

貸 借 対 照 表

令和4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	5,876,486	6,480,314	▲ 603,828
銀行預金	4,494,710,773	4,326,716,579	167,994,194
未収入金	728,557,990	753,071,402	▲ 24,513,412
棚卸	30,299,536	25,603,212	4,696,324
立替金	1,788,364	1,624,255	164,109
仮払金	267,140	0	267,140
前払金	2,325,003	2,022,998	302,005
流動資産合計	5,263,825,292	5,115,518,760	148,306,532
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	259,170,862	299,824,012	▲ 40,653,150
賞与引当積立金	152,363,162	150,751,158	1,612,004
固定資産等買換積立金	4,352,000,000	4,190,000,000	162,000,000
指定寄附金積立金	4,082,454	81,193,650	▲ 77,111,196
特定財産合計	4,767,616,478	4,721,768,820	45,847,658
その他の固定資産			
建物	2,158,413,525	2,260,594,477	▲ 102,180,952
構築物	25,033,275	25,377,100	▲ 343,825
研究機器	406,444,814	486,408,322	▲ 79,963,508
車両運搬具	16,415,325	15,829,554	585,771
什器備品	83,598,512	100,293,022	▲ 16,694,510
土地	343,439,897	343,439,897	0
非減価償却資産	10,178,000	10,178,000	0
一括償却資産	10,152,905	4,498,680	5,654,225
ソフトウェア	47,796,505	64,889,682	▲ 17,093,177
預け金	567,630	559,800	7,830
有価証券	138,665,696	138,540,730	124,966
その他の固定資産合計	3,240,706,084	3,450,609,264	▲ 209,903,180
固定資産合計	8,023,322,562	8,187,378,084	▲ 164,055,522
資 産 合 計	13,287,147,854	13,302,896,844	▲ 15,748,990
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	409,980,707	580,480,241	▲ 170,499,534
賞与引当金	157,163,161	155,303,291	1,859,870
流動負債合計	567,143,868	735,783,532	▲ 168,639,664
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給与引当金	433,262,005	423,027,664	10,234,341
固定負債合計	433,262,005	423,027,664	10,234,341
負 債 合 計	1,000,405,873	1,158,811,196	▲ 158,405,323
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	4,081,780	81,193,650	▲ 77,111,870
(うち特定財産への充当額)	(4,081,780)	((81,193,650))	(▲ 77,111,870)
2. 一般正味財産	12,282,660,201	12,062,891,998	219,768,203
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
正 味 合 計	12,286,741,981	12,144,085,648	142,656,333
負債及び正味財産合計	13,287,147,854	13,302,896,844	▲ 15,748,990

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	299,824,012	300,000	40,953,150	259,170,862
賞与引当積立金	150,751,158	1,941,720	329,716	152,363,162
固定資産等買換積立金	4,190,000,000	162,001,100	1,100	4,352,000,000
指定寄附金換積立金	81,193,650	674	77,111,870	4,082,454
小 計	4,721,768,820	164,243,494	118,395,836	4,767,616,478
合 計	4,736,768,820	164,243,494	118,395,836	4,782,616,478

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	259,170,862	(0)	(0)	(259,170,862)
賞与引当積立金	152,363,162	(0)	(0)	(152,363,162)
固定資産等買換積立金	4,352,000,000	(0)	(4,352,000,000)	(0)
指定寄附金換積立金	4,082,454	(4,082,454)	(0)	(0)
小 計	4,767,616,478	(4,082,454)	(4,352,000,000)	(411,534,024)
合 計	4,782,616,478	(4,082,454)	(4,367,000,000)	(411,534,024)

4. 担保に供している資産

担保に供しているありません。

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 物	4,892,109,025	2,733,695,500	2,158,413,525
構 築 物	266,189,312	241,156,037	25,033,275
研 究 機 器	2,269,671,453	1,863,226,639	406,444,814
車 両 運 搬 具	115,082,379	98,667,054	16,415,325
什 器 備 品	464,654,321	381,055,809	83,598,512
土 地	343,439,897	0	343,439,897
非減価償却資産	10,178,000	0	10,178,000
一括償却資産	40,547,953	30,395,048	10,152,905
ソフトウェア	98,031,180	50,234,675	47,796,505
建設仮勘定	0	0	0
合 計	8,499,903,520	5,398,430,762	3,101,472,758

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	80,000,000	0
合 計	80,000,000	80,000,000	0

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
特定行為医療関係者研修事業補助金	厚生労働省	0	289,000	289,000	0	
発熱外来支援補助金	厚生労働省	0	3,042,000	3,042,000	0	
新型コロナウイルス感染症患者受入救急体制確保補助金	厚生労働省	0	10,000,000	10,000,000	0	
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続補助金	厚生労働省	0	100,000	100,000	0	
緊急医療協力補助金	群馬県	0	1,782,000	1,782,000	0	
院内保育補助金	群馬県	0	4,028,000	4,028,000	0	
新人看護職員研修事業補助金	群馬県	0	530,000	530,000	0	
認知症疾患センター運営補助金	群馬県	0	3,180,000	3,180,000	0	
在宅重症難病患者一時入院事業	群馬県	0	3,560,000	3,560,000	0	
新型コロナウイルス宿泊先看護師派遣事業補助金	群馬県	0	1,320,600	1,320,600	0	
若年層認知症支援コネクター事業	群馬県	0	203,703	203,703	0	
看護師特定行為研修支援事業	群馬県	0	50,000	50,000	0	
感染症検査機関等設備整備補助金	群馬県	0	6,710,000	6,710,000	0	
感染管理センターコロナ空床確保補助金	群馬県	0	19,032,000	19,032,000	0	
新型コロナウイルス接種支援事業補助金	群馬県	0	4,726,740	4,726,740	0	
C-MAT事業補助金	群馬県	0	700,000	700,000	0	
診療検査外来指定促進事業協力金	群馬県	0	500,000	500,000	0	
帰国者接触者外来事業補助金	群馬県	0	1,161,000	1,161,000	0	
過年度補助金消費税分返還金	群馬県	0	▲ 1,283	▲ 1,283	0	
求職者雇用開発助成金	群馬県労働局	0	300,000	300,000	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	
認知症初期集中支援センター運営補助金	伊勢崎	0	7,638,640	7,638,640	0	
mid i n i e s s i 伊勢崎医療福祉感染対策補助金	伊勢崎	0	52,000	52,000	0	
運営補助金	伊勢崎地域リハビリテーション	0	91,500	91,500	0	
利子補給補助金	群馬県	0	40,000	40,000	0	
介護ロボット等導入支援事業補助金	群馬県	0	1,425,000	1,425,000	0	
感染防止対策支援事業補助金	群馬県	0	110,000	110,000	0	
過年度補助金消費税分返還金	群馬県	0	▲ 2,333	▲ 2,333	0	
mid i n i e s s i 伊勢崎医療福祉感染対策補助金	伊勢崎	0	269,000	269,000	0	
医療介護総合確保事業費補助金	群馬県老人保健施設協会	0	2,000	2,000	0	
感染防止対策支援事業補助金	群馬県	0	10,000	10,000	0	
地域包括支援センター運営補助金	伊勢崎市	0	24,102,100	24,102,100	0	
研究助成金	認知症ケア学会	0	100,000	100,000	0	
0		0			0	
合 計		0	97,971,667	97,971,667	0	

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	金 額
経常外収益への振替額	
目的達成による指定解除額	77,111,870
合 計	77,111,870

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)	299,824,012	300,000	40,953,150	259,170,862
賞与引当積立金(東和/伊勢崎)	150,751,158	1,941,720	329,716	152,363,162
固定資産等買換積立金(東和/伊勢崎)	4,190,000,000	162,001,100	1,100	4,352,000,000
指定寄附金積立金(東和/伊勢崎)	81,193,650	674	77,111,870	4,082,454
小 計	4,721,768,820	164,243,494	118,395,836	4,767,616,478
合 計	4,736,768,820	164,243,494	118,395,836	4,782,616,478

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	155,303,291	157,163,161	155,303,291	0	157,163,161

 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	423,027,664	52,694,833	42,460,492	0	433,262,005