

財 産 目 録

平成31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:那の川管理棟)	運転資金として	691,881
	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)		309,075
	手元保管(天神健診センター)		159,610
	手元保管(宇部センター)		140,356
		現金合計	1,410,922
預金	当座預金	運転資金として	
	福岡銀行天神町支店		5,904,276
		当座預金合計	5,904,276
	普通預金	運転資金として	
	福岡銀行天神町支店		567,227,398
	福岡銀行住吉支店		1,894,477
	西日本シティ銀行大名支店		53,216,653
	宮崎銀行福岡支店		15,239
	宮崎銀行恒富支店		15,233,234
	筑邦銀行福岡支店		391,519
山口銀行宇部支店		2,803,377	
	普通預金合計	640,781,897	
	郵便貯金	運転資金として	
	ゆうちょ銀行		406,034
		郵便貯金合計	406,034
未収金	事業収益未収金		844,065,435
	九州カード借		464,021
	その他		1,230,522
		未収金合計	845,759,978
未収利息	定期預金10口座に対する期末時点の経過利息		189,374
		未収利息合計	189,374
前払金	平成31年度駐車場及び家賃賃料前払額		6,268,264
	平成31年度健診会場賃料前払額		877,980
	平成31年度年会費		2,051,320
	日本総合健診医学会 精度管理調査費用その他手数料		837,500
	全日病厚生会 医師賠償責任保険		238,820
	日本医事新報社他 年間購読料		65,240
	事務機器等保守料		160,596
		前払金合計	10,499,720
前払費用	健診機器保守点検料		300,866
	火災保険、自動車保険等保険料		3,717,479
	日本総合健診医学会他会費		168,752
	事務機器等保守料		977,586
		前払費用合計	5,164,683
貯蔵品	巡回健診部	健診材料等在庫	3,669,050
	労衛研健診センター	健診材料及び医薬品等在庫	1,138,724
	健康増進部	指導用消耗品等在庫	94,059
	環境測定部	測定材料等在庫	143,366
	延岡健診センター	健診材料及びその他消耗品等在庫	1,092,915
	天神健診センター	健診材料及びその他消耗品等在庫	845,735
	情報部	印刷品等在庫	2,656,677
	診療技術部	健診材料等在庫	2,244,139
	渉外部	印刷品等在庫	1,712,850
	宇部センター	健診材料等在庫	347,157
	総務部	切手印紙等在庫	37,097
		貯蔵品合計	13,981,769
仮払金	宿泊出張費		801,000
		仮払金合計	801,000
その他流動資産			398,216
貸倒引当金	未収金残高及び貸付金に対して設定した貸倒見積額		△ 289,000
		貸倒引当金合計	△ 289,000
流動資産合計			1,525,008,869

財 産 目 録

平成31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
(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
			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、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)	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
			558,000,000
			62,000,000
			620,000,000
	退職給付引当資産	定期預金 福岡銀行天神町支店	従業員に対する退職金の支給に備えるため
			80,000,000
			80,000,000
	新健診システム取得積立資産	定期預金 西日本シティ銀行大名支店	公益目的保有財産 新健診システム取得積立資産合計
			100,000,000
			100,000,000
	車両運搬具	健診車2台	公益目的保有財産
			40,765,681
			40,765,681
			840,765,681
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
			373,169,176
			4,645,327
			377,814,503
	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66件	公益目的保有財産 管理活動財産
			265,355,823
			3,318,854
			268,674,677
	構築物	サイン工事・駐車場地盤整備等12件	公益目的保有財産 管理活動財産
			7,273,125
			162,449
			7,435,574
	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
			71,990,848
			71,990,848
	什器備品	健診機器、PC等	公益目的保有財産 管理活動財産
			111,149,392
			44,262
			111,193,654
	一括償却資産	健診機器、PC等	公益目的保有財産
			1,829,904
			1,829,904
	リース資産	レントゲン健診車 健診機器、渉外車等8件	公益目的保有財産 公益目的保有財産
			315,870,147
			56,064,096
			371,934,243
	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) 福岡市南区那の川1丁目 466㎡ (センター東館) 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 公益目的保有財産 管理活動財産 公益目的保有財産 管理活動財産
			788,460,900
			29,444,598
			155,591,683
			5,810,478
			186,289,850
			6,956,882
			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72件 会計ソフト	公益目的保有財産 管理活動財産
			41,847,124
			5,456,592
			47,303,716
	建設仮勘定	基幹システム入替	公益目的保有財産
			44,496,000
			44,496,000
	敷金	天神健診センター等19件	公益目的保有財産
			42,942,400
			42,942,400
	長期前払費用	令和2年度以降火災保険・保守料等 令和2年度以降保険料	公益目的保有財産 公益目的保有財産
			403,037
			37,914
			440,951
	長期貸付金	奨学金	公益目的保有財産
			1,596,000
			1,596,000
	保証金	健診車リース10台分	公益目的保有財産
			41,458,845
			41,458,845
	保険積立金	第一生命保険㈱ 積立年金2件	公益目的保有財産
			34,900,000
			34,900,000
	出資金	福岡市医師会協力金他 一般社団法人全国健康増進協議会	公益目的保有財産 公益目的保有財産
			1,200,000
			350,000
			1,550,000
			2,598,115,706
固定資産合計			3,538,881,387
資産合計			5,063,890,256

財 産 目 録

平成31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	
(流動負債)	未払金	人件費		154,912,340	
		固定資産購入代金		7,784,483	
		検査委託費		36,726,164	
		健診作業委託料		20,650,583	
		健診用材料		7,720,859	
		その他健診関連費及び諸費用未払金一括		53,212,370	
				未払金合計	281,006,799
	預り金	住民税			5,026,400
		社会保険料			33,377,872
		その他(過剰入金4件)			126,072
				預り金合計	38,530,344
	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		63,200,000
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		66,404,600	
リース債務	健診車、健診機器等			69,827,400	
流動負債合計				518,969,143	
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	194,734,868	
	役員退職慰労引当金		役員に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	23,706,215	
	長期リース債務	健診車、健診機器等		39,987,432	
固定負債合計				258,428,515	
負債合計				777,397,658	
正味財産合計				4,286,492,598	