

# 貸借対照表

令和6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
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金	186,876	122,192	64,684
普 通 預 金	293,612,722	294,825,065	△ 1,212,343
定 期 預 金	20,003,900	20,003,730	170
現金預金合計	313,803,498	314,950,987	△ 1,147,489
未 収 金	43,532,547	39,238,722	4,293,825
前 払 金	80,000	50,000	30,000
貯 蔵 品	21,476,436	24,402,567	△ 2,926,131
前 払 費 用	117,480	141,280	△ 23,800
流動資産合計	379,009,961	378,783,556	226,405
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	22,792,818	23,665,162	△ 872,344
建物附 属 設 備	20,809,834	13,403,715	7,406,119
構 築 物	1,783,335	1,983,335	△ 200,000
什 器 備 品	12,109,081	16,518,162	△ 4,409,081
リ ー ス 資 産	604,000	884,800	△ 280,800
土 地	154,619,623	154,619,623	0
無形固定 資産	79,684	1,306,245	△ 1,226,561
投資 有 価 証 券	20,000,000	20,000,000	0
その他固定資産合計	232,798,375	232,381,042	417,333
固定資産合計	232,798,375	232,381,042	417,333
資産合計	611,808,336	611,164,598	643,738
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
1年リ ー ス 債 務	269,484	305,664	△ 36,180
未 払 金	21,539,950	2,546,823	18,993,127
預 り 金	2,274,056	2,437,920	△ 163,864
賞 与 引 当 金	14,418,258	14,789,072	△ 370,814
未払法 人 税 等	112,200	13,242,600	△ 13,130,400
未払消 費 税 等	5,374,700	11,115,400	△ 5,740,700
流動負債合計	43,988,648	44,437,479	△ 448,831
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	385,000	654,484	△ 269,484
退職給付引当金	169,275,700	180,335,100	△ 11,059,400
固定負債合計	169,660,700	180,989,584	△ 11,328,884
負債合計	213,649,348	225,427,063	△ 11,777,715
<b>III. 正味財産の部</b>			
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	398,158,988	385,737,535	12,421,453
正味財産合計	398,158,988	385,737,535	12,421,453
負債及び正味財産合計	611,808,336	611,164,598	643,738

# 貸借対照表内訳表

令和6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
<b>I. 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現 金	64,691	36,519	85,666		186,876
普 通 預 金	3,907,578	280,392,159	9,312,985		293,612,722
定 期 預 金		10,003,900	10,000,000		20,003,900
現金預金合計	3,972,269	290,432,578	19,398,651		313,803,498
未 収 金		43,532,547		0	43,532,547
前 払 金			80,000	0	80,000
実施事業等会計		28,731,222	13,256,838	△ 41,988,060	0
その他会計	11,688,465		122,588,392	△ 134,276,857	0
法人会計	2,002,119	27,867,634		△ 29,869,753	0
貯 蔵 品		21,476,436		0	21,476,436
前 払 費 用		117,480		0	117,480
流動資産合計	17,662,853	412,157,897	155,323,881	△ 206,134,670	379,009,961
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	1,595,497		21,197,321		22,792,818
建物附属設備	86,283	19,577,213	1,146,338		20,809,834
構 築 物		1,783,334	1		1,783,335
什 器 備 品	39,453	11,545,473	524,155		12,109,081
リ ー ス 資 産		604,000			604,000
土 地			154,619,623		154,619,623
無形固定資産		79,684			79,684
投資有価証券		20,000,000			20,000,000
その他固定資産合計	1,721,233	53,589,704	177,487,438		232,798,375
固定資産合計	1,721,233	53,589,704	177,487,438	0	232,798,375
資産合計	19,384,086	465,747,601	332,811,319	△ 206,134,670	611,808,336
<b>II. 負債の部</b>					
1. 流動負債					
1年リース債務		269,484			269,484
未 払 金	7,402	21,524,783	7,765		21,539,950
実施事業等会計		11,688,465	2,002,119	△ 13,690,584	0
その他会計	28,731,222		27,867,634	△ 56,598,856	0
法人会計	13,256,838	122,588,392		△ 135,845,230	0
預 り 金	66,340	2,076,694	131,022		2,274,056
賞 与 引 当 金	367,395	13,511,763	539,100		14,418,258
未払法人税等		112,200			112,200
未払消費税等		5,374,700			5,374,700
流動負債合計	42,429,197	177,146,481	30,547,640	△ 206,134,670	43,988,648
2. 固定負債					
リ ー ス 債 務		385,000			385,000
退職給付引当金		169,275,700			169,275,700
固定負債合計	0	169,660,700	0		169,660,700
負債合計	42,429,197	346,807,181	30,547,640	△ 206,134,670	213,649,348
<b>III. 正味財産の部</b>					
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	△ 23,045,111	118,940,420	302,263,679		398,158,988
正味財産合計	△ 23,045,111	118,940,420	302,263,679		398,158,988
負債及び正味財産合計	19,384,086	465,747,601	332,811,319	△ 206,134,670	611,808,336