

貸借対照表

平成29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	174,007,378	119,416,041	54,591,337
未収金	59,063,335	69,975,408	△ 10,912,073
未収収益	2,708,705	2,700,461	8,244
前払費用	2,378,394	2,067,405	310,989
仮払金	0	10,991	△ 10,991
流動資産合計	238,157,812	194,170,306	43,987,506
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	913,976	913,976	0
投資有価証券	950,835,558	975,323,920	△ 24,488,362
基本財産合計	951,749,534	976,237,896	△ 24,488,362
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,912,085	1,386,536	525,549
受入保証金引当資産	27,016,614	27,016,614	0
バイオマーカー事業積立資産	24,699,823	28,979,599	△ 4,279,776
建物	911,212,321	942,459,169	△ 31,246,848
建物附属設備	546,597,254	634,959,780	△ 88,362,526
機械及び装置	81,691,171	122,507,644	△ 40,816,473
工具、器具及び備品	11,862,719	16,271,224	△ 4,408,505
リース資産	22,526,124	35,903,048	△ 13,376,924
ソフトウェア	660,315	0	660,315
特定資産合計	1,628,178,426	1,809,483,614	△ 181,305,188
(3) その他固定資産			
工具、器具及び備品	932,420	1,125,228	△ 192,808
電話加入権	293,384	293,384	0
出資金	10,000	10,000	0
長期未収金	137,072,328	138,272,328	△ 1,200,000
長期前払費用	0	1,637,812	△ 1,637,812
貸倒引当金	△ 68,536,164	△ 69,136,164	600,000
その他固定資産合計	69,771,968	72,202,588	△ 2,430,620
固定資産合計	2,649,699,928	2,857,924,098	△ 208,224,170
資産合計	2,887,857,740	3,052,094,404	△ 164,236,664
II 負債の部			
1. 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金	1,012,427,000	37,311,000	975,116,000
リース債務	10,671,343	10,518,356	152,987
未払金	96,779,998	87,692,122	9,087,876
未払費用	3,933,105	4,144,709	△ 211,604
前受収益	6,668,517	6,678,799	△ 10,282
預り金	402,425	335,058	67,367
賞与引当金	4,694,470	4,324,842	369,628
流動負債合計	1,135,576,858	151,004,886	984,571,972
2. 固定負債			
長期借入金	168,307,146	1,180,734,146	△ 1,012,427,000
リース債務	20,381,151	31,052,494	△ 10,671,343
退職給付引当金	1,912,085	1,386,536	525,549
受入保証金	27,016,614	27,016,614	0
固定負債合計	217,616,996	1,240,189,790	△ 1,022,572,794
負債合計	1,353,193,854	1,391,194,676	△ 38,000,822

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	625,436,005	704,684,402	△ 79,248,397
横 浜 市 補 助 金	113,533	704,157	△ 590,624
寄 付 金	948,350,794	972,805,906	△ 24,455,112
受 贈 建 物	522,620	540,820	△ 18,200
受 贈 工 具 、 器 具 及 び 備 品	2	2	0
指定正味財産合計	1,574,422,954	1,678,735,287	△ 104,312,333
（うち基本財産への充当額）	(948,350,794)	(972,805,906)	(△ 24,455,112)
（うち特定資産への充当額）	(626,072,160)	(705,929,381)	(△ 79,857,221)
2. 一般正味財産	△ 39,759,068	△ 17,835,559	△ 21,923,509
（うち基本財産への充当額）	(3,398,740)	(3,431,990)	(△ 33,250)
（うち特定資産への充当額）	(973,177,567)	(1,075,151,083)	(△ 101,973,516)
正味財産合計	1,534,663,886	1,660,899,728	△ 126,235,842
負債及び正味財産合計	2,887,857,740	3,052,094,404	△ 164,236,664