

貸 借 対 照 表

平成29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	7,055,754	5,718,726	1,337,028
銀行預金	3,399,390,789	3,028,632,324	370,758,465
未収入金	764,248,358	811,309,470	▲ 47,061,112
棚卸	19,508,414	24,308,241	▲ 4,799,827
立替金	1,661,533	1,632,070	29,463
前払金	623,512	3,722,721	▲ 3,099,209
流動資産合計	4,192,488,360	3,875,323,552	317,164,808
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	444,195,606	632,122,518	▲ 187,926,912
賞与引当積立金	153,941,940	154,687,513	▲ 745,573
固定資産等買換積立金	3,910,821,302	3,762,948,581	147,872,721
特定財産合計	4,508,958,848	4,549,758,612	▲ 40,799,764
その他の固定資産			
建物	2,579,723,211	2,687,063,887	▲ 107,340,676
構築物	33,120,957	24,350,180	8,770,777
研究機器	309,290,466	377,686,961	▲ 68,396,495
車両運搬具	15,618,885	24,284,072	▲ 8,665,187
什器備品	106,720,901	64,203,527	42,517,374
非減価償却資産	10,178,000	10,178,000	0
一括償却資産	8,896,271	11,504,768	▲ 2,608,497
ソフトウェア	24,911,315	24,279,869	631,446
土地	343,439,897	343,439,897	0
建設仮勘定	0	6,279,459	▲ 6,279,459
預け金	473,300	465,330	7,970
保証金	20,000	20,000	0
有価証券	138,213,902	138,185,225	28,677
その他の固定資産合計	3,570,607,105	3,711,941,175	▲ 141,334,070
固定資産合計	8,094,565,953	8,276,699,787	▲ 182,133,834
資産合計	12,287,054,313	12,152,023,339	135,030,974
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	315,765,169	298,310,915	17,454,254
預り金	0	0	0
賞与引当金	157,209,739	158,769,945	▲ 1,560,206
流動負債合計	472,974,908	457,080,860	15,894,048
2. 固定負債			
長期借入金	236,110,000	338,350,000	▲ 102,240,000
退職給与引当金	360,810,406	323,919,121	36,891,285
固定負債合計	596,920,406	662,269,121	▲ 65,348,715
負債合計	1,069,895,314	1,119,349,981	▲ 49,454,667
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	11,217,158,999	11,032,673,358	184,485,641
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
正味合計	11,217,158,999	11,032,673,358	184,485,641
負債及び正味財産合計	12,287,054,313	12,152,023,339	135,030,974

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
特定財産				0
退職給与引当積立金	632,122,518	300,000	188,226,912	444,195,606
賞与引当積立金	154,687,513	1,064,133	1,809,706	153,941,940
固定資産等買換積立金	3,762,948,581	272,700,000	124,827,279	3,910,821,302
小 計	4,549,758,612	274,064,133	314,863,897	4,508,958,848
合 計	4,564,758,612	274,064,133	314,863,897	4,523,958,848

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)
特定財産				
退職給与引当積立金	444,195,606	(0)	(83,385,200)	(360,810,406)
賞与引当積立金	153,941,940	(0)	(0)	(153,941,940)
固定資産等買換積立金	3,910,821,302	(0)	(3,910,821,302)	(0)
小 計	4,508,958,848	(0)	(3,994,206,502)	(514,752,346)
合 計	4,523,958,848	(0)	(4,009,206,502)	(514,752,346)

4. 担保に供している資産

建物2,579,723,211円(帳簿価額)は、長期借入金236,110,000円の担保に供している。

5. 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	4,901,568,568	2,321,845,357	2,579,723,211
構 築 物	246,391,452	213,270,495	33,120,957
研 究 機 器	2,130,803,193	1,821,512,727	309,290,466
車 両 運 搬 具	107,289,231	91,670,346	15,618,885
什 器 備 品	348,692,325	241,971,424	106,720,901
非減価償却資産	10,178,000	0	10,178,000
一 括 償 却 資 産	54,766,527	45,870,256	8,896,271
ソフトウェア	36,503,960	11,592,645	24,911,315
土 地	343,439,897	0	343,439,897
建設仮勘定	0	0	0
合 計	8,179,633,153	4,747,733,250	3,431,899,903

6. 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	80,160,000	160,000
合 計	80,000,000	80,160,000	160,000

7. 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	
認定看護師育成事業補助金	群馬県	0	1,200,000	1,200,000	0	
患者移送車整備事業補助	群馬県	0	1,350,000	1,350,000	0	
院内保育補助金	群馬県	0	2,474,000	2,474,000	0	
新人看護職員研修事業補助金	群馬県	0	422,000	422,000	0	
在宅重症難病患者一時入院事業	群馬県	0	6,308,000	6,308,000	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	0	37,650	37,650	0	
利子補給補助金	群馬県	0	1,880,000	1,880,000	0	
職業安定支援助成金	群馬労働局	0	1,925,640	1,925,640	0	
高齢者介護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	466,091	466,091	0	
高齢者包括支援センター	伊勢崎市	0	17,496,000	17,496,000	0	
合 計		0	91,043,381	91,043,381	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)	632,122,518	300,000	188,226,912	444,195,606
賞与引当積立金(東和/伊勢崎)	154,687,513	1,064,133	1,809,706	153,941,940
固定資産等買換積立金(東和/伊勢崎)	3,762,948,581	272,700,000	124,827,279	3,910,821,302
小 計	4,549,758,612	274,064,133	314,863,897	4,508,958,848
合 計	4,564,758,612	274,064,133	314,863,897	4,523,958,848

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	158,769,945	157,209,739	158,769,945	0	157,209,739

 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	323,919,121	68,275,699	31,384,414	0	360,810,406