

貸借対照表

平成30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	114,993,706	174,007,378	△ 59,013,672
未収金	61,802,800	59,063,335	2,739,465
未収収益	2,708,877	2,708,705	172
前払費用	4,281,567	2,378,394	1,903,173
仮払金	561	0	561
流動資産合計	183,787,511	238,157,812	△ 54,370,301
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	58,882	913,976	△ 855,094
投資有価証券	950,954,655	950,835,558	119,097
基本財産合計	951,013,537	951,749,534	△ 735,997
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,874,021	1,912,085	1,961,936
受入保証金引当資産	27,067,074	27,016,614	50,460
Y B I C 設備等更新積立資産	24,000,000	0	24,000,000
Y B I C 修繕積立資産	13,517,757	0	13,517,757
バイオマーカー事業積立資産	24,077,315	24,699,823	△ 622,508
建物	879,965,475	911,212,321	△ 31,246,846
建物附属設備	458,597,718	546,597,254	△ 87,999,536
機械及び装置	40,874,698	81,691,171	△ 40,816,473
工具、器具及び備品	7,695,982	11,862,719	△ 4,166,737
リース資産	9,621,867	22,526,124	△ 12,904,257
ソフトウェア	412,140	660,315	△ 248,175
特定資産合計	1,489,704,047	1,628,178,426	△ 138,474,379
(3) その他固定資産			
工具、器具及び備品	798,703	932,420	△ 133,717
電話加入権	293,384	293,384	0
出資金	10,000	10,000	0
長期未収金	135,872,002	137,072,328	△ 1,200,326
長期前払費用	6,505,248	0	6,505,248
貸倒引当金	△ 67,936,001	△ 68,536,164	600,163
その他固定資産合計	75,543,336	69,771,968	5,771,368
固定資産合計	2,516,260,920	2,649,699,928	△ 133,439,008
資産合計	2,700,048,431	2,887,857,740	△ 187,809,309
II 負債の部			
1. 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金	35,982,000	1,012,427,000	△ 976,445,000
リース債務	10,710,502	10,671,343	39,159
未払金	44,762,728	96,779,998	△ 52,017,270
未払費用	0	3,933,105	△ 3,933,105
前受収益	6,678,800	6,668,517	10,283
預り金	1,239,652	402,425	837,227
賞与引当金	3,941,231	4,694,470	△ 753,239
流動負債合計	103,314,913	1,135,576,858	△ 1,032,261,945
2. 固定負債			
長期借入金	1,106,170,146	168,307,146	937,863,000
リース債務	9,670,649	20,381,151	△ 10,710,502
退職給付引当金	3,874,021	1,912,085	1,961,936
受入保証金	27,067,074	27,016,614	50,460
固定負債合計	1,146,781,890	217,616,996	929,164,894
負債合計	1,250,096,803	1,353,193,854	△ 103,097,051

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	546,959,510	625,436,005	△ 78,476,495
横 浜 市 補 助 金	2	113,533	△ 113,531
寄 付 金	947,636,711	948,350,794	△ 714,083
受 贈 建 物	504,420	522,620	△ 18,200
受 贈 工 具 、 器 具 及 び 備 品	2	2	0
指定正味財産合計	1,495,100,645	1,574,422,954	△ 79,322,309
（うち基本財産への充当額）	(947,636,711)	(948,350,794)	(△ 714,083)
（うち特定資産への充当額）	(547,463,934)	(626,072,160)	(△ 78,608,226)
2. 一般正味財産	△ 45,149,017	△ 39,759,068	△ 5,389,949
（うち基本財産への充当額）	(3,376,826)	(3,398,740)	(△ 21,914)
（うち特定資産への充当額）	(911,299,018)	(973,177,567)	(△ 61,878,549)
正味財産合計	1,449,951,628	1,534,663,886	△ 84,712,258
負債及び正味財産合計	2,700,048,431	2,887,857,740	△ 187,809,309