

〈第1号議案〉令和2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3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	1,227,888,402	833,601,547	394,286,855
売掛金	358,937,679	633,540,264	△ 274,602,585
貯蔵品	12,101,909	10,516,256	1,585,653
立替金	24,372,864	24,253,282	119,582
短期貸付金	345,802	340,359	5,443
未収金	1,465,985	5,262,558	△ 3,796,573
前払費用	7,650,511	4,492,561	3,157,950
その他流動資産	174,030	149,370	24,660
貸倒引当金	△ 2,097,600	△ 3,304,700	1,207,100
流動資産合計	1,630,839,582	1,508,851,497	121,988,085
2 固定資産			
(1)特定資産			
車両運搬具	61,422,675	50,865,687	10,556,988
什器備品	249,467	374,200	△ 124,733
特定資産合計	61,672,142	51,239,887	10,432,255
(2)その他の固定資産			
建物	2,085,272	2,162,398	△ 77,126
建物附属設備	10,517,978	12,138,573	△ 1,620,595
構築物	175,440	204,474	△ 29,034
車両運搬具	465,556	775,919	△ 310,363
健診器具	14,118,804	14,339,494	△ 220,690
什器備品	25,702,283	36,745,935	△ 11,043,652
リース資産	47,749,583	61,295,178	△ 13,545,595
建設仮勘定	0	43,515,470	△ 43,515,470
電話加入権	1,847,403	1,847,403	0
ソフトウェア	142,287,352	133,753,223	8,534,129
長期貸付金	699,641	1,045,443	△ 345,802
差入保証金	48,585,900	48,471,873	114,027
権利金	1,517,278	1,980,382	△ 463,104
関連会社株式	115,668,000	115,668,000	0
繰延税金資産	67,337,124	60,067,274	7,269,850
貸倒引当金	0	0	0
その他の固定資産合計	478,757,614	534,011,039	△ 55,253,425
固定資産合計	540,429,756	585,250,926	△ 44,821,170
資産合計	2,171,269,338	2,094,102,423	77,166,915

(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	289,026,728	415,803,976	△ 126,777,248
短期借入金	0	91,428,300	△ 91,428,300
未払金	8,810,357	16,401,668	△ 7,591,311
未払費用	49,215,508	31,973,794	17,241,714
会費預り金	674,080	365,000	309,080
預り金	15,106,951	9,929,433	5,177,518
未払法人税等	113,196,600	35,445,000	77,751,600
未払消費税等	135,149,800	45,547,300	89,602,500
賞与引当金	18,157,997	17,974,799	183,198
流動負債合計	629,338,021	664,869,270	△ 35,531,249
2 固定負債			
リース債務	51,740,802	66,198,790	△ 14,457,988
退職給付引当金	116,322,231	104,890,068	11,432,163
役員退職慰労引当金	52,054,000	47,888,000	4,166,000
固定負債合計	220,117,033	218,976,858	1,140,175
負債合計	849,455,054	883,846,128	△ 34,391,074
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	47,984,347	50,709,456	△ 2,725,109
受取補助金	47,984,347	50,709,456	△ 2,725,109
(うち特定資産への充当額)	(23,130,109)	(50,709,456)	△ 27,579,347
2 一般正味財産	1,273,829,937	1,159,546,839	114,283,098
(うち特定資産への充当額)	(13,687,795)	(530,431)	13,157,364
正味財産合計	1,321,814,284	1,210,256,295	111,557,989
負債及び正味財産合計	2,171,269,338	2,094,102,423	77,166,915

貸借対照表内訳表

令和 3 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	12,014,561	1,215,873,841			1,227,888,402
売掛金		358,937,679			358,937,679
貯蔵品	65,940	12,035,969			12,101,909
立替金		24,372,864			24,372,864
短期貸付金		345,802			345,802
未収金		1,465,985			1,465,985
前払費用		7,650,511			7,650,511
その他流動資産		174,030			174,030
貸倒引当金	△ 20,524	△ 2,077,076			△ 2,097,600
流動資産合計	12,059,977	1,618,779,605	0	0	1,630,839,582
2 固定資産					
(1)特定資産					
車両運搬具		61,422,675			61,422,675
什器備品		249,467			249,467
特定資産合計	0	61,672,142	0	0	61,672,142
(2)その他の固定資産					
建物		2,024,243	61,029		2,085,272
建物附属設備		10,210,153	307,825		10,517,978
構築物		170,305	5,135		175,440
車両運搬具		465,556			465,556
健診器具		14,118,804			14,118,804
什器備品		24,946,415	755,868		25,702,283
リース資産		47,749,583			47,749,583
建物仮勘定		0	0		0
電話加入権	28,519	1,765,651	53,233		1,847,403
ソフトウェア		142,287,352			142,287,352
長期貸付金		699,641			699,641
差入保証金	750,037	46,435,872	1,399,991		48,585,900
権利金	23,422	1,450,135	43,721		1,517,278
関連会社株式			115,668,000		115,668,000
繰延税金資産		67,337,124			67,337,124
貸倒引当金		0			0
その他の固定資産合計	801,978	359,660,834	118,294,802	0	478,757,614
固定資産合計	801,978	421,332,976	118,294,802	0	540,429,756
資産合計	12,861,955	2,040,112,581	118,294,802	0	2,171,269,338

(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	3,120,537	285,906,191			289,026,728
短期借入金	0	0			0
未払金		8,810,357			8,810,357
未払費用		49,215,508			49,215,508
会費預り金			674,080		674,080
預り金		15,106,951			15,106,951
未払法人税等	1,329,245	111,867,355			113,196,600
未払消費税等	1,587,037	133,562,763			135,149,800
賞与引当金		18,157,997			18,157,997
流動負債合計	6,036,819	622,627,122	674,080	0	629,338,021
2 固定負債					
リース債務		51,740,802			51,740,802
退職給付引当金		116,322,231			116,322,231
役員退職慰労引当金		52,054,000			52,054,000
固定負債合計	0	220,117,033	0	0	220,117,033
負債合計	6,036,819	842,744,155	674,080	0	849,455,054
Ⅲ 正味財産の部					
1 指定正味財産		47,984,347			47,984,347
受取補助金		47,984,347			47,984,347
(うち特定資産への充当額)		(23,130,109)			(23,130,109)
2 一般正味財産	6,825,136	1,149,384,079	117,620,722		1,273,829,937
(うち特定資産への充当額)		(13,687,795)			(13,687,795)
正味財産合計	6,825,136	1,197,368,426	117,620,722	0	1,321,814,284
負債及び正味財産合計	12,861,955	2,040,112,581	118,294,802	0	2,171,269,338

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	3,304,700	2,097,600	—	3,304,700	2,097,600
賞与引当金	17,974,799	18,157,997	17,974,799	—	18,157,997
退職給付引当金	106,215,541	14,312,240	4,205,550	—	116,322,231
役員退職慰労引当金	46,562,527	5,491,473	—	—	52,054,000