

貸借対照表

2020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	1,502,384,035	1,347,409,953	154,974,082
未収金	563,745,948	651,873,969	△ 88,128,021
未収収益	1,713,218	17,607,795	△ 15,894,577
前払金	2,064,060	2,427,681	△ 363,621
販売用書籍	6,501,002	6,090,713	410,289
医療用消耗品	7,532,065	5,407,494	2,124,571
貯蔵品	3,740,667	4,875,954	△ 1,135,287
立替金	19,100	404,936	△ 385,836
前払費用	29,956,960	32,927,934	△ 2,970,974
仮払金	169,897	0	169,897
流動資産合計	2,117,826,952	2,069,026,429	48,800,523
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	98,051,278	111,455,760	△ 13,404,482
医療機器	2,164,274	2,022,886	141,388
車両運搬具	1	1	0
什器備品	5,383,992	3,205,829	2,178,163
リース資産	520,857,849	618,172,177	△ 97,314,328
電話加入権	1,242,822	1,242,822	0
ソフトウェア	14,000,639	20,288,194	△ 6,287,555
敷金	3,476,480	3,693,760	△ 217,280
保証金	60,118,991	64,257,786	△ 4,138,795
長期前払費用	424,416	0	424,416
長期預け金	237,830	237,830	0
長期未収金	8,450,000	12,450,000	△ 4,000,000
貸倒引当金	△ 8,450,000	△ 12,450,000	4,000,000
その他固定資産合計	705,958,572	824,577,045	△ 118,618,473
固定資産合計	905,958,572	1,024,577,045	△ 118,618,473
資産合計	3,023,785,524	3,093,603,474	△ 69,817,950
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	397,984,228	402,237,006	△ 4,252,778
未払費用	80,207,873	111,667,875	△ 31,460,002
前受金	511,500	249,580	261,920
前受収益	32,204,181	40,395,690	△ 8,191,509
預り金	13,236,779	15,184,400	△ 1,947,621
仮受金	0	8,926	△ 8,926
賞与引当金	54,118,988	56,261,258	△ 2,142,270
未払法人税等	522,000	1,969,600	△ 1,447,600
未払消費税等	80,321,800	20,157,900	60,163,900
1年内返済予定リース債務	155,481,092	164,497,596	△ 9,016,504
流動負債合計	814,588,441	812,629,831	1,958,610
2. 固定負債			
長期未払金	41,538,476	63,478,233	△ 21,939,757
長期リース債務	395,152,476	479,319,622	△ 84,167,146
退職給付引当金	117,792,249	108,092,285	9,699,964
固定負債合計	554,483,201	650,890,140	△ 96,406,939
負債合計	1,369,071,642	1,463,519,971	△ 94,448,329
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	1,454,713,882	1,430,083,503	24,630,379
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,654,713,882	1,630,083,503	24,630,379
負債及び正味財産合計	3,023,785,524	3,093,603,474	△ 69,817,950