

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

公益財団法人 神経研究所

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	111,884,406	70,924,483	40,959,923
未収金	132,464,522	139,345,617	△ 6,881,095
未収入金	5,753,625	6,172,590	△ 418,965
前払金	31,996,252	96,576	31,899,676
貯蔵品	1,159,869	1,974,883	△ 815,014
医薬品	5,266,473	4,571,810	694,663
給食材料	494,585	520,764	△ 26,179
短期貸付金	14,135,532	15,297,957	△ 1,162,425
前払費用	3,338,622	7,016,308	△ 3,677,686
仮払金	459,286	237,666	221,620
貸倒引当金	△ 14,135,532	△ 15,297,957	1,162,425
流動資産合計	292,817,640	230,860,697	61,956,943
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	7,492,800	7,492,800	0
基本財産合計	7,492,800	7,492,800	0
(2) 特定資産			
精神神経科学センター積立資産	154,069,524	187,972,501	△ 33,902,977
精神神経科学センター法人会計積立資産	0	4,275,077	△ 4,275,077
病院建替積立資産	46,773,077	46,773,077	0
特定資産合計	200,842,601	239,020,655	△ 38,178,054
(3) その他固定資産			
建物	163,007,518	169,453,323	△ 6,445,805
建物附属設備	36,207,790	40,875,441	△ 4,667,651
構築物	15,368,234	17,340,045	△ 1,971,811
土地	11,936,800	11,936,800	0
器械備品	5,601,704	6,802,064	△ 1,200,360
医療用器具備品	17,529,410	4,538,974	12,990,436
ソフトウェア	2,979,058	4,281,017	△ 1,301,959
電話加入権	291,200	291,200	0
敷金	2,947,860	2,947,860	0
保証金	9,831,450	9,831,450	0
長期前払費用	356,115	1,277,775	△ 921,660
出資金	125,000	125,000	0
その他固定資産合計	266,182,139	269,700,949	△ 3,518,810
固定資産合計	474,517,540	516,214,404	△ 41,696,864
資産合計	767,335,180	747,075,101	20,260,079
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	49,321,973	39,923,094	9,398,879
短期借入金	33,332,000	50,000,000	△ 16,668,000
未払金	20,329,585	28,579,438	△ 8,249,853
前受金	11,040	293,070	△ 282,030
預り金	13,643,975	11,552,636	2,091,339
賞与引当金	29,720,000	28,320,000	1,400,000
未払消費税等	543,200	2,255,200	△ 1,712,000
流動負債合計	146,901,773	160,923,438	△ 14,021,665
2. 固定負債			
長期借入金	223,147,000	111,536,000	111,611,000
退職給付引当金	27,511,242	33,106,648	△ 5,595,406
受入保証金	6,210,000	6,280,000	△ 70,000
固定負債合計	256,868,242	150,922,648	105,945,594
負債合計	403,770,015	311,846,086	91,923,929
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	167,605,922	205,480,010	△ 37,874,088
(うち特定資産への充当額)	(154,069,524)	(192,247,578)	38,178,054
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	195,959,243	229,749,005	△ 33,789,762
正味財産合計	363,565,165	435,229,015	△ 71,663,850
(うち基本財産への充当額)	(7,492,800)	(7,492,800)	0
(うち特定資産への充当額)	(46,773,077)	(46,773,077)	0
負債及び正味財産合計	767,335,180	747,075,101	20,260,079