

貸借対照表

平成30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	93,882,749	171,032,445	△ 77,149,696
未収金	153,146,595	149,841,618	3,304,977
未収入金	5,497,201	6,282,390	△ 785,189
前払金	105,234	129,873	△ 24,639
貯蔵品	2,121,784	3,160,895	△ 1,039,111
医薬品	4,106,044	4,254,462	△ 148,418
給食材料	520,764	516,186	4,578
短期貸付金	16,503,557	17,531,989	△ 1,028,432
前払費用	6,842,428	6,568,407	274,021
仮払金	123,750	2,094,249	△ 1,970,499
未収消費税等	0	61,000	△ 61,000
貸倒引当金	△ 16,503,557	△ 17,574,085	1,070,528
流動資産合計	266,346,549	343,899,429	△ 77,552,880
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	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	10,000,000	0	10,000,000
(3) その他固定資産			
建物	176,064,641	182,849,870	△ 6,785,229
建物附属設備	46,045,131	49,584,823	△ 3,539,692
構築物	19,598,207	22,320,982	△ 2,722,775
什器備品	5,819,689	7,556,576	△ 1,736,887
医療用器具備品	6,895,265	6,554,534	340,731
土地	11,936,800	11,936,800	0
建設仮勘定	16,790,741	17,222,741	△ 432,000
ソフトウェア	4,973,664	5,955,546	△ 981,882
電話加入権	291,200	291,200	0
保証金	9,831,450	12,794,700	△ 2,963,250
出資金	125,000	125,000	0
長期前払費用	679,875	951,985	△ 272,110
その他固定資産合計	299,051,663	318,144,757	△ 19,093,094
固定資産合計	316,544,463	325,637,557	△ 9,093,094
資産合計	582,891,012	669,536,986	△ 86,645,974
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	46,292,480	53,913,411	△ 7,620,931
短期借入金	0	37,505,000	△ 37,505,000
未払金	22,204,043	9,990,343	12,213,700
前受金	19,670	20,520	△ 850
預り金	12,407,015	10,421,636	1,985,379
仮受金	5,000	141,928	△ 136,928
賞与引当金	28,560,000	32,918,000	△ 4,358,000
未払消費税等	3,040,100	0	3,040,100
流動負債合計	112,528,308	144,910,838	△ 32,382,530
2. 固定負債			
長期借入金	227,051,000	348,677,000	△ 121,626,000
退職給付引当金	46,955,958	36,580,030	10,375,928
受入保証金	8,100,000	8,780,000	△ 680,000
固定負債合計	282,106,958	394,037,030	△ 111,930,072
負債合計	394,635,266	538,947,868	△ 144,312,602
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	18,386,352	7,492,800	10,893,552
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
2. 一般正味財産	169,869,394	123,096,318	46,773,076
正味財産合計	188,255,746	130,589,118	57,666,628
(うち基本財産への充当額)	(7,492,800)	(7,492,800)	(0)
負債及び正味財産合計	582,891,012	669,536,986	△ 86,645,974