

貸借対照表

令和7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	186,244	186,876	△ 632
普 通 預 金	266,251,360	293,612,722	△ 27,361,362
定 期 預 金	20,004,070	20,003,900	170
現金預金合計	286,441,674	313,803,498	△ 27,361,824
未 収 金	42,065,707	43,532,547	△ 1,466,840
前 払 金	127,800	80,000	47,800
貯 蔵 品	20,468,489	21,476,436	△ 1,007,947
前 払 費 用	0	117,480	△ 117,480
仮 払 金	486,607	0	486,607
流動資産合計	349,590,277	379,009,961	△ 29,419,684
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	21,920,474	22,792,818	△ 872,344
建物附 属 設備	18,567,147	20,809,834	△ 2,242,687
構 築 物	1,583,335	1,783,335	△ 200,000
什 器 備 品	8,945,146	12,109,081	△ 3,163,935
リ ー ス 資 産	792,200	604,000	188,200
土 地	154,619,623	154,619,623	0
無形固定 資産	53,123	79,684	△ 26,561
投資 有価 証券	20,000,000	20,000,000	0
その他固定資産合計	226,481,048	232,798,375	△ 6,317,327
固定資産合計	226,481,048	232,798,375	△ 6,317,327
資産合計	576,071,325	611,808,336	△ 35,737,011
II. 負債の部			
1. 流動負債			
1 年 リ ー ス 債 務	220,440	269,484	△ 49,044
未 払 金	4,379,037	21,539,950	△ 17,160,913
預 り 金	2,196,863	2,274,056	△ 77,193
賞 与 引 当 金	14,729,917	14,418,258	311,659
未払法 人 税等	72,000	112,200	△ 40,200
未払消 費 税等	6,182,900	5,374,700	808,200
流動負債合計	27,781,157	43,988,648	△ 16,207,491
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	650,980	385,000	265,980
退職給付引当金	148,280,600	169,275,700	△ 20,995,100
固定負債合計	148,931,580	169,660,700	△ 20,729,120
負債合計	176,712,737	213,649,348	△ 36,936,611
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	399,358,588	398,158,988	1,199,600
正味財産合計	399,358,588	398,158,988	1,199,600
負債及び正味財産合計	576,071,325	611,808,336	△ 35,737,011

貸借対照表内訳表

令和7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
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現 金	38,055	66,330	81,859		186,244
普 通 預 金	6,042,568	249,463,329	10,745,463		266,251,360
定 期 預 金		10,004,070	10,000,000		20,004,070
現金預金合計	6,080,623	259,533,729	20,827,322		286,441,674
未 収 金		42,065,707		0	42,065,707
前 払 金		47,800	80,000	0	127,800
仮 払 金		486,607			486,607
実施事業等会計		31,711,566	14,350,532	△ 46,062,098	0
その他会計	11,849,846		127,332,506	△ 139,182,352	0
法人会計	2,002,119	28,842,476		△ 30,844,595	0
貯 蔵 品		20,468,489		0	20,468,489
前 払 費 用				0	0
流動資産合計	19,932,588	383,156,374	162,590,360	△ 216,089,045	349,590,277
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	1,534,433		20,386,041		21,920,474
建物附 属 設備	43,142	17,950,829	573,176		18,567,147
構 築 物		1,583,334	1		1,583,335
什 器 備 品	19,730	8,663,288	262,128		8,945,146
リ ー ス 資 産		792,200			792,200
土 地			154,619,623		154,619,623
無形 固定資産		53,123			53,123
投資 有価証券		20,000,000			20,000,000
その他固定資産合計	1,597,305	49,042,774	175,840,969		226,481,048
固定資産合計	1,597,305	49,042,774	175,840,969	0	226,481,048
資産合計	21,529,893	432,199,148	338,431,329	△ 216,089,045	576,071,325
II. 負債の部					
1. 流動負債					
1年リ ー ス 債 務		220,440			220,440
未 払 金	5,348	4,372,689	1,000		4,379,037
実施事業等会計		11,849,846	2,002,119	△ 13,851,965	0
その他会計	31,711,566		28,842,476	△ 60,554,042	0
法人会計	14,350,532	127,332,506		△ 141,683,038	0
預 り 金	66,340	2,049,925	80,598		2,196,863
賞 与 引 当 金	398,720	13,827,197	504,000		14,729,917
未払法 人 税等		72,000			72,000
未払消 費 税等		6,182,900			6,182,900
流動負債合計	46,532,506	165,907,503	31,430,193	△ 216,089,045	27,781,157
2. 固定負債					
リ ー ス 債 務		650,980			650,980
退職給付引当金		148,280,600			148,280,600
固定負債合計	0	148,931,580	0		148,931,580
負債合計	46,532,506	314,839,083	31,430,193	△ 216,089,045	176,712,737
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	△ 25,002,613	117,360,065	307,001,136		399,358,588
正味財産合計	△ 25,002,613	117,360,065	307,001,136		399,358,588
負債及び正味財産合計	21,529,893	432,199,148	338,431,329	△ 216,089,045	576,071,325