

貸借対照表  
令和2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	27,244,662	39,401,562	△ 12,156,900
未収金	42,208,016	49,658,938	△ 7,450,922
流動資産合計	69,452,678	89,060,500	△ 19,607,822
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	40,000,000	100,000,000	△ 60,000,000
基本財産有価証券	960,000,000	0	960,000,000
基本財産合計	1,000,000,000	100,000,000	900,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	14,148,048	9,941,526	4,206,522
臨床研究引当預金	1,147,263	0	1,147,263
受贈什器備品引当資産	366,608	0	366,608
特定資産合計	15,661,919	9,941,526	5,720,393
(3) その他固定資産			
建物附属設備	394,636	423,145	△ 28,509
器具及び備品	186,903	207,670	△ 20,767
ソフトウェア資産	384,930	483,210	△ 98,280
その他固定資産合計	966,469	1,114,025	△ 147,556
固定資産合計	1,016,628,388	111,055,551	905,572,837
資産合計	1,086,081,066	200,116,051	885,965,015
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	15,000,000	35,500,000	△ 20,500,000
未払金	21,960,592	29,147,493	△ 7,186,901
未払費用	7,928,155	3,873,200	4,054,955
預り金	167,121	264,446	△ 97,325
仮受金	4,573,100	4,517,800	55,300
賞与引当金	8,207,474	6,557,240	1,650,234
未払法人税等	191,700	5,823,800	△ 5,632,100
未払消費税等	5,040,800	0	5,040,800
流動負債合計	63,068,942	85,683,979	△ 22,615,037
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,363,645	2,157,123	4,206,522
未払退職給付引当金債務	7,784,403	7,784,403	0
臨床研究引当金債務	1,147,263	0	1,147,263
固定負債合計	15,295,311	9,941,526	5,353,785
負債合計	78,364,253	95,625,505	△ 17,261,252

貸借対照表  
令和2年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県出捐金	1,000,000,000	100,000,000	900,000,000
受贈什器備品	366,608	0	366,608
指定正味財産合計	1,000,366,608	100,000,000	900,366,608
(うち基本財産への充当額)	1,000,000,000	100,000,000	900,000,000
(うち特定資産への充当額)	366,608	0	366,608
2. 一般正味財産	7,350,205	4,490,546	2,859,659
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	1,007,716,813	104,490,546	903,226,267
負債及び正味財産合計	1,086,081,066	200,116,051	885,965,015

貸借対照表内訳表  
令和2年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	9,786,497	15,986,433	1,471,732	27,244,662
未収金	35,907,952	5,545,287	754,777	42,208,016
流動資産合計	45,694,449	21,531,720	2,226,509	69,452,678
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産定期預金	0	0	40,000,000	40,000,000
基本財産有価証券	0	0	960,000,000	960,000,000
基本財産合計	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当預金	5,476,390	0	8,671,658	14,148,048
臨床研究引当預金	1,147,263	0	0	1,147,263
受贈什器備品引当資産	366,608	0	0	366,608
特定資産合計	6,990,261	0	8,671,658	15,661,919
(3) その他固定資産				
建物附属設備	0	394,636	0	394,636
器具及び備品	0	0	186,903	186,903
ソフトウェア資産	0	0	384,930	384,930
その他固定資産合計	0	394,636	571,833	966,469
固定資産合計	6,990,261	394,636	1,009,243,491	1,016,628,388
資産合計	52,684,710	21,926,356	1,011,470,000	1,086,081,066
II 負債の部				
1. 流動負債				
短期借入金	15,000,000	0	0	15,000,000
未払金	7,912,156	12,869,486	1,178,950	21,960,592
未払費用	6,695,674	193,193	1,039,288	7,928,155
預り金	116,427	50,694	0	167,121
仮受金	0	4,573,100	0	4,573,100
賞与引当金	5,564,748	561,120	2,081,606	8,207,474
未払法人税等	0	191,700	0	191,700
未払消費税等	2,771,546	2,269,254	0	5,040,800
流動負債合計	38,060,551	20,708,547	4,299,844	63,068,942
2. 固定負債				
退職給付引当金	4,443,694	0	1,919,951	6,363,645
未払退職給付引当金債務	1,032,696	0	6,751,707	7,784,403
臨床研究引当金債務	1,147,263	0	0	1,147,263
固定負債合計	6,623,653	0	8,671,658	15,295,311
負債合計	44,684,204	20,708,547	12,971,502	78,364,253

貸借対照表内訳表  
令和2年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
県出捐金	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000
受贈什器備品	366,608	0	0	366,608
指定正味財産合計	366,608	0	1,000,000,000	1,000,366,608
(うち基本財産への充当額)	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000
(うち特定資産への充当額)	366,608	0	0	366,608
2. 一般正味財産	7,633,898	1,217,809	△ 1,501,502	7,350,205
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
正味財産合計	8,000,506	1,217,809	998,498,498	1,007,716,813
負債及び正味財産合計	52,684,710	21,926,356	1,011,470,000	1,086,081,066

正味財産増減計算書  
平成31年4月1日から令和2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			
①基本財産運用益	153,901	8,986	144,915
基本財産受取利息	153,901	8,986	144,915
②事業収益	3,840,237	7,715,800	△ 3,875,563
貸館収益	2,587,500	6,315,800	△ 3,728,300
その他	1,252,737	1,400,000	△ 147,263
③受取補助金等	365,691,789	372,548,645	△ 6,856,856
受取県補助金	220,269,389	204,404,743	15,864,646
受取市補助金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取国受託金	26,163,799	15,273,341	10,890,458
受取県受託金	113,760,552	111,250,510	2,510,042
受取団体受託金	5,498,049	18,141,552	△ 12,643,503
受取国庫補助金	0	22,478,499	△ 22,478,499
④受取負担金	75,869,635	71,623,529	4,246,106
受取負担金	75,869,635	71,623,529	4,246,106
⑤雑収益	117,523	361,865	△ 244,342
受取利息	0	725	△ 725
雑収益	117,523	361,140	△ 243,617
経常収益計	445,673,085	452,258,825	△ 6,585,740
(2) 経常費用			
①事業費	395,715,130	396,217,196	△ 502,066
給与手当	93,188,258	79,659,327	13,528,931
賞与引当金繰入	6,125,868	4,502,537	1,623,331
退職給付費用	2,919,615	1,524,079	1,395,536
福利厚生費	15,974,634	15,536,829	437,805
会議費	766,929	781,565	△ 14,636
旅費交通費	9,459,600	10,063,206	△ 603,606
通信運搬費	3,361,442	4,000,107	△ 638,665
減価償却費	172,577	2,375	170,202
新聞図書費	1,674,372	1,297,930	376,442
備品費	108,648	141,920	△ 33,272
消耗品費	2,818,891	3,721,417	△ 902,526
修繕費	3,518,786	1,831,464	1,687,322
印刷製本費	7,183,921	7,857,085	△ 673,164
食糧費	225,720	235,980	△ 10,260
手数料	548,483	775,678	△ 227,195
水道光熱費	45,643,324	44,298,524	1,344,800
使用料	376,110	375,070	1,040
賃借料及び燃料費	11,642,748	11,050,637	592,111

正味財産増減計算書  
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
広告宣伝費	1,756,614	1,425,333	331,281
保険料	536,620	445,150	91,470
諸謝金	29,012,143	32,388,345	△ 3,376,202
租税公課	5,354,250	287,708	5,066,542
装飾費	3,151,900	3,278,492	△ 126,592
支払負担金	5,372,988	24,396,018	△ 19,023,030
支払助成金	12,703,000	8,744,000	3,959,000
支払利息	25,256	94,215	△ 68,959
委託費	131,975,576	137,290,524	△ 5,314,948
システム開発費	0	135,864	△ 135,864
雑費	116,857	75,817	41,040
②管理費	47,050,664	45,958,027	1,092,637
役員報酬	12,666,314	12,975,570	△ 309,256
給与手当	19,571,730	19,808,612	△ 236,882
賞与引当金繰入	2,081,606	2,054,703	26,903
退職給付費用	1,286,907	633,044	653,863
福利厚生費	4,742,745	4,393,356	349,389
会議費	7,294	11,352	△ 4,058
旅費交通費	368,319	621,086	△ 252,767
通信運搬費	23,744	75,710	△ 51,966
減価償却費	119,047	31,264	87,783
新聞図書費	19,290	5,700	13,590
備品費	78,760	0	78,760
消耗品費	567,898	806,659	△ 238,761
修繕費	143,500	97,200	46,300
印刷製本費	0	74,000	△ 74,000
手数料	3,596,072	2,537,860	1,058,212
使用料	15,560	32,900	△ 17,340
賃借料及び燃料費	379,652	351,202	28,450
広告宣伝費	70,400	0	70,400
保険料	389,640	63,160	326,480
諸謝金	102,885	421,200	△ 318,315
租税公課	8,265	28,890	△ 20,625
支払負担金	134,056	268,110	△ 134,054
支払利息	0	20,609	△ 20,609
システム開発費	417,960	421,200	△ 3,240
雑費	259,020	224,640	34,380
経常費用計	442,765,794	442,175,223	590,571
評価損益等調整前当期経常増減額	2,907,291	10,083,602	△ 7,176,311
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,907,291	10,083,602	△ 7,176,311

正味財産増減計算書  
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①固定資産受贈益	144,068	0	144,068
什器備品受贈益	144,068	0	144,068
経常外収益計	144,068	0	144,068
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	144,068	0	144,068
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,051,359	10,083,602	△ 7,032,243
他会計振替額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	3,051,359	10,083,602	△ 7,032,243
法人税、住民税及び事業税	191,700	5,823,800	△ 5,632,100
法人税住民税及び事業税	191,700	5,823,800	△ 5,632,100
当期一般正味財産増減額	2,859,659	4,259,802	△ 1,400,143
一般正味財産期首残高	4,490,546	230,744	4,259,802
一般正味財産期末残高	7,350,205	4,490,546	2,859,659
II 指定正味財産増減の部			
①受取県出捐金	900,000,000	0	900,000,000
受取県出捐金	900,000,000	0	900,000,000
②固定資産受贈益	510,676	0	510,676
什器備品受贈益	510,676	0	510,676
③基本財産運用益	153,901	8,986	144,915
基本財産受取利息	153,901	8,986	144,915
一般正味財産への振替額	△ 297,969	△ 8,986	△ 288,983
当期指定正味財産増減額	900,366,608	0	900,366,608
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,366,608	100,000,000	900,366,608
III 正味財産期末残高	1,007,716,813	104,490,546	903,226,267

正味財産増減計算書内訳表  
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	0	0	153,901	153,901
基本財産受取利息	0	0	153,901	153,901
②事業収益	1,252,737	2,587,500	0	3,840,237
貸館収益	0	2,587,500	0	2,587,500
その他	1,252,737	0	0	1,252,737
③受取補助金等	264,062,560	54,954,452	46,674,777	365,691,789
受取県補助金	173,594,612	0	46,674,777	220,269,389
受取国受託金	26,163,799	0	0	26,163,799
受取県受託金	58,806,100	54,954,452	0	113,760,552
受取団体受託金	5,498,049	0	0	5,498,049
④受取負担金	8,344,225	67,525,410	0	75,869,635
受取負担金	8,344,225	67,525,410	0	75,869,635
⑤雑収益	0	117,523	0	117,523
雑収益	0	117,523	0	117,523
経常収益計	273,659,522	125,184,885	46,828,678	445,673,085
(2) 経常費用				
①事業費	276,627,795	119,087,335	0	395,715,130
給与手当	77,805,400	15,382,858	0	93,188,258
賞与引当金繰入	5,564,748	561,120	0	6,125,868
退職給付費用	2,919,615	0	0	2,919,615
福利厚生費	13,304,531	2,670,103	0	15,974,634
会議費	754,029	12,900	0	766,929
旅費交通費	9,329,610	129,990	0	9,459,600
通信運搬費	3,066,157	295,285	0	3,361,442
減価償却費	144,068	28,509	0	172,577
新聞図書費	1,523,160	151,212	0	1,674,372
備品費	108,648	0	0	108,648
消耗品費	2,197,225	621,666	0	2,818,891
修繕費	594,786	2,924,000	0	3,518,786
印刷製本費	6,898,836	285,085	0	7,183,921
食糧費	0	225,720	0	225,720
手数料	520,800	27,683	0	548,483
水道光熱費	935,567	44,707,757	0	45,643,324
使用料	335,750	40,360	0	376,110
賃借料及び燃料費	10,904,028	738,720	0	11,642,748
広告宣伝費	1,756,614	0	0	1,756,614

正味財産増減計算書内訳表  
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
保険料	338,110	198,510	0	536,620
諸謝金	28,992,143	20,000	0	29,012,143
租税公課	3,042,496	2,311,754	0	5,354,250
装飾費	3,151,900	0	0	3,151,900
支払負担金	5,365,488	7,500	0	5,372,988
支払助成金	12,703,000	0	0	12,703,000
支払利息	25,256	0	0	25,256
委託費	84,250,790	47,724,786	0	131,975,576
雑費	95,040	21,817	0	116,857
②管理費	0	0	47,050,664	47,050,664
役員報酬	0	0	12,666,314	12,666,314
給与手当	0	0	19,571,730	19,571,730
賞与引当金繰入	0	0	2,081,606	2,081,606
退職給付費用	0	0	1,286,907	1,286,907
福利厚生費	0	0	4,742,745	4,742,745
会議費	0	0	7,294	7,294
旅費交通費	0	0	368,319	368,319
通信運搬費	0	0	23,744	23,744
減価償却費	0	0	119,047	119,047
新聞図書費	0	0	19,290	19,290
備品費	0	0	78,760	78,760
消耗品費	0	0	567,898	567,898
修繕費	0	0	143,500	143,500
手数料	0	0	3,596,072	3,596,072
使用料	0	0	15,560	15,560
賃借料及び燃料費	0	0	379,652	379,652
広告宣伝費	0	0	70,400	70,400
保険料	0	0	389,640	389,640
諸謝金	0	0	102,885	102,885
租税公課	0	0	8,265	8,265
支払負担金	0	0	134,056	134,056
システム開発費	0	0	417,960	417,960
雑費	0	0	259,020	259,020
経常費用計	276,627,795	119,087,335	47,050,664	442,765,794
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,968,273	6,097,550	△ 221,986	2,907,291
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,968,273	6,097,550	△ 221,986	2,907,291

正味財産増減計算書内訳表  
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
①固定資産受贈益	144,068	0	0	144,068
什器備品受贈益	144,068	0	0	144,068
経常外収益計	144,068	0	0	144,068
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	144,068	0	0	144,068
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,824,205	6,097,550	△ 221,986	3,051,359
他会計振替額	5,829,814	△ 5,905,850	76,036	0
税引前一般正味財産増減額	3,005,609	191,700	△ 145,950	3,051,359
法人税、住民税及び事業税	0	191,700	0	191,700
法人税住民税及び事業税	0	191,700	0	191,700
当期一般正味財産増減額	3,005,609	0	△ 145,950	2,859,659
一般正味財産期首残高	4,628,289	1,217,809	△ 1,355,552	4,490,546
一般正味財産期末残高	7,633,898	1,217,809	△ 1,501,502	7,350,205
II 指定正味財産増減の部				
①受取県出捐金	0	0	900,000,000	900,000,000
受取県出捐金	0	0	900,000,000	900,000,000
②固定資産受贈益	510,676	0	0	510,676
什器備品受贈益	510,676	0	0	510,676
③基本財産運用益	0	0	153,901	153,901
基本財産受取利息	0	0	153,901	153,901
一般正味財産への振替額	△ 144,068	0	△ 153,901	△ 297,969
当期指定正味財産増減額	366,608	0	900,000,000	900,366,608
指定正味財産期首残高	0	0	100,000,000	100,000,000
指定正味財産期末残高	366,608	0	1,000,000,000	1,000,366,608
III 正味財産期末残高	8,000,506	1,217,809	998,498,498	1,007,716,813

財産目録  
令和2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
<b>(流動資産)</b>				
	預金	スルガ銀行 本店 普通預金	運転資金として使用している。	27,244,662
	未収金	補助金 他	公益目的事業及び収益目的事業並びに運営管理目的における未収補助金、未収受託金等である。	42,208,016
流動資産合計				69,452,678
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
	基本財産定期預金	スルガ銀行他 定期預金	運営管理目的財産であり、運用益を法人の運営管理目的の財源として使用している。	40,000,000
		スルガ銀行 本店		10,000,000
		静岡銀行 沼津支店		10,000,000
		三島信用金庫 長泉支店		10,000,000
		沼津信用金庫 長泉北支店		10,000,000
	基本財産有価証券	静岡県他地方債	運営管理目的財産であり、運用益を法人の運営管理目的の財源として使用している。	960,000,000
		静岡県公募公債		360,000,000
		埼玉県公募公債		200,000,000
		愛知県公募公債		400,000,000
<b>特定資産</b>				
	退職給付引当預金	スルガ銀行 本店 普通預金	業務に従事する職員の退職給付引当金見合の引当資産である。	14,148,048
	臨床研究引当預金	スルガ銀行 本店 普通預金	臨床研究事業運営に伴う事業費に充当するための資産である。	1,147,263
	受贈什器備品引当資産	メールサーバー他	譲渡を受けた業務に使用する有形特定資産である。	366,608
<b>その他固定資産</b>				
	建物附属設備	外灯設備	収益事業にかかる建物に附属する有形固定資産である。	394,636
	器具及び備品	金庫	業務に使用する有形固定資産である。	186,903
	ソフトウェア資産	勤怠管理システム	業務に使用する無形固定資産である。	384,930
固定資産合計				1,016,628,388
資産合計				1,086,081,066
<b>(流動負債)</b>				
	短期借入金	スルガ銀行 本店	公1. 研究開発等推進事業における運転資金の借入金である。	15,000,000
	未払金		法人全体の業務に使用する物品及び光熱費等の未払い金である。	21,960,592
	未払費用		社会保険料、労働保険料等の事業主負担分の未払費用である。	7,928,155
	未払法人税等	沼津税務署等に対する未払い額	公益目的事業に必要な収益事業に係る法人税等の未払い金額である。	191,700
	未払消費税等	消費税の未払い額	法人の業務における消費税金額である。	5,040,800
	預り金	職員等からの所得税他	社会保険料、労働保険料個人負担分、源泉所得税である。	167,121
	仮受金		収1. 静岡県医療健康産業研究開発センター管理事業の使用料(入居企業分)の仮受額である。	4,573,100
	賞与引当金		業務に従事する職員の賞与引当見合である引当金である。	8,207,474
流動負債合計				63,068,942
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金	職員9名分	業務に従事する職員の退職給付引当金見合の引当債務である。	6,363,645
	未払退職債務	職員4名分	業務に従事する職員の退職給付金見合の平成29年度までの未払債務である。	7,784,403
	臨床研究引当金債務		臨床研究事業運営に伴う事業費に充当するための引当債務である。	1,147,263
固定負債合計				15,295,311
負債合計				78,364,253
正味財産				1,007,716,813

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券 償却原価法(定額法)

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

・建物附属設備 定額法

・器具及備品 定率法

・ソフトウェア 定額法

・受贈什器備品 定率法

#### (3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 : 職員の退職給付に備えるため、職員の期末退職給与の要支給額の全額を計上している。

・賞与引当金 : 役職員の賞与金の支払いに備えるため、賞与支給見込額の当年度負担額を計上している。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
<b>基本財産</b>				
基本財産定期預金	100,000,000	40,000,000	100,000,000	40,000,000
基本財産有価証券	0	960,000,000	0	960,000,000
小 計	100,000,000	1,000,000,000	100,000,000	1,000,000,000
<b>特定資産</b>				
退職給付引当預金	9,941,526	4,206,522	0	14,148,048
臨床研究引当預金	0	1,147,263	0	1,147,263
受贈什器備品引当資産	0	510,676	144,068	366,608
小 計	9,941,526	5,864,461	144,068	15,661,919
合 計	109,941,526	1,005,864,461	100,144,068	1,015,661,919

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
<b>基本財産</b>				
基本財産定期預金	40,000,000	(40,000,000)		
基本財産有価証券	960,000,000	(960,000,000)		
小 計	1,000,000,000	(1,000,000,000)		
<b>特定資産</b>				
退職給付引当預金	14,148,048			(14,148,048)
臨床研究引当預金	1,147,263			(1,147,263)
受贈什器備品引当資産	366,608	(366,608)		
小 計	15,661,919	(366,608)		(15,295,311)
合 計	1,015,661,919	(1,000,366,608)		(15,295,311)

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	425,520	30,884	394,636
器具及び備品	238,680	51,777	186,903
ソフトウェア	491,400	106,470	384,930
受贈什器備品	510,676	144,068	366,608
合 計	1,666,276	333,199	1,333,077

### 5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
(基本財産)			
地方債	960,000,000	951,658,700	△ 8,341,300
合 計	960,000,000	951,658,700	△ 8,341,300

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期増加額	当期減少額	当期末 残高	貸借対照表上の 記載区分
ファルマバレープロジェクト事業補助金	静岡県	-	220,269,389	220,269,389	-	
受取県補助金	小計		220,269,389	220,269,389		
地域中核企業ローカルイノベーション支援事業	関東経済産業局	-	26,163,799	26,163,799	-	
受取国受託金	小計		26,163,799	26,163,799		
がん治験ネットワーク推進業務委託	静岡県	-	6,824,000	6,824,000	-	
企業治験倫理審査委員会運営業務委託	静岡県	-	51,982,100	51,982,100	-	
静岡県医療健康産業研究開発センター拠点整備	静岡県	-	54,954,452	54,954,452	-	
受取県受託金	小計		113,760,552	113,760,552		
次世代がん医療創生研究事業	国立大学法人岡山大学	-	182,000	182,000	-	
治験受託金(先進医薬普及促進事業)	民間企業	-	604,200	604,200	-	
臨床研究推進事業(OPERA)	静岡県立静岡がんセンター	-	1,883,310	1,883,310	-	
臨床研究推進事業(MODURATE)	民間企業	-	2,421,230	2,421,230	-	
臨床研究推進事業(TS-1涙液)	民間企業	-	407,309	407,309	-	
受取団体受託金	小計		5,498,049	5,498,049		
富士山麓ビジネスマッチング促進事業負担金	沼津市	-	500,000	500,000	-	
富士山麓ビジネスマッチング促進事業負担金	伊豆市	-	500,000	500,000	-	
富士山麓ビジネスマッチング促進事業負担金	三島市	-	500,000	500,000	-	
富士山麓ビジネスマッチング促進事業負担金	富士宮市	-	500,000	500,000	-	
富士山麓ビジネスマッチング促進事業負担金	富士市	-	500,000	500,000	-	
富士山麓ビジネスマッチング促進事業負担金	御殿場市	-	500,000	500,000	-	
富士山麓ビジネスマッチング促進事業負担金	裾野市	-	500,000	500,000	-	
富士山麓ビジネスマッチング促進事業負担金	伊豆の国市	-	500,000	500,000	-	
富士山麓ビジネスマッチング促進事業負担金	函南町	-	500,000	500,000	-	
富士山麓ビジネスマッチング促進事業負担金	清水町	-	500,000	500,000	-	
富士山麓ビジネスマッチング促進事業負担金	長泉町	-	500,000	500,000	-	
富士山麓ビジネスマッチング促進事業負担金	小山町	-	500,000	500,000	-	
地域中小企業知財支援協力強化事業負担金	名古屋産業科学研究所	-	148,240	148,240	-	
ファルマバレープロジェクト事業負担金	民間企業	-	600,000	600,000	-	
ファルマバレープロジェクト事業出展負担金	静岡県	-	700,000	700,000	-	
産学官金連携フォーラム展示ブース料出展負担金	民間企業	-	895,985	895,985	-	
静岡県医療健康産業研究開発センター拠点整備	民間企業	-	67,525,410	67,525,410	-	
受取負担金	小計		75,869,635	75,869,635		
合計			441,561,424	441,561,424		

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産有価証券受取利息	153,474
基本財産定期預金受取利息	427
経常外収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	144,068
合計	297,969

8. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性	法人等の 名称	住所	資産総額 (億円)	事業の 内容又 は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引内容	取引金額 (円)	科目	期末残高 (円)
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
支配法人	静岡県	静岡市葵区	36,614 (30年度)	地方自治体	-	理事2名 評議員2名	業務の受入	補助金の受入 受託金の受入	220,269,389 115,643,862		

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載してあるため省略。

### 2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	6,557,240	8,207,474	6,557,240		8,207,474
退職給付引当金	2,157,123	4,206,522	0		6,363,645

# 監 査 報 告 書

公益財団法人ふじのくに医療城下町推進機構

理事長 大 坪 檀 殿

令和 2 年 5 月 25 日

公益財団法人ふじのくに医療城下町推進機構

監 事 内 山 義 郎

公益財団法人ふじのくに医療城下町推進機構

監 事 大 石 人 士

(セキュリティの関係上、署名押印を省略し、電子データを挿入)

私たち監事は、当推進機構の平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、以下のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他会議に出席し、理事及び使用人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び正味財産増減の状況をすべて重要な点において適正に示しているものと認めます。