

貸借対照表

令和2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	177,922	631,290	△ 453,368
普 通 預 金	270,723,487	248,933,483	21,790,004
定 期 預 金	20,002,541	20,001,694	847
現金預金合計	290,903,950	269,566,467	21,337,483
未 収 金	41,051,304	35,952,765	5,098,539
前 払 金	173,174	47,880	125,294
貯 蔵 品	12,176,547	17,585,062	△ 5,408,515
立 替 金	300,756	24,708	276,048
前 払 費 用	150,980	361,132	△ 210,152
流動資産合計	344,756,711	323,538,014	21,218,697
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	26,282,194	27,154,538	△ 872,344
建物附 属 設備	5,457,323	6,517,765	△ 1,060,442
構 築 物	36,369	72,956	△ 36,587
什 器 備 品	3,031,823	4,048,615	△ 1,016,792
無形固定 資産	6,600,000	8,400,000	△ 8,400,000
リ ー ス 資 産	2,069,200	3,685,600	△ 1,616,400
土 地	154,619,623	154,619,623	0
敷 金	0	4,860	△ 4,860
投資有価 証券	20,000,000	20,000,000	△ 20,000,000
その他固定資産合計	218,096,532	224,503,957	△ 6,407,425
固定資産合計	218,096,532	224,503,957	△ 6,407,425
資産合計	562,853,243	548,041,971	14,811,272
II. 負債の部			
1. 流動負債			
リ ー ス 債 務	1,569,024	2,179,872	△ 610,848
未 払 金	3,133,913	14,743,449	△ 11,609,536
前 受 金	60,000		60,000
預 り 金	2,036,953	360,298	1,676,655
賞 与 引 当 金	14,124,146	12,128,146	1,996,000
未払法 人 税等	72,000	72,000	0
未払消 費 税等	10,948,900	5,721,700	5,227,200
流動負債合計	31,944,936	35,205,465	△ 3,260,529
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	658,476	1,793,340	△ 1,134,864
退職給付引当金	179,365,000	165,115,700	14,249,300
固定負債合計	180,023,476	166,909,040	13,114,436
負債合計	211,968,412	202,114,505	9,853,907
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	350,884,831	345,927,466	4,957,365
正味財産合計	350,884,831	345,927,466	4,957,365
負債及び正味財産合計	562,853,243	548,041,971	14,811,272

貸借対照表内訳表

令和2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	合 計
	継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	4,670	93,143	80,109	177,922
普通預金	6,736,170	249,476,316	14,511,001	270,723,487
定期預金		10,002,541	10,000,000	20,002,541
現金預金合計	6,740,840	259,572,000	24,591,110	290,903,950
未収金		41,051,304		41,051,304
前払金		123,174	50,000	173,174
実施事業等会計		14,120,865	8,863,660	0
その他会計	10,956,519		103,758,167	0
法人会計	2,002,119	23,472,484		0
貯蔵品		12,176,547		12,176,547
立替金		300,756		300,756
前払費用		150,980		150,980
流動資産合計	19,699,478	350,968,110	137,262,937	344,756,711
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	1,839,753		24,442,441	26,282,194
建物附属設備	323,003	842,983	4,291,337	5,457,323
構築物	2,545		33,824	36,369
什器備品	129,415	1,183,034	1,719,374	3,031,823
リース資産		2,069,200		2,069,200
土地			154,619,623	154,619,623
無形固定資産		6,600,000		6,600,000
敷金				0
投資有価証券		20,000,000		20,000,000
その他固定資産合計	2,294,716	30,695,217	185,106,599	218,096,532
固定資産合計	2,294,716	30,695,217	185,106,599	218,096,532
資産合計	21,994,194	381,663,327	322,369,536	562,853,243
II. 負債の部				
1. 流動負債				
リース債務		1,569,024		1,569,024
未払金	483,000	2,338,359	312,554	3,133,913
実施事業等会計		10,956,519	2,002,119	0
その他会計	14,120,865		23,472,484	0
法人会計	8,863,660	103,758,167		0
前受金			60,000	60,000
預り金	44,790	1,978,128	14,035	2,036,953
賞与引当金	340,455	13,238,726	544,965	14,124,146
未払法人税等		72,000		72,000
未払消費税等		10,948,900		10,948,900
流動負債合計	23,852,770	144,859,823	26,406,157	31,944,936
2. 固定負債				
リース債務		658,476		658,476
退職給付引当金		171,820,000	7,545,000	179,365,000
固定負債合計	0	172,478,476	7,545,000	180,023,476
負債合計	23,852,770	317,338,299	33,951,157	211,968,412
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	-1,858,576	64,325,028	288,418,379	350,884,831
正味財産合計	-1,858,576	64,325,028	288,418,379	350,884,831
負債及び正味財産合計	21,994,194	381,663,327	322,369,536	562,853,243