

貸借対照表区分経理表

平成 27 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	6,013,406	23,548,354	46,518,351	76,080,111	23,548,354	52,531,757	76,080,111
未収金		17,088,293	98,725	17,187,018	17,088,293	98,725	17,187,018
有価証券			1,325,228	1,325,228	0	1,325,228	1,325,228
棚卸資産		1,463,121		1,463,121	1,463,121	0	1,463,121
短期貸付金			650,000	650,000	0	650,000	650,000
仮払金			1,827,614	1,827,614	0	1,827,614	1,827,614
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	6,013,406	44,635,611	50,471,835	101,120,852	44,635,611	56,485,241	101,120,852
2 固定資産					0	0	0
(1)基本財産					0	0	0
基本財産 定期預金	650,000		30,000,000	30,650,000	0	30,650,000	30,650,000
基本財産 合計	650,000	0	30,000,000	30,650,000	0	30,650,000	30,650,000
(2)その他固定資産					0	0	0
建物及付属設備		2,390,059	747,786	3,137,845	2,390,059	747,786	3,137,845
車両運搬具		829,047		829,047	829,047	0	829,047
器具備品		3,122,277		3,122,277	3,122,277	0	3,122,277
医療機器		746,518		746,518	746,518	0	746,518
リース資産		31,822,000		31,822,000	31,822,000	0	31,822,000
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		435,000	130,668	565,668	435,000	130,668	565,668
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	631,728		113,370	745,098	0	745,098	745,098
その他固定資産合計	631,728	39,344,901	26,996,889	66,973,518	39,344,901	27,628,617	66,973,518
固定資産合計	1,281,728	39,344,901	56,996,889	97,623,518	39,344,901	58,278,617	97,623,518
資産合計	7,295,134	83,980,512	107,468,724	198,744,370	83,980,512	114,763,858	198,744,370
II 負債の部					0	0	0
1 流動負債					0	0	0
未払金		5,635,876	7,224,438	12,860,314	5,635,876	7,224,438	12,860,314
前受金		75,600		75,600	75,600	0	75,600
預り金	71,065		721,128	792,193	0	792,193	792,193
短期借入金			28,164,000	28,164,000	0	28,164,000	28,164,000
仮受金		22,680		22,680	22,680	0	22,680
未払費用		2,061,170	1,038,257	3,099,427	2,061,170	1,038,257	3,099,427
未払法人税等			242,000	242,000	0	242,000	242,000
未払消費税等			5,933,500	5,933,500	0	5,933,500	5,933,500
流動負債合計	71,065	7,795,326	43,323,323	51,189,714	7,795,326	43,394,388	51,189,714
2 固定負債					0	0	0
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		40,172,520		40,172,520	40,172,520	0	40,172,520
固定負債合計	0	40,172,520	35,284,235	75,456,755	40,172,520	35,284,235	75,456,755
負債合計	71,065	47,967,846	78,607,558	126,646,469	47,967,846	78,678,623	126,646,469
III 正味財産の部					0	0	0
1 一般正味財産							
(内基本財産への充当額)	5,475,379	40,963,397	25,659,125	72,097,901	16,234,094	55,863,807	72,097,901
正味財産合計	5,475,379	40,963,397	25,659,125	72,097,901	16,234,094	55,863,807	72,097,901
負債及び正味財産合計	5,546,444	88,931,243	104,266,683	198,744,370	64,201,940	134,542,430	198,744,370