

貸借対照表総括表
(平成22年3月31日現在)

財団法人島根難病研究所

単位: 円

科 目	金額					
	一般会計	難病相談支援センター 事業会計	バンク事業会計	がん対策基金事業会計	内部取引消去	合計
I. 資産の部						
1. 流動資産	1,518,478,773	4,309,500	9,452,076	44,666,517	△ 1,366,606,036	210,300,830
現金預金	102,813,571	4,287,639	5,992,448	44,666,517		157,760,175
未収金	36,600,886		13,529		△ 114,380	36,500,035
前払金	408,509	12,000				420,509
貯蔵品	5,508,884		132,921			5,641,805
他会計貸付金	1,363,168,617	9,861	3,313,178		△ 1,366,491,656	
仮払金	10,223,800					10,223,800
貸倒引当金	△ 245,494					△ 245,494
2. 固定資産	1,030,699,560		108,131,804			1,138,831,364
(1) 基本財産	10,000,000					10,000,000
定期預金	10,000,000					10,000,000
(2) 特定資産	573,279,631		107,341,794			680,621,425
運営基金	194,413,411					194,413,411
バンク基金			107,341,794			107,341,794
減価償却引当預金	241,774,000					241,774,000
研究助成基金	63,796,000					63,796,000
退職給付引当預金	73,296,220					73,296,220
特定研究費引当預金						
がん対策基金						
(3) その他の固定資産	447,419,929		790,010			448,209,939
土地	56,927,430					56,927,430
建物	525,913,970					525,913,970
構築物	51,046,775					51,046,775
車両運搬具	5,868,575		2,009,175			7,877,750
器具備品	512,464,787		549,150			513,013,937
ソフトウェア	23,581,740					23,581,740
減価償却累計額	△ 728,383,348		△ 1,768,315			△ 730,151,663
資産合計	2,549,178,333	4,309,500	117,583,880	44,666,517	△ 1,366,606,036	1,349,132,194
II. 負債の部						
1. 流動負債	1,404,512,151	4,335,381	4,720,505	69,494	△ 1,366,606,036	47,031,495
未払金	27,209,136	1,316,463	2,422,908	144,788	△ 114,380	30,978,915
未払消費税等	4,790,567	125,868	14,905	37,940		4,969,280
預り金	775,500					775,500
仮受金	3,000					3,000
未払法人税等	10,304,800					10,304,800
他会計借入金	1,361,429,148	2,893,050	2,282,692	△ 113,234	△ 1,366,491,656	
2. 固定負債	73,248,220					73,248,220
退職給付引当金	73,248,220					73,248,220
負債合計	1,477,760,371	4,335,381	4,720,505	69,494	△ 1,366,606,036	120,279,715
III. 正味財産の部						
1. 指定正味財産	557,716,046		107,673,253	44,597,023		709,986,322
(うち基本財産への充当額)	1,000,000					1,000,000
(うち特定資産への充当額)	309,342,953					309,342,953
2. 一般正味財産	513,701,916	△ 25,881	5,190,122			518,866,157
(うち基本財産への充当額)	9,000,000					9,000,000
(うち特定資産への充当額)	305,151,603					305,151,603
正味財産合計	1,071,417,962	△ 25,881	112,863,375	44,597,023		1,228,852,479
負債及び正味財産合計	2,549,178,333	4,309,500	117,583,880	44,666,517	△ 1,366,606,036	1,349,132,194