

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

公益財団法人木原記念横浜生命科学振興財団

(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	71,270,298	144,902,568	△ 73,632,270
未収収益金	234,848,877	320,438,822	△ 85,589,945
未収収益金	2,480,484	2,126,495	353,989
前払替金	0	1,223,000	△ 1,223,000
前払費用	0	681,030	△ 681,030
仮払金	2,067,400	1,966,900	100,500
	124,931	0	124,931
流動資産合計	310,791,990	471,338,815	△ 160,546,825
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	100,665,335	203,472,335	△ 102,807,000
投資有価証券	809,613,611	682,467,944	127,145,667
基本財産合計	910,278,946	885,940,279	24,338,667
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,984,444	1,524,096	460,348
受入保証金引当資産	28,401,766	26,508,292	1,893,474
学術賞積立資産	0	1,000,000	△ 1,000,000
建物	973,706,015	1,004,952,861	△ 31,246,846
建物附属設備	720,236,438	811,788,311	△ 91,551,873
機械及び装置	163,324,117	204,140,590	△ 40,816,473
工具、器具及び備品	8,118,186	4,654,958	3,463,228
リース資産	23,427,330	23,398,069	29,261
特定資産合計	1,919,198,296	2,077,967,177	△ 158,768,881
(3) その他固定資産			
工具、器具及び備品	496,786	610,756	△ 113,970
電話加入権	293,384	293,384	0
出資金	10,000	10,000	0
長期未収金	139,472,328	140,672,328	△ 1,200,000
長期前払費用	3,275,624	4,913,436	△ 1,637,812
貸倒引当金	△ 69,736,164	△ 70,336,164	600,000
その他固定資産合計	73,811,958	76,163,740	△ 2,351,782
固定資産合計	2,903,289,200	3,040,071,196	△ 136,781,996
資産合計	3,214,081,190	3,511,410,011	△ 297,328,821
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	179,311,000	187,311,000	△ 8,000,000
リース負債	5,893,390	4,895,625	997,765
未払金	50,940,009	211,310,389	△ 160,370,380
未払費用	4,229,454	4,356,927	△ 127,473
前受金	4,174	1,654,174	△ 1,650,000
前受収益	6,908,667	6,458,492	450,175
預り金	391,211	384,931	6,280
賞与引当金	4,309,723	4,162,395	147,328
流動負債合計	251,987,628	420,533,933	△ 168,546,305
2. 固定負債			
長期借入金	1,218,045,146	1,255,356,146	△ 37,311,000
リース負債	19,571,432	19,000,275	571,157
退職給付引当金	1,984,444	1,524,096	460,348
受入保証金	28,401,766	26,508,292	1,893,474

科 目	当年度	前年度	増 減
固定負債合計	1,268,002,788	1,302,388,809	△ 34,386,021
負債合計	1,519,990,416	1,722,922,742	△ 202,932,326
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	783,768,894	863,929,754	△ 80,160,860
横浜市補助金	1,294,782	1,885,407	△ 590,625
寄付金	906,827,456	882,469,789	24,357,667
受贈建物	559,020	577,220	△ 18,200
受贈工具、器具及び備品	2	2	0
指定正味財産合計	1,692,450,154	1,748,862,172	△ 56,412,018
(うち基本財産への充当額)	(906,827,456)	(882,469,789)	(24,357,667)
(うち特定資産への充当額)	(785,622,698)	(866,392,383)	(△ 80,769,685)
2. 一般正味財産	1,640,620	39,625,097	△ 37,984,477
(うち基本財産への充当額)	(3,451,490)	(3,470,490)	(△ 19,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,103,189,388)	(1,183,542,406)	(△ 80,353,018)
正味財産合計	1,694,090,774	1,788,487,269	△ 94,396,495
負債及び正味財産合計	3,214,081,190	3,511,410,011	△ 297,328,821