,921
負債合計	883,846,128	901,118,122	△ 17,271,994
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	50,709,456	87,723,360	△ 37,013,904
受取補助金	50,709,456	87,723,360	△ 37,013,904
(うち特定資産への充当額)	(50,709,456)	(87,723,360)	△ 37,013,904
2 一般正味財産	1,159,546,839	968,289,054	191,257,785
(うち特定資産への充当額)	(530,431)	(2,590,272)	△ 2,059,841
正味財産合計	1,210,256,295	1,056,012,414	154,243,881
負債及び正味財産合計	2,094,102,423	1,957,130,536	136,971,887

貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日現在

一般社団法人 労働保健協会

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	5,553,738	828,047,809			833,601,547
売掛金		633,540,264			633,540,264
貯蔵品	43,644	10,472,612			10,516,256
立替金		24,253,282			24,253,282
短期貸付金		340,359			340,359
未収金		5,262,558			5,262,558
前払費用		4,492,561			4,492,561
その他流動資産		149,370			149,370
貸倒引当金	△ 22,017	△ 3,282,683			△ 3,304,700
流動資産合計	5,575,365	1,503,276,132	0	0	1,508,851,497
2 固定資産					
(1) 特定資産					
車両運搬具		50,865,687			50,865,687
什器備品		374,200			374,200
特定資産合計	0	51,239,887	0	0	51,239,887
(2) その他の固定資産					
建物		2,114,210	48,188		2,162,398
建物附属設備		11,868,074	270,499		12,138,573
構築物		199,917	4,557		204,474
車両運搬具		775,919			775,919
健診器具		14,339,494			14,339,494
什器備品		35,927,080	818,855		36,745,935
リース資産		61,295,178			61,295,178
建物仮勘定		42,545,761	969,709		43,515,470
電話加入権	22,171	1,784,557	40,675		1,847,403
ソフトウェア		133,753,223			133,753,223
長期貸付金		1,045,443			1,045,443
差入保証金	581,743	46,822,934	1,067,196		48,471,873
権利金	23,767	1,913,012	43,603		1,980,382
関連会社株式			115,668,000		115,668,000
繰延税金資産		60,067,274			60,067,274
その他の固定資産合計	627,681	414,452,076	118,931,282	0	534,011,039
固定資産合計	627,681	465,691,963	118,931,282	0	585,250,926
資産合計	6,203,046	1,968,968,095	118,931,282	0	2,094,102,423

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
Ⅱ 負債の部					
1 流動負債					
買掛金	2,970,107	412,833,869			415,803,976
短期借入金	653,076	90,775,224			91,428,300
未払金		16,401,668			16,401,668
未払費用		31,973,794			31,973,794
会費預り金			365,000		365,000
預り金		9,929,433			9,929,433
未払法人税等	727,390	34,717,610			35,445,000
未払消費税等	934,706	44,612,594			45,547,300
賞与引当金		17,974,799			17,974,799
流動負債合計	5,285,279	659,218,991	365,000	0	664,869,270
2 固定負債					
リース債務		66,198,790			66,198,790
退職給付引当金		104,890,068			104,890,068
役員退職慰労引当金		47,888,000			47,888,000
固定負債合計	0	218,976,858	0	0	218,976,858
負債合計	5,285,279	878,195,849	365,000	0	883,846,128
Ⅲ 正味財産の部					
1 指定正味財産		50,709,456			50,709,456
受取補助金		50,709,456			50,709,456
(うち特定資産への充当額)		(50,709,456)			(50,709,456)
2 一般正味財産	917,767	1,040,062,790	118,566,282		1,159,546,839
(うち特定資産への充当額)		(530,431)			(530,431)
正味財産合計	917,767	1,090,772,246	118,566,282	0	1,210,256,295
負債及び正味財産合計	6,203,046	1,968,968,095	118,931,282	0	2,094,102,423

附属明細書

一般社団法人 労働保健協会

1. 特定資産の明細

特定資産の明細は、財務諸表に対する注記2「特定資産の増減額及びその残高」に記載している為、省略する。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	3,375,500	—	—	70,800	3,304,700
賞与引当金	16,929,583	17,974,799	16,929,583	—	17,974,799
退職給付引当金	110,313,856	10,720,132	16,143,920	—	104,890,068
役員退職慰労引当金	28,467,000	19,421,000	—	—	47,888,000