

財 産 目 録

平成29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	手元保管(福岡)	運転資金として	2,789,610	
		手元保管(労衛研健診センター)		110,000	
		手元保管(延岡健診センター)		202,615	
			現金合計	3,102,225	
	預金	当座預金	福岡銀行天神町支店	運転資金として	1,629,233
					当座預金合計
		普通預金	福岡銀行天神町支店	運転資金として	249,886,332
			福岡銀行住吉支店		657,909
			西日本シティ銀行大名支店		152,761,012
			宮崎銀行福岡支店		0
			宮崎銀行恒富支店		35,086,347
			楽天銀行第一営業支店		93,268
			筑邦銀行福岡支店		292,811
					普通預金合計
	郵便貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	4,419,448	
				郵便貯金合計	4,419,448
	未収金	事業収益未収金 取引相手1,834件		640,098,228	
		九州カード(株)		501,107	
		その他		321,800	
			未収金合計	640,921,135	
	未収利息	定期預金24口座に対する期末時点の経過利息		1,559,332	
			未収利息合計	1,559,332	
	前払金	平成29年度駐車場及び家賃賃料前払額		5,993,884	
平成29年度健診会場賃料前払額			379,317		
平成29年度年会費			111,000		
出張宿泊代金前渡額			45,700		
応研(株) システム保守料			108,000		
損保ジャパン 保険料			116,305		
日本総合健診医学会 精度管理調査費用			150,000		
			前払金合計	6,904,206	
前払費用	健診機器システム、健診車等保守料		2,916,680		
	火災保険、自動車保険等保険料		2,845,058		
	日本総合健診医学会 会費		66,668		
	三浦・奥田・杉原法律事務所 法律事務委託料		432,000		
		前払費用合計	6,260,406		
貯蔵品	巡回健診部	健診材料等在庫	3,092,098		
	診療所	健診材料及び医薬品等在庫	1,361,504		
	健康増進部	指導用消耗品等在庫	173,016		
	環境測定部	測定材料等在庫	337,627		
	情報部	印刷品等在庫	2,128,886		
	診療技術部	健診材料等在庫	2,225,227		
	渉外部	印刷品等在庫	284,730		
	総務部	切手印紙等在庫	70,566		
	延岡健診センター	健診材料及びその他消耗品等在庫	1,015,992		
			貯蔵品合計	10,689,646	
その他流動資産			7,503		
貸倒引当金	未収金残高に対して設定した貸倒見積額		△ 200,351		
		貸倒引当金合計	△ 200,351		
流動資産合計			1,114,070,462		
(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		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	将来における減価償却資産の取替更新に備えるため	774,000,000	
		(福岡銀行天神町支店、西日本シティ銀行大名支店 筑邦銀行福岡支店、宮崎銀行福岡支店・恒富支店)	公益目的保有財産 管理活動財産	396,000,000	
			減価償却引当資産合計	1,170,000,000	
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	1,250,000,000

その他固定資産	建物	労衛研健診センター、天神健診センター、延岡健診センター他	公益目的保有財産 管理活動財産	407,869,482 5,186,473
	建物附属設備	天神健診センター内装工事、空調設備・電気設備等54件	公益目的保有財産 管理活動財産	413,055,955 4,068,562
	構築物	サイン工事・駐車場地盤整備等8件	公益目的保有財産 管理活動財産	329,218,099 6,581,164
	車両運搬具	レントゲン健診車、渉外車等47件	公益目的保有財産	70,254 6,651,418
	什器備品	健診機器、PC等627件	公益目的保有財産 管理活動財産	213,749,796 213,749,796
	リース資産	健診機器 レントゲン健診車、渉外車等8件	公益目的保有財産 公益目的保有財産	164,521,754 973,597
	土地	福岡市南区那の川1丁目 3138.17㎡ (労衛研センター、管理棟、センター西館、駐車場)	公益目的保有財産 管理活動財産	165,495,351 246,900,915
	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57件	公益目的保有財産	70,861,608 317,762,523
	敷金	天神健診センター等21件	公益目的保有財産	788,460,900 29,444,598
	長期前払費用	平成30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 公益目的保有財産	155,591,683 5,810,478
	保証金	大野城市 すこやか交流プラザ等3件 健診車リース6台分 西鉄グランドボックス(平尾倉庫)	公益目的保有財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産	186,289,850 6,956,882
	保険積立金	第一生命保険㈱ 積立年金	公益目的保有財産	6,956,882 1,172,554,391
	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	53,644,981 42,129,000
				1,277,880 721,158
				1,999,038 4,259,000
				24,804,400 20,000
				29,083,400 8,300,000
				350,000 350,000
				2,753,993,952
	固定資産合計			
資産合計				5,218,064,414
(流動負債)	未払金	人件費		131,451,093
		固定資産購入代金		257,445,110
		検査等委託費		31,965,762
		健診用材料		6,911,781
		その他健診関連費及び諸費用未払金一括		54,914,046
	預り金	社会保険料		512,561,486
		源泉所得税		17,406,501
		住民税		2,512,599
		その他(過剰入金8件)		4,305,100
				214,811
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	24,439,011	
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	34,000,000	
リース債務	西鉄EM・テック㈱、二井任友ファイナンス&リース、東芝医用ファイナンス㈱		19,898,200	
			89,519,904	
流動負債合計				680,418,601
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員(145名)に対する退職金の支払いに備えたもの	189,985,086
	長期リース債務	西鉄EM・テック㈱、二井任友ファイナンス&リース、東芝医用ファイナンス㈱		142,193,448
固定負債合計				332,178,534
負債合計				1,012,597,135
正味財産合計				4,205,467,279