

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

公益財団法人 脳血管研究所

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	5,718,726	7,201,612	▲ 1,482,886
銀行預金	3,028,632,324	2,894,248,901	134,383,423
未収入金	811,309,470	705,723,491	105,585,979
棚 卸	24,308,241	23,481,467	826,774
立 替 金	1,632,070	1,900,977	▲ 268,907
前 払 金	3,722,721	104,724	3,617,997
流動資産合計	3,875,323,552	3,632,661,172	242,662,380
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
特定財産			
退職給与引当積立金	632,122,518	967,346,778	▲ 335,224,260
賞与引当積立金	154,687,513	154,163,252	524,261
固定資産等買換積立金	3,762,948,581	3,471,742,513	291,206,068
特定財産合計	4,549,758,612	4,593,252,543	▲ 43,493,931
その他の固定資産			
土 地	343,439,897	333,069,897	10,370,000
建 物	2,687,063,887	2,795,489,663	▲ 108,425,776
構 築 物	24,350,180	28,204,353	▲ 3,854,173
研究機器	377,686,961	292,200,189	85,486,772
車両運搬具	24,284,072	12,256,448	12,027,624
什器備品	64,203,527	67,485,123	▲ 3,281,596
非減価償却資産	10,178,000	10,178,000	0
一括償却資産	11,504,768	11,473,211	31,557
ソフトウェア	24,279,869	2,047,359	22,232,510
建設仮勘定	6,279,459	6,279,459	0
預 け 金	465,330	423,200	42,130
保 証 金	20,000	10,000	10,000
有価証券	138,185,225	121,086,421	17,098,804
その他の固定資産合計	3,711,941,175	3,680,203,323	31,737,852
固定資産合計	8,276,699,787	8,288,455,866	▲ 11,756,079
資 産 合 計	12,152,023,339	11,921,117,038	230,906,301
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	298,310,915	427,344,745	▲ 129,033,830
預 り 金	0	0	0
賞与引当金	158,769,945	157,641,117	1,128,828
流動負債合計	457,080,860	584,985,862	▲ 127,905,002
2. 固定負債			
長期借入金	338,350,000	440,590,000	▲ 102,240,000
退職給与引当金	323,919,121	281,500,755	42,418,366
固定負債合計	662,269,121	722,090,755	▲ 59,821,634
負 債 合 計	1,119,349,981	1,307,076,617	▲ 187,726,636
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	11,032,673,358	10,614,040,421	418,632,937
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
正 味 合 計	11,032,673,358	10,614,040,421	418,632,937
負債及び正味財産合計	12,152,023,339	11,921,117,038	230,906,301

財務書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法について
棚卸資産については最終仕入原価法による原価基準を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法について
有価証券については総平均法による原価基準を採用している。
- (3) 固定資産の減価償却について
建物、構築物、研究機器、車両運搬具及び什器備品については、定率法を採用している。
ただし10年4月1日以降取得分の建物については定額法による減価償却を実施している。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与支給に備えるため、当期に帰属する期間の見込額を計上している。
 - ・退職給与引当金
職員に対する退職給付金に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額計上している。
- (5) 消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産定期預金	15,000,000	0	0	15,000,000
小 計	15,000,000	0	0	15,000,000
特定資産				0
退職給与引当積立金	967,346,778	6,880,000	342,104,260	632,122,518
賞与引当積立金	154,163,252	1,408,967	884,706	154,687,513
固定資産等買換積立金	3,471,742,513	662,000,000	370,793,932	3,762,948,581
小 計	4,593,252,543	670,288,967	713,782,898	4,549,758,612
合 計	4,608,252,543	670,288,967	713,782,898	4,564,758,612

3. 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
基本財産定期預金	15,000,000		(15,000,000)	(0)
小 計	15,000,000	(0)	(15,000,000)	(0)
特定資産				
退職給与引当積立金	632,122,518	(0)	(308,203,397)	(323,919,121)
賞与引当積立金	154,687,513	(0)	(0)	(154,687,513)
固定資産等買換積立金	3,762,948,581	(0)	(3,762,948,581)	(0)
小 計	4,549,758,612	(0)	(4,071,151,978)	(478,606,634)
合 計	4,564,758,612	(0)	(4,086,151,978)	(478,606,634)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建築物	4,899,840,568	2,212,776,681	2,687,063,887
構築物	233,091,993	208,741,813	24,350,180
研究機器	2,156,033,442	1,778,346,481	377,686,961
車両運搬具	105,941,907	81,657,835	24,284,072
什器備品	274,454,908	210,251,381	64,203,527
非減価償却資産	10,178,000	0	10,178,000
一括償却資産	51,938,525	40,433,757	11,504,768
ソフトウェア	29,989,400	5,709,531	24,279,869
土地	343,439,897	0	343,439,897
建設仮勘定	6,279,459	0	6,279,459
合 計	8,111,188,099	4,537,917,479	3,573,270,620

5. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
三菱UFJ公社債投信	80,000,000	80,088,000	88,000
大和中國債ファンド	65,186	65,186	0
合 計	80,065,186	80,153,186	88,000

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
緊急医療協力補助金	群馬県	0	50,000	50,000	0	
院内保育補助金	群馬県	0	2,451,000	2,451,000	0	
新人看護職員研修事業補助金	群馬県	0	252,000	252,000	0	
在宅重症難病患者一時入院事業	群馬県		5,586,000	5,586,000	0	
インフルエンザ患者受入整備補助金	群馬県		2,073,000	2,073,000	0	
地域医療看護総合確保基金	群馬県		4,483,000	4,483,000	0	
病院群輪番制補助金	伊勢崎佐波広域市町村	0	2,920,000	2,920,000	0	
救急医療運営補助金	伊勢崎市	0	53,264,000	53,264,000	0	
運営補助金	伊勢崎地域リハビリテーション		88,600	88,600	0	
キャリア形成促進助成金	群馬労働局		250,000	250,000	0	
二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金	環境省(一社)医療系EHS*技術事業組合		925,000	925,000	0	
特定求職者雇用開発助成金	厚生労働省		150,000	150,000	0	
利子補給補助金	群馬県	0	2,250,000	2,250,000	0	
キャリア形成促進助成金	群馬労働局		104,400	104,400	0	
在宅介護支援センター運営補助金	伊勢崎市	0	1,250,000	1,250,000	0	
介護予防教室運営補助金	伊勢崎市	0	435,000	435,000	0	
合 計		0	76,532,000	76,532,000	0	

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

科 目	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産				
基本財産定期預金(群馬/伊勢崎)	15,000,000	0	0	15,000,000
小 計	15,000,000	0	0	15,000,000
特定財産				
退職給与引当積立金(東和/伊勢崎)	967,346,778	6,880,000	342,104,260	632,122,518
賞与引当積立金(東和/伊勢崎)	154,163,252	1,408,967	884,706	154,687,513
固定資産等買換積立金(東和/伊勢崎)	3,471,742,513	662,000,000	370,793,932	3,762,948,581
小 計	4,593,252,543	670,288,967	713,782,898	4,549,758,612
合 計	4,608,252,543	670,288,967	713,782,898	4,564,758,612

2 引当金の明細

賞与引当金

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	157,641,117	158,769,945	157,641,117	0	158,769,945

退職給与引当金

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給与引当金	281,500,755	72,322,603	29,904,237	0	323,919,121