

貸借対照表

2019年 3月31日現在

公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター

(単位:円)

科 目	当期末	前期末	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,347,409,953	1,576,984,132	△ 229,574,179
未収金	651,873,969	526,125,992	125,747,977
未収収益	17,607,795	29,225,695	△ 11,617,900
前払金	2,427,681	4,505,996	△ 2,078,315
販売用書籍	6,090,713	6,248,302	△ 157,589
医療用消耗品	5,407,494	5,850,788	△ 443,294
貯蔵品	4,875,954	5,579,424	△ 703,470
立替金	404,936	459,484	△ 54,548
前払費用	32,927,934	32,679,065	248,869
流動資産合計	2,069,026,429	2,187,658,878	△ 118,632,449
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物附属設備	111,455,760	124,872,723	△ 13,416,963
医療機器	2,022,886	3,873,541	△ 1,850,655
車両運搬具	1	609,003	△ 609,002
什器備品	3,205,829	5,311,335	△ 2,105,506
リース資産	618,172,177	564,427,999	53,744,178
電話加入権	1,242,822	1,242,822	0
ソフトウェア	20,288,194	29,519,665	△ 9,231,471
敷金	3,693,760	3,911,040	△ 217,280
保証金	64,257,786	67,665,405	△ 3,407,619
長期前払費用	0	5,339,116	△ 5,339,116
長期預け金	237,830	237,830	0
長期未収金	12,450,000	18,450,000	△ 6,000,000
貸倒引当金	△ 12,450,000	△ 18,450,000	6,000,000
その他固定資産合計	824,577,045	807,010,479	17,566,566
固定資産合計	1,024,577,045	1,007,010,479	17,566,566
資産合計	3,093,603,474	3,194,669,357	△ 101,065,883
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	402,237,006	360,776,975	41,460,031
未払費用	111,667,875	107,220,498	4,447,377
前受金	249,580	123,958,281	△ 123,708,701
前受収益	40,395,690	30,426,147	9,969,543
預り金	15,184,400	14,495,239	689,161
仮受金	8,926	0	8,926
賞与引当金	56,261,258	54,997,795	1,263,463
未払法人税等	1,969,600	522,000	1,447,600
未払消費税等	20,157,900	24,149,500	△ 3,991,600
1年内返済予定リース債務	164,497,596	137,235,357	27,262,239
流動負債合計	812,629,831	853,781,792	△ 41,151,961
2. 固定負債			
長期未払金	63,478,233	87,023,982	△ 23,545,749
長期リース債務	479,319,622	437,156,588	42,163,034
退職給付引当金	108,092,285	87,215,500	20,876,785
固定負債合計	650,890,140	611,396,070	39,494,070
負債合計	1,463,519,971	1,465,177,862	△ 1,657,891
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,630,083,503	1,729,491,495	△ 99,407,992
負債及び正味財産合計	3,093,603,474	3,194,669,357	△ 101,065,883