２０２０年度　　決 算 報 告 書

一般社団法人
京都微生物研究所

貸 借 対 照 表

2021年 3月31日 現在

（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	1,320,246,891	1,166,080,382	154,166,509
受取手形	10,854,337	10,424,219	430,118
所内貸付金	1,200,000	1,200,000	0
未収金	771,559,741	643,337,975	128,221,766
前払費用	16,742,641	16,674,987	67,654
前払金	0	214,196	△ 214,196
貸倒引当金	△ 4,600,000	△ 3,900,000	△ 700,000
棚卸材料	37,586,321	39,534,200	△ 1,947,879
流動資産合計	2,153,589,931	1,873,565,959	280,023,972
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,700,000	1,700,000	0
基本財産合計	1,700,000	1,700,000	0
(2) その他の固定資産			
建物	283,595,049	294,014,156	△ 10,419,107
建物付属設備	28,808,121	37,028,247	△ 8,220,126
構築物	3,589,445	4,746,259	△ 1,156,814
機械器具	20	20	0
リース資産	151,446,200	183,611,000	△ 32,164,800
車両運搬具	17,427	2	17,425
器具備品	40,003,780	31,118,763	8,885,017
土地	634,215,359	634,215,359	0
建設仮勘定	838,732,400	0	838,732,400
電話加入権	1,450,124	1,450,124	0
出資金	7,309,975	7,309,887	88
保証金	14,464,800	14,134,800	330,000
投資有価証券	420,000,000	520,000,000	△ 100,000,000
ソフトウエア	14,121,563	12,627,083	1,494,480
ソフトウエア仮勘定	121,000,000	0	121,000,000
保険積立金	124,162,653	103,021,522	21,141,131
敷金	324,000	324,000	0
その他の固定資産合計	2,683,240,916	1,843,601,222	839,639,694
固定資産合計	2,684,940,916	1,845,301,222	839,639,694
資産合計	4,838,530,847	3,718,867,181	1,119,663,666
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	37,026,775	39,182,750	△ 2,155,975
短期借入金	838,000,000	0	838,000,000
預り金	5,978,209	5,604,702	373,507
未払金	331,192,270	210,520,259	120,672,011
未払税金	62,694,883	24,415,183	38,279,700
未払消費税	34,614,000	32,194,000	2,420,000
賞与引当金	63,030,000	68,040,000	△ 5,010,000
流動負債合計	1,372,536,137	379,956,894	992,579,243
2 固定負債			
リース未払費用	176,567,564	204,616,954	△ 28,049,390
長期借入金	86,698,000	113,362,000	△ 26,664,000
退職給付引当金	220,681,392	219,834,260	847,132
退職特別引当金	220,000,000	220,000,000	0
固定負債合計	703,946,956	757,813,214	△ 53,866,258
負債合計	2,076,483,093	1,137,770,108	938,712,985
Ⅲ 正味財産の部			
1 一般正味財産	2,762,047,754	2,581,097,073	180,950,681
(うち基本財産への充当額)	(1,700,000)	(1,700,000)	(0)
正味財産合計	2,762,047,754	2,581,097,073	180,950,681
負債及び正味財産合計	4,838,530,847	3,718,867,181	1,119,663,666

※実施事業資産は財務諸表に対する注記に記載したとおりである。

正味財産増減計算書

2020年4月1日　から　2021年3月31日まで

（単位:円）

科　　目	当年度	前年度	増減
Ⅰ 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1)経常収益			
事業収益	(3,373,996,542)	(3,345,841,391)	(28,155,151)
へき地医療支援事業収益	391,150,631	389,017,442	2,133,189
臨床事業収益	1,665,981,491	1,517,830,141	148,151,350
環境事業収益	471,530,667	515,021,269	△ 43,490,602
健診事業収益	635,003,150	684,042,616	△ 49,039,466
公衆衛生事業収益	210,330,603	239,929,923	△ 29,599,320
雑収益			
受取利息	9,382,874	11,687,372	△ 2,304,498
雑収益	6,835,560	6,935,833	△ 100,273
経常収益計	3,390,214,976	3,364,464,596	25,750,380
(2)経常費用			
事業費			
人件費	1,439,705,037	1,479,699,522	△ 39,994,485
経費	1,628,282,834	1,655,181,948	△ 26,899,114
事業費計	3,067,987,871	3,134,881,470	△ 66,893,599
管理費			
人件費	16,550,623	10,830,042	5,720,581
経費	10,165,432	14,899,687	△ 4,734,255
管理費計	26,716,055	25,729,729	986,326
経常費用計	3,094,703,926	3,160,611,199	△ 65,907,273
当期経常増減額	295,511,050	203,853,397	91,657,653
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
雑収益	3,684,433	9,743,382	△ 6,058,949
受取補助金	13,268,000	2,391,000	10,877,000
経常外収益計	16,952,433	12,134,382	4,818,051
(2)経常外費用			
固定資産圧縮損	9,969,997	0	9,969,997
雑損失	1,542,805	798,975	743,830
経常外費用計	11,512,802	798,975	10,713,827
当期経常外増減額	5,439,631	11,335,407	△ 5,895,776
税引前当期一般正味財産増減額	300,950,681	215,188,804	85,761,877
法人税住民税及び事業税等	120,000,000	76,000,000	44,000,000
税引後当期一般正味財産増減額	180,950,681	139,188,804	41,761,877
一般正味財産期首残高	2,581,097,073	2,441,908,269	139,188,804
一般正味財産期末残高	2,762,047,754	2,581,097,073	180,950,681
Ⅱ 正味財産期末残高	2,762,047,754	2,581,097,073	180,950,681

財 産 目 録

2021年3月31日現在

（単位 ： 円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
（流動資産）				
	現金預金			
	現金	現金手許有高	運転資金	1,259,389
	当座預金	京都信用金庫本店	運転資金	81,488,866
	普通預金	みずほ銀行出町支店他　全11行	運転資金	477,134,023
	郵便貯金	京都北花山郵便局	運転資金	9,764,794
	郵便振替	ゆうちょ銀行	運転資金	2,265,980
	定期預金	京都信用金庫本店他	運転資金	668,333,839
	定期積金	京都信用金庫本店他	賞与引当金の支払財源として積立資金	80,000,000
	受取手形	洛陽病院他	収益事業の未収金	10,854,337
	所内貸付金	育英資金等の貸付　1件	育英資金等の貸付	1,200,000
	未収金	京都九条病院他	全事業の未収金	771,559,741
	棚卸材料	期末試薬棚卸高及び貯蔵品	全事業に使用	37,586,321
	前払費用	（株）葵総合保険他	全事業に使用	16,742,641
	貸倒引当金	期末貸倒引当金額	全事業に使用	△ 4,600,000
流動資産合計				**2,153,589,931**
（固定資産） 基本財産	定期預金	三菱UFJ銀行　聖護院支店	運用益を全事業に使用	1,700,000
基本財産合計				**1,700,000**
その他固定資産	建物	本社屋及び健診センター他　4,649.77 ㎡	全事業に使用	283,595,049
	建物付属設備	本社屋空調機器設備工事一式他	全事業に使用	28,808,121
	構築物	本社屋外溝舗装工事一式他	全事業に使用	3,589,445
	機械器具	臨床H60R冷却多本架遠心機 他	全事業に使用	20
	リース資産	昭和リース（株）他	全事業に使用	151,446,200
	車両運搬具	胃部検診車他 全3台	健診事業に使用	17,427
	器具備品	便潜血自動分析装置他	全事業に使用	40,003,780
	土地	川田御出町3-4他　宅地 6853.52 ㎡	全事業に使用	634,215,359
	建物仮勘定	本部ラボ新築工事	臨床及び環境事業に使用	838,732,400
	電話加入権	情報処理電話回線他	全事業に使用	1,450,124
	出資金	（株）日本セルネット他	全事業に使用	7,309,975
	保証金	粟津清一他	全事業に使用	14,464,800
	投資有価証券	みずほ証券（株）他	運用益を全事業の財源として使用	420,000,000
	ソフトウエア	臨床ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ一式他	全事業に使用	14,121,563
	ソフトウエア仮勘定	臨床検査基幹システム構築	臨床事業に使用	121,000,000
	保険積立金	日本生命保険（相）他	役職員に関する福利厚生の財源として積立	124,162,653
	敷金	豊岡支所　借事務所	全事業に使用	324,000
その他固定資産合計				**2,683,240,916**
固定資産合計				**2,684,940,916**
資産合計				**4,838,530,847**

財 産 目 録

2021年3月31日現在

（単位 ： 円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)				
	買掛金	京都和光純薬(株)他　全10件	全事業に関する買掛金	37,026,775
	短期借入金	京都信用金庫本店　2件	本部ラボの建物に対する借入れ	838,000,000
	未払金	(株)エスアールエル 他	全事業に関する未払金	331,192,270
	預り金	役職員他	3月分所得税住民税等	5,978,209
	未払税金	法人税等	法人税住民税及び事業税等	62,694,883
	未払消費税	消費税	2020年度確定分	34,614,000
	賞与引当金	職員	職員に対する賞与引当金	63,030,000
流動負債合計				**1,372,536,137**
(固定負債)				
	リース未払費用	昭和リース(株)他	全事業に使用している機器等の債務	176,567,564
	長期借入金	京都信用金庫本店　1件	本社屋及び付属診療所の建物に対する借入れ	86,698,000
	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の支払に備えたもの	220,681,392
	退職特別引当金	職員・役員	職員・役員に対する退職金の支払に備えたもの	220,000,000
固定負債合計				**703,946,956**
負債合計				**2,076,483,093**
正味財産				**2,762,047,754**