

貸借対照表区分経理表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

一般財団法人労働医学研究会

(単位:円)

科目	内訳表			合計	区分経理		
	実施事業会計	その他会計	法人会計		収益事業	非収益事業	合計
	フォーラム事業	医療事業	小計				
I 資産の部							
1 流動資産							
現金・預金	6,619,287	26,107,576	39,126,796	71,853,659	26,107,576	45,746,083	71,853,659
未収金		17,503,552	75,658	17,579,210	17,503,552	75,658	17,579,210
有価証券			1,325,387	1,325,387	0	1,325,387	1,325,387
棚卸資産		1,549,648		1,549,648	1,549,648	0	1,549,648
短期貸付金			350,000	350,000	0	350,000	350,000
仮払金				0	0	0	0
前払金		2,535,843	51,917	2,587,760	2,535,843	51,917	2,587,760
流動資産合計	6,619,287	47,696,619	40,929,758	95,245,664	47,696,619	47,549,045	95,245,664
2 固定資産							
(1) 基本財産							
基本財産 定期預金	650,000		16,800,000	17,450,000	0	17,450,000	17,450,000
基本財産 合計	650,000	0	16,800,000	17,450,000	0	17,450,000	17,450,000
(2) その他固定資産							
建物及付属設備		1,996,340	656,885	2,653,225	1,996,340	656,885	2,653,225
車両運搬具		671,433		671,433	671,433	0	671,433
器具備品		2,079,442		2,079,442	2,079,442	0	2,079,442
医療機器		392,660		392,660	392,660	0	392,660
リース資産		27,034,100		27,034,100	27,034,100	0	27,034,100
借地権			6,188,000	6,188,000	0	6,188,000	6,188,000
電話加入権			483,900	483,900	0	483,900	483,900
ソフトウェア		290,000	44,668	334,668	290,000	44,668	334,668
敷金			19,283,165	19,283,165	0	19,283,165	19,283,165
出資金			50,000	50,000	0	50,000	50,000
その他固定資産	631,983		1,283	633,266	0	633,266	633,266
その他固定資産合計	631,983	32,463,975	26,707,901	59,803,859	32,463,975	27,339,884	59,803,859
固定資産合計	1,281,983	32,463,975	43,507,901	77,253,859	32,463,975	44,789,884	77,253,859
資産合計	7,901,270	80,160,594	84,437,659	172,499,523	80,160,594	92,338,929	172,499,523
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金		6,070,562	192,954	6,263,516	6,070,562	192,954	6,263,516
前受金				0	0	0	0
預り金	72,765		581,052	653,817	0	653,817	653,817
短期借入金			21,003,000	21,003,000	0	21,003,000	21,003,000
仮受金				0	0	0	0
未払費用		2,026,480	1,014,420	3,040,900	2,026,480	1,014,420	3,040,900
未払法人税等			242,000	242,000	0	242,000	242,000
未払消費税等			1,822,159	1,822,159	0	1,822,159	1,822,159
流動負債合計	72,765	8,097,042	24,855,585	33,025,392	8,097,042	24,928,350	33,025,392
2 固定負債							
退職給付引当金			35,284,235	35,284,235	0	35,284,235	35,284,235
リース債務		37,613,028		37,613,028	37,613,028	0	37,613,028
固定負債合計	0	37,613,028	35,284,235	72,897,263	37,613,028	35,284,235	72,897,263
負債合計	72,765	45,710,070	60,139,820	105,922,655	45,710,070	60,212,585	105,922,655
III 正味財産の部							
1 一般正味財産							
(内基本財産への充当額)	650,000		16,800,000	17,450,000	0	17,450,000	17,450,000
正味財産合計	7,828,505	34,450,524	24,297,839	66,576,868	34,450,524	32,126,344	66,576,868
負債及び正味財産合計	7,901,270	80,160,594	84,437,659	172,499,523	80,160,594	92,338,929	172,499,523