

貸 借 対 照 表

令和3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	6,480,314	5,737,626	742,688
銀行預金	4,326,716,579	4,212,855,514	113,861,065
未収入金	753,071,402	684,353,385	68,718,017
棚 卸	25,603,212	23,403,492	2,199,720
立 替 金	1,624,255	1,630,142	▲ 5,887
前 払 金	2,022,998	3,439,461	▲ 1,416,463
流動資産合計	5,115,518,760	4,931,419,620	184,099,140
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	299,824,012	325,341,662	▲ 25,517,650
賞与引当積立金	150,751,158	151,033,507	▲ 282,349
固定資産等買換積立金	4,190,000,000	4,028,000,000	162,000,000
指定寄附金積立金	81,193,650	96,192,528	▲ 14,998,878
特 定 財 産 合 計	4,721,768,820	4,600,567,697	121,201,123
その他の固定資産			
建 物	2,260,594,477	2,353,806,004	▲ 93,211,527
構 築 物	25,377,100	31,436,913	▲ 6,059,813
研究機器	486,408,322	277,359,226	209,049,096
車両運搬具	15,829,554	13,329,821	2,499,733
什器備品	100,293,022	66,926,559	33,366,463
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	4,498,680	2,401,934	2,096,746
ソフトウェア	64,889,682	85,352,825	▲ 20,463,143
預 け 金	559,800	546,850	12,950
保 証 金	0	20,000	▲ 20,000
有価証券	138,540,730	138,534,822	5,908
その他の固定資産合計	3,450,609,264	3,323,332,851	127,276,413
固定資産合計	8,187,378,084	7,938,900,548	248,477,536
資 産 合 計	13,302,896,844	12,870,320,168	432,576,676
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	580,480,241	336,801,047	243,679,194
仮 受 金	0	2,001,000	▲ 2,001,000
賞与引当金	155,303,291	155,598,572	▲ 295,281
流動負債合計	735,783,532	494,400,619	241,382,913
2. 固定負債			
長期借入金	0	16,340,000	▲ 16,340,000
退職給与引当金	423,027,664	397,806,800	25,220,864
固定負債合計	423,027,664	414,146,800	8,880,864
負 債 合 計	1,158,811,196	908,547,419	250,263,777
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	81,193,650	96,192,528	▲ 14,998,878
(うち特定財産への充当額)	(81,193,650)	((96,192,528))	(▲ 14,998,878)
2. 一般正味財産	12,062,891,998	11,865,580,221	197,311,777
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
正 味 合 計	12,144,085,648	11,961,772,749	182,312,899
負債及び正味財産合計	13,302,896,844	12,870,320,168	432,576,676

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	325,341,662	300,000	25,817,650	299,824,012
賞与引当積立金	151,033,507	172,416	454,765	150,751,158
固定資産等買換積立金	4,028,000,000	162,001,100	1,100	4,190,000,000
指定寄附金換積立金	96,192,528	81,194,772	96,193,650	81,193,650
小 計	4,600,567,697	243,668,288	122,467,165	4,721,768,820
合 計	4,615,567,697	243,668,288	122,467,165	4,736,768,820

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	299,824,012	(0)	(0)	(299,824,012)
賞与引当積立金	150,751,158	(0)	(0)	(150,751,158)
固定資産等買換積立金	4,190,000,000	(0)	(4,190,000,000)	(0)
指定寄附金換積立金	81,193,650	(81,193,650)	(0)	(0)
小 計	4,721,768,820	(81,193,650)	(4,190,000,000)	(450,575,170)
合 計	4,736,768,820	(81,193,650)	(4,205,000,000)	(450,575,170)

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	4,890,432,836	2,629,838,359	2,260,594,477
構 築 物	260,264,052	234,886,952	25,377,100
研 究 機 器	2,432,559,463	1,946,151,141	486,408,322
車 両 運 搬 具	111,125,084	95,295,530	15,829,554
什 器 備 品	447,686,758	347,393,736	100,293,022
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	39,636,452	35,137,772	4,498,680
ソフトウエア	118,924,280	54,034,598	64,889,682
建 設 仮 勘 定	0	0	0
合 計	8,654,246,822	5,342,738,088	3,311,508,734

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
院内研修用設備整備事業補助金	群馬県	0	102,000	102,000	0	
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	3,185,000	3,185,000	0	
新人看護職員研修事業補助金	群馬県	0	637,000	637,000	0	
認知症患者センター運営補助金	群馬県	0	3,383,331	3,383,331	0	
在宅重症難病患者一時入院事業	群馬県	0	3,420,000	3,420,000	0	
認定看護師研修支援事業	群馬県	0	1,170,000	1,170,000	0	
救急患者退院コーディネーター事業	群馬県	0	2,060,000	2,060,000	0	
看護師特定行為研修支援事業	群馬県	0	113,000	113,000	0	
包括ケア在宅医療基盤整備事業補助金	群馬県	0	206,000	206,000	0	
医療体制確保事業補助金	群馬県	0	33,805,000	33,805,000	0	
新型コロナウイルス感染症対策補助金	群馬県	0	22,048,000	22,048,000	0	
求職者雇用開発助成金	群馬県労働局	0	400,000	400,000	0	
両立支援等助成金	群馬県職業安定局	0	550,000	550,000	0	
病院群輪番制補助金	伊勢崎佐波広城市町村	0	2,920,000	2,920,000	0	
認知症初期集中支援チーム運営補助金	伊勢崎	0	7,606,520	7,606,520	0	
新型コロナ対応臨時交付金	伊勢崎	0	2,650,000	2,650,000	0	
感染症対策物品購入支援補助金	伊勢崎	0	200,000	200,000	0	
運営補助金	伊勢崎地域リハビリテーション	0	60,000	60,000	0	
利子補給補助金	群馬県	0	270,000	270,000	0	
介護職機能分化等促進事業補助金	群馬県	0	1,495,000	1,495,000	0	
地域介護福祉空間整備等施設整備等補助金	群馬県	0	5,472,000	5,472,000	0	
地域医療介護総合確保基金事業補助金	群馬県	0	220,000	220,000	0	
介護基盤等整備事業補助基金	群馬県	0	976,000	976,000	0	
新型コロナ対応臨時交付金	伊勢崎市	0	600,000	600,000	0	
新型コロナ支援事業助成金	伊勢崎市	0	5,643,000	5,643,000	0	
介護ロボット導入効果実証研究補助金	三菱総研	0	300,000	300,000	0	
感染防止等支援事業補助金	群馬県	0	700,000	700,000	0	
感染症緊急包括支援事業補助金	伊勢崎	0	200,000	200,000	0	
感染症対策物品購入支援補助金	伊勢崎	0	200,000	200,000	0	
新型コロナ支援事業助成金	伊勢崎市	0	784,000	784,000	0	
新型コロナ対応臨時交付金	伊勢崎市	0	200,000	200,000	0	
新型コロナ支援事業助成金	伊勢崎市	0	235,000	235,000	0	
新型コロナ支援事業助成金	伊勢崎市	0	94,000	94,000	0	
新型コロナ対応臨時交付金	伊勢崎市	0	200,000	200,000	0	
新型コロナ支援事業助成金	伊勢崎市	0	203,000	203,000	0	
地域包括支援センター運営補助金	群馬県	0	22,146,300	22,146,300	0	
新型コロナ支援事業助成金	群馬県	0	366,000	366,000	0	
新型コロナウイルス感染症対策補助金	群馬県	0	36,000	36,000	0	
新型コロナ対応臨時交付金	伊勢崎市	0	200,000	200,000	0	
合 計		0	125,106,151	125,106,151	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	15,000,000
合 計	15,000,000

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)	325,341,662	300,000	25,817,650	299,824,012
賞与引当積立金(東和/伊勢崎)	151,033,507	172,416	454,765	150,751,158
固定資産等買換積立金(東和/伊勢崎)	4,028,000,000	162,001,100	1,100	4,190,000,000
指定寄附金積立金(東和/伊勢崎)	96,192,528	81,194,772	96,193,650	81,193,650
小 計	4,600,567,697	243,668,288	122,467,165	4,721,768,820
合 計	4,615,567,697	243,668,288	122,467,165	4,736,768,820

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	155,598,572	155,303,291	155,598,572	0	155,303,291

 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	397,806,800	51,928,738	26,707,874	0	423,027,664