

財 産 目 録

平成28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	869,975	
		当座預金	運転資金として		
		福岡銀行天神町支店		919,290	
			当座預金合計	919,290	
		普通預金	運転資金として		
		福岡銀行天神町支店		443,212,546	
		福岡銀行住吉支店		1,642,897	
		西日本シティ銀行大名支店		203,318,379	
		宮崎銀行福岡支店		1,232,717	
		楽天銀行第一営業支店		21,690,988	
		筑邦銀行福岡支店		162,635	
			普通預金合計	671,260,162	
		郵便貯金	運転資金として		
		ゆうちょ銀行		7,772,060	
			郵便貯金合計	7,772,060	
		未収金	事業収益未収金 取引相手1,079件		585,541,552
		九州カード㈱		685,471	
		産業医科大学		972,000	
	その他		72,221		
		未収金合計	587,271,244		
	未収利息	定期預金24口座に対する期末時点の経過利息		2,265,653	
		未収利息合計	2,265,653		
	前払金	平成28年度駐車場及び家賃賃料前払額		1,979,520	
		平成28年度健診会場賃料前払額		287,021	
		平成28年度年会費		64,020	
		出張宿泊代金前渡額		64,000	
		前払金合計	2,394,561		
前払費用	健診機器システム等保守料		2,431,906		
	火災保険料及び自動車保険料		1,811,598		
	顧問料・会費		485,750		
	前払費用合計	4,729,254			
貯蔵品	巡回健診部	健診材料及び印刷品等在庫	3,680,111		
	診療所	健診材料及び医薬品等在庫	1,653,613		
	健康増進部	指導用消耗品等在庫	169,439		
	環境測定部	測定材料用在庫	240,207		
	情報部	健診記録及び印刷品等在庫	4,611,118		
	診療技術部	健診材料及びその他消耗品等在庫	2,614,587		
	渉外部	印刷品等在庫	321,048		
	総務部	事務用品及び切手印紙等在庫	73,444		
	延岡健診センター	健診材料及びその他消耗品等在庫	737,685		
		貯蔵品合計	14,101,252		
その他流動資産			712,249		
貸倒引当金	未収金残高に対して設定した貸倒見積額		△ 312,605		
		貸倒引当金合計	△ 312,605		
流動資産合計				1,291,983,095	
(固定資産)					
基本財産	預金	定期預金	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	
		西日本シティ銀行大名支店			
			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	将来における減価償却資産の取替更新に備えるため		
		(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)	公益目的保有財産	1,104,000,000	
			管理活動財産	466,000,000	
			減価償却引当資産合計	1,570,000,000	
	退職給付引当資産	定期預金	従業員に対する退職金の支給に備えるため		
		西日本シティ銀行大名支店		80,000,000	
			退職給付引当資産	80,000,000	
			特定資産合計	1,650,000,000	
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	243,253,432	
			管理活動財産	2,421,660	
			建物合計	245,675,092	
	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	239,849,881	

	構築物	サイン工事・駐車場地盤整備等7件	管理活動財産	3,879,546
			建物附属設備合計	243,729,427
			公益目的保有財産	7,669,380
	車両運搬具	エックス線健診車、渉外車等58件	管理活動財産	9,843
			構築物合計	7,679,223
			公益目的保有財産	373,726,368
	什器備品	健診機器、PC等398件	車両運搬具合計	373,726,368
			公益目的保有財産	125,123,459
			管理活動財産	1,001,190
	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)	什器備品合計	126,124,649
			公益目的保有財産	788,460,900
			管理活動財産	29,444,598
	ソフトウェア敷金	マイクロソフトオフィス、健診関連ソフトウェア等23件 延岡健診センター等17件	土地合計	817,905,498
			公益目的保有財産	28,251,553
			公益目的保有財産	6,441,960
	長期前払費用	平成29年度以降火災保険料 平成29年度以降保守料	公益目的保有財産	1,839,384
			公益目的保有財産	735,284
			長期前払費用合計	2,574,668
	保証金	大野城市 すこやか交流プラザ等2件	公益目的保有財産	3,884,000
			保証金合計	3,884,000
	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	1,856,342,438
固定資産合計				3,606,342,438
資産合計				4,898,325,533
(流動負債)	未払金	人件費		121,865,708
		常勤職員給与		38,064,688
		非常勤職員給与		59,566,183
		出向負担金		2,698,600
		派遣スタッフ人件費		3,847,284
		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		17,338,953
		固定資産購入代金		27,385,236
		岩崎建設㈱ 健診センター改修工事		11,326,203
		㈱梓設計 健診センター改修工事		4,752,000
		㈱アストロステージ		5,877,360
		㈱九州日立システムズ サーバー・グループウェア		3,048,381
		㈱キシヤ オーディオボックス		1,566,000
		㈱正晃 視力計		453,600
		㈱三森屋 アンプ・マイク		361,692
		検査等委託費		32,981,646
		㈱L S I メディエンス		24,005,202
		(一社)瀬戸健康管理研究所		4,520,918
		㈱エスアールエル		921,929
		㈱いかがく		726,320
		胃集検読影研究会		646,056
		㈱ネットメディカルセンター		452,196
		㈱M&N		320,000
		(医)社団杏子會 小島胃腸科内科		306,600
		㈹N & R a n		262,275
		(医)社団宏庸会 平野消化器科		208,900
		その他検査等委託未払金		611,250
		健診作業委託料		29,416,798
		(公財)中国労働衛生協会		5,669,136
		(医)社団同友会		4,755,300
		(医)健康倶楽部		4,112,316
		(公社)鹿児島県労働基準協会		4,067,566
		(医)社団如水会今村病院		3,162,564
		(一財)淳風会		2,645,676
		(一財)医療情報健康財団		1,750,788
		(医)高邦会 高木病院 健診部		820,476
		(一財)広島県集団検診協会		802,008
		(社)那覇市医師会		330,588
		その他健診委託未払金		1,300,380
		健診用材料		6,242,554
		㈱翔薬		2,787,292
		㈱アトル		1,103,123
		㈱M V C		718,632
		フクダ電子西部北販売㈱		474,444
		㈱キシヤ		406,144

		富士フィルムメディカル㈱		373,313
		コカ・コーラウエスト㈱		199,711
		西日本エムシー㈱		113,400
		正晃㈱福岡第二営業所		42,638
		福岡酸素㈱		12,960
		ハクゾウメディカル㈱		9,504
		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		47,675,127
	預り金		未払金合計	265,567,069
		社会保険料		15,331,506
		源泉所得税		9,037,397
		住民税		3,686,100
		雇用保険料		157,768
			預り金合計	28,212,771
	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	32,000,000
	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	3,912,300
	リース債務	西鉄エム・テック㈱		1,407,456
流動負債合計				331,099,596
(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	172,665,007
	長期リース債務	西鉄エム・テック㈱		3,753,216
固定負債合計				176,418,223
負債合計				507,517,819
正味財産合計				4,390,807,714