

(4)貸借対照表の概要

2020年度の資産の部合計[A]は2,707億円、負債の部合計[B]は419億円、資産から負債を差し引いた純資産[C]は2,288億円となり、前年度と比較して53億円[E]の増加となりました。

1)貸借対照表(法人総括)

(単位:千円)

資 産 の 部			
科 目	2020年度末①	2019年度末②	増 減 (①-②)
固 定 資 産	246,063,528	245,403,271	660,257
有 形 固 定 資 産	136,698,908	138,068,152	▲1,369,244
(土 地)	(23,155,902)	(23,129,547)	(26,355)
(建 物)	(89,828,604)	(86,182,662)	(3,645,942)
(構 築 物)	(3,801,073)	(3,988,572)	(▲187,499)
(教 育 研 究 用 機 器 備 品)	(8,502,071)	(8,843,116)	(▲341,045)
(管 理 用 機 器 備 品)	(2,331,856)	(2,385,851)	(▲53,995)
(図 書)	(9,035,263)	(9,168,659)	(▲133,396)
(車 輛)	(35,119)	(28,090)	(7,029)
(建 設 仮 勘 定)	(9,020)	(4,341,655)	(▲4,332,635)
特 定 資 産	107,167,857	104,932,204	2,235,653
(退 職 給 与 引 当 特 定 資 産)	(20,227,392)	(19,942,483)	(284,909)
(施 設 備 拡 充 引 当 特 定 資 産)	(11,629,165)	(10,495,604)	(1,133,561)
(減 価 償 却 引 当 特 定 資 産)	(36,885,780)	(33,268,366)	(3,617,414)
(教 育 研 究 振 興 引 当 特 定 資 産)	(471,198)	(456,427)	(14,771)
(こ ま く さ 給 付 奨 学 金 引 当 特 定 資 産)	(22,600)	(24,400)	(▲1,800)
(北 里 研 究 所 継 承 事 業 引 当 特 定 資 産)	(1,420,092)	(1,465,781)	(▲45,689)
(医 学 部 寄 附 講 座 引 当 特 定 資 産)	(37,662)	(32,969)	(4,693)
(医 療 系 研 究 科 寄 附 講 座 引 当 特 定 資 産)	(2,983)	(0)	(2,983)
(薬 学 部 寄 附 講 座 引 当 特 定 資 産)	(4,239)	(2,913)	(1,326)
(教 育 研 究 戦 略 資 金 引 当 特 定 資 産)	(17,761,673)	(18,299,695)	(▲538,022)
(大 村 研 ・ 感 染 制 御 科 学 府 運 営 事 業 引 当 特 定 資 産)	(220,373)	(397,366)	(▲176,993)
(北 里 栄 三 郎 記 念 室 運 営 事 業 引 当 特 定 資 産)	(375,514)	(358,771)	(16,743)
(第 2 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産)	(6,398,680)	(9,476,923)	(▲3,078,243)
(第 3 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産)	(11,710,506)	(10,710,506)	(1,000,000)
そ の 他 の 固 定 資 産	2,196,763	2,402,915	▲206,152
(施 設 利 用 権)	(11,485)	(14,685)	(▲3,200)
(ソ フ ト ウ ェ ア)	(857,620)	(1,041,374)	(▲183,754)
(有 価 証 券)	(104,575)	(104,575)	(0)
(収 益 事 業 元 入 金)	(999,898)	(999,898)	(0)
(長 期 貸 付 金)	(222,426)	(241,637)	(▲19,211)
(差 入 保 証 金)	(759)	(746)	(13)
流 動 資 産	24,630,600	21,712,038	2,918,562
(現 金 預 金)	(6,643,000)	(6,643,000)	(0)
(未 収 入 金)	(16,593,510)	(13,573,829)	(3,019,681)
(貯 蔵 品)	(599,331)	(661,226)	(▲61,895)
(短 期 貸 付 金)	(199,764)	(214,486)	(▲14,722)
(そ の 他)	(594,995)	(619,497)	(▲24,502)
資 産 の 部 合 計 [A]	270,694,128	267,115,309	3,578,819

負債の部				
科目	2020年度末①	2019年度末②	増減(①-②)	
固定負債	25,834,590	26,120,313	▲285,723	
(長期借入金)	(5,555,500)	(6,111,050)	(▲555,550)	
(長期未払金)	(35,332)	(50,414)	(▲15,082)	
(退職給与引当金)	(20,227,392)	(19,942,483)	(284,909)	
(預り保証金)	(16,366)	(16,366)	(0)	
流動負債	16,102,443	17,545,140	▲1,442,697	
(短期借入金)	(555,550)	(555,550)	(0)	
(未払金)	(9,992,173)	(11,738,885)	(▲1,746,712)	
(前受金)	(4,020,997)	(3,787,222)	(233,775)	
(預り金)	(1,044,480)	(950,366)	(94,114)	
(収益事業預り金)	(489,243)	(513,117)	(▲23,874)	
負債の部合計 [B]	41,937,033	43,665,453	▲1,728,420	
純資産の部				
科目	2020年度末①	2019年度末②	増減(①-②)	
基本金	253,577,819	259,374,130	▲5,796,311	
(第1号基本金)	(228,825,633)	(232,543,701)	(▲3,718,068)	
(第2号基本金)	(6,398,680)	(9,476,923)	(▲3,078,243)	
(第3号基本金)	(11,710,506)	(10,710,506)	(1,000,000)	
(第4号基本金)	(6,643,000)	(6,643,000)	(0)	
繰越収支差額	▲24,820,724	▲35,924,274	11,103,550	
(翌年度繰越収支差額)	▲24,820,724	▲35,924,274	11,103,550	
純資産の部合計 [C]	228,757,095	223,449,856	[E] 5,307,239	
負債及び純資産の部合計 [D]=[B]+[C]	270,694,128	267,115,309	3,578,819	

(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

主に建物において、医療衛生学部A1号館及びA1号館新築に伴うA3号館の改修による増加、大学病院本館1階トータルサポートセンター改修工事による増加、アネックス棟実験動物施設空調設備改修工事による増加などがあり、有形固定資産総額は1,367億円となりました。

2)特定資産

施設設備拡充引当特定資産が11億円増加、減価償却引当特定資産が36億円増加、第2号基本基金引当特定資産が31億円減少、第3号基本基金引当特定資産が10億円増加、教育研究戦略資金引当特定資産が5億円減少したことなどにより、全体で22億円増加し、特定資産総額は1,072億円となりました。

3)その他の固定資産

東病院の情報システム除却などにより、ソフトウェアが全体で2億円減少し、その他の固定資産総額は22億円となりました。

【負債の部】

長期借入金が6億円減少したことなどにより固定負債が3億円減少。未払金が17億円減少したことなどにより流動負債が14億円減少、全体で17億円減少し、負債の部合計は419億円となりました。

【純資産の部】

第1号基本基金を37億取崩し、第2号基本基金を31億円取崩し、第3号基本基金を10億円組入れたことにより、全体で58億円減少し、純資産の部合計は2,288億円となりました。

2)貸借対照表の構成(2021年3月31日現在)

