

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 | 1,430,083,503 | 1,529,491,495 | △ 99,407,992 |
| (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 |