

2023年度 決算報告

自：2023年4月 1日
至：2024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

2024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 (2024年3月末現在)	前期末 (2023年3月末現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,162,273,039	1,145,768,871	16,504,168
未収金	733,301,866	621,440,563	111,861,303
未収収益	7,179,820	3,741,209	3,438,611
販売用書籍	6,698,364	6,723,892	△ 25,528
医療用消耗品	8,644,186	5,748,598	2,895,588
貯蔵品	3,268,960	2,430,962	837,998
立替金	70,498	65,684	4,814
前払費用	26,497,377	25,680,404	816,973
流動資産合計	1,947,934,110	1,811,600,183	136,333,927
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) 特定資産			
パブリックヘルス科学研究助成金準備資金	33,182,028	40,000,000	△ 6,817,972
臨床研究支援事業費用準備資金	25,917,476	37,000,000	△ 11,082,524
基本財産合計	59,099,504	77,000,000	△ 17,900,496
(3) その他固定資産			
建物附属設備	48,419,771	61,555,716	△ 13,135,945
医療機器	8,154,944	12,898,724	△ 4,743,780
車両運搬具	21,744,228	33,604,715	△ 11,860,487
什器備品	14,893,624	9,973,726	4,919,898
リース資産	263,130,111	175,398,096	87,732,015
電話加入権	1,242,822	1,242,822	0
ソフトウェア	6,376,662	5,441,913	934,749
敷金	2,607,360	2,824,640	△ 217,280
保証金	38,914,531	40,384,846	△ 1,470,315
長期前払費用	1,205,893	528,688	677,205
長期預け金	230,870	230,870	0
長期未収金	3,750,000	5,478,408	△ 1,728,408
貸倒引当金	△ 3,750,000	△ 5,478,408	1,728,408
その他固定資産合計	406,920,816	344,084,756	62,836,060
固定資産合計	666,020,320	621,084,756	44,935,564
資産合計	2,613,954,430	2,432,684,939	181,269,491
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	370,299,249	344,087,674	26,211,575
未払費用	131,909,279	82,720,425	49,188,854
前受金	150,437,652	111,779,790	38,657,862
前受収益	23,020,045	16,844,156	6,175,889
預り金	16,055,983	12,849,960	3,206,023
賞与引当金	71,042,100	74,253,605	△ 3,211,505
未払法人税等	7,591,300	522,000	7,069,300
未払消費税等	29,278,300	21,117,100	8,161,200
1年内返済予定リース債務	91,329,389	72,618,953	18,710,436
流動負債合計	890,963,297	736,793,663	154,169,634
2. 固定負債			
長期未払金	11,442,671	8,314,900	3,127,771
長期リース債務	201,505,214	121,542,640	79,962,574
退職給付引当金	201,221,791	173,448,712	27,773,079
固定負債合計	414,169,676	303,306,252	110,863,424
負債合計	1,305,132,973	1,040,099,915	265,033,058
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	200,000,000	200,000,000	0
受取補助金等	27,181,883	45,567,549	△ 18,385,666
指定正味財産合計	227,181,883	245,567,549	△ 18,385,666
(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			
(うち特定資産への充当額)	(59,099,504)	(77,000,000)	△ 17,900,496
正味財産合計	1,308,821,457	1,392,585,024	△ 83,763,567
負債及び正味財産合計	2,613,954,430	2,432,684,939	181,269,491

正味財産増減計算書

2023年4月1日から2024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 (2024年3月末現在)	前年度 (2023年3月末現在)	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	4,016	4,000	16
基本財産受取利息	4,016	4,000	16
事業収益	4,716,706,631	4,649,406,112	67,300,519
研究受託収益	230,915,222	219,660,440	11,254,782
教育研修収益	1,596,278	2,026,096	△ 429,818
相談事業収益	19,730,918	23,345,655	△ 3,614,737
出版事業収益	570,810	683,873	△ 113,063
健診事業収益	4,331,950,353	4,274,055,544	57,894,809
保険医療収益	2,416,015	2,557,813	△ 141,798
その他事業収益	129,527,035	127,076,691	2,450,344
受取補助金等	18,385,666	18,448,044	△ 62,378
受取補助金等振替額	18,385,666	18,448,044	△ 62,378
受取寄附金	0	5,000	△ 5,000
受取寄附金	0	5,000	△ 5,000
雑収益	710,992	2,850,751	△ 2,139,759
受取利息	8,458	16,251	△ 7,793
雑収益	702,534	2,834,500	△ 2,131,966
経常収益計	4,735,807,305	4,670,713,907	65,093,398
(2) 経常費用			
事業費	4,744,745,220	4,758,892,642	△ 14,147,422
役員報酬	18,886,755	8,350,000	10,536,755
給料手当	1,056,776,445	1,052,277,721	4,498,724
賞与	69,122,938	64,020,286	5,102,652
賞与引当金繰入	70,369,948	73,411,705	△ 3,041,757
退職給付費用	31,263,260	31,030,629	232,631
通勤費	38,355,105	35,319,016	3,036,089
法定福利費	214,825,087	183,192,579	31,632,508
福利厚生費	13,568,312	14,846,587	△ 1,278,275
出向者給与負担金	3,401,333	1,056,000	2,345,333
人材派遣料	116,634,378	115,588,787	1,045,591
臨時雇賃金	771,450,968	776,958,086	△ 5,507,118
採用費	1,234,500	2,794,845	△ 1,560,345
諸謝金	13,215,966	13,435,652	△ 219,686
支払報酬	4,301,723	1,810,033	2,491,690
車両費	36,491,787	50,263,827	△ 13,772,040
減価償却費	134,336,880	162,579,960	△ 28,243,080
消耗什器備品費	150,070	158,130	△ 8,060
消耗品費	20,333,280	16,264,983	4,068,297
修繕費	67,931,859	59,340,472	8,591,387
光熱水料費	15,302,340	16,499,525	△ 1,197,185
支払家賃	144,648,382	143,857,933	790,449
支払リース料	45,518,797	48,373,701	△ 2,854,904
支払レンタル料	9,824,918	10,278,130	△ 453,212
通信運搬費	61,630,026	63,641,921	△ 2,011,895
システム管理費	61,761,455	41,525,202	20,236,253
支払手数料	7,208,234	7,083,026	125,208
渉外費	351,169	119,955	231,214
会議費	552,800	282,271	270,529
印刷製本費	38,771,747	38,625,164	146,583
新聞図書費	535,299	544,198	△ 8,899
広報費	1,348,526	734,335	614,191
諸会費	4,518,889	4,227,047	291,842
支払保険料	1,656,733	1,756,783	△ 100,050
データ収集費	13,866,690	17,768,844	△ 3,902,154
データ処理費	41,175,668	38,808,990	2,366,678
外注費	883,272,558	929,782,108	△ 46,509,550
旅費交通費	159,953,776	158,953,717	1,000,059
研究費	30,384,223	51,404,795	△ 21,020,572
委託費	18,575,832	18,782,443	△ 206,611
検体検査費	201,224,664	194,329,836	6,894,828
画像検査・読影費	189,252,111	174,046,517	15,205,594
材料費	84,000,611	90,089,115	△ 6,088,504
研修費	990,298	663,750	326,548
開催費	2,752,701	6,548,192	△ 3,795,491
健診会場費	13,985,165	14,209,599	△ 224,434
発行費	959,608	889,101	70,507
支払助成金	5,451,850	0	5,451,850
支払寄附金	1,000,000	0	1,000,000
租税公課	3,697,312	3,195,303	502,009
支払利息	4,395,447	5,335,626	△ 940,179
雑費	9,575,066	9,884,486	△ 309,420
敷金償却費	3,951,731	3,951,731	0

正味財産増減計算書

2023年4月1日から2024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 (2024年3月末現在)	前年度 (2023年3月末現在)	増 減
管理費	56,692,204	64,441,528	△ 7,749,324
役員報酬	18,386,653	8,456,920	9,929,733
給料手当	13,718,242	24,277,517	△ 10,559,275
賞与	751,336	1,269,375	△ 518,039
賞与引当金繰入	672,152	841,900	△ 169,748
退職給付費用	1,313,075	875,460	437,615
通勤費	144,267	1,000,625	△ 856,358
法定福利費	3,172,876	4,181,970	△ 1,009,094
福利厚生費	341,763	83,968	257,795
出向者給与負担金	273,341	7,333,326	△ 7,059,985
臨時雇賃金	13,973	0	13,973
諸謝金	61,248	256,128	△ 194,880
支払報酬	9,792,535	10,678,299	△ 885,764
減価償却費	303,943	303,895	48
消耗品費	33,492	29,018	4,474
修繕費	14,000	0	14,000
光熱水料費	85,019	74,860	10,159
支払家賃	744,948	620,796	124,152
支払リース料	55,320	53,034	2,286
支払レンタル料	1,061,583	149,340	912,243
通信運搬費	218,863	304,035	△ 85,172
システム管理費	1,101,602	719,363	382,239
支払手数料	1,120,757	267,398	853,359
渉外費	22,700	34,410	△ 11,710
会議費	0	3,980	△ 3,980
印刷製本費	101,293	30,071	71,222
諸会費	50,000	144,000	△ 94,000
支払保険料	126,000	126,000	0
旅費交通費	456,093	224,204	231,889
研修費	44,001	0	44,001
租税公課	2,294,850	1,860,132	434,718
雑費	205,415	230,640	△ 25,225
敷金償却費	10,864	10,864	0
経常費用計	4,801,437,424	4,823,334,170	△ 21,896,746
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 65,630,119	△ 152,620,263	86,990,144
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 65,630,119	△ 152,620,263	86,990,144
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	1,200,000	1,100,000	100,000
雑収益	6,650,583	223,528	6,427,055
経常外収益計	7,850,583	1,323,528	6,527,055
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	2,145,612	△ 2,145,612
固定資産除却損	11	14	△ 3
貸倒引当金繰入	0	528,408	△ 528,408
雑損失	7,054	2,010	5,044
経常外費用計	7,065	2,676,044	△ 2,668,979
当期経常外増減額	7,843,518	△ 1,352,516	9,196,034
税引前当期一般正味財産増減額	△ 57,786,601	△ 153,972,779	96,186,178
法人税、住民税及び事業税	7,591,300	522,000	7,069,300
当期一般正味財産増減額	△ 65,377,901	△ 154,494,779	89,116,878
一般正味財産期首残高	1,147,017,475	1,301,512,254	△ 154,494,779
一般正味財産期末残高	1,081,639,574	1,147,017,475	△ 65,377,901
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	4,016	4,000	16
一般正味財産への振替額	△ 18,389,682	△ 18,452,044	62,362
当期指定正味財産増減額	△ 18,385,666	△ 18,448,044	62,378
指定正味財産期首残高	245,567,549	264,015,593	△ 18,448,044
指定正味財産期末残高	227,181,883	245,567,549	△ 18,385,666
III 正味財産期末残高	1,308,821,457	1,392,585,024	△ 83,763,567

正味財産増減計算書内訳表

2023年4月1日から2024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	4,016	0	0	0	4,016
基本財産受取利息	4,016	0	0	0	4,016
事業収益	2,535,026,585	2,181,680,046	0	0	4,716,706,631
研究受託収益	230,915,222	0	0	0	230,915,222
教育研修収益	1,596,278	0	0	0	1,596,278
相談事業収益	19,730,918	0	0	0	19,730,918
出版事業収益	570,810	0	0	0	570,810
健診事業収益	2,152,686,322	2,179,264,031	0	0	4,331,950,353
保険医療収益	0	2,416,015	0	0	2,416,015
その他事業収益	129,527,035	0	0	0	129,527,035
受取補助金等	9,303,147	9,082,519	0	0	18,385,666
受取補助金等振替額	9,303,147	9,082,519	0	0	18,385,666
雑収益	633,389	77,603	0	0	710,992
受取利息	8,458	0	0	0	8,458
雑収益	624,931	77,603	0	0	702,534
経常収益計	2,544,967,137	2,190,840,168	0	0	4,735,807,305
(2) 経常費用					
事業費	2,666,631,870	2,078,113,350	0	0	4,744,745,220
役員報酬	14,910,300	3,976,455	0	0	18,886,755
給料手当	586,706,950	470,069,495	0	0	1,056,776,445
賞与	35,973,942	33,148,996	0	0	69,122,938
賞与引当金繰入	36,661,798	33,708,150	0	0	70,369,948
退職給付費用	16,940,131	14,323,129	0	0	31,263,260
通勤費	20,320,316	18,034,789	0	0	38,355,105
法定福利費	117,943,933	96,881,154	0	0	214,825,087
福利厚生費	6,878,844	6,689,468	0	0	13,568,312
出向者給与負担金	3,401,333	0	0	0	3,401,333
人材派遣料	59,016,995	57,617,383	0	0	116,634,378
臨時雇賃金	447,235,460	324,215,508	0	0	771,450,968
採用費	624,657	609,843	0	0	1,234,500
諸謝金	12,913,855	302,111	0	0	13,215,966
支払報酬	2,494,484	1,807,239	0	0	4,301,723
車両費	20,032,633	16,459,154	0	0	36,491,787
減価償却費	66,780,654	67,556,226	0	0	134,336,880
消耗什器備品費	75,935	74,135	0	0	150,070
消耗品費	11,966,386	8,366,894	0	0	20,333,280
修繕費	34,373,521	33,558,338	0	0	67,931,859
光熱水料費	8,051,046	7,251,294	0	0	15,302,340
支払家賃	75,890,827	68,757,555	0	0	144,648,382
支払リース料	19,298,444	26,220,353	0	0	45,518,797
支払レンタル料	5,425,836	4,399,082	0	0	9,824,918
通信運搬費	36,612,735	25,017,291	0	0	61,630,026
システム管理費	42,338,564	19,422,891	0	0	61,761,455
支払手数料	3,950,518	3,257,716	0	0	7,208,234
渉外費	178,383	172,786	0	0	351,169
会議費	519,805	32,995	0	0	552,800
印刷製本費	20,502,066	18,269,681	0	0	38,771,747
新聞図書費	358,361	176,938	0	0	535,299
広報費	791,528	556,998	0	0	1,348,526
諸会費	2,361,275	2,157,614	0	0	4,518,889
支払保険料	1,065,203	591,530	0	0	1,656,733
データ収集費	13,866,690	0	0	0	13,866,690
データ処理費	41,175,668	0	0	0	41,175,668
外注費	447,917,690	435,354,868	0	0	883,272,558
旅費交通費	82,429,904	77,523,872	0	0	159,953,776
研究費	30,384,223	0	0	0	30,384,223
委託費	13,806,628	4,769,204	0	0	18,575,832
検体検査費	105,092,998	96,131,666	0	0	201,224,664
画像検査・読影費	163,092,296	26,159,815	0	0	189,252,111
材料費	26,362,411	57,638,200	0	0	84,000,611
研修費	604,385	385,913	0	0	990,298
開催費	2,752,701	0	0	0	2,752,701
健診会場費	7,076,493	6,908,672	0	0	13,985,165
発行費	959,608	0	0	0	959,608
支払助成金	5,451,850	0	0	0	5,451,850
支払寄附金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
租税公課	1,870,788	1,826,524	0	0	3,697,312
支払利息	2,653,964	1,741,483	0	0	4,395,447
雑費	5,483,611	4,091,455	0	0	9,575,066
敷金償却費	2,053,244	1,898,487	0	0	3,951,731

正味財産増減計算書内訳表

2023年4月1日から2024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			
管理費	0	0	56,692,204	0	56,692,204
役員報酬	0	0	18,386,653	0	18,386,653
給料手当	0	0	13,718,242	0	13,718,242
賞与	0	0	751,336	0	751,336
賞与引当金繰入	0	0	672,152	0	672,152
退職給付費用	0	0	1,313,075	0	1,313,075
通勤費	0	0	144,267	0	144,267
法定福利費	0	0	3,172,876	0	3,172,876
福利厚生費	0	0	341,763	0	341,763
出向者給与負担金	0	0	273,341	0	273,341
臨時雇賃金	0	0	13,973	0	13,973
諸謝金	0	0	61,248	0	61,248
支払報酬	0	0	9,792,535	0	9,792,535
減価償却費	0	0	303,943	0	303,943
消耗品費	0	0	33,492	0	33,492
修繕費	0	0	14,000	0	14,000
光熱水料費	0	0	85,019	0	85,019
支払家賃	0	0	744,948	0	744,948
支払リース料	0	0	55,320	0	55,320
支払レンタル料	0	0	1,061,583	0	1,061,583
通信運搬費	0	0	218,863	0	218,863
システム管理費	0	0	1,101,602	0	1,101,602
支払手数料	0	0	1,120,757	0	1,120,757
渉外費	0	0	22,700	0	22,700
印刷製本費	0	0	101,293	0	101,293
諸会費	0	0	50,000	0	50,000
支払保険料	0	0	126,000	0	126,000
旅費交通費	0	0	456,093	0	456,093
研修費	0	0	44,001	0	44,001
租税公課	0	0	2,294,850	0	2,294,850
雑費	0	0	205,415	0	205,415
敷金償却費	0	0	10,864	0	10,864
経常費用計	2,666,631,870	2,078,113,350	56,692,204	0	4,801,437,424
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 121,664,733	112,726,818	△ 56,692,204	0	△ 65,630,119
損益評価等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 121,664,733	112,726,818	△ 56,692,204	0	△ 65,630,119
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
貸倒引当金戻入	1,200,000	0	0	0	1,200,000
雑収益	3,365,195	3,285,388	0	0	6,650,583
経常外収益計	4,565,195	3,285,388	0	0	7,850,583
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
固定資産除却損	7	4	0	0	11
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0
雑損失	3,569	3,485	0	0	7,054
経常外費用計	3,576	3,489	0	0	7,065
当期経常外増減額	4,561,619	3,281,899	0	0	7,843,518
他会計振替額	58,004,359	△ 58,004,359	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 59,098,755	58,004,358	△ 56,692,204	0	△ 57,786,601
法人税、住民税及び事業税	0	7,521,300	70,000	0	7,591,300
当期一般正味財産増減額	△ 59,098,755	50,483,058	△ 56,762,204	0	△ 65,377,901
一般正味財産期首残高	1,500,969,346	△ 9,363,046	△ 344,588,825	0	1,147,017,475
一般正味財産期末残高	1,441,870,591	41,120,012	△ 401,351,029	0	1,081,639,574
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0
基本財産運用益	4,016	0	0	0	4,016
一般正味財産への振替額	△ 9,307,163	△ 9,082,519	0	0	△ 18,389,682
当期指定正味財産増減額	△ 9,303,147	△ 9,082,519	0	0	△ 18,385,666
指定正味財産期首残高	265,061,839	△ 19,494,290	0	0	245,567,549
指定正味財産期末残高	255,758,692	△ 28,576,809	0	0	227,181,883
III 正味財産期末残高	1,697,629,283	12,543,203	△ 401,351,029	0	1,308,821,457

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	4,016	4,016	200,000,000
小 計	200,000,000	4,016	4,016	200,000,000
特定資産				
パブリックヘルス科学 研究助成金準備資金	40,000,000	0	6,817,972	33,182,028
臨床研究支援事業費用準備 資金	37,000,000	0	11,082,524	25,917,476
小 計	77,000,000	0	17,900,496	59,099,504
合 計	277,000,000	4,016	17,904,512	259,099,504

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)	—	—
特定資産				
パブリックヘルス科学研究助成金準備資金	33,182,028	—	(33,182,028)	—
臨床研究支援事業費用準備資金	25,917,476	—	(25,917,476)	—
小 計	59,099,504	—	(59,099,504)	—
合 計	259,099,504	(200,000,000)	(59,099,504)	—

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	175,510,642	127,090,871	48,419,771
医療機器	52,211,052	44,056,108	8,154,944
車両運搬具	120,202,435	98,458,207	21,744,228
什器備品	38,771,028	23,877,404	14,893,624
リース資産	518,701,402	255,571,291	263,130,111
ソフトウェア	46,604,575	40,227,913	6,376,662
合 計	952,001,134	589,281,794	362,719,340

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	4,016
減価償却費計上による振替額	18,385,666
合 計	18,389,682

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	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	5,478,408	0	528,408	1,200,000	3,750,000
賞与引当金	74,253,605	71,042,100	74,253,605		71,042,100
退職給付引当金	173,448,712	31,576,335	3,803,256		201,221,791

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

2024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
(流動資産)			
現金預金			762,272
現金手許有			1,160,785,075
普通預金		運転資金として	725,692
当座預金		運転資金として	733,301,866
未収金	事業用		7,179,820
未収収益	事業用		6,698,364
販売用書籍	書籍、冊子等		8,644,186
医療用消耗品	医療用消耗品		3,268,960
貯蔵品	お米券、パンフレット他		70,498
立替金	事業用		26,497,377
前払費用	事業用		1,947,934,110
流動資産合計			1,947,934,110
(固定資産)			
基本財産			
基本財産引当預金	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
特定資産			
特定費用準備資金	三菱UFJ銀行池袋支店	パブリックヘルス科学研究助成金準備資金	33,182,028
	みずほ銀行高田馬場支店	臨床研究支援事業費用準備資金	25,917,476
その他固定資産			
建物附属設備	早稲田事務所改修工事	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。	1,560,924
建物附属設備	早稲田事務所改修工事	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。	1,249,375
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。	41,188,709
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。	741,168
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。	220,834
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。	328,542
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。	1,939,112
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。	1,191,107
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	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。	36
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。	2
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。	141,749
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。	4,996,806
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。	1,085,096
医療機器	医療機器他	共用財産であり、うち7.6%は公益目的事業の用に供し、92.4%は収益事業の用に供している。	1,931,250
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。	21,744,227
什器備品	金庫他	法人の管理運営に使用している。	41,373
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。	581,767
什器備品	早稲田事務所内機器	法人の管理運営に使用している。	87,267
什器備品	検診システム	公益目的保有財産であり、調査研究事業に使用している。	475,839
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。	16
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。	1
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。	2
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。	1,782,459
什器備品	検診装置他	共用財産であり、うち7.6%は公益目的事業の用に供し、92.4%は収益事業の用に供している。	378,335
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。	1,813,750
什器備品	検診装置他	共用財産であり、うち50.6%は公益目的事業の用に供し、49.4%は収益事業の用に供している。	9,732,813
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。	72,285,899
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。	3,227,840
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。	25,855,904
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。	95,389
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。	18,304,800
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。	11,203,332
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。	3,887,642
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。	2,232,364

財産目録

2024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
リース資産	検診システム	共用財産であり、うち50.6%は公益目的事業の用に供し、49.4%は収益事業の用に供している。	126,036,941
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。	822,303
ソフトウェア	検診システム	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。	1,600,000
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。	3
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。	1
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。	3
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。	41,334
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。	1,327,318
ソフトウェア	検診システム	共用財産であり、うち50.6%は公益目的事業の用に供し、49.4%は収益事業の用に供している。	935,700
ソフトウェア	検診システム	共用財産であり、うち50.6%は公益目的事業の用に供し、49.4%は収益事業の用に供している。	1,650,000
敷金	早稲田事務所	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。	2,607,360
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。	32,706,652
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。	1,336,879
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
保証金	社宅	共用財産であり、うち50.6%は公益目的事業の用に供し、49.4%は収益事業の用に供している。	2,432,000
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。	188,480
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		臨床研究支払保険料	1,205,893
長期未収金	事業用		3,750,000
貸倒引当金	事業用		△ 3,750,000
固定資産合計			666,020,320
資産合計			2,613,954,430
(流動負債)			
未払金	事業用		370,299,249
未払費用	事業用		131,909,279
前受金	事業用		150,437,652
前受収益	事業用		23,020,045
預り金	源泉所得税・住民税他		16,055,983
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	71,042,100
未払法人税等			7,591,300
未払消費税等			29,278,300
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	91,329,389
流動負債合計			890,963,297
(固定負債)			
長期未払金	事業用		11,442,671
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	201,505,214
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	201,221,791
固定負債合計			414,169,676
負債合計			1,305,132,973
正味財産			1,308,821,457