

3. 貸借対照表の概要

平成28年度の資産の部合計[A]は2,649億6,900万円、負債の部合計[B]は429億2,600万円、資産から負債を差し引いた純資産[C]は2,220億4,300万円となり、前年度と比較して12億3,000万円[E]の減少となりました。

◇ 貸借対照表(法人総括)

(単位:千円)

資 産 の 部			
科 目	平成28年度末 ①	平成27年度末 ②	増 減 (①-②)
固 定 資 産	244,808,962	248,317,651	▲3,508,689
有 形 固 定 資 産	136,084,209	136,334,731	▲250,522
(土 地)	(22,843,675)	(22,868,685)	(▲25,010)
(建 物)	(73,073,073)	(75,325,256)	(▲2,252,183)
(構 築 物)	(4,037,875)	(4,019,592)	(18,283)
(教 育 研 究 用 機 器 備 品)	(13,175,251)	(15,560,326)	(▲2,385,075)
(管 理 用 機 器 備 品)	(2,382,226)	(2,369,735)	(12,491)
(図 書)	(9,321,467)	(9,480,186)	(▲158,719)
(車 輛)	(36,343)	(48,326)	(▲11,983)
(建 設 仮 勘 定)	(11,214,299)	(6,662,625)	(4,551,674)
特 定 資 産	106,740,325	107,792,157	▲1,051,832
(退 職 給 与 引 当 特 定 資 産)	(18,973,274)	(19,016,148)	(▲42,874)
(施 設 備 拡 充 引 当 特 定 資 産)	(11,820,694)	(10,774,053)	(1,046,641)
(減 価 償 却 引 当 特 定 資 産)	(38,585,917)	(40,334,297)	(▲1,748,380)
(教 育 研 究 振 興 引 当 特 定 資 産)	(602,344)	(626,514)	(▲24,170)
(こ ま く さ 給 付 奨 学 金 引 当 特 定 資 産)	(34,000)	(35,800)	(▲1,800)
(北 里 研 究 所 継 承 事 業 引 当 特 定 資 産)	(1,519,651)	(1,542,996)	(▲23,345)
(医 学 部 寄 附 講 座 引 当 特 定 資 産)	(42,900)	(36,146)	(6,754)
(生 命 研 寄 附 講 座 引 当 特 定 資 産)	(140,934)	(188,066)	(▲47,132)
(医 療 系 研 究 科 寄 附 講 座 引 当 特 定 資 産)	(51,838)	(34,413)	(17,425)
(感 染 制 御 及 び 感 染 症 研 究 教 育 助 成 引 当 特 定 資 産)	(80,000)	(100,000)	(▲20,000)
(感 染 制 御 等 研 究 ・ 教 育 組 織 運 営 費 引 当 特 定 資 産)	(202,254)	(270,000)	(▲67,746)
(感 染 制 御 等 研 究 ・ 教 育 そ の 他 事 業 引 当 特 定 資 産)	(80,000)	(100,000)	(▲20,000)
(教 育 研 究 戦 略 資 金 引 当 特 定 資 産)	(13,352,733)	(13,352,733)	(0)
(生 命 研 ・ 感 染 制 御 科 学 府 運 営 事 業 引 当 特 定 資 産)	(570,751)	(666,083)	(▲95,332)
(北 里 柴 三 郎 記 念 室 運 営 事 業 引 当 特 定 資 産)	(494,306)	(535,479)	(▲41,173)
(大 村 賞 引 当 特 定 資 産)	(9,300)	(0)	(9,300)
(第 2 号 基 本 金 引 当 資 産)	(9,476,923)	(9,476,923)	(0)
(第 3 号 基 本 金 引 当 資 産)	(10,702,506)	(10,702,506)	(0)
そ の 他 の 固 定 資 産	1,984,428	4,190,763	▲2,206,335
(電 話 加 入 権)	(34,477)	(34,477)	(0)
(施 設 利 用 権)	(24,393)	(28,066)	(▲3,673)
(ソ フ ト ウ ェ ア)	(586,088)	(1,330,671)	(▲744,583)
(有 価 証 券)	(104,575)	(1,547,016)	(▲1,442,441)
(収 益 事 業 元 入 金)	(999,898)	(999,898)	(0)
(長 期 貸 付 金)	(234,251)	(249,889)	(▲15,638)
(差 入 保 証 金)	(746)	(746)	(0)
流 動 資 産	20,160,197	21,094,551	▲934,354
(現 金 預 金)	(6,643,000)	(6,643,000)	(0)
(未 収 入 金)	(12,298,865)	(13,311,166)	(▲1,012,301)
(貯 蔵 品)	(546,536)	(435,522)	(111,014)
(短 期 貸 付 金)	(192,740)	(159,006)	(33,734)
(そ の 他)	(479,056)	(545,857)	(▲66,801)
資 産 の 部 合 計 [A]	264,969,159	269,412,202	▲4,443,043
負 債 の 部			
科 目	平成28年度末 ①	平成27年度末 ②	増 減 (①-②)
固 定 負 債	27,687,305	29,585,043	▲1,897,738
(長 期 借 入 金)	(8,563,700)	(10,433,250)	(▲1,869,550)
(学 校 債)	(0)	(12,000)	(▲12,000)
(長 期 未 払 金)	(143,011)	(115,477)	(27,534)
(退 職 給 与 引 当 金)	(18,973,274)	(19,016,148)	(▲42,874)
(預 り 保 証 金)	(7,320)	(8,168)	(▲848)
流 動 負 債	15,238,914	16,554,647	▲1,315,733
(短 期 借 入 金)	(1,851,550)	(2,173,150)	(▲321,600)
(未 払 金)	(8,542,841)	(9,637,005)	(▲1,094,164)
(前 受 金)	(3,999,227)	(3,854,619)	(144,608)
(預 り 金)	(845,296)	(889,873)	(▲44,577)
負 債 の 部 合 計 [B]	42,926,219	46,139,690	▲3,213,471

純資産の部			
科目	平成28年度末①	平成27年度末②	増減(①-②)
基金	255,364,738	250,800,566	4,564,172
(第1号基金)	(228,542,309)	(223,978,137)	(4,564,172)
(第2号基金)	(9,476,923)	(9,476,923)	(0)
(第3号基金)	(10,702,506)	(10,702,506)	(0)
(第4号基金)	(6,643,000)	(6,643,000)	(0)
繰越収支差額	▲33,321,798	▲27,528,054	▲5,793,744
(翌年度繰越収支差額)	▲33,321,798	▲27,528,054	▲5,793,744
純資産の部合計 [C]	222,042,940	223,272,512	▲1,229,572
負債及び純資産の部合計 [D]=[B]+[C]	264,969,159	269,412,202	▲4,443,043

← E

(注) 1. 資産・負債等の残高は千円未満四捨五入したものである。

各科目の主な内容は次のとおりです。

【資産の部】

1)有形固定資産

土地・建物・構築物などにおいて、主に相模原キャンパス第2外来駐車場新築による増加、三の原住宅の売却や、麻溝コーポの解体による減少があり、有形固定資産総額は1,360億8,400万円となりました。

2)特定資産

施設設備拡充引当特定資産が10億4,700万円増加、減価償却引当特定資産が17億4,800万円減少したことなどにより、全体で10億5,200万円減少し、特定資産総額は1,067億4,000万円となりました。なお、当期は特別栄誉教授大村智博士の2015年ノーベル生理学・医学賞受賞を記念し創設された「大村賞」の原資となる大村賞引当特定資産を新たに設けました。

3)その他の固定資産

有価証券が関連会社の株式評価替えにより14億4,200万円減少、ソフトウェアが7億4,500万円減少したことなどにより、全体で22億600万円減少し、その他の固定資産総額は19億8,400万円となりました。

【負債の部】

長期借入金が18億7,000万円減少したことなどにより固定負債が18億9,800万円減少、未払金が10億9,400万円減少したことなどにより流動負債が13億1,600万円減少、全体で32億1,300万円減少し、負債の部合計は429億2,600万円となりました。

【純資産の部】

第1号基本金への組入れが45億6,400万円増加しましたが、全体で12億3,000万円減少したため、純資産の部合計は2,220億4,300万円となりました。

