

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	801,581
		当座預金合計	801,581
	普通預金	運転資金として	
	福岡銀行天神町支店		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	運転資金として	
	ゆうちょ銀行		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
	九州カード欄		342,421
	一般社団法人全国建国増進協議会		160,020
	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
	出張宿泊代金前払額		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。 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 減価償却引当資産合計 1,404,000,000 466,000,000 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 退職給付引当資産 特定資産合計 80,000,000 80,000,000 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 建物合計 62,325,171 2,458,988 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 建物附属設備合計 76,500,872 3,382,182 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 車両運搬具合計 296,938,972 1 296,938,973
	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 什器備品合計 127,199,788 796,544 127,996,332
	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 土地合計 788,460,900 29,444,598 817,905,498
	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 ソフトウェア合計 24,859,479 1 24,859,480

	敷金	延岡健診センター等17件	公益目的保有財産	3,906,960
			敷金合計	3,906,960
	保証金	大野城市 すこやか交流プラザ	公益目的保有財産	3,726,000
			保証金合計	3,726,000
	出資金	一般社団法人全国健康増進協議会	公益目的保有財産	350,000
			出資金合計	350,000
			その他固定資産合計	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		107,908,947
		常勤職員給与		33,872,063
		非常勤職員給与		55,298,442
		出向負担金		2,818,255
		派遣スタッフ人件費		1,205,807
		退職年金掛金 独立行政法人勤労者退職金共済機構		350,000
		社会保険料 南福岡年金事務所		13,759,685
		その他人件費未払金		604,695
		固定資産購入代金		97,367,400
		胃胸部併用エックス線健診車 東芝メディカルシステムズ		56,592,000
		子宮がん健診車 ㈱イズミ車体製作所		34,992,000
		解析付心電計 フクダ電子西部北販売㈱		5,068,440
		紙折り機 テクノ・トッパン・フォームズ㈱		583,200
		F D T用キャリングケース ㈱キシヤ		131,760
		検査等委託費		35,877,524
		㈱L S I メディエンス		26,878,578
		瀬戸健診クリニック		4,338,657
		㈱エスアールエル		1,568,332
		胃集検読影研究会		732,240
		㈱いかがく		700,400
		㈱M&N		342,000
		(医)社団杏子會 小島胃腸科内科		281,200
		(南)N & R a n		241,575
		(医)社団宏庸会 平野消化器科		180,700
		その他検査等委託未払金		613,842
		健診作業委託料		29,375,594
		(公財)中国労働衛生協会		5,771,196
		(医)社団同友会		4,992,060
		(医)健康倶楽部		4,161,888
		(公社)鹿児島県労働基準協会		3,641,419
		(医)社団如水会今村病院		3,465,336
		(一財)淳風会		2,699,784
		(一財)医療情報健康財団		1,652,940
		(医)高邦会 高木病院 健診部		924,588
		(一財)広島県集団検診協会		833,868
		その他健診委託未払金		1,232,515
		健診用材料		8,550,629
		㈱翔業		3,859,886
		富士フィルムメディカル㈱		1,191,650
		㈱アトル		1,116,396
		㈱キシヤ		990,836
		フクダ電子西部北販売㈱		770,688
		西日本エムシー㈱		412,020
		㈱M V C		196,020
		正晃㈱福岡第二営業所		11,740
		山下医科器械㈱		1,393
		その他健診関連費及び諸費用未払金一括		40,176,471
			未払金合計	319,256,565
	預り金	社会保険料		13,693,187
		源泉所得税		7,831,718
		住民税		3,115,600
		事業収益過剰受取分 取引先3件		27,091
			預り金合計	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