

# 財 産 目 録

平成30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		
<b>(流動資産)</b>					
現金	手元保管(福岡)	運転資金として	1,289,229		
	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)		289,916		
	手元保管(天神健診センター)		113,824		
	現金合計			1,802,969	
	預金	当座預金	運転資金として		
		福岡銀行天神町支店		3,036,475	
		当座預金合計			3,036,475
		普通預金	運転資金として		
		福岡銀行天神町支店		534,933,721	
		福岡銀行住吉支店		1,395,775	
		西日本シティ銀行大名支店		25,889,490	
		宮崎銀行福岡支店		14,053	
		宮崎銀行恒富支店		28,402,691	
		楽天銀行第一営業支店		0	
	筑邦銀行福岡支店		327,165		
	普通預金合計			590,962,895	
	郵便貯金	運転資金として			
	ゆうちょ銀行		6,144,378		
	郵便貯金合計			6,144,378	
未収金	事業収益未収金		754,592,918		
	九州カード(株)		1,469,413		
	その他		472,104		
未収金合計			756,534,435		
未収利息	定期預金11口座に対する期末時点の経過利息		338,139		
未収利息合計			338,139		
前払金	平成30年度駐車場及び家賃賃料前払額		6,327,626		
	平成30年度健診会場賃料前払額		1,022,238		
	平成30年度年会費		110,000		
	日本総合健診医学会 精度管理調査費用等		230,000		
	日本産業衛生学会 広告掲載料		108,000		
	メディアカ出版他 年間購読料		24,435		
前払金合計			7,822,299		
前払費用	健診機器システム、健診車等保守点検料		1,874,516		
	火災保険、自動車保険等保険料		2,896,473		
	日本総合健診医学会他 会費		195,418		
前払費用合計			4,966,407		
貯蔵品	巡回健診部	健診材料等在庫	2,408,317		
	労衛研健診センター	健診材料及び医薬品等在庫	1,226,751		
	健康増進部	指導用消耗品等在庫	213,532		
	環境測定部	測定材料等在庫	100,683		
	延岡健診センター	健診材料及びその他消耗品等在庫	940,731		
	天神健診センター	健診材料及びその他消耗品等在庫	883,542		
	情報部	印刷品等在庫	1,513,408		
	診療技術部	健診材料等在庫	2,772,535		
	渉外部	印刷品等在庫	1,399,906		
	総務部	切手印紙等在庫	36,991		
	貯蔵品合計			11,496,396	
	仮払金		宿泊出張費	1,078,220	
仮払金合計			1,078,220		
その他流動資産			532,030		
貸倒引当金	未収金残高に対して設定した貸倒見積額		△ 167,164		
	貸倒引当金合計			△ 167,164	
<b>流動資産合計</b>			<b>1,384,547,479</b>		
<b>(固定資産)</b>					
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。		
		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、西日本シティ銀行大名支店)	公益目的保有財産		
		筑邦銀行福岡支店、宮崎銀行福岡支店・恒富支店)	管理活動財産		
		減価償却引当資産合計			720,000,000
	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		
退職給付引当資産合計			80,000,000		

# 財 産 目 録

平成30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	
その他固定資産	車両運搬具	健診車2台	公益目的保有財産 67,942,801	
			車両運搬具合計 67,942,801	
	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	867,942,801 4,851,650
				建物合計 393,650,562
	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	294,235,684 3,630,501
				建物附属設備合計 297,866,185
	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	8,363,786 104,805
				構築物合計 8,468,591
	車両運搬具	レントゲン健診車、渉外車等	公益目的保有財産	121,410,549
				車両運搬具合計 121,410,549
	什器備品	健診機器、PC等	公益目的保有財産 管理活動財産	132,754,308 656,970
				什器備品合計 133,411,278
	一括償却資産	健診機器、PC等	公益目的保有財産	3,659,807
				一括償却資産合計 3,659,807
	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	63,993,024 360,507,951
				リース資産合計 424,500,975
	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	788,460,900 29,444,598
		福岡市南区那の川1丁目 466㎡ (センター東館)	公益目的保有財産 管理活動財産	155,591,683 5,810,478
		福岡市南区清水1丁目 1037.95㎡ (清水倉庫)	公益目的保有財産 管理活動財産	186,289,850 6,956,882
				土地合計 1,172,554,391
	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	53,084,395
	敷金	天神健診センター等18件	公益目的保有財産	42,942,400
	長期前払費用	平成31年度以降火災保険・自動車保険等 平成31年度以降保守料	公益目的保有財産 公益目的保有財産	1,450,768 329,572
				長期前払費用合計 1,780,340
	長期貸付金	奨学金	公益目的保有財産	1,400,000
			長期貸付金合計 1,400,000	
保証金	大野城市 すこやか交流プラザ管理運営 健診車リース10台分	公益目的保有財産 公益目的保有財産	3,726,000 41,458,845	
			保証金合計 45,184,845	
保険積立金	第一生命保険㈱ 積立年金	公益目的保有財産	16,600,000	
			保険積立金合計 16,600,000	
出資金	福岡市医師会協力金 一般社団法人全国健康増進協議会	公益目的保有財産	1,200,000 350,000	
			出資金合計 1,550,000	
		その他固定資産合計	2,718,064,318	
固定資産合計			3,686,007,119	
資産合計			5,070,554,598	
(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	150,651,724 329,400 25,352,410 18,722,007 6,109,304 69,814,405	
			未払金合計 270,979,250	
	預り金	社会保険料 源泉所得税 住民税 その他(過剰入金5件)	32,520,412 32,672 5,022,900 44,648	
			預り金合計 37,620,632	
	賞与引当金	従業員に対するもの	49,600,000	
	未払消費税等	福岡税務署	82,199,700	
	リース債務	健診車、健診機器等	135,605,664	
流動負債合計			576,005,246	
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	203,505,238	
	長期リース債務	健診車、健診機器等	98,759,304	
固定負債合計			302,264,542	
負債合計			878,269,788	
正味財産合計			4,192,284,810	