

財産目録

平成27年3月31日現在

公益財団法人 福岡労働衛生研究所

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金 預金	手元保管		運転資金として	1,038,536
	当座預金	福岡銀行天神町支店	運転資金として	
			当座預金合計	801,581
	普通預金	福岡銀行天神町支店	運転資金として	525,541,825
		福岡銀行住吉支店		1,584,449
		西日本シティ銀行大名支店		371,187,060
		宮崎銀行福岡支店		527,062
		楽天銀行第一営業支店		92,539,930
			普通預金合計	991,380,326
	郵便貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	6,207,872
			郵便貯金合計	6,207,872
未収金	事業収益未収金 取引相手1,452件			523,114,204
	九州カード㈱			342,421
	その他			6,123
			未収金合計	523,622,768
貸倒引当金	未収金残高に対して設定した貸倒見積額			△ 226,685
			貸倒引当金合計	△ 226,685
未収利息	定期預金27口座に対する期末時点の経過利息			2,982,178
			未収利息合計	2,982,178
前払金	平成27年度駐車場及び家賃貸料前払額			1,497,240
	平成27年度健診会場賃料前払額			254,556
	ソフトウェア保守料前払額			99,750
	出張宿泊代金前渡額			804,700
	新入職員研修費用			690,000
			前払金合計	3,346,246
貯蔵品	巡回健診部		健診材料及び印刷品等在庫	2,477,117
	診療所		健診材料及び医薬品等在庫	1,292,025
	健康増進部		指導用消耗品等在庫	198,212
	環境測定部		測定材料用在庫	252,248
	情報部		健診記録及び印刷品等在庫	4,844,619
	診療技術部		健診材料及びその他消耗品等在庫	4,805,833
	渉外部		印刷品等在庫	383,176
	総務部		印刷品及びその他消耗品等在庫	152,667
	延岡健診センター		健診材料及びその他消耗品等在庫	494,553
	法人共通		事務用品及び切手印紙等在庫	845,680
			貯蔵品合計	15,746,130
流動資産合計				1,544,898,952
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金 西日本シティ銀行大名支店	定款に定める基本財産であり、公益目的保有財産として運用益を公益目的事業の財源に使用している。	100,000,000
			基本財産合計	100,000,000
特定資産	減価償却引当資産	定期預金 (福岡銀行天神町支店、福岡銀行住吉支店、 西日本シティ銀行大名支店、筑邦銀行福岡支店)	将来における減価償却資産の取替更新に備えるため 公益目的保有財産 管理活動財産	1,404,000,000 466,000,000
			減価償却引当資産合計	1,870,000,000
	退職給付引当資産	定期預金 西日本シティ銀行大名支店	従業員に対する退職金の支給に備えるため	80,000,000
			退職給付引当資産	80,000,000
			特定資産合計	1,950,000,000
その他固定資産	建物	診療棟、管理棟、別館、プレハブ、延岡健診センター	公益目的保有財産 管理活動財産	62,325,171 2,458,988
			建物合計	64,784,159
	建物附属設備	延岡健診センター内装工事、空調設備等30件	公益目的保有財産 管理活動財産	76,500,872 3,382,182
			建物附属設備合計	79,883,054
	車両運搬具	エックス線健診車、渉外車等58件	公益目的保有財産 管理活動財産	296,938,972 1
			車両運搬具合計	296,938,973
	什器備品	健診機器、PC等398件	公益目的保有財産 管理活動財産	127,199,788 796,544
			什器備品合計	127,996,332
	土地	福岡市南区那の川1丁目 3138.17㎡ (診療棟、管理棟、別館、駐車場)	公益目的保有財産 管理活動財産	788,460,900 29,444,598
			土地合計	817,905,498

	ソフトウェア	マイクロソフトオフィス、健診関連ソフトウェア等23件	公益目的保有財産 管理活動財産	24,859,479 1
	敷金	延岡健診センター等17件	ソフトウェア合計 公益目的保有財産	24,859,480 3,906,960
	保証金	大野城市 すこやか交流プラザ	敷金合計 公益目的保有財産	3,906,960 3,726,000
	出資金	一般社団法人全国健康増進協議会	保証金合計 公益目的保有財産	3,726,000 350,000
			出資金合計 その他固定資産合計	350,000 1,420,350,456
固定資産合計				3,470,350,456
資産合計				5,015,249,408
(流動負債)	未払金	人件費 固定資産購入代金 検査等委託費 健診作業委託料 健診用材料 その他健診関連費及び諸費用未払金一括		107,908,947 97,367,400 35,877,524 29,375,594 8,550,629 40,176,471
	預り金	社会保険料 源泉所得税 住民税 事業収益過剰受取分 取引先3件	未払金合計 預り金合計	319,256,565 24,667,596
	賞与引当金	従業員に対するもの	従業員に対する賞与の支払いに備えたもの	27,000,000
	未払消費税等	福岡税務署	当年度消費税額のうち、期末未払額	68,613,400
	リース債務	西鉄エム・テック㈱		1,407,456
流動負債合計				440,945,017
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員(118名)に対する退職金の支払いに備えたもの	145,581,181
	長期リース債務	西鉄エム・テック㈱		5,160,672
固定負債合計				150,741,853
負債合計				591,686,870
正味財産合計				4,423,562,538