

貸借対照表

平成26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	316,412		
普 通 預 金	312,603,366		
定 期 預 金	10,000,000		
現金預金合計	322,919,778		
未 収 金	71,970,417		
貯 蔵 品	10,525,096		
立 替 金	43,534		
前 払 費 用	4,276		
流動資産合計	405,463,101		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0		
(2) 特定資産			
特定資産合計	0		
(3) その他固定資産			
建 物	31,516,258		
建物附 属 設備	14,636,609		
構 築 物	346,208		
什 器 備 品	29,414,246		
土 地	154,619,623		
ソフトウェア	1,696,096		
その他固定資産合計	232,229,040		
固定資産合計	232,229,040		
資産合計	637,692,141		
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	10,899,889		
預 り 金	1,452,532		
賞 与 引 当 金	13,602,070		
未払法 人 税等	72,000		
未払消 費 税等	3,412,100		
流動負債合計	29,438,591		
2. 固定負債			
退職給付引当金	235,536,900		
固定負債合計	235,536,900		
負債合計	264,975,491		
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0		
2. 一般正味財産			
一般正味財産	372,716,650		
正味財産合計	372,716,650		
負債及び正味財産合計	637,692,141		

(注)『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正)により、前年度欄及び増減欄については記載していない。

貸借対照表内訳表

平成26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	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、医科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			
1. 流動資産					
現 金	32,516	150,433	133,463		316,412
普 通 預 金	191,549	171,944,121	140,467,696		312,603,366
定 期 預 金	0	0	10,000,000		10,000,000
現金預金合計	224,065	172,094,554	150,601,159		322,919,778
未 収 金	12,032,416	104,943,747	66,452,045	-111,457,791	71,970,417
貯 蔵 品	0	10,525,096	0		10,525,096
立 替 金	0	6,563	36,971		43,534
前 払 費 用	0	4,276	0		4,276
流動資産合計	12,256,481	287,574,236	217,090,175	-111,457,791	405,463,101
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	0	0	31,516,258		31,516,258
建物附 属 設備	0	0	14,636,609		14,636,609
構 築 物	0	0	346,208		346,208
什 器 備 品	0	1,137,311	28,276,935		29,414,246
土 地	0	0	154,619,623		154,619,623
ソフトウェア	0	229,109	1,466,987		1,696,096
その他固定資産合計	0	1,366,420	230,862,620		232,229,040
固定資産合計	0	1,366,420	230,862,620	0	232,229,040
資産合計	12,256,481	288,940,656	447,952,795	-111,457,791	637,692,141
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	3,640,380	117,206,633	1,510,667	-111,457,791	10,899,889
預 り 金	130,903	1,262,651	58,978		1,452,532
賞 与 引 当 金	1,211,061	11,828,789	562,220		13,602,070
未払法 人 税等	0	0	72,000		72,000
未払消 費 税等	0	3,412,100	0		3,412,100
流動負債合計	4,982,344	133,710,173	2,203,865	-111,457,791	29,438,591
2. 固定負債					
退職給付引当金	1,001,100	107,790,232	126,745,568		235,536,900
固定負債合計	1,001,100	107,790,232	126,745,568		235,536,900
負債合計	5,983,444	241,500,405	128,949,433	-111,457,791	264,975,491
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	6,273,037	6,866,232	359,577,381		372,716,650
正味財産合計	6,273,037	6,866,232	359,577,381		372,716,650
負債及び正味財産合計	12,256,481	248,366,637	488,526,814	-111,457,791	637,692,141

附属明細書

平成26年3月31日

引当金の明細

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	11,654,159	13,602,070	11,654,159	-	13,602,070
退職給付引当金	256,625,900	15,485,318	36,574,318	-	235,536,900