

# 2021年度 決算報告

自：2021年4月 1日  
至：2022年3月31日

公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター

# 貸借対照表

2022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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,560,659,682	1,613,467,670	△ 52,807,988
未収金	743,309,946	854,085,277	△ 110,775,331
未収収益	2,991	14,917	△ 11,926
前払金	1,226,133	2,182,620	△ 956,487
販売用書籍	6,853,193	6,380,480	472,713
医療用消耗品	9,625,759	8,203,192	1,422,567
貯蔵品	2,927,603	4,302,915	△ 1,375,312
立替金	62,700	200,350	△ 137,650
前払費用	25,365,286	28,792,481	△ 3,427,195
流動資産合計	2,350,033,293	2,517,629,902	△ 167,596,609
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	74,832,198	86,637,097	△ 11,804,899
医療機器	19,925,868	24,515,169	△ 4,589,301
車両運搬具	45,465,202	57,325,689	△ 11,860,487
什器備品	11,428,954	8,005,155	3,423,799
リース資産	283,002,007	411,157,175	△ 128,155,168
電話加入権	1,242,822	1,242,822	0
ソフトウェア	7,970,242	11,273,626	△ 3,303,384
敷金	3,041,920	3,259,200	△ 217,280
保証金	43,145,282	53,563,797	△ 10,418,515
長期前払費用	987,992	269,720	718,272
長期預け金	255,800	255,800	0
長期未収金	6,050,000	7,250,000	△ 1,200,000
貸倒引当金	△ 6,050,000	△ 7,250,000	1,200,000
その他固定資産合計	491,298,287	657,505,250	△ 166,206,963
固定資産合計	691,298,287	857,505,250	△ 166,206,963
資産合計	3,041,331,580	3,375,135,152	△ 333,803,572
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	363,461,058	606,890,796	△ 243,429,738
未払費用	93,419,149	96,684,273	△ 3,265,124
前受金	198,484	386,478	△ 187,994
前受収益	12,933,799	18,637,410	△ 5,703,611
預り金	12,770,241	14,559,231	△ 1,788,990
賞与引当金	73,486,426	57,182,145	16,304,281
未払法人税等	522,000	522,000	0
未払消費税等	64,640,400	30,821,600	33,818,800
短期借入金	350,000,000	350,000,000	0
1年内返済予定リース債務	127,309,688	147,694,328	△ 20,384,640
流動負債合計	1,098,741,245	1,323,378,261	△ 224,637,016
2. 固定負債			
長期未払金	6,266,416	22,670,376	△ 16,403,960
長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
長期リース債務	182,014,534	294,201,147	△ 112,186,613
退職給付引当金	158,781,538	137,460,818	21,320,720
固定負債合計	377,062,488	484,332,341	△ 107,269,853
負債合計	1,475,803,733	1,807,710,602	△ 331,906,869
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	200,000,000	200,000,000	0
受取補助金等	64,015,593	82,463,635	△ 18,448,042
指定正味財産合計	264,015,593	282,463,635	△ 18,448,042
(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	1,301,512,254	1,284,960,915	16,551,339
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,565,527,847	1,567,424,550	△ 1,896,703
負債及び正味財産合計	3,041,331,580	3,375,135,152	△ 333,803,572

# 正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

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	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	4,049	20,027	△ 15,978
基本財産受取利息	4,049	20,027	△ 15,978
事業収益	4,861,286,047	4,670,855,757	190,430,290
研究受託収益	393,043,020	400,352,619	△ 7,309,599
教育研修収益	54,301,195	28,221,822	26,079,373
相談事業収益	24,493,063	26,401,136	△ 1,908,073
出版事業収益	767,900	992,175	△ 224,275
健診事業収益	4,278,028,079	4,026,999,661	251,028,418
保険医療収益	5,238,360	7,773,672	△ 2,535,312
その他事業収益	105,414,430	180,114,672	△ 74,700,242
受取補助金等	18,448,042	3,336,365	15,111,677
受取補助金等振替額	18,448,042	3,336,365	15,111,677
受取寄附金	0	205,000	△ 205,000
受取寄附金	0	205,000	△ 205,000
雑収益	993,757	11,168,814	△ 10,175,057
受取利息	15,901	19,260	△ 3,359
雑収益	977,856	11,149,554	△ 10,171,698
経常収益計	4,880,731,895	4,685,585,963	195,145,932
(2) 経常費用			
事業費	4,802,274,656	4,844,787,063	△ 42,512,407
役員報酬	8,300,005	8,835,003	△ 534,998
給料手当	1,061,021,551	1,067,120,425	△ 6,098,874
賞与	82,494,468	86,314,537	△ 3,820,069
賞与引当金繰入	72,786,573	56,328,945	16,457,628
退職給付費用	28,776,035	25,017,184	3,758,851
通勤費	36,027,783	37,925,921	△ 1,898,138
法定福利費	183,361,675	183,770,997	△ 409,322
福利厚生費	13,625,725	16,469,322	△ 2,843,597
出向者給与負担金	879,000	0	879,000
人材派遣料	145,252,634	167,648,732	△ 22,396,098
臨時雇賃金	779,864,453	754,129,924	25,734,529
採用費	1,360,500	8,463,164	△ 7,102,664
諸謝金	11,972,111	11,855,422	116,689
支払報酬	6,394,553	10,179,036	△ 3,784,483
車両費	35,256,730	40,095,005	△ 4,838,275
減価償却費	188,561,787	186,502,817	2,058,970
消耗什器備品費	1,063,353	1,439,464	△ 376,111
消耗品費	16,618,669	24,110,434	△ 7,491,765
修繕費	65,547,215	62,857,518	2,689,697
光熱水料費	14,443,313	13,694,383	748,930
支払家賃	155,231,201	159,947,738	△ 4,716,537
支払リース料	51,365,076	46,700,746	4,664,330
支払レンタル料	10,217,470	10,140,820	76,650
通信運搬費	64,947,378	62,479,838	2,467,540
システム管理費	36,860,409	39,503,705	△ 2,643,296
支払手数料	11,212,079	6,378,427	4,833,652
渉外費	108,908	178,796	△ 69,888
会議費	438,084	127,514	310,570
印刷製本費	45,547,528	39,380,633	6,166,895
新聞図書費	610,475	793,022	△ 182,547
広報費	588,792	2,990,937	△ 2,402,145
諸会費	3,883,606	4,336,962	△ 453,356
支払保険料	1,616,269	1,480,869	135,400
データ収集費	20,119,048	20,682,496	△ 563,448
データ処理費	57,313,637	36,586,150	20,727,487
外注費	940,590,730	975,572,169	△ 34,981,439
旅費交通費	146,291,671	147,338,791	△ 1,047,120
研究費	41,802,869	27,646,389	14,156,480
委託費	18,974,791	31,722,826	△ 12,748,035
検体検査費	177,205,609	182,189,002	△ 4,983,393
画像検査・読影費	137,753,989	149,833,203	△ 12,079,214
材料費	85,328,923	88,903,317	△ 3,574,394
研修費	985,055	1,322,806	△ 337,751
開催費	1,554,174	800,000	754,174
健診会場費	12,190,881	10,255,952	1,934,929
発行費	451,582	738,522	△ 286,940
支払助成金	50,000	5,818,850	△ 5,768,850
租税公課	2,848,519	2,602,540	245,979
支払利息	7,637,016	9,709,855	△ 2,072,839
雑費	10,627,753	11,552,954	△ 925,201
敷金償却費	4,313,001	4,313,001	0

# 正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

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	当年度	前年度	増 減
管理費	58,055,169	58,876,728	△ 821,559
役員報酬	7,957,951	8,424,411	△ 466,460
給料手当	19,763,890	19,736,194	27,696
賞与	1,203,803	1,687,600	△ 483,797
賞与引当金繰入	699,853	853,200	△ 153,347
退職給付費用	425,760	388,615	37,145
通勤費	837,597	638,894	198,703
法定福利費	3,354,952	3,478,521	△ 123,569
福利厚生費	256,384	83,414	172,970
出向者給与負担金	7,066,668	3,733,332	3,333,336
諸謝金	172,608	328,512	△ 155,904
支払報酬	8,768,299	8,958,301	△ 190,002
減価償却費	295,277	188,881	106,396
消耗什器備品費	50,172	712,447	△ 662,275
消耗品費	290,187	349,001	△ 58,814
修繕費	129,950	200,000	△ 70,050
光熱水料費	101,284	104,783	△ 3,499
支払家賃	1,417,493	1,489,920	△ 72,427
支払リース料	140,543	71,839	68,704
支払レンタル料	17,160	35,360	△ 18,200
通信運搬費	345,350	278,207	67,143
システム管理費	1,217,326	978,427	238,899
支払手数料	281,978	294,746	△ 12,768
渉外費	220,380	68,500	151,880
会議費	14,850	0	14,850
印刷製本費	127,218	123,215	4,003
広報費	0	1,119,936	△ 1,119,936
諸会費	76,800	76,800	0
支払保険料	127,000	126,000	1,000
旅費交通費	185,045	498,429	△ 313,384
研修費	15,455	0	15,455
租税公課	1,808,085	3,519,165	△ 1,711,080
支払利息	0	371	△ 371
雑費	659,777	303,633	356,144
敷金償却費	26,074	26,074	0
経常費用計	4,860,329,825	4,903,663,791	△ 43,333,966
評価損益等調整前当期経常増減額	20,402,070	△ 218,077,828	238,479,898
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	20,402,070	△ 218,077,828	238,479,898
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	1,200,000	1,200,000	0
雑収益	1,480,479	47,770,844	△ 46,290,365
経常外収益計	2,680,479	48,970,844	△ 46,290,365
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	677,689	7	677,682
貸倒損失	130,400	123,876	6,524
雑損失	5,201,121	100	5,201,021
経常外費用計	6,009,210	123,983	5,885,227
当期経常外増減額	△ 3,328,731	48,846,861	△ 52,175,592
税引前当期一般正味財産増減額	17,073,339	△ 169,230,967	186,304,306
法人税、住民税及び事業税	522,000	522,000	0
当期一般正味財産増減額	16,551,339	△ 169,752,967	186,304,306
一般正味財産期首残高	1,284,960,915	1,454,713,882	△ 169,752,967
一般正味財産期末残高	1,301,512,254	1,284,960,915	16,551,339
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	4,049	20,027	△ 15,978
受取補助金等	0	85,800,000	△ 85,800,000
一般正味財産への振替額	△ 18,452,091	△ 3,356,392	△ 15,095,699
当期指定正味財産増減額	△ 18,448,042	82,463,635	△ 100,911,677
指定正味財産期首残高	282,463,635	200,000,000	82,463,635
指定正味財産期末残高	264,015,593	282,463,635	△ 18,448,042
III 正味財産期末残高	1,565,527,847	1,567,424,550	△ 1,896,703

# 正味財産増減計算書内訳表

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合 計
	ストレス研究・先端生命医科学調査研究事業	一般健診・人間ドック事業			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	4,049	0	0	0	4,049
基本財産受取利息	4,049	0	0	0	4,049
事業収益	2,747,191,591	2,114,094,456	0	0	4,861,286,047
研究受託収益	393,043,020	0	0	0	393,043,020
教育研修収益	54,301,195	0	0	0	54,301,195
相談事業収益	24,493,063	0	0	0	24,493,063
出版事業収益	767,900	0	0	0	767,900
健診事業収益	2,169,171,983	2,108,856,096	0	0	4,278,028,079
保険医療収益	0	5,238,360	0	0	5,238,360
その他事業収益	105,414,430	0	0	0	105,414,430
受取補助金等	9,519,190	8,928,852	0	0	18,448,042
受取補助金等振替額	9,519,190	8,928,852	0	0	18,448,042
雑収益	688,152	305,605	0	0	993,757
受取利息	15,865	36	0	0	15,901
雑収益	672,287	305,569	0	0	977,856
経常収益計	2,757,402,982	2,123,328,913	0	0	4,880,731,895
(2) 経常費用					
事業費	2,714,189,725	2,088,084,931	0	0	4,802,274,656
役員報酬	7,041,605	1,258,400	0	0	8,300,005
給料手当	597,562,682	463,458,869	0	0	1,061,021,551
賞与	44,432,839	38,061,629	0	0	82,494,468
賞与引当金繰入	38,478,252	34,308,321	0	0	72,786,573
退職給付費用	15,702,729	13,073,306	0	0	28,776,035
通勤費	19,449,501	16,578,282	0	0	36,027,783
法定福利費	102,114,682	81,246,993	0	0	183,361,675
福利厚生費	7,236,967	6,388,758	0	0	13,625,725
出向者給与負担金	879,000	0	0	0	879,000
人材派遣料	77,486,660	67,765,974	0	0	145,252,634
臨時雇賃金	454,794,764	325,069,689	0	0	779,864,453
採用費	702,018	658,482	0	0	1,360,500
諸謝金	11,972,111	0	0	0	11,972,111
支払報酬	3,636,767	2,757,786	0	0	6,394,553
車両費	18,893,103	16,363,627	0	0	35,256,730
減価償却費	93,037,270	95,524,517	0	0	188,561,787
消耗什器備品費	791,544	271,809	0	0	1,063,353
消耗品費	9,031,039	7,587,630	0	0	16,618,669
修繕費	33,913,597	31,633,618	0	0	65,547,215
光熱水料費	7,819,552	6,623,761	0	0	14,443,313
支払家賃	85,197,229	70,033,972	0	0	155,231,201
支払リース料	24,889,619	26,475,457	0	0	51,365,076
支払レンタル料	5,539,716	4,677,754	0	0	10,217,470
通信運搬費	38,591,585	26,355,793	0	0	64,947,378
システム管理費	30,814,128	6,046,281	0	0	36,860,409
支払手数料	7,197,983	4,014,096	0	0	11,212,079
渉外費	65,877	43,031	0	0	108,908
会議費	438,084	0	0	0	438,084
印刷製本費	27,304,564	18,242,964	0	0	45,547,528
新聞図書費	414,155	196,320	0	0	610,475
広報費	482,813	105,979	0	0	588,792
諸会費	2,022,937	1,860,669	0	0	3,883,606
支払保険料	1,056,006	560,263	0	0	1,616,269
データ収集費	20,119,048	0	0	0	20,119,048
データ処理費	57,313,637	0	0	0	57,313,637
外注費	486,697,984	453,892,746	0	0	940,590,730
旅費交通費	75,710,568	70,581,103	0	0	146,291,671
研究費	41,802,869	0	0	0	41,802,869
委託費	16,661,092	2,313,699	0	0	18,974,791
検体検査費	91,438,094	85,767,515	0	0	177,205,609
画像検査・読影費	112,849,130	24,904,859	0	0	137,753,989
材料費	18,971,620	66,357,303	0	0	85,328,923
研修費	559,507	425,548	0	0	985,055
開催費	1,554,174	0	0	0	1,554,174
健診会場費	6,290,495	5,900,386	0	0	12,190,881
発行費	451,582	0	0	0	451,582
支払助成金	50,000	0	0	0	50,000
租税公課	1,481,161	1,367,358	0	0	2,848,519
支払利息	4,123,223	3,513,793	0	0	7,637,016
雑費	6,806,111	3,821,642	0	0	10,627,753

# 正味財産増減計算書内訳表

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合 計
	ストレス研究・先端生命医科学研究事業	一般健診・人間ドック事業			
敷金償却費	2,318,052	1,994,949	0	0	4,313,001
管理費	0	0	58,055,169	0	58,055,169
役員報酬	0	0	7,957,951	0	7,957,951
給料手当	0	0	19,763,890	0	19,763,890
賞与	0	0	1,203,803	0	1,203,803
賞与引当金繰入	0	0	699,853	0	699,853
退職給付費用	0	0	425,760	0	425,760
通勤費	0	0	837,597	0	837,597
法定福利費	0	0	3,354,952	0	3,354,952
福利厚生費	0	0	256,384	0	256,384
出向者給与負担金	0	0	7,066,668	0	7,066,668
諸謝金	0	0	172,608	0	172,608
支払報酬	0	0	8,768,299	0	8,768,299
減価償却費	0	0	295,277	0	295,277
消耗什器備品費	0	0	50,172	0	50,172
消耗品費	0	0	290,187	0	290,187
修繕費	0	0	129,950	0	129,950
光熱水料費	0	0	101,284	0	101,284
支払家賃	0	0	1,417,493	0	1,417,493
支払リース料	0	0	140,543	0	140,543
支払レンタル料	0	0	17,160	0	17,160
通信運搬費	0	0	345,350	0	345,350
システム管理費	0	0	1,217,326	0	1,217,326
支払手数料	0	0	281,978	0	281,978
渉外費	0	0	220,380	0	220,380
会議費	0	0	14,850	0	14,850
印刷製本費	0	0	127,218	0	127,218
諸会費	0	0	76,800	0	76,800
支払保険料	0	0	127,000	0	127,000
旅費交通費	0	0	185,045	0	185,045
研修費	0	0	15,455	0	15,455
租税公課	0	0	1,808,085	0	1,808,085
雑費	0	0	659,777	0	659,777
敷金償却費	0	0	26,074	0	26,074
経常費用計	2,714,189,725	2,088,084,931	58,055,169	0	4,860,329,825
評価損益等調整前当期経常増減額	43,213,257	35,243,982	△ 58,055,169	0	20,402,070
損益評価等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	43,213,257	35,243,982	△ 58,055,169	0	20,402,070
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
貸倒引当金戻入	1,200,000	0	0	0	1,200,000
雑収益	809,793	670,686	0	0	1,480,479
経常外収益計	2,009,793	670,686	0	0	2,680,479
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	349,693	327,996	0	0	677,689
貸倒損失	67,286	63,114	0	0	130,400
雑損失	2,683,778	2,517,343	0	0	5,201,121
経常外費用計	3,100,757	2,908,453	0	0	6,009,210
当期経常外増減額	△ 1,090,964	△ 2,237,767	0	0	△ 3,328,731
他会計振替額	16,503,108	△ 16,503,108	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	58,625,401	16,503,107	△ 58,055,169	0	17,073,339
法人税、住民税及び事業税	0	452,000	70,000	0	522,000
当期一般正味財産増減額	58,625,401	16,051,107	△ 58,125,169	0	16,551,339
一般正味財産期首残高	1,573,553,416	△ 66,640,373	△ 221,952,128	0	1,284,960,915
一般正味財産期末残高	1,632,178,817	△ 50,589,266	△ 280,077,297	0	1,301,512,254
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	4,049	0	0	0	4,049
一般正味財産への振替額	△ 9,523,239	△ 8,928,852	0	0	△ 18,452,091
当期指定正味財産増減額	△ 9,519,190	△ 8,928,852	0	0	△ 18,448,042
指定正味財産期首残高	284,081,772	△ 1,618,137	0	0	282,463,635
指定正味財産期末残高	274,562,582	△ 10,546,989	0	0	264,015,593
III 正味財産期末残高	1,906,741,399	△ 61,136,255	△ 280,077,297	0	1,565,527,847

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

販売用書籍…個別法による原価法を採用している。  
医療用消耗品…最終仕入原価法を採用している。  
貯蔵品(お米券)…先入先出法による原価法を採用している。  
貯蔵品(その他)…最終仕入原価法を採用している。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用している。  
なお、償却年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。  
また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間の均等償却によっている。  
リース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権について個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

##### ② 賞与引当金

職員の賞与の支払いに備えて、賞与支給見込額の当期末会計期間に係る負担額を計上している。

##### ③ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務の算定方法は簡便法によっている。

#### (4) リース取引の処理方法

リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を採用している。

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

### 3. 会計方針の変更

該当事項なし。

### 4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産引当預金	200,000,000	4,049	4,049	200,000,000
小 計	200,000,000	4,049	4,049	200,000,000
合 計	200,000,000	4,049	4,049	200,000,000

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
基本財産引当預金	200,000,000	(200,000,000)	—	—
小 計	200,000,000	(200,000,000)	—	—
合 計	200,000,000	(200,000,000)	—	—

6. 担保に供している資産

該当事項なし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	176,408,163	101,575,965	74,832,198
医療機器	57,142,381	37,216,513	19,925,868
車両運搬具	120,202,435	74,737,233	45,465,202
什器備品	34,629,258	23,200,304	11,428,954
リース資産	939,871,298	656,869,291	283,002,007
ソフトウェア	42,125,255	34,155,013	7,970,242
合 計	1,370,378,790	927,754,319	442,624,471

8. 保証債務等の偶発債務

該当事項なし。

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	4,049
減価償却費計上による振替額	18,448,042
合 計	18,452,091

10. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし。

11. 重要な後発事象

該当事項なし。

12. リース取引関係

(1) ファイナンス・リース取引

① 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産

健康増進事業部における検診車（車両運搬具）、健康増進事業部における予約システム等（什器備品）である。

13. 資産除去債務関係

事務所等の建物賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務を資産除去債務として認識しているが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、建物賃貸借契約に関する保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期末の負担に属する金額を費用に計上する方法によっている。

## 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細  
「財務諸表に対する注記」4.に記載しているため、省略する。
2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	当期首残高 (2021年4月1日)	当期増加額	当期減少額		当期末残高 (2022年3月31日)
			目的使用	その他	
貸倒引当金	7,250,000	0	0	1,200,000	6,050,000
賞与引当金	57,182,145	73,486,426	57,182,145	0	73,486,426
退職給付引当金	137,460,818	27,321,380	6,000,660	0	158,781,538

貸倒引当金の当期減少額について、当事業年度中に債権の回収があったため、戻入額を「その他」に計上している。

# 財産目録

2022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)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金預金			1,557,726
現金手許有高			
普通預金		運転資金として	1,508,330,325
当座預金		運転資金として	771,631
定期預金	三菱UFJ銀行池袋支店	運転資金として	50,000,000
未収金	事業用		743,309,946
未収収益	事業用		2,991
前払金	事業用		1,226,133
販売用書籍	書籍、冊子等		6,853,193
医療用消耗品	医療用消耗品		9,625,759
貯蔵品	お米券、パンフレット他		2,927,603
立替金	事業用		62,700
前払費用	事業用		25,365,286
<b>流動資産合計</b>			<b>2,350,033,293</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
基本財産当預金	三菱UFJ銀行池袋支店	公益目的保有財産であり、運用益を調査研究事業に充当している。	100,000,000
	りそな銀行早稲田支店	公益目的保有財産であり、運用益を調査研究事業に充当している。	100,000,000
<b>その他固定資産</b>			
建物附属設備	28号館3階改修、電気工事費	共用財産であり、うち88.0%は公益目的事業の用に供し、12.0%は管理運営の用に供している。	2,293,970
建物附属設備	28号館3階改修、電話工事、電気回線工事	共用財産であり、うち73.2%は公益目的事業の用に供し、21.8%は収益事業の用に供し、5.0%は管理運営の用に供している。	1,489,975
建物附属設備	事務所造作他	共用財産であり、うち51.1%は公益目的事業の用に供し、48.9%は収益事業の用に供している。	65,674,338
建物附属設備	冷暖房機器増設、改修工事	共用財産であり、うち52.5%は公益目的事業の用に供し、47.5%は収益事業の用に供している。	955,206
建物附属設備	改修工事	共用財産であり、うち53.3%は公益目的事業の用に供し、46.7%は収益事業の用に供している。	326,834
建物附属設備	空調設備	共用財産であり、うち54.0%は公益目的事業の用に供し、46.0%は収益事業の用に供している。	408,314
建物附属設備	和歌山診療所内装設備等	共用財産であり、うち51.5%は公益目的事業の用に供し、48.5%は収益事業の用に供している。	2,294,082
建物附属設備	福岡診療所トイレ改修工事	共用財産であり、うち51.6%は公益目的事業の用に供し、48.4%は収益事業の用に供している。	1,389,479
医療機器	医療機器	共用財産であり、うち51.1%は公益目的事業の用に供し、48.9%は収益事業の用に供している。	1
医療機器	医療機器他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	3
医療機器	医療機器他	共用財産であり、うち5.9%は公益目的事業の用に供し、94.1%は収益事業の用に供している。	40
医療機器	医療機器他	共用財産であり、うち7.7%は公益目的事業の用に供し、92.3%は収益事業の用に供している。	1
医療機器	医療機器他	共用財産であり、うち8.8%は公益目的事業の用に供し、91.2%は収益事業の用に供している。	238,840
医療機器	医療機器他	共用財産であり、うち8.2%は公益目的事業の用に供し、91.8%は収益事業の用に供している。	629,923
医療機器	医療機器他	共用財産であり、うち6.4%は公益目的事業の用に供し、93.6%は収益事業の用に供している。	16,715,528
医療機器	医療機器他	共用財産であり、うち7.3%は公益目的事業の用に供し、92.7%は収益事業の用に供している。	2,341,532
車両運搬具	検診車	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	1
車両運搬具	検診車	共用財産であり、うち51.5%は公益目的事業の用に供し、48.5%は収益事業の用に供している。	45,465,201
什器備品	サーバー他	公益目的保有財産であり、調査研究事業に使用している。	1
什器備品	金庫他	法人の管理運営に使用している。	71,751
什器備品	ビジネスフォン一式	共用財産であり、うち95.0%は公益目的事業の用に供し、5.0%は管理運営の用に供している。	1,410,087
什器備品	PC 1台	公益目的保有財産であり、調査研究事業に使用している。	135,667
什器備品	検診装置	共用財産であり、うち5.9%は公益目的事業の用に供し、94.1%は収益事業の用に供している。	1
什器備品	サーバー他	共用財産であり、うち51.1%は公益目的事業の用に供し、48.9%は収益事業の用に供している。	30,990
什器備品	シュレッダー他	共用財産であり、うち52.5%は公益目的事業の用に供し、47.5%は収益事業の用に供している。	2
什器備品	ルーター	共用財産であり、うち51.8%は公益目的事業の用に供し、48.2%は収益事業の用に供している。	73,334
什器備品	検診装置他	共用財産であり、うち54.0%は公益目的事業の用に供し、46.0%は収益事業の用に供している。	642,792
什器備品	検診装置他	共用財産であり、うち51.5%は公益目的事業の用に供し、48.5%は収益事業の用に供している。	3,191,959
什器備品	検診装置他	共用財産であり、うち6.4%は公益目的事業の用に供し、93.6%は収益事業の用に供している。	123,546

什器備品	検診装置他	共用財産であり、うち51.6%は公益目的事業の用に供し、48.4%は収益事業の用に供している。	4,159,353
什器備品	検診装置他	共用財産であり、うち7.3%は公益目的事業の用に供し、92.7%は収益事業の用に供している。	1,328,004
什器備品	28号館 ルーター、無線LANアクセスポイント、エアコン工事	法人の管理運営に使用している。	261,467
リース資産	検診車、医療機器他	公益目的保有財産であり、調査研究事業に使用している。	62,288,050
リース資産	検診車、医療機器他	共用財産であり、うち5.9%は公益目的事業の用に供し、94.1%は収益事業の用に供している。	10,270,400
リース資産	検診車、医療機器、予約システム他	共用財産であり、うち51.1%は公益目的事業の用に供し、48.9%は収益事業の用に供している。	59,253,901
リース資産	検診車、複合機、サーバー他	共用財産であり、うち52.5%は公益目的事業の用に供し、47.5%は収益事業の用に供している。	8,278,798

リース資産	検診システム	共用財産であり、うち7.5%は公益目的事業の用に供し、92.5%は収益事業の用に供している。	2,884,087
リース資産	予約システム他	共用財産であり、うち51.8%は公益目的事業の用に供し、48.2%は収益事業の用に供している。	780,388
リース資産	改修工事	共用財産であり、うち8.8%は公益目的事業の用に供し、91.2%は収益事業の用に供している。	1,240,003
リース資産	予約システム、検診システム他	共用財産であり、うち53.3%は公益目的事業の用に供し、46.7%は収益事業の用に供している。	62,649,315
リース資産	検診システム、検診車他	共用財産であり、うち8.2%は公益目的事業の用に供し、91.8%は収益事業の用に供している。	37,078,010
リース資産	検診システム	共用財産であり、うち54.0%は公益目的事業の用に供し、46.0%は収益事業の用に供している。	2,800,000
リース資産	検診システム	共用財産であり、うち6.4%は公益目的事業の用に供し、93.6%は収益事業の用に供している。	19,511,738
リース資産	検診システム	共用財産であり、うち51.5%は公益目的事業の用に供し、48.5%は収益事業の用に供している。	11,750,631
リース資産	検診システム	共用財産であり、うち7.3%は公益目的事業の用に供し、92.7%は収益事業の用に供している。	4,216,686
電話加入権	03-5287-5070他	法人の管理運営に使用している。	568,582
電話加入権	03-3251-3866他	共用財産であり、うち51.1%は公益目的事業の用に供し、48.9%は収益事業の用に供している。	674,240
ソフトウェア	統計ソフト他	公益目的保有財産であり、調査研究事業に使用している。	1,626,001
ソフトウェア	検診システム他	共用財産であり、うち51.1%は公益目的事業の用に供し、48.9%は収益事業の用に供している。	1,921,605
ソフトウェア	検診システム他	共用財産であり、うち51.8%は公益目的事業の用に供し、48.2%は収益事業の用に供している。	11,000
ソフトウェア	検診システム他	共用財産であり、うち53.3%は公益目的事業の用に供し、46.7%は収益事業の用に供している。	383,384
ソフトウェア	検診システム	共用財産であり、うち54.0%は公益目的事業の用に供し、46.0%は収益事業の用に供している。	165,334
ソフトウェア	検診システム	共用財産であり、うち51.5%は公益目的事業の用に供し、48.5%は収益事業の用に供している。	1,991,518
ソフトウェア	検診システム	共用財産であり、うち51.6%は公益目的事業の用に供し、48.4%は収益事業の用に供している。	1,871,400
敷金	28号館3階	共用財産であり、うち88.0%は公益目的事業の用に供し、12.0%は管理運営の用に供している。	3,041,920
保証金	神田ONビル他	共用財産であり、うち51.1%は公益目的事業の用に供し、48.9%は収益事業の用に供している。	40,232,282
保証金	社宅、駐車場	共用財産であり、うち52.5%は公益目的事業の用に供し、47.5%は収益事業の用に供している。	65,000
保証金	社宅、倉庫、駐車場、業務委託保証金	共用財産であり、うち51.8%は公益目的事業の用に供し、48.2%は収益事業の用に供している。	540,000
保証金	駐車場	共用財産であり、うち53.3%は公益目的事業の用に供し、46.7%は収益事業の用に供している。	1,661,000
保証金	駐車場他	共用財産であり、うち54.0%は公益目的事業の用に供し、46.0%は収益事業の用に供している。	92,000
保証金	社宅	共用財産であり、うち51.5%は公益目的事業の用に供し、48.5%は収益事業の用に供している。	474,000
保証金	社宅	共用財産であり、うち51.6%は公益目的事業の用に供し、48.4%は収益事業の用に供している。	81,000
長期預け金	リサイクル預託金	共用財産であり、うち51.1%は公益目的事業の用に供し、48.9%は収益事業の用に供している。	213,410
長期預け金	リサイクル預託金	共用財産であり、うち51.8%は公益目的事業の用に供し、48.2%は収益事業の用に供している。	24,420
長期預け金	リサイクル預託金	共用財産であり、うち51.5%は公益目的事業の用に供し、48.5%は収益事業の用に供している。	17,970
長期前払費用	事業用	臨床研究支払保険料	987,992
長期未収金	事業用		6,050,000
貸倒引当金			△ 6,050,000
固定資産合計			691,298,287
資産合計			3,041,331,580
(流動負債)			
短期借入金	事業用		350,000,000
未払金	事業用		363,461,058
未払費用	事業用		93,419,149
前受金	事業用		198,484
前受収益	事業用		12,933,799
預り金	源泉所得税・住民税他		12,770,241
賞与引当金	職員に対するもの	職員夏季賞与に対する引当金	73,486,426
未払法人税等			522,000
未払消費税等			64,640,400
1年内返済予定リース債務	医療機器、検診車他	未経過リース料のうち支払期限が1年内のもの	127,309,688
流動負債合計			1,098,741,245
(固定負債)			
長期借入金	事業用		30,000,000
長期未払金	事業用		6,266,416
長期リース債務	医療機器、検診車他	未経過リース料のうち支払期限が1年超のもの	182,014,534
退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払に備えたもの	158,781,538
固定負債合計			377,062,488
負債合計			1,475,803,733
正味財産			1,565,527,847