

# 2020年度 決算報告

自：2020年4月 1日  
至：2021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

2021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	1,613,467,670	1,502,384,035	111,083,635
未収金	854,085,277	563,745,948	290,339,329
未収収益	14,917	1,713,218	△ 1,698,301
前払金	2,182,620	2,064,060	118,560
販売用書籍	6,380,480	6,501,002	△ 120,522
医療用消耗品	8,203,192	7,532,065	671,127
貯蔵品	4,302,915	3,740,667	562,248
立替金	200,350	19,100	181,250
前払費用	28,792,481	29,956,960	△ 1,164,479
仮払金	0	169,897	△ 169,897
流動資産合計	2,517,629,902	2,117,826,952	399,802,950
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	86,637,097	98,051,278	△ 11,414,181
医療機器	24,515,169	2,164,274	22,350,895
車両運搬具	57,325,689	1	57,325,688
什器備品	8,005,155	5,383,992	2,621,163
リース資産	411,157,175	520,857,849	△ 109,700,674
電話加入権	1,242,822	1,242,822	0
ソフトウェア	11,273,626	14,000,639	△ 2,727,013
敷金	3,259,200	3,476,480	△ 217,280
保証金	53,563,797	60,118,991	△ 6,555,194
長期前払費用	269,720	424,416	△ 154,696
長期預け金	255,800	237,830	17,970
長期未収金	7,250,000	8,450,000	△ 1,200,000
貸倒引当金	△ 7,250,000	△ 8,450,000	1,200,000
その他固定資産合計	657,505,250	705,958,572	△ 48,453,322
固定資産合計	857,505,250	905,958,572	△ 48,453,322
資産合計	3,375,135,152	3,023,785,524	351,349,628
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	606,890,796	397,984,228	208,906,568
未払費用	96,684,273	80,207,873	16,476,400
前受金	386,478	511,500	△ 125,022
前受収益	18,637,410	32,204,181	△ 13,566,771
預り金	14,559,231	13,236,779	1,322,452
賞与引当金	57,182,145	54,118,988	3,063,157
未払法人税等	522,000	522,000	0
未払消費税等	30,821,600	80,321,800	△ 49,500,200
短期借入金	350,000,000	0	350,000,000
1年内返済予定リース債務	147,694,328	155,481,092	△ 7,786,764
流動負債合計	1,323,378,261	814,588,441	508,789,820
2. 固定負債			
長期未払金	22,670,376	41,538,476	△ 18,868,100
長期借入金	30,000,000	0	30,000,000
長期リース債務	294,201,147	395,152,476	△ 100,951,329
退職給付引当金	137,460,818	117,792,249	19,668,569
固定負債合計	484,332,341	554,483,201	△ 70,150,860
負債合計	1,807,710,602	1,369,071,642	438,638,960
<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	82,463,635	0	82,463,635
指定正味財産合計	282,463,635	200,000,000	82,463,635
(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	1,284,960,915	1,454,713,882	△ 169,752,967
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,567,424,550	1,654,713,882	△ 87,289,332
負債及び正味財産合計	3,375,135,152	3,023,785,524	351,349,628

# 正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021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	20,027	20,027	0
基本財産受取利息	20,027	20,027	0
事業収益	4,670,855,757	4,824,139,200	△ 153,283,443
研究受託収益	400,352,619	506,598,243	△ 106,245,624
教育研修収益	28,221,822	16,505,520	11,716,302
相談事業収益	26,401,136	40,131,500	△ 13,730,364
出版事業収益	992,175	623,090	369,085
健診事業収益	4,026,999,661	4,006,431,719	20,567,942
保険医療収益	7,773,672	10,266,097	△ 2,492,425
その他事業収益	180,114,672	243,583,031	△ 63,468,359
受取補助金等	3,336,365	0	3,336,365
受取補助金等振替額	3,336,365	0	3,336,365
受取寄附金	205,000	2,006,570	△ 1,801,570
受取寄附金	205,000	2,006,570	△ 1,801,570
雑収益	11,168,814	1,435,483	9,733,331
受取利息	19,260	18,200	1,060
雑収益	11,149,554	1,417,283	9,732,271
経常収益計	4,685,585,963	4,827,601,280	△ 142,015,317
(2) 経常費用			
事業費	4,844,787,063	4,748,915,887	95,871,176
役員報酬	8,835,003	9,300,000	△ 464,997
給料手当	1,067,120,425	1,072,484,219	△ 5,363,794
賞与	86,314,537	117,413,135	△ 31,098,598
賞与引当金繰入	56,328,945	53,667,855	2,661,090
退職給付費用	25,017,184	23,736,607	1,280,577
通勤費	37,925,921	38,636,862	△ 710,941
法定福利費	183,770,997	190,195,524	△ 6,424,527
福利厚生費	16,469,322	10,329,816	6,139,506
人材派遣料	167,648,732	192,271,988	△ 24,623,256
臨時雇賃金	754,129,924	857,627,325	△ 103,497,401
採用費	8,463,164	16,710,284	△ 8,247,120
諸謝金	11,855,422	15,767,137	△ 3,911,715
支払報酬	10,179,036	7,261,984	2,917,052
車両費	40,095,005	41,811,014	△ 1,716,009
減価償却費	186,502,817	197,045,931	△ 10,543,114
消耗什器備品費	1,439,464	1,017,640	421,824
消耗品費	24,110,434	21,202,828	2,907,606
修繕費	62,857,518	50,264,553	12,592,965
光熱水料費	13,694,383	13,345,927	348,456
支払家賃	159,947,738	159,145,676	802,062
支払リース料	46,700,746	46,847,384	△ 146,638
支払レンタル料	10,140,820	10,593,588	△ 452,768
通信運搬費	62,479,838	67,603,992	△ 5,124,154
システム管理費	39,503,705	31,849,981	7,653,724
支払手数料	6,378,427	7,314,860	△ 936,433
渉外費	178,796	1,234,991	△ 1,056,195
会議費	127,514	2,306,133	△ 2,178,619
印刷製本費	39,380,633	48,868,066	△ 9,487,433
新聞図書費	793,022	778,665	14,357
広報費	2,990,937	2,454,097	536,840
諸会費	4,336,962	5,544,614	△ 1,207,652
支払保険料	1,480,869	1,639,389	△ 158,520
データ収集費	20,682,496	39,155,002	△ 18,472,506
データ処理費	36,586,150	102,885,795	△ 66,299,645
外注費	975,572,169	393,159,031	582,413,138
旅費交通費	147,338,791	202,484,552	△ 55,145,761
研究費	27,646,389	58,431,099	△ 30,784,710
委託費	31,722,826	40,086,957	△ 8,364,131
検体検査費	182,189,002	235,419,583	△ 53,230,581
画像検査・読影費	149,833,203	212,219,409	△ 62,386,206
材料費	88,903,317	88,493,037	410,280
研修費	1,322,806	2,336,465	△ 1,013,659
開催費	800,000	6,696,655	△ 5,896,655
健診会場費	10,255,952	13,902,888	△ 3,646,936
発行費	738,522	345,019	393,503
支払助成金	5,818,850	5,846,640	△ 27,790
支払寄附金	0	20,000	△ 20,000
租税公課	2,602,540	2,151,716	450,824
支払利息	9,709,855	10,392,087	△ 682,232
雑費	11,552,954	14,304,886	△ 2,751,932
敷金償却費	4,313,001	4,313,001	0

# 正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021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	58,876,728	57,946,832	929,896
役員報酬	8,424,411	8,484,194	△ 59,783
給料手当	19,736,194	22,436,210	△ 2,700,016
賞与	1,687,600	932,400	755,200
賞与引当金繰入	853,200	451,133	402,067
退職給付費用	388,615	380,475	8,140
通勤費	638,894	530,402	108,492
法定福利費	3,478,521	3,293,245	185,276
福利厚生費	83,414	130,562	△ 47,148
出向者給与負担金	3,733,332	2,400,000	1,333,332
諸謝金	328,512	53,826	274,686
支払報酬	8,958,301	8,960,311	△ 2,010
減価償却費	188,881	278,504	△ 89,623
消耗什器備品費	712,447	163,900	548,547
消耗品費	349,001	118,193	230,808
修繕費	200,000	0	200,000
光熱水料費	104,783	109,132	△ 4,349
支払家賃	1,489,920	1,489,908	12
支払リース料	71,839	62,725	9,114
支払レンタル料	35,360	144,000	△ 108,640
通信運搬費	278,207	118,194	160,013
システム管理費	978,427	1,992,411	△ 1,013,984
支払手数料	294,746	306,888	△ 12,142
渉外費	68,500	5,400	63,100
会議費	0	125,905	△ 125,905
印刷製本費	123,215	117,696	5,519
新聞図書費	0	4,538	△ 4,538
広報費	1,119,936	0	1,119,936
諸会費	76,800	76,800	0
支払保険料	126,000	126,000	0
旅費交通費	498,429	551,975	△ 53,546
研修費	0	16,819	△ 16,819
租税公課	3,519,165	3,419,947	99,218
支払利息	371	12,073	△ 11,702
雑費	303,633	626,992	△ 323,359
敷金償却費	26,074	26,074	0
経常費用計	4,903,663,791	4,806,862,719	96,801,072
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 218,077,828	20,738,561	△ 238,816,389
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 218,077,828	20,738,561	△ 238,816,389
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	1,200,000	4,000,000	△ 2,800,000
雑収益	47,770,844	3,615,973	44,154,871
経常外収益計	48,970,844	7,615,973	41,354,871
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	7	341,590	△ 341,583
貸倒損失	123,876	1	123,875
雑損失	100	2,860,564	△ 2,860,464
経常外費用計	123,983	3,202,155	△ 3,078,172
当期経常外増減額	48,846,861	4,413,818	44,433,043
税引前当期一般正味財産増減額	△ 169,230,967	25,152,379	△ 194,383,346
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	△ 169,752,967	24,630,379	△ 194,383,346
一般正味財産期首残高	1,454,713,882	1,430,083,503	24,630,379
一般正味財産期末残高	1,284,960,915	1,454,713,882	△ 169,752,967
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	20,027	20,027	0
受取補助金等	85,800,000	0	85,800,000
一般正味財産への振替額	△ 3,356,392	△ 20,027	△ 3,336,365
当期指定正味財産増減額	82,463,635	0	△ 3,336,365
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	282,463,635	200,000,000	82,463,635
III 正味財産期末残高	1,567,424,550	1,654,713,882	△ 87,289,332

# 正味財産増減計算書内訳表

2020年 4月 1日から2021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	20,027	0	0	0	20,027
基本財産受取利息	20,027	0	0	0	20,027
事業収益	2,673,653,704	1,997,202,053	0	0	4,670,855,757
研究受託収益	400,352,619	0	0	0	400,352,619
教育研修収益	28,221,822	0	0	0	28,221,822
相談事業収益	26,401,136	0	0	0	26,401,136
出版事業収益	992,175	0	0	0	992,175
健診事業収益	2,037,571,280	1,989,428,381	0	0	4,026,999,661
保険医療収益	0	7,773,672	0	0	7,773,672
その他事業収益	180,114,672	0	0	0	180,114,672
受取補助金等	1,718,228	1,618,137	0	0	3,336,365
受取補助金等振替額	1,718,228	1,618,137	0	0	3,336,365
受取寄附金	205,000	0	0	0	205,000
受取寄附金	205,000	0	0	0	205,000
雑収益	6,260,171	4,908,643	0	0	11,168,814
受取利息	19,242	18	0	0	19,260
雑収益	6,240,929	4,908,625	0	0	11,149,554
経常収益計	2,681,857,130	2,003,728,833	0	0	4,685,585,963
(2) 経常費用					
事業費	2,701,121,629	2,143,665,434	0	0	4,844,787,063
役員報酬	7,637,054	1,197,949	0	0	8,835,003
給料手当	601,450,818	465,669,607	0	0	1,067,120,425
賞与	46,360,688	39,953,849	0	0	86,314,537
賞与引当金繰入	30,011,741	26,317,204	0	0	56,328,945
退職給付費用	13,478,424	11,538,760	0	0	25,017,184
通勤費	21,045,732	16,880,189	0	0	37,925,921
法定福利費	102,605,703	81,165,294	0	0	183,770,997
福利厚生費	8,731,493	7,737,829	0	0	16,469,322
人材派遣料	86,339,097	81,309,635	0	0	167,648,732
臨時雇賃金	420,273,489	333,856,435	0	0	754,129,924
採用費	4,358,529	4,104,635	0	0	8,463,164
諸謝金	11,775,874	79,548	0	0	11,855,422
支払報酬	6,476,709	3,702,327	0	0	10,179,036
車両費	21,116,869	18,978,136	0	0	40,095,005
減価償却費	97,082,792	89,420,025	0	0	186,502,817
消耗什器備品費	1,344,404	95,060	0	0	1,439,464
消耗品費	15,808,411	8,302,023	0	0	24,110,434
修繕費	32,371,622	30,485,896	0	0	62,857,518
光熱水料費	7,425,318	6,269,065	0	0	13,694,383
支払家賃	87,672,236	72,275,502	0	0	159,947,738
支払リース料	22,114,468	24,586,278	0	0	46,700,746
支払レンタル料	5,450,545	4,690,275	0	0	10,140,820
通信運搬費	34,509,579	27,970,259	0	0	62,479,838
システム管理費	24,013,360	15,490,345	0	0	39,503,705
支払手数料	4,173,847	2,204,580	0	0	6,378,427
渉外費	124,913	53,883	0	0	178,796
会議費	111,837	15,677	0	0	127,514
印刷製本費	21,129,859	18,250,774	0	0	39,380,633
新聞図書費	488,764	304,258	0	0	793,022
広報費	2,668,913	322,024	0	0	2,990,937
諸会費	2,246,752	2,090,210	0	0	4,336,962
支払保険料	862,684	618,185	0	0	1,480,869
データ収集費	20,682,496	0	0	0	20,682,496
データ処理費	36,586,150	0	0	0	36,586,150
外注費	512,546,687	463,025,482	0	0	975,572,169
旅費交通費	76,235,401	71,103,390	0	0	147,338,791
研究費	27,646,389	0	0	0	27,646,389
委託費	30,357,713	1,365,113	0	0	31,722,826
検体検査費	103,566,794	78,622,208	0	0	182,189,002
画像検査・読影費	104,837,832	44,995,371	0	0	149,833,203
材料費	18,136,277	70,767,040	0	0	88,903,317
研修費	744,738	578,068	0	0	1,322,806
開催費	800,000	0	0	0	800,000
健診会場費	5,281,815	4,974,137	0	0	10,255,952
発行費	738,522	0	0	0	738,522
支払助成金	5,818,850	0	0	0	5,818,850
租税公課	566,321	2,036,219	0	0	2,602,540
支払利息	5,202,757	4,507,098	0	0	9,709,855
雑費	7,796,433	3,756,521	0	0	11,552,954
敷金償却費	2,313,930	1,999,071	0	0	4,313,001

# 正味財産増減計算書内訳表

2020年 4月 1日から2021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	58,876,728	0	58,876,728
役員報酬	0	0	8,424,411	0	8,424,411
給料手当	0	0	19,736,194	0	19,736,194
賞与	0	0	1,687,600	0	1,687,600
賞与引当金繰入	0	0	853,200	0	853,200
退職給付費用	0	0	388,615	0	388,615
通勤費	0	0	638,894	0	638,894
法定福利費	0	0	3,478,521	0	3,478,521
福利厚生費	0	0	83,414	0	83,414
出向者給与負担金	0	0	3,733,332	0	3,733,332
諸謝金	0	0	328,512	0	328,512
支払報酬	0	0	8,958,301	0	8,958,301
減価償却費	0	0	188,881	0	188,881
消耗什器備品費	0	0	712,447	0	712,447
消耗品費	0	0	349,001	0	349,001
修繕費	0	0	200,000	0	200,000
光熱水料費	0	0	104,783	0	104,783
支払家賃	0	0	1,489,920	0	1,489,920
支払リース料	0	0	71,839	0	71,839
支払レンタル料	0	0	35,360	0	35,360
通信運搬費	0	0	278,207	0	278,207
システム管理費	0	0	978,427	0	978,427
支払手数料	0	0	294,746	0	294,746
渉外費	0	0	68,500	0	68,500
印刷製本費	0	0	123,215	0	123,215
広報費	0	0	1,119,936	0	1,119,936
諸会費	0	0	76,800	0	76,800
支払保険料	0	0	126,000	0	126,000
旅費交通費	0	0	498,429	0	498,429
租税公課	0	0	3,519,165	0	3,519,165
支払利息	0	0	371	0	371
雑費	0	0	303,633	0	303,633
敷金償却費	0	0	26,074	0	26,074
経常費用計	2,701,121,629	2,143,665,434	58,876,728	0	4,903,663,791
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,264,499	△ 139,936,601	△ 58,876,728	0	△ 218,077,828
損益評価等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 19,264,499	△ 139,936,601	△ 58,876,728	0	△ 218,077,828
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	25,185,085	21,966,059	619,700	0	47,770,844
経常外収益計	26,385,085	21,966,059	619,700	0	48,970,844
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	2	5	0	0	7
貸倒損失	63,796	60,080	0	0	123,876
雑損失	51	49	0	0	100
経常外費用計	63,849	60,134	0	0	123,983
当期経常外増減額	26,321,236	21,905,925	619,700	0	48,846,861
他会計振替額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,056,737	△ 118,030,676	△ 58,257,028	0	△ 169,230,967
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	7,056,737	△ 118,482,676	△ 58,327,028	0	△ 169,752,967
一般正味財産期首残高	1,566,496,679	51,842,303	△ 163,625,100	0	1,454,713,882
一般正味財産期末残高	1,573,553,416	△ 66,640,373	△ 221,952,128	0	1,284,960,915
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	20,027	0	0	0	20,027
受取補助金等	85,800,000	0	0	0	85,800,000
一般正味財産への振替額	△ 1,738,255	△ 1,618,137	0	0	△ 3,356,392
当期指定正味財産増減額	84,081,772	△ 1,618,137	0	0	82,463,635
指定正味財産期首残高	200,000,000	0	0	0	200,000,000
指定正味財産期末残高	284,081,772	△ 1,618,137	0	0	282,463,635
III 正味財産期末残高	1,857,635,188	△ 68,258,510	△ 221,952,128	0	1,567,424,550

## 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	20,027	20,027	200,000,000
小計	200,000,000	20,027	20,027	200,000,000
合計	200,000,000	20,027	20,027	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	175,590,763	88,953,666	86,637,097
医療機器	54,328,881	29,813,712	24,515,169
車両運搬具	120,202,435	62,876,746	57,325,689
什器備品	28,022,697	20,017,542	8,005,155
リース資産	1,035,995,055	624,837,880	411,157,175
ソフトウェア	63,820,005	52,546,379	11,273,626
合 計	1,477,959,836	879,045,925	598,913,911

8. 保証債務等の偶発債務

該当事項なし。

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
民間助成金	一般財団法人日本宝くじ協会	—	85,800,000	85,800,000	—	—
合 計		—	85,800,000	85,800,000	—	

10. 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	20,027
減価償却費計上による振替額	3,336,365
合 計	3,356,392

11. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし。

12. 重要な後発事象

該当事項なし。

13. 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）、本部における管理サーバー、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。

14. 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 (2020年4月1日)	当期増加額	当期減少額		当期末残高 (2021年3月31日)
			目的使用	その他	
貸倒引当金	8,450,000	0	0	1,200,000	7,250,000
賞与引当金	54,118,988	57,182,145	54,118,988	0	57,182,145
退職給付引当金	117,792,249	23,145,944	3,477,375	0	137,460,818

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

2021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			1,466,053
現金手許有高			1,561,835,455
普通預金		運転資金として	166,162
当座預金		運転資金として	50,000,000
定期預金	三菱UFJ銀行池袋支店	運転資金として	854,085,277
未収金	事業用		14,917
未収収益	事業用		2,182,620
前払金	事業用		6,380,480
販売用書籍	書籍、冊子等		8,203,192
医療用消耗品	医療用消耗品		4,302,915
貯蔵品	お米券、パンフレット他		200,350
立替金	事業用		28,792,481
前払費用	事業用		
流動資産合計			2,517,629,902
(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
その他固定資産			
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。	3,361,857
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。	78,913,414
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。	1,062,225
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。	379,834
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。	448,200
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。	2,471,567
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。	86,075
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。	431,400
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。	932,344
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。	23,065,306
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。	57,325,688
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。	86,941
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。	1,824,247
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。	217,067
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。	99,164
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。	11,929
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。	153,334
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。	984,042
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。	4,381,341
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。	247,088

	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。	72,686,293
	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。	17,080,955
	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。	118,738,833
	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。	16,947,548
	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。	6,729,531
	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。	3,972,195
	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。	1,812,310
	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。	83,146,552
	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。	46,464,615
	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。	4,200,000
	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。	23,665,941
	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。	15,712,402
	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	03-3251-3877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。	1,795,334
	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。	5,816,938
	ソフトウェア	検診システム他	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。	21,168
	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。	137,950
	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。	673,784
	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。	227,334
	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。	2,601,118
	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。	3,259,200
	保証金	陽友神田ビル他	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。	50,134,797
	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。	652,000
	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。	102,000
	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
	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	修繕費	システム保守料のうち2021年度4-5月分	269,720
	長期未収金	事業用		7,250,000
	貸倒引当金	事業用		△ 7,250,000
固定資産合計				857,505,250
資産合計				3,375,135,152
(流動負債)				
	短期借入金	事業用		350,000,000
	未払金	事業用		606,890,796
	未払費用	事業用		96,684,273
	前受金	事業用		386,478
	前受収益	事業用		18,637,410
	預り金	源泉所得税・住民税他		14,559,231
	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	57,182,145
	未払法人税等			522,000
	未払消費税等			30,821,600
	1年内返済予定リース債務	管理サーバー、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	147,694,328
流動負債合計				1,323,378,261
(固定負債)				
	長期借入金	事業用		30,000,000
	長期未払金	事業用		22,670,376
	長期リース債務	管理サーバー、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	294,201,147
	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	137,460,818
固定負債合計				484,332,341
負債合計				1,807,710,602
正味財産				1,567,424,550