

2022年度 決算報告

自：2022年4月 1日
至：2023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

2023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, 145, 768, 871	1, 560, 659, 682	△ 414, 890, 811
未収金	621, 440, 563	743, 309, 946	△ 121, 869, 383
未収収益	3, 741, 209	2, 991	3, 738, 218
前払金	0	1, 226, 133	△ 1, 226, 133
販売用書籍	6, 723, 892	6, 853, 193	△ 129, 301
医療用消耗品	5, 748, 598	9, 625, 759	△ 3, 877, 161
貯蔵品	2, 430, 962	2, 927, 603	△ 496, 641
立替金	65, 684	62, 700	2, 984
前払費用	25, 680, 404	25, 365, 286	315, 118
流動資産合計	1, 811, 600, 183	2, 350, 033, 293	△ 538, 433, 110
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	40, 000, 000	0	40, 000, 000
臨床研究支援事業費用準備資金	37, 000, 000	0	37, 000, 000
基本財産合計	77, 000, 000	0	77, 000, 000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	61, 555, 716	74, 832, 198	△ 13, 276, 482
医療機器	12, 898, 724	19, 925, 868	△ 7, 027, 144
車両運搬具	33, 604, 715	45, 465, 202	△ 11, 860, 487
什器備品	9, 973, 726	11, 428, 954	△ 1, 455, 228
リース資産	175, 398, 096	283, 002, 007	△ 107, 603, 911
電話加入権	1, 242, 822	1, 242, 822	0
ソフトウェア	5, 441, 913	7, 970, 242	△ 2, 528, 329
敷金	2, 824, 640	3, 041, 920	△ 217, 280
保証金	40, 384, 846	43, 145, 282	△ 2, 760, 436
長期前払費用	528, 688	987, 992	△ 459, 304
長期預け金	230, 870	255, 800	△ 24, 930
長期未収金	5, 478, 408	6, 050, 000	△ 571, 592
貸倒引当金	△ 5, 478, 408	△ 6, 050, 000	571, 592
その他固定資産合計	344, 084, 756	491, 298, 287	△ 147, 213, 531
固定資産合計	621, 084, 756	691, 298, 287	△ 70, 213, 531
資産合計	2, 432, 684, 939	3, 041, 331, 580	△ 608, 646, 641
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	344, 087, 674	363, 461, 058	△ 19, 373, 384
未払費用	82, 720, 425	93, 419, 149	△ 10, 698, 724
前受金	111, 779, 790	198, 484	111, 581, 306
前受収益	16, 844, 156	12, 933, 799	3, 910, 357
預り金	12, 849, 960	12, 770, 241	79, 719
賞与引当金	74, 253, 605	73, 486, 426	767, 179
未払法人税等	522, 000	522, 000	0
未払消費税等	21, 117, 100	64, 640, 400	△ 43, 523, 300
短期借入金	0	350, 000, 000	△ 350, 000, 000
1年内返済予定リース債務	72, 618, 953	127, 309, 688	△ 54, 690, 735
流動負債合計	736, 793, 663	1, 098, 741, 245	△ 361, 947, 582
2. 固定負債			
長期未払金	8, 314, 900	6, 266, 416	2, 048, 484
長期借入金	0	30, 000, 000	△ 30, 000, 000
長期リース債務	121, 542, 640	182, 014, 534	△ 60, 471, 894
退職給付引当金	173, 448, 712	158, 781, 538	14, 667, 174
固定負債合計	303, 306, 252	377, 062, 488	△ 73, 756, 236
負債合計	1, 040, 099, 915	1, 475, 803, 733	△ 435, 703, 818
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	45, 567, 549	64, 015, 593	△ 18, 448, 044
指定正味財産合計	245, 567, 549	264, 015, 593	△ 18, 448, 044
(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)	(77, 000, 000)	(0)	(77, 000, 000)
正味財産合計	1, 392, 585, 024	1, 565, 527, 847	△ 172, 942, 823
負債及び正味財産合計	2, 432, 684, 939	3, 041, 331, 580	△ 608, 646, 641

正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023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	4,000	4,049	△ 49
基本財産受取利息	4,000	4,049	△ 49
事業収益	4,649,406,112	4,861,286,047	△ 211,879,935
研究受託収益	219,660,440	393,043,020	△ 173,382,580
教育研修収益	2,026,096	54,301,195	△ 52,275,099
相談事業収益	23,345,655	24,493,063	△ 1,147,408
出版事業収益	683,873	767,900	△ 84,027
健診事業収益	4,274,055,544	4,278,028,079	△ 3,972,535
保険医療収益	2,557,813	5,238,360	△ 2,680,547
その他事業収益	127,076,691	105,414,430	21,662,261
受取補助金等	18,448,044	18,448,042	2
受取補助金等振替額	18,448,044	18,448,042	2
受取寄附金	5,000	0	5,000
受取寄附金	5,000	0	5,000
雑収益	2,850,751	993,757	1,856,994
受取利息	16,251	15,901	350
雑収益	2,834,500	977,856	1,856,644
経常収益計	4,670,713,907	4,880,731,895	△ 210,017,988
(2) 経常費用			
事業費	4,758,892,642	4,802,274,656	△ 43,382,014
役員報酬	8,350,000	8,300,005	49,995
給料手当	1,052,277,721	1,061,021,551	△ 8,743,830
賞与	64,020,286	82,494,468	△ 18,474,182
賞与引当金繰入	73,411,705	72,786,573	625,132
退職給付費用	31,030,629	28,776,035	2,254,594
通勤費	35,319,016	36,027,783	△ 708,767
法定福利費	183,192,579	183,361,675	△ 169,096
福利厚生費	14,846,587	13,625,725	1,220,862
出向者給与負担金	1,056,000	879,000	177,000
人材派遣料	115,588,787	145,252,634	△ 29,663,847
臨時雇賃金	776,958,086	779,864,453	△ 2,906,367
採用費	2,794,845	1,360,500	1,434,345
諸謝金	13,435,652	11,972,111	1,463,541
支払報酬	1,810,033	6,394,553	△ 4,584,520
車両費	50,263,827	35,256,730	15,007,097
減価償却費	162,579,960	188,561,787	△ 25,981,827
消耗什器備品費	158,130	1,063,353	△ 905,223
消耗品費	16,264,983	16,618,669	△ 353,686
修繕費	59,340,472	65,547,215	△ 6,206,743
光熱水料費	16,499,525	14,443,313	2,056,212
支払家賃	143,857,933	155,231,201	△ 11,373,268
支払リース料	48,373,701	51,365,076	△ 2,991,375
支払レンタル料	10,278,130	10,217,470	60,660
通信運搬費	63,641,921	64,947,378	△ 1,305,457
システム管理費	41,525,202	36,860,409	4,664,793
支払手数料	7,083,026	11,212,079	△ 4,129,053
渉外費	119,955	108,908	11,047
会議費	282,271	438,084	△ 155,813
印刷製本費	38,625,164	45,547,528	△ 6,922,364
新聞図書費	544,198	610,475	△ 66,277
広報費	734,335	588,792	145,543
諸会費	4,227,047	3,883,606	343,441
支払保険料	1,756,783	1,616,269	140,514
データ収集費	17,768,844	20,119,048	△ 2,350,204
データ処理費	38,808,990	57,313,637	△ 18,504,647
外注費	929,782,108	940,590,730	△ 10,808,622
旅費交通費	158,953,717	146,291,671	12,662,046
研究費	51,404,795	41,802,869	9,601,926
委託費	18,782,443	18,974,791	△ 192,348
検体検査費	194,329,836	177,205,609	17,124,227
画像検査・読影費	174,046,517	137,753,989	36,292,528
材料費	90,089,115	85,328,923	4,760,192
研修費	663,750	985,055	△ 321,305
開催費	6,548,192	1,554,174	4,994,018
健診会場費	14,209,599	12,190,881	2,018,718
発行費	889,101	451,582	437,519
支払助成金	0	50,000	△ 50,000
租税公課	3,195,303	2,848,519	346,784
支払利息	5,335,626	7,637,016	△ 2,301,390
雑費	9,884,486	10,627,753	△ 743,267

正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023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
敷金償却費	3,951,731	4,313,001	△ 361,270
管理費	64,441,528	58,055,169	6,386,359
役員報酬	8,456,920	7,957,951	498,969
給料手当	24,277,517	19,763,890	4,513,627
賞与	1,269,375	1,203,803	65,572
賞与引当金繰入	841,900	699,853	142,047
退職給付費用	875,460	425,760	449,700
通勤費	1,000,625	837,597	163,028
法定福利費	4,181,970	3,354,952	827,018
福利厚生費	83,968	256,384	△ 172,416
出向者給与負担金	7,333,326	7,066,668	266,658
諸謝金	256,128	172,608	83,520
支払報酬	10,678,299	8,768,299	1,910,000
減価償却費	303,895	295,277	8,618
消耗什器備品費	0	50,172	△ 50,172
消耗品費	29,018	290,187	△ 261,169
修繕費	0	129,950	△ 129,950
光熱水料費	74,860	101,284	△ 26,424
支払家賃	620,796	1,417,493	△ 796,697
支払リース料	53,034	140,543	△ 87,509
支払レンタル料	149,340	17,160	132,180
通信運搬費	304,035	345,350	△ 41,315
システム管理費	719,363	1,217,326	△ 497,963
支払手数料	267,398	281,978	△ 14,580
渉外費	34,410	220,380	△ 185,970
会議費	3,980	14,850	△ 10,870
印刷製本費	30,071	127,218	△ 97,147
諸会費	144,000	76,800	67,200
支払保険料	126,000	127,000	△ 1,000
旅費交通費	224,204	185,045	39,159
研修費	0	15,455	△ 15,455
租税公課	1,860,132	1,808,085	52,047
雑費	230,640	659,777	△ 429,137
敷金償却費	10,864	26,074	△ 15,210
経常費用計	4,823,334,170	4,860,329,825	△ 36,995,655
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 152,620,263	20,402,070	△ 173,022,333
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 152,620,263	20,402,070	△ 173,022,333
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	1,100,000	1,200,000	△ 100,000
雑収益	223,528	1,480,479	△ 1,256,951
経常外収益計	1,323,528	2,680,479	△ 1,356,951
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	2,145,612	0	2,145,612
固定資産除却損	14	677,689	△ 677,675
貸倒引当金繰入	528,408	0	528,408
貸倒損失	0	130,400	△ 130,400
雑損失	2,010	5,201,121	△ 5,199,111
経常外費用計	2,676,044	6,009,210	△ 3,333,166
当期経常外増減額	△ 1,352,516	△ 3,328,731	1,976,215
税引前当期一般正味財産増減額	△ 153,972,779	17,073,339	△ 171,046,118
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	△ 154,494,779	16,551,339	△ 171,046,118
一般正味財産期首残高	1,301,512,254	1,284,960,915	16,551,339
一般正味財産期末残高	1,147,017,475	1,301,512,254	△ 154,494,779
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	4,000	4,049	△ 49
一般正味財産への振替額	△ 18,452,044	△ 18,452,091	47
当期指定正味財産増減額	△ 18,448,044	△ 18,448,042	△ 2
指定正味財産期首残高	264,015,593	282,463,635	△ 18,448,042
指定正味財産期末残高	245,567,549	264,015,593	△ 18,448,044
III 正味財産期末残高	1,392,585,024	1,565,527,847	△ 172,942,823

正味財産増減計算書内訳表

2022年 4月 1日から2023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	4,000	0	0	0	4,000
基本財産受取利息	4,000	0	0	0	4,000
事業収益	2,537,746,270	2,111,659,842	0	0	4,649,406,112
研究受託収益	219,660,440	0	0	0	219,660,440
教育研修収益	2,026,096	0	0	0	2,026,096
相談事業収益	23,345,655	0	0	0	23,345,655
出版事業収益	683,873	0	0	0	683,873
健診事業収益	2,164,953,515	2,109,102,029	0	0	4,274,055,544
保険医療収益	0	2,557,813	0	0	2,557,813
その他事業収益	127,076,691	0	0	0	127,076,691
受取補助金等	9,500,743	8,947,301	0	0	18,448,044
受取補助金等振替額	9,500,743	8,947,301	0	0	18,448,044
受取寄附金	5,000	0	0	0	5,000
受取寄附金	5,000	0	0	0	5,000
雑収益	2,773,821	76,930	0	0	2,850,751
受取利息	16,251	0	0	0	16,251
雑収益	2,757,570	76,930	0	0	2,834,500
経常収益計	2,550,029,834	2,120,684,073	0	0	4,670,713,907
(2) 経常費用					
事業費	2,722,804,898	2,036,087,744	0	0	4,758,892,642
役員報酬	7,089,000	1,261,000	0	0	8,350,000
給料手当	596,003,265	456,274,456	0	0	1,052,277,721
賞与	34,887,570	29,132,716	0	0	64,020,286
賞与引当金繰入	39,026,124	34,385,581	0	0	73,411,705
退職給付費用	16,623,887	14,406,742	0	0	31,030,629
通勤費	19,029,616	16,289,400	0	0	35,319,016
法定福利費	102,302,903	80,889,676	0	0	183,192,579
福利厚生費	7,823,355	7,023,232	0	0	14,846,587
出向者給与負担金	1,056,000	0	0	0	1,056,000
人材派遣料	59,528,225	56,060,562	0	0	115,588,787
臨時雇賃金	457,964,595	318,993,491	0	0	776,958,086
採用費	1,439,345	1,355,500	0	0	2,794,845
諸謝金	13,259,288	176,364	0	0	13,435,652
支払報酬	1,292,705	517,328	0	0	1,810,033
車両費	34,712,243	15,551,584	0	0	50,263,827
減価償却費	80,101,022	82,478,938	0	0	162,579,960
消耗什器備品費	81,437	76,693	0	0	158,130
消耗品費	8,645,071	7,619,912	0	0	16,264,983
修繕費	30,560,343	28,780,129	0	0	59,340,472
光熱水料費	8,860,442	7,639,083	0	0	16,499,525
支払家賃	77,097,719	66,760,214	0	0	143,857,933
支払リース料	22,472,892	25,900,809	0	0	48,373,701
支払レンタル料	5,671,697	4,606,433	0	0	10,278,130
通信運搬費	38,407,051	25,234,870	0	0	63,641,921
システム管理費	32,975,164	8,550,038	0	0	41,525,202
支払手数料	3,943,566	3,139,460	0	0	7,083,026
渉外費	75,235	44,720	0	0	119,955
会議費	281,907	364	0	0	282,271
印刷製本費	20,513,157	18,112,007	0	0	38,625,164
新聞図書費	348,978	195,220	0	0	544,198
広報費	570,507	163,828	0	0	734,335
諸会費	2,199,239	2,027,808	0	0	4,227,047
支払保険料	1,127,506	629,277	0	0	1,756,783
データ収集費	17,768,844	0	0	0	17,768,844
データ処理費	38,808,990	0	0	0	38,808,990
外注費	480,034,669	449,747,439	0	0	929,782,108
旅費交通費	84,345,095	74,608,622	0	0	158,953,717
研究費	51,404,795	0	0	0	51,404,795
委託費	17,180,024	1,602,419	0	0	18,782,443
検体検査費	107,623,847	86,705,989	0	0	194,329,836
画像検査・読影費	150,057,131	23,989,386	0	0	174,046,517
材料費	21,625,215	68,463,900	0	0	90,089,115
研修費	404,886	258,864	0	0	663,750
開催費	6,548,192	0	0	0	6,548,192
健診会場費	7,317,943	6,891,656	0	0	14,209,599
発行費	889,101	0	0	0	889,101
租税公課	1,669,679	1,525,624	0	0	3,195,303
支払利息	2,973,567	2,362,059	0	0	5,335,626

正味財産増減計算書内訳表

2022年 4月 1日から2023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			
雑費	6,094,034	3,790,452	0	0	9,884,486
敷金償却費	2,087,832	1,863,899	0	0	3,951,731
管理費	0	0	64,441,528	0	64,441,528
役員報酬	0	0	8,456,920	0	8,456,920
給料手当	0	0	24,277,517	0	24,277,517
賞与	0	0	1,269,375	0	1,269,375
賞与引当金繰入	0	0	841,900	0	841,900
退職給付費用	0	0	875,460	0	875,460
通勤費	0	0	1,000,625	0	1,000,625
法定福利費	0	0	4,181,970	0	4,181,970
福利厚生費	0	0	83,968	0	83,968
出向者給与負担金	0	0	7,333,326	0	7,333,326
諸謝金	0	0	256,128	0	256,128
支払報酬	0	0	10,678,299	0	10,678,299
減価償却費	0	0	303,895	0	303,895
消耗品費	0	0	29,018	0	29,018
光熱水料費	0	0	74,860	0	74,860
支払家賃	0	0	620,796	0	620,796
支払リース料	0	0	53,034	0	53,034
支払レンタル料	0	0	149,340	0	149,340
通信運搬費	0	0	304,035	0	304,035
システム管理費	0	0	719,363	0	719,363
支払手数料	0	0	267,398	0	267,398
渉外費	0	0	34,410	0	34,410
会議費	0	0	3,980	0	3,980
印刷製本費	0	0	30,071	0	30,071
諸会費	0	0	144,000	0	144,000
支払保険料	0	0	126,000	0	126,000
旅費交通費	0	0	224,204	0	224,204
租税公課	0	0	1,860,132	0	1,860,132
雑費	0	0	230,640	0	230,640
敷金償却費	0	0	10,864	0	10,864
経常費用計	2,722,804,898	2,036,087,744	64,441,528	0	4,823,334,170
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 172,775,064	84,596,329	△ 64,441,528	0	△ 152,620,263
損益評価等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 172,775,064	84,596,329	△ 64,441,528	0	△ 152,620,263
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
貸倒引当金戻入	1,100,000	0	0	0	1,100,000
雑収益	165,536	57,992	0	0	223,528
経常外収益計	1,265,536	57,992	0	0	1,323,528
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	1,104,990	1,040,622	0	0	2,145,612
固定資産除却損	9	5	0	0	14
貸倒引当金繰入	272,130	256,278	0	0	528,408
雑損失	1,035	975	0	0	2,010
経常外費用計	1,378,164	1,297,880	0	0	2,676,044
当期経常外増減額	△ 112,628	△ 1,239,888	0	0	△ 1,352,516
他会計振替額	41,678,221	△ 41,678,221	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 131,209,471	41,678,220	△ 64,441,528	0	△ 153,972,779
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	△ 131,209,471	41,226,220	△ 64,511,528	0	△ 154,494,779
一般正味財産期首残高	1,632,178,817	△ 50,589,266	△ 280,077,297	0	1,301,512,254
一般正味財産期末残高	1,500,969,346	△ 9,363,046	△ 344,588,825	0	1,147,017,475
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	4,000	0	0	0	4,000
一般正味財産への振替額	△ 9,504,743	△ 8,947,301	0	0	△ 18,452,044
当期指定正味財産増減額	△ 9,500,743	△ 8,947,301	0	0	△ 18,448,044
指定正味財産期首残高	274,562,582	△ 10,546,989	0	0	264,015,593
指定正味財産期末残高	265,061,839	△ 19,494,290	0	0	245,567,549
III 正味財産期末残高	1,766,031,185	△ 28,857,336	△ 344,588,825	0	1,392,585,024

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	4,000	4,000	200,000,000
小 計	200,000,000	4,000	4,000	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	0	40,000,000	0	40,000,000
臨床研究支援事業費用準備資金	0	37,000,000	0	37,000,000
小 計	0	77,000,000	0	77,000,000
合 計	200,000,000	77,004,000	4,000	277,000,000

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)	—	—
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	—	(40,000,000)	—
臨床研究支援事業費用準備資金	37,000,000	—	(37,000,000)	—
小 計	77,000,000	—	(77,000,000)	—
合 計	277,000,000	(200,000,000)	(77,000,000)	—

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	114,852,447	61,555,716
医療機器	56,235,238	43,336,514	12,898,724
車両運搬具	120,202,435	86,597,720	33,604,715
什器備品	37,284,322	27,310,596	9,973,726
リース資産	607,800,249	432,402,153	175,398,096
ソフトウェア	43,115,675	37,673,762	5,441,913
合 計	1,041,046,082	742,173,192	298,872,890

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	4,000
減価償却費計上による振替額	18,448,044
合 計	18,452,044

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 (2022年4月1日)	当期増加額	当期減少額		当期末残高 (2023年3月31日)
			目的使用	その他	
貸倒引当金	6,050,000	528,408	0	1,100,000	5,478,408
賞与引当金	73,486,426	74,253,605	73,486,426	0	74,253,605
退職給付引当金	158,781,538	27,483,777	12,816,603	0	173,448,712

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

2023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			929,678
	現金手許有高			1,144,005,383
	普通預金		運転資金として	833,810
	当座預金		運転資金として	621,440,563
	未収金	事業用		3,741,209
	未収収益	事業用		6,723,892
	販売用書籍	書籍、冊子等		5,748,598
	医療用消耗品	医療用消耗品		2,430,962
	貯蔵品	お米券、パンフレット他		65,684
	立替金	事業用		25,680,404
	前払費用	事業用		1,811,600,183
流動資産合計				
(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			
その他固定資産	特定費用準備資金	三菱UFJ銀行池袋支店 みずほ銀行高田馬場支店	パブリックヘルス科学研究助成金準備資金 臨床研究支援事業費用準備資金	40,000,000 37,000,000
	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。	1,927,447
	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。	1,369,675
	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。	53,361,255
	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。	848,187
	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。	273,834
	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。	368,428
	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。	2,116,597
	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。	1,290,293
	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。	38
	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。	46,281
	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。	327,502
	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。	10,811,584
	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。	1,713,314
	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。	33,604,714
	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。	56,561
	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。	995,927
	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。	54,267
	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。	305,267
	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。	301,542
	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。	3,735,908
	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。	2,986,556
	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。	664,008
	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。	98,667
	什器備品	検診装置他	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。	775,003
	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。	57,782,046

財産目録

2023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。	6,749,120
	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。	12,211,284
	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。	373,547
	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。	667,696
	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。	42,152,078
	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。	27,691,405
	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。	1,400,000
	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。	15,357,535
	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。	7,788,860
	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。	3,224,525
	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。	1,405,123
	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。	3
	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。	1
	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。	92,984
	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。	103,334
	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。	2,116,918
	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。	1,403,550
	ソフトウェア	検診システム	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。	320,000
	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。	2,824,640
	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。	36,451,967
	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。	1,493,879
	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
	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	528,688
	長期未収金	事業用		5,478,408
	貸倒引当金	事業用		△ 5,478,408
固定資産合計				621,084,756
資産合計				2,432,684,939
(流動負債)				
	短期借入金	事業用		0
	未払金	事業用		344,087,674
	未払費用	事業用		82,720,425
	前受金	事業用		111,779,790
	前受収益	事業用		16,844,156
	預り金	源泉所得税・住民税他		12,849,960
	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	74,253,605
	未払法人税等			522,000
	未払消費税等			21,117,100
	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	72,618,953
流動負債合計				736,793,663
(固定負債)				
	長期借入金	事業用		0
	長期未払金	事業用		8,314,900
	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	121,542,640
	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	173,448,712
固定負債合計				303,306,252
負債合計				1,040,099,915
正味財産				1,392,585,024