

# 貸借対照表

2018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	1,576,984,132	1,681,433,724	△ 104,449,592
未収金	526,125,992	608,430,702	△ 82,304,710
未収収益	29,225,695	30,018,194	△ 792,499
前払金	4,505,996	2,478,192	2,027,804
販売用書籍	6,248,302	5,805,406	442,896
医療用消耗品	5,850,788	11,010,508	△ 5,159,720
貯蔵品	5,579,424	2,241,120	3,338,304
立替金	459,484	372,327	87,157
前払費用	32,679,065	35,488,571	△ 2,809,506
仮払金	0	7,182,684	△ 7,182,684
流動資産合計	2,187,658,878	2,384,461,428	△ 196,802,550
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	124,872,723	138,775,525	△ 13,902,802
医療機器	3,873,541	8,157,470	△ 4,283,929
車両運搬具	609,003	1,218,002	△ 608,999
什器備品	5,311,335	8,390,934	△ 3,079,599
リース資産	564,427,999	661,835,549	△ 97,407,550
電話加入権	1,242,822	1,242,822	0
ソフトウェア	29,519,665	40,848,993	△ 11,329,328
敷金	3,911,040	4,128,320	△ 217,280
保証金	67,665,405	72,108,747	△ 4,443,342
長期前払費用	5,339,116	3,586,017	1,753,099
長期預け金	237,830	213,410	24,420
長期未収金	18,450,000	23,250,000	△ 4,800,000
貸倒引当金	△ 18,450,000	△ 23,250,000	4,800,000
その他固定資産合計	807,010,479	940,505,789	△ 133,495,310
固定資産合計	1,007,010,479	1,140,505,789	△ 133,495,310
資産合計	3,194,669,357	3,524,967,217	△ 330,297,860
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	360,776,975	411,403,032	△ 50,626,057
未払費用	107,220,498	86,292,726	20,927,772
前受金	123,958,281	99,088,479	24,869,802
前受収益	30,426,147	47,153,052	△ 16,726,905
預り金	14,495,239	15,271,577	△ 776,338
賞与引当金	54,997,795	54,914,385	83,410
未払法人税等	522,000	2,405,000	△ 1,883,000
未払消費税等	24,149,500	41,747,300	△ 17,597,800
1年内返済予定リース債務	137,235,357	137,034,048	201,309
流動負債合計	853,781,792	895,309,599	△ 41,527,807
2. 固定負債			
長期未払金	87,023,982	110,346,750	△ 23,322,768
長期リース債務	437,156,588	527,728,010	△ 90,571,422
退職給付引当金	87,215,500	68,615,907	18,599,593
固定負債合計	611,396,070	706,690,667	△ 95,294,597
負債合計	1,465,177,862	1,602,000,266	△ 136,822,404
<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
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	1,529,491,495	1,722,966,951	△ 193,475,456
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,729,491,495	1,922,966,951	△ 193,475,456
負債及び正味財産合計	3,194,669,357	3,524,967,217	△ 330,297,860