

貸借対照表

平成31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	70,924,483	93,882,749	△ 22,958,266
未収金	139,345,617	153,146,595	△ 13,800,978
未収入金	6,172,590	5,497,201	675,389
前払金	96,576	105,234	△ 8,658
貯蔵品	1,974,883	2,121,784	△ 146,901
医薬品	4,571,810	4,106,044	465,766
給食材料	520,764	520,764	0
短期貸付金	15,297,957	16,503,557	△ 1,205,600
前払費用	7,016,308	6,842,428	173,880
仮払金	237,666	123,750	113,916
貸倒引当金	△ 15,297,957	△ 16,503,557	1,205,600
流動資産合計	230,860,697	266,346,549	△ 35,485,852
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	187,972,501	10,000,000	177,972,501
精神神経科学センター法人会計積立資産	4,275,077	0	4,275,077
病院建替積立資産	46,773,077	0	46,773,077
特定資産合計	239,020,655	10,000,000	229,020,655
(3) その他固定資産			
建物	169,453,323	176,064,641	△ 6,611,318
建物附属設備	40,875,441	46,045,131	△ 5,169,690
構築物	17,340,045	19,598,207	△ 2,258,162
土地	11,936,800	11,936,800	0
什器備品	6,802,064	5,819,689	982,375
医療用器具備品	4,538,974	6,895,265	△ 2,356,291
ソフトウェア	4,281,017	4,973,664	△ 692,647
建設仮勘定（設計費等）	0	16,790,741	△ 16,790,741
電話加入権	291,200	291,200	0
敷金	2,947,860	0	2,947,860
保証金	9,831,450	9,831,450	0
長期前払費用	1,277,775	679,875	597,900
出資金	125,000	125,000	0
その他固定資産合計	269,700,949	299,051,663	△ 29,350,714
固定資産合計	516,214,404	316,544,463	199,669,941
資産合計	747,075,101	582,891,012	164,184,089
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	39,923,094	46,292,480	△ 6,369,386
短期借入金	50,000,000	0	50,000,000
未払金	28,579,438	22,204,043	6,375,395
前受金	293,070	19,670	273,400
預り金	11,552,636	12,407,015	△ 854,379
仮受金	0	5,000	△ 5,000
賞与引当金	28,320,000	28,560,000	△ 240,000
未払消費税等	2,255,200	3,040,100	△ 784,900
流動負債合計	160,923,438	112,528,308	48,395,130
2. 固定負債			
長期借入金	111,536,000	227,051,000	△ 115,515,000
退職給付引当金	33,106,648	46,955,958	△ 13,849,310
受入保証金	6,280,000	8,100,000	△ 1,820,000
固定負債合計	150,922,648	282,106,958	△ 131,184,310
負債合計	311,846,086	394,635,266	△ 82,789,180
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	205,480,010	18,386,352	187,093,658
(うち特定資産への充当額)	(192,247,578)	(10,000,000)	(182,247,578)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	435,229,015	188,255,746	246,973,269
(うち基本財産への充当額)	(54,265,877)	(7,492,800)	(46,773,077)
負債及び正味財産合計	747,075,101	582,891,012	164,184,089