

貸借対照表

2017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	1,681,433,724	1,726,137,161	△ 44,703,437
未収金	608,430,702	593,257,194	15,173,508
未収収益	30,018,194	27,035,243	2,982,951
前払金	2,478,192	1,117,440	1,360,752
販売用書籍	5,805,406	5,498,710	306,696
医療用消耗品	11,010,508	18,320,907	△ 7,310,399
貯蔵品	2,241,120	0	2,241,120
立替金	372,327	386,889	△ 14,562
前払費用	35,488,571	36,134,072	△ 645,501
仮払金	7,182,684	27,277,057	△ 20,094,373
流動資産合計	2,384,461,428	2,435,164,673	△ 50,703,245
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	138,775,525	151,285,849	△ 12,510,324
機械装置	8,157,470	13,918,915	△ 5,761,445
車両運搬具	1,218,002	1,827,002	△ 609,000
什器備品	8,390,934	12,176,997	△ 3,786,063
リース資産	661,835,549	682,673,372	△ 20,837,823
電話加入権	1,242,822	1,242,822	0
ソフトウェア	40,848,993	53,032,775	△ 12,183,782
敷金	4,128,320	4,345,600	△ 217,280
保証金	72,108,747	76,089,342	△ 3,980,595
長期預け金	213,410	213,410	0
長期前払費用	3,586,017	2,478,387	1,107,630
長期未収金	23,250,000	16,050,000	7,200,000
貸倒引当金	△ 23,250,000	△ 15,000,000	△ 8,250,000
その他固定資産合計	940,505,789	1,000,334,471	△ 59,828,682
固定資産合計	1,140,505,789	1,200,334,471	△ 59,828,682
資産合計	3,524,967,217	3,635,499,144	△ 110,531,927
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	411,403,032	443,700,604	△ 32,297,572
未払費用	86,292,726	72,568,466	13,724,260
前受金	99,088,479	60,107,435	38,981,044
前受収益	47,153,052	15,816,276	31,336,776
預り金	15,271,577	14,802,425	469,152
仮受金	0	49,200	△ 49,200
賞与引当金	54,914,385	51,089,098	3,825,287
未払法人税等	2,405,000	9,751,200	△ 7,346,200
未払消費税等	41,747,300	43,709,800	△ 1,962,500
1年内返済予定リース債務	137,034,048	119,046,785	17,987,263
流動負債合計	895,309,599	830,641,289	64,668,310
2. 固定負債			
長期未払金	110,346,750	133,362,853	△ 23,016,103
長期リース債務	527,728,010	561,239,973	△ 33,511,963
退職給付引当金	68,615,907	54,250,929	14,364,978
固定負債合計	706,690,667	748,853,755	△ 42,163,088
負債合計	1,602,000,266	1,579,495,044	22,505,222
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			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,922,966,951	2,056,004,100	△ 133,037,149
負債及び正味財産合計	3,524,967,217	3,635,499,144	△ 110,531,927