

貸借対照表

平成28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	119,416,041	71,270,298	48,145,743
未 収 金	69,975,408	234,848,877	△ 164,873,469
未 収 収 益	2,700,461	2,480,484	219,977
前 払 費 用	2,067,405	2,067,400	5
仮 払 金	10,991	124,931	△ 113,940
流動資産合計	194,170,306	310,791,990	△ 116,621,684
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預 金	913,976	100,665,335	△ 99,751,359
投 資 有 価 証 券	975,323,920	809,613,611	165,710,309
基本財産合計	976,237,896	910,278,946	65,958,950
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	1,386,536	1,984,444	△ 597,908
受 入 保 証 金 引 当 資 産	27,016,614	28,401,766	△ 1,385,152
バ イ オ マ ー カ ー 事 業 積 立 資 産	28,979,599	0	28,979,599
建 物 附 属 設 備	942,459,169	973,706,015	△ 31,246,846
機 械 及 び 装 置	634,959,780	720,236,438	△ 85,276,658
工 具 、 器 具 及 び 備 品	122,507,644	163,324,117	△ 40,816,473
リ ー ス 資 産	16,271,224	8,118,186	8,153,038
リ ー ス 資 産	35,903,048	23,427,330	12,475,718
特定資産合計	1,809,483,614	1,919,198,296	△ 109,714,682
(3) その他固定資産			
工 具 、 器 具 及 び 備 品	1,125,228	496,786	628,442
電 話 加 入 権	293,384	293,384	0
出 資 金	10,000	10,000	0
長 期 未 収 金	138,272,328	139,472,328	△ 1,200,000
長 期 前 払 費 用	1,637,812	3,275,624	△ 1,637,812
貸 倒 引 当 金	△ 69,136,164	△ 69,736,164	600,000
その他固定資産合計	72,202,588	73,811,958	△ 1,609,370
固定資産合計	2,857,924,098	2,903,289,200	△ 45,365,102
資産合計	3,052,094,404	3,214,081,190	△ 161,986,786
II 負債の部			
1. 流動負債			
短 期 借 入 金	37,311,000	179,311,000	△ 142,000,000
リ ー ス 債 務	10,518,356	5,893,390	4,624,966
未 払 金	87,692,122	50,940,009	36,752,113
未 払 費 用	4,144,709	4,229,454	△ 84,745
前 受 金	0	4,174	△ 4,174
前 受 収 益	6,678,799	6,908,667	△ 229,868
預 り 金	335,058	391,211	△ 56,153
賞 与 引 当 金	4,324,842	4,309,723	15,119
流動負債合計	151,004,886	251,987,628	△ 100,982,742
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	1,180,734,146	1,218,045,146	△ 37,311,000
リ ー ス 債 務	31,052,494	19,571,432	11,481,062
退 職 給 付 引 当 金	1,386,536	1,984,444	△ 597,908
受 入 保 証 金	27,016,614	28,401,766	△ 1,385,152
固定負債合計	1,240,189,790	1,268,002,788	△ 27,812,998
負債合計	1,391,194,676	1,519,990,416	△ 128,795,740

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国 庫 補 助 金	704,684,402	783,768,894	△ 79,084,492
横 浜 市 補 助 金	704,157	1,294,782	△ 590,625
寄 付 金	972,805,906	906,827,456	65,978,450
受 贈 建 物	540,820	559,020	△ 18,200
受 贈 工 具 、 器 具 及 び 備 品	2	2	0
指定正味財産合計	1,678,735,287	1,692,450,154	△ 13,714,867
（うち基本財産への充当額）	(972,805,906)	(906,827,456)	(65,978,450)
（うち特定資産への充当額）	(705,929,381)	(785,622,698)	(△ 79,693,317)
2. 一般正味財産	△ 17,835,559	1,640,620	△ 19,476,179
（うち基本財産への充当額）	(3,431,990)	(3,451,490)	(△ 19,500)
（うち特定資産への充当額）	(1,075,151,083)	(1,103,189,388)	(△ 28,038,305)
正味財産合計	1,660,899,728	1,694,090,774	△ 33,191,046
負債及び正味財産合計	3,052,094,404	3,214,081,190	△ 161,986,786