

〈第1号議案〉令和3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4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	1,513,307,790	1,227,888,402	285,419,388
売掛金	327,966,435	358,937,679	△ 30,971,244
貯蔵品	13,738,206	12,101,909	1,636,297
立替金	17,738,384	24,372,864	△ 6,634,480
短期貸付金	351,391	345,802	5,589
未収金	1,290,071	1,465,985	△ 175,914
前払費用	8,802,537	7,650,511	1,152,026
その他流動資産	198,690	174,030	24,660
貸倒引当金	△ 2,009,600	△ 2,097,600	88,000
流動資産合計	1,881,383,904	1,630,839,582	250,544,322
2 固定資産			
(1)特定資産			
車両運搬具	76,390,276	61,422,675	14,967,601
什器備品	124,734	249,467	△ 124,733
特定資産合計	76,515,010	61,672,142	14,842,868
(2)その他の固定資産			
建物	2,008,146	2,085,272	△ 77,126
建物附属設備	10,315,089	10,517,978	△ 202,889
構築物	150,529	175,440	△ 24,911
車両運搬具	842,856	465,556	377,300
健診器具	7,784,715	14,118,804	△ 6,334,089
什器備品	31,347,606	25,702,283	5,645,323
リース資産	24,305,411	47,749,583	△ 23,444,172
電話加入権	1,847,403	1,847,403	0
ソフトウェア	102,326,738	142,287,352	△ 39,960,614
長期貸付金	348,250	699,641	△ 351,391
差入保証金	48,629,209	48,585,900	43,309
権利金	1,715,274	1,517,278	197,996
関連会社株式	115,668,000	115,668,000	0
繰延税金資産	76,434,032	67,337,124	9,096,908
貸倒引当金	0	0	0
その他の固定資産合計	423,723,258	478,757,614	△ 55,034,356
固定資産合計	500,238,268	540,429,756	△ 40,191,488
資産合計	2,381,622,172	2,171,269,338	210,352,834

(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	285,296,453	289,026,728	△ 3,730,275
未払金	2,969,960	8,810,357	△ 5,840,397
未払費用	42,334,242	49,215,508	△ 6,881,266
会費預り金	955,696	674,080	281,616
預り金	15,099,589	15,106,951	△ 7,362
未払法人税等	125,845,400	113,196,600	12,648,800
未払消費税等	63,835,100	135,149,800	△ 71,314,700
賞与引当金	18,719,530	18,157,997	561,533
流動負債合計	555,055,970	629,338,021	△ 74,282,051
2 固定負債			
リース債務	26,378,992	51,740,802	△ 25,361,810
退職給付引当金	110,681,043	116,322,231	△ 5,641,188
役員退職慰労引当金	58,306,000	52,054,000	6,252,000
固定負債合計	195,366,035	220,117,033	△ 24,750,998
負債合計	750,422,005	849,455,054	△ 99,033,049
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	72,280,943	47,984,347	24,296,596
受取補助金	72,280,943	47,984,347	24,296,596
(うち特定資産への充当額)	(72,280,943)	(23,130,109)	49,150,834
2 一般正味財産	1,558,919,224	1,273,829,937	285,089,287
(うち特定資産への充当額)	(4,234,067)	(13,687,795)	△ 9,453,728
正味財産合計	1,631,200,167	1,321,814,284	309,385,883
負債及び正味財産合計	2,381,622,172	2,171,269,338	210,352,834

貸借対照表内訳表

令和 4 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	24,546,181	1,488,761,609			1,513,307,790
売掛金		327,966,435			327,966,435
貯蔵品	74,376	13,663,830			13,738,206
立替金		17,738,384			17,738,384
短期貸付金		351,391			351,391
未収金		1,290,071			1,290,071
前払費用		8,802,537			8,802,537
その他流動資産		198,690			198,690
貸倒引当金	△ 32,596	△ 1,977,004			△ 2,009,600
流動資産合計	24,587,961	1,856,795,943	0	0	1,881,383,904
2 固定資産					
(1) 特定資産					
車両運搬具		76,390,276			76,390,276
什器備品		124,734			124,734
特定資産合計	0	76,515,010	0	0	76,515,010
(2) その他の固定資産					
建物		1,956,380	51,766		2,008,146
建物附属設備		10,049,187	265,902		10,315,089
構築物		146,648	3,881		150,529
車両運搬具		842,856			842,856
健診器具		7,784,715			7,784,715
什器備品		30,539,529	808,077		31,347,606
リース資産		24,305,411			24,305,411
電話加入権	43,010	1,757,879	46,514		1,847,403
ソフトウェア		102,326,738			102,326,738
長期貸付金		348,250			348,250
差入保証金	1,132,160	46,272,673	1,224,376		48,629,209
権利金	39,934	1,632,153	43,187		1,715,274
関連会社株式			115,668,000		115,668,000
繰延税金資産		76,434,032			76,434,032
貸倒引当金		0			0
その他の固定資産合計	1,215,104	304,396,451	118,111,703	0	423,723,258
固定資産合計	1,215,104	380,911,461	118,111,703	0	500,238,268
資産合計	25,803,065	2,237,707,404	118,111,703	0	2,381,622,172

(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	3,304,770	281,991,683			285,296,453
未払金		2,969,960			2,969,960
未払費用		42,334,242			42,334,242
会費預り金			955,696		955,696
預り金		15,099,589			15,099,589
未払法人税等	2,814,546	123,030,854			125,845,400
未払消費税等	1,427,679	62,407,421			63,835,100
賞与引当金		18,719,530			18,719,530
流動負債合計	7,546,995	546,553,279	955,696	0	555,055,970
2 固定負債					
リース債務		26,378,992			26,378,992
退職給付引当金		110,681,043			110,681,043
役員退職慰労引当金		58,306,000			58,306,000
固定負債合計	0	195,366,035	0	0	195,366,035
負債合計	7,546,995	741,919,314	955,696	0	750,422,005
Ⅲ 正味財産の部					
1 指定正味財産		72,280,943			72,280,943
受取補助金		72,280,943			72,280,943
(うち特定資産への充当額)		(72,280,943)			(72,280,943)
2 一般正味財産	18,256,070	1,423,507,147	117,156,007		1,558,919,224
(うち特定資産への充当額)		(4,234,067)			(4,234,067)
正味財産合計	18,256,070	1,495,788,090	117,156,007	0	1,631,200,167
負債及び正味財産合計	25,803,065	2,237,707,404	118,111,703	0	2,381,622,172

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	2,097,600	2,009,600	—	2,097,600	2,009,600
賞与引当金	18,157,997	18,719,530	18,157,997	—	18,719,530
退職給付引当金	116,322,231	13,258,632	18,899,820	—	110,681,043
役員退職慰労引当金	52,054,000	6,252,000	—	—	58,306,000