

貸借対照表区分経理表

平成 29 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	7,164,889	21,862,256	33,101,918	62,129,063	21,862,256	40,266,807	62,129,063
未収金		20,188,429		20,188,429	20,188,429	0	20,188,429
有価証券			1,325,585	1,325,585	0	1,325,585	1,325,585
棚卸資産		778,442		778,442	778,442	0	778,442
短期貸付金			2,050,000	2,050,000	0	2,050,000	2,050,000
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	7,164,889	45,364,970	36,529,420	89,059,279	45,364,970	43,694,309	89,059,279
2 固定資産							
(1) 基本財産							
基本財産 定期預金	650,000		15,449,190	16,099,190	0	16,099,190	16,099,190
基本財産 合計	650,000	0	15,449,190	16,099,190	0	16,099,190	16,099,190
(2) その他固定資産							
建物及付属設備		1,684,484	547,142	2,231,626	1,684,484	547,142	2,231,626
車両運搬具		507,152		507,152	507,152	0	507,152
器具備品		1,384,928		1,384,928	1,384,928	0	1,384,928
医療機器		226,491		226,491	226,491	0	226,491
リース資産		12,757,770		12,757,770	12,757,770	0	12,757,770
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		145,000	12,000	157,000	145,000	12,000	157,000
敷金			19,283,165	19,283,165	0	19,283,165	19,283,165
出資金				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	16,705,825	26,514,207	43,852,287	16,705,825	27,146,462	43,852,287
固定資産合計	1,282,255	16,705,825	41,963,397	59,951,477	16,705,825	43,245,652	59,951,477
資産合計	8,447,144	62,070,795	78,492,817	149,010,756	62,070,795	86,939,961	149,010,756
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金		7,075,279	321,510	7,396,789	7,075,279	321,510	7,396,789
前受金				0	0	0	0
預り金	144,961		498,395	643,356	0	643,356	643,356
短期借入金			20,003,000	20,003,000	0	20,003,000	20,003,000
未払費用		2,134,040	1,011,904	3,145,944	2,134,040	1,011,904	3,145,944
未払法人税等			242,000	242,000	0	242,000	242,000
未払消費税等			3,159,000	3,159,000	0	3,159,000	3,159,000
流動負債合計	144,961	9,209,319	25,235,809	34,590,089	9,209,319	25,380,770	34,590,089
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		24,701,052		24,701,052	24,701,052	0	24,701,052
固定負債合計	0	24,701,052	35,284,235	59,985,287	24,701,052	35,284,235	59,985,287
負債合計	144,961	33,910,371	60,520,044	94,575,376	33,910,371	60,665,005	94,575,376
III 正味財産の部							
1 一般正味財産							
(内基本財産への充当額)	8,302,183	28,160,424	17,972,773	54,435,380	28,160,424	26,274,956	54,435,380
正味財産合計	650,000		16,800,000	17,450,000	0	17,450,000	17,450,000
負債及び正味財産合計	8,302,183	28,160,424	17,972,773	54,435,380	28,160,424	26,274,956	54,435,380
負債及び正味財産合計	8,447,144	62,070,795	78,492,817	149,010,756	62,070,795	86,939,961	149,010,756