

貸借対照表区分経理表

平成30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	7,766,446	28,641,775	20,508,443	56,916,664	28,641,775	28,274,889	56,916,664
未収金		20,747,434		20,747,434	20,747,434	0	20,747,434
棚卸資産		1,187,559		1,187,559	1,187,559	0	1,187,559
短期貸付金			1,450,000	1,450,000	0	1,450,000	1,450,000
仮払金		8,700		8,700	8,700	0	8,700
前払金		2,862,443	51,917	2,914,360	2,862,443	51,917	2,914,360
流動資産合計	7,766,446	53,447,911	22,010,360	83,224,717	53,447,911	29,776,806	83,224,717
2 固定資産							
(1) 基本財産							
基本財産 定期預金	650,109		10,000,000	10,650,109	0	10,650,109	10,650,109
基本財産 合計	650,109	0	10,000,000	10,650,109	0	10,650,109	10,650,109
(2) その他固定資産							
建物及付属設備		1,294,185	437,906	1,732,091	1,294,185	437,906	1,732,091
車両運搬具		342,871		342,871	342,871	0	342,871
器具備品		927,345		927,345	927,345	0	927,345
医療機器		70,183		70,183	70,183	0	70,183
リース資産		6,975,440		6,975,440	6,975,440	0	6,975,440
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			6,000	6,000	0	6,000	6,000
敷金			19,468,165	19,468,165	0	19,468,165	19,468,165
出資金			0	0	0	0	0
その他固定資産	632,255			632,255	0	632,255	632,255
その他固定資産合計	632,255	9,610,024	26,583,971	36,826,250	9,610,024	27,216,226	36,826,250
固定資産合計	1,282,364	9,610,024	36,583,971	47,476,359	9,610,024	37,866,335	47,476,359
資産合計	9,048,810	63,057,935	58,594,331	130,701,076	63,057,935	67,643,141	130,701,076
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金		6,127,176	226,702	6,353,878	6,127,176	226,702	6,353,878
前受金		100,440		100,440	100,440	0	100,440
預り金	27,287		1,080,535	1,107,822	0	1,107,822	1,107,822
短期借入金			27,510,000	27,510,000	0	27,510,000	27,510,000
未払費用		2,710,750	280,026	2,990,776	2,710,750	280,026	2,990,776
未払法人税等			242,000	242,000	0	242,000	242,000
未払消費税等			2,282,393	2,282,393	0	2,282,393	2,282,393
流動負債合計	27,287	8,938,366	31,621,656	40,587,309	8,938,366	31,648,943	40,587,309
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		10,968,276		10,968,276	10,968,276	0	10,968,276
固定負債合計	0	10,968,276	35,284,235	46,252,511	10,968,276	35,284,235	46,252,511
負債合計	27,287	19,906,642	66,905,891	86,839,820	19,906,642	66,933,178	86,839,820
III 正味財産の部							
1 一般正味財産	9,021,523	43,151,293	△ 8,311,560	43,861,256	43,151,293	709,963	43,861,256
(内基本財産への充当額)	650,109		10,000,000	10,650,109	0	10,650,109	10,650,109
正味財産合計	9,021,523	43,151,293	△ 8,311,560	43,861,256	43,151,293	709,963	43,861,256
負債及び正味財産合計	9,048,810	63,057,935	58,594,331	130,701,076	63,057,935	67,643,141	130,701,076