

第1号議案 令和7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 8 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	2,091,867,677	1,965,054,596	126,813,081
売掛金	307,688,068	304,903,811	2,784,257
貯蔵品	11,388,540	7,496,083	3,892,457
立替金	8,773,479	4,015,300	4,758,179
短期貸付金	41,207,665	0	41,207,665
未収金	424,452	419,926	4,526
前払費用	13,122,300	12,542,820	579,480
その他流動資産	190,720	190,720	0
貸倒引当金	△ 1,839,140	△ 1,784,575	△ 54,565
流動資産合計	2,472,823,761	2,292,838,681	179,985,080
2 固定資産			
(1) 特定資産			
車両運搬具	19,954,450	38,420,410	△ 18,465,960
特定資産合計	19,954,450	38,420,410	△ 18,465,960
(2) その他の固定資産			
建物	33,925,524	34,793,692	△ 868,168
建物附属設備	37,183,359	40,258,768	△ 3,075,409
構築物	88,297	95,081	△ 6,784
車両運搬具	2,511,403	4,236,385	△ 1,724,982
健診器具	8,819,011	7,323,611	1,495,400
什器備品	12,382,120	19,906,967	△ 7,524,847
リース資産	57,225,000	76,986,400	△ 19,761,400
建設仮勘定	74,545,900	880,000	73,665,900
電話加入権	1,847,403	1,847,403	0
ソフトウェア	37,844,289	45,373,089	△ 7,528,800
ソフトウェア仮勘定	7,969,500	0	7,969,500
差入保証金	35,045,214	35,040,291	4,923
権利金	1,892,084	1,240,000	652,084
関連会社株式	115,668,000	115,668,000	0
繰延税金資産	71,095,929	71,501,236	△ 405,307
破産更生債権	2,000	0	2,000
長期貸付金	67,328,000	72,535,665	△ 5,207,665
長期前払費用	0	279,996	△ 279,996
貸倒引当金	△ 1,000	0	△ 1,000
その他の固定資産合計	565,372,033	527,966,584	37,405,449
固定資産合計	585,326,483	566,386,994	18,939,489
資産合計	3,058,150,244	2,859,225,675	198,924,569

(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	179,175,496	205,037,246	△ 25,861,750
未払金	813,500	90,720	722,780
未払費用	30,154,718	29,654,560	500,158
会費預り金	355,000	350,000	5,000
預り金	8,235,165	12,065,929	△ 3,830,764
未払法人税等	63,568,300	46,823,100	16,745,200
未払消費税等	28,836,900	7,380,800	21,456,100
賞与引当金	16,791,368	16,503,863	287,505
流動負債合計	327,930,447	317,906,218	10,024,229
2 固定負債			
リース債務	62,947,500	84,685,040	△ 21,737,540
退職給付引当金	98,450,036	110,238,967	△ 11,788,931
役員退職慰労引当金	68,594,000	64,009,000	4,585,000
固定負債合計	229,991,536	258,933,007	△ 28,941,471
負債合計	557,921,983	576,839,225	△ 18,917,242
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	19,954,442	36,550,563	△ 16,596,121
受取補助金	19,954,442	36,550,563	△ 16,596,121
(うち特定資産への充当額)	(19,954,442)	(36,550,563)	(△16,596,121)
2 一般正味財産	2,480,273,819	2,245,835,887	234,437,932
(うち特定資産への充当額)	(8)	(1,869,847)	(△1,869,839)
正味財産合計	2,500,228,261	2,282,386,450	217,841,811
負債及び正味財産合計	3,058,150,244	2,859,225,675	198,924,569

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和 8 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	38,720,907	2,053,146,770			2,091,867,677
売掛金	5,695,370	301,992,698			307,688,068
貯蔵品	100,869	11,287,671			11,388,540
立替金		8,773,479			8,773,479
短期貸付金		41,207,665			41,207,665
未収金		424,452			424,452
前払費用		13,122,300			13,122,300
その他流動資産		190,720			190,720
貸倒引当金	△ 34,042	△ 1,805,098			△ 1,839,140
流動資産合計	44,483,104	2,428,340,657	0	0	2,472,823,761
2 固定資産					
(1) 特定資産					
車両運搬具		19,954,450			19,954,450
特定資産合計	0	19,954,450	0	0	19,954,450
(2) その他の固定資産					
建物		33,084,890	840,634		33,925,524
建物附属設備		36,262,000	921,359		37,183,359
構築物		86,109	2,188		88,297
車両運搬具		2,511,403			2,511,403
健診器具		8,819,011			8,819,011
什器備品		12,075,306	306,814		12,382,120
リース資産		57,225,000			57,225,000
建設仮勘定		72,698,742	1,847,158		74,545,900
電話加入権	53,812	1,749,147	44,444		1,847,403
ソフトウェア	195,000	37,649,289			37,844,289
ソフトウェア仮勘定		7,969,500			7,969,500
差入保証金	1,020,830	33,181,300	843,084		35,045,214
権利金	55,114	1,791,451	45,519		1,892,084
関連会社株式			115,668,000		115,668,000
繰延税金資産		71,095,929			71,095,929
破産更生債権		2,000			2,000
長期貸付金		67,328,000			67,328,000
貸倒引当金		△ 1,000			△ 1,000
その他の固定資産合計	1,324,756	443,528,077	120,519,200	0	565,372,033
固定資産合計	1,324,756	463,482,527	120,519,200	0	585,326,483
資産合計	45,807,860	2,891,823,184	120,519,200	0	3,058,150,244

(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	3,852,260	175,323,236			179,175,496
未払金		813,500			813,500
未払費用	1,499,922	25,125,907	3,528,889		30,154,718
会費預り金			355,000		355,000
預り金	409,624	6,861,812	963,729		8,235,165
未払法人税等	2,049,622	61,518,678			63,568,300
未払消費税等	929,783	27,907,117			28,836,900
賞与引当金	747,625	14,574,391	1,469,352		16,791,368
流動負債合計	9,488,836	312,124,641	6,316,970	0	327,930,447
2 固定負債					
リース債務		62,947,500			62,947,500
退職給付引当金	2,802,699	90,139,027	5,508,310		98,450,036
役員退職慰労引当金	10,198,964	16,870,289	41,524,747		68,594,000
固定負債合計	13,001,663	169,956,816	47,033,057	0	229,991,536
負債合計	22,490,499	482,081,457	53,350,027	0	557,921,983
III 正味財産の部					
1 指定正味財産		19,954,442			19,954,442
受取補助金		19,954,442			19,954,442
(うち特定資産への充当額)		(19,954,442)			(19,954,442)
2 一般正味財産	23,317,361	2,389,787,285	67,169,173		2,480,273,819
(うち特定資産への充当額)		(8)			(8)
正味財産合計	23,317,361	2,409,741,727	67,169,173	0	2,500,228,261
負債及び正味財産合計	45,807,860	2,891,823,184	120,519,200	0	3,058,150,244

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	1,784,575	1,840,140	—	1,784,575	1,840,140
賞与引当金	16,503,863	16,791,368	16,503,863	—	16,791,368
退職給付引当金	110,238,967	11,017,531	22,806,462	—	98,450,036
役員退職慰労引当金	64,009,000	4,585,000	—	—	68,594,000