

貸借対照表

平成30年3月31日現在

一般社団法人 予防衛生協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	386,006	160,249	225,757
普 通 預 金	218,286,972	300,450,356	△ 82,163,384
定 期 預 金	70,000,847	20,000,000	50,000,847
現金預金合計	288,673,825	320,610,605	△ 31,936,780
未 収 金	37,975,607	27,685,771	10,289,836
前 払 金	11,970	14,760	△ 2,790
貯 蔵 品	13,731,673	12,743,093	988,580
立 替 金	12,049	0	12,049
前 払 費 用	216,379	1,608,673	△ 1,392,294
流動資産合計	340,621,503	362,662,902	△ 22,041,399
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建 物	28,026,882	28,899,226	△ 872,344
建物附属設備	7,778,735	9,282,142	△ 1,503,407
構 築 物	109,543	146,057	△ 36,514
什 器 備 品	6,237,448	10,607,675	△ 4,370,227
リ ー ス 資 産	5,168,000	7,106,000	△ 1,938,000
土 地	154,619,623	154,619,623	0
敷 金	4,860	4,860	0
その他固定資産合計	201,945,091	210,665,583	△ 8,720,492
固定資産合計	201,945,091	210,665,583	△ 8,720,492
資産合計	542,566,594	573,328,485	△ 30,761,891
II. 負債の部			
1. 流動負債			
リ ー ス 債 務	2,093,040	2,093,040	0
未 払 金	4,654,023	4,596,006	58,017
前 受 金	1,242,630	0	1,242,630
預 り 金	1,716,410	1,717,812	△ 1,402
賞 与 引 当 金	7,816,842	10,386,479	△ 2,569,637
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	4,241,600	3,847,000	394,600
流動負債合計	21,836,545	22,712,337	△ 875,792
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	3,488,400	5,581,440	△ 2,093,040
退職給付引当金	178,438,500	206,493,400	△ 28,054,900
固定負債合計	181,926,900	212,074,840	△ 30,147,940
負債合計	203,763,445	234,787,177	△ 31,023,732
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	338,803,149	338,541,308	261,841
正味財産合計	338,803,149	338,541,308	261,841
負債及び正味財産合計	542,566,594	573,328,485	△ 30,761,891

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

一般社団法人 予防衛生協会

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	経1、予防衛生に関する技術者の育成及び知識の普及啓発事業	他1、医学実験用サル類等の繁殖育成・飼育管理・研究支援・検査・検疫受託及び研究等の事業			
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現 金	5,238	215,903	164,865		386,006
普通預金	1,935,331	185,945,173	30,406,468		218,286,972
定期預金	0	60,000,847	10,000,000		70,000,847
現金預金合計	1,940,569	246,161,923	40,571,333		288,673,825
未収金	76,658	37,898,949	0	0	37,975,607
前払金	0	11,970	0	0	11,970
実施事業等会計	0	6,798,967	7,336,137	△ 14,135,104	0
その他会計	10,701,611	0	90,629,303	△ 101,330,914	0
法人会計	2,002,119	11,112,035	0	△ 13,114,154	0
貯蔵品	0	13,731,673	0	0	13,731,673
立替金	0	12,049	0	0	12,049
前払費用	0	216,379	0	0	216,379
流動資産合計	14,720,957	315,943,945	138,536,773	△ 128,580,172	340,621,503
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0		0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0		0
(3) その他固定資産					
建物	1,961,882	0	26,065,000		28,026,882
建物附属設備	475,466	986,363	6,316,906		7,778,735
構築物	7,668	0	101,875		109,543
什器備品	349,768	1,240,756	4,646,924		6,237,448
リース資産	0	5,168,000	0		5,168,000
土地	0	0	154,619,623		154,619,623
ソフトウェア	0	0	0		0
敷金	0	4,860	0		4,860
その他固定資産合計	2,794,784	7,399,979	191,750,328		201,945,091
固定資産合計	2,794,784	7,399,979	191,750,328	0	201,945,091
資産合計	17,515,741	323,343,924	330,287,101	△ 128,580,172	542,566,594
II. 負債の部					
1. 流動負債					
リース債務	0	2,093,040	0		2,093,040
未払金	64,047	4,529,046	60,930		4,654,023
実施事業等会計	0	10,701,611	2,002,119	△ 12,703,730	0
その他会計	6,798,967	0	11,112,035	△ 17,911,002	0
法人会計	7,336,137	90,629,303	0	△ 97,965,440	0
前受金		1,242,630			1,242,630
預り金	44,655	1,657,581	14,174		1,716,410
賞与引当金	212,813	7,526,894	77,135		7,816,842
未払法人税等	0	72,000	0		72,000
未払消費税等	0	4,241,600	0		4,241,600
流動負債合計	14,456,619	122,693,705	13,266,393	△ 128,580,172	21,836,545
2. 固定負債					
リース債務	0	3,488,400	0		3,488,400
退職給付引当金	483,000	170,410,500	7,545,000		178,438,500
固定負債合計	483,000	173,898,900	7,545,000		181,926,900
負債合計	14,939,619	296,592,605	20,811,393	△ 128,580,172	203,763,445
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0		0
2. 一般正味財産					
一般正味財産	2,576,122	26,751,319	309,475,708		338,803,149
正味財産合計	2,576,122	26,751,319	309,475,708		338,803,149
負債及び正味財産合計	17,515,741	323,343,924	330,287,101	△ 128,580,172	542,566,594