

貸借対照表
令和3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	31,419,349	27,244,662	4,174,687
未収金	26,430,666	42,208,016	△ 15,777,350
流動資産合計	57,850,015	69,452,678	△ 11,602,663
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産有価証券	960,000,000	960,000,000	0
基本財産合計	1,000,000,000	1,000,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	18,609,401	14,148,048	4,461,353
臨床研究引当預金	1,110,823	1,147,263	△ 36,440
受贈什器備品引当資産	237,819	366,608	△ 128,789
特定資産合計	19,958,043	15,661,919	4,296,124
(3) その他固定資産			
建物	8,029,751	0	8,029,751
建物附属設備	366,127	394,636	△ 28,509
器具及び備品	8,224,472	186,903	8,037,569
ソフトウェア資産	286,650	384,930	△ 98,280
その他固定資産合計	16,907,000	966,469	15,940,531
固定資産合計	1,036,865,043	1,016,628,388	20,236,655
資産合計	1,094,715,058	1,086,081,066	8,633,992
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	15,000,000	△ 15,000,000
未払金	27,673,952	21,960,592	5,713,360
未払費用	12,361,238	7,928,155	4,433,083
預り金	264,327	167,121	97,206
仮受金	4,669,100	4,573,100	96,000
賞与引当金	7,372,429	8,207,474	△ 835,045
未払法人税等	696,400	191,700	504,700
未払消費税等	2,372,500	5,040,800	△ 2,668,300
流動負債合計	55,409,946	63,068,942	△ 7,658,996

貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,858,077	6,363,645	3,494,432
未払退職給付引当金債務	4,245,602	7,784,403	△ 3,538,801
臨床研究引当金債務	1,110,823	1,147,263	△ 36,440
固定負債合計	15,214,502	15,295,311	△ 80,809
負債合計	70,624,448	78,364,253	△ 7,739,805
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県出捐金	1,000,000,000	1,000,000,000	0
受贈什器備品	237,819	366,608	△ 128,789
指定正味財産合計	1,000,237,819	1,000,366,608	△ 128,789
(うち基本財産への充当額)	1,000,000,000	1,000,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	237,819	366,608	△ 128,789
2. 一般正味財産	23,852,791	7,350,205	16,502,586
(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	1,024,090,610	1,007,716,813	16,373,797
負債及び正味財産合計	1,094,715,058	1,086,081,066	8,633,992

貸借対照表内訳表

令和3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	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	15,132,791	16,469,863	△ 183,305	0	31,419,349
未収金	19,579,463	4,978,185	1,873,018	0	26,430,666
流動資産合計	34,712,254	21,448,048	1,689,713	0	57,850,015
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産定期預金	0	0	40,000,000	0	40,000,000
基本財産有価証券	0	0	960,000,000	0	960,000,000
基本財産合計	0	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当預金	8,480,439	0	10,128,962	0	18,609,401
臨床研究引当預金	1,110,823	0	0	0	1,110,823
受贈什器備品引当資産	237,819	0	0	0	237,819
特定資産合計	9,829,081	0	10,128,962	0	19,958,043
(3) その他固定資産					
建物	8,029,751	0	0	0	8,029,751
建物附属設備	0	366,127	0	0	366,127
器具及び備品	5,704,966	577,390	1,942,116	0	8,224,472
ソフトウェア資産	0	0	286,650	0	286,650
その他固定資産合計	13,734,717	943,517	2,228,766	0	16,907,000
固定資産合計	23,563,798	943,517	1,012,357,728	0	1,036,865,043
資産合計	58,276,052	22,391,565	1,014,047,441	0	1,094,715,058
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	14,309,721	11,011,580	2,352,651	0	27,673,952
未払費用	6,247,790	225,589	5,887,859	0	12,361,238
預り金	257,180	7,147	0	0	264,327
仮受金	0	4,669,100	0	0	4,669,100
賞与引当金	4,900,086	787,150	1,685,193	0	7,372,429
未払法人税等	0	696,400	0	0	696,400
未払消費税等	0	2,372,500	0	0	2,372,500
流動負債合計	25,714,777	19,769,466	9,925,703	0	55,409,946

貸借対照表内訳表

令和3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	内部取引等消去	合計
2. 固定負債					
退職給付引当金	7,447,743	0	2,410,334	0	9,858,077
未払退職給付引当金債務	1,032,696	0	3,212,906	0	4,245,602
臨床研究引当金債務	1,110,823	0	0	0	1,110,823
固定負債合計	9,591,262	0	5,623,240	0	15,214,502
負債合計	35,306,039	19,769,466	15,548,943	0	70,624,448
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
県出捐金	0	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000
受贈什器備品	237,819	0	0	0	237,819
指定正味財産合計	237,819	0	1,000,000,000	0	1,000,237,819
(うち基本財産への充当額)	0	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000
(うち特定資産への充当額)	237,819	0	0	0	237,819
2. 一般正味財産	22,732,194	2,622,099	△ 1,501,502	0	23,852,791
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
正味財産合計	22,970,013	2,622,099	998,498,498	0	1,024,090,610
負債及び正味財産合計	58,276,052	22,391,565	1,014,047,441	0	1,094,715,058

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3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	484,008	153,901	330,107
基本財産受取利息	484,008	153,901	330,107
② 事業収益	4,365,300	3,840,237	525,063
貸館収益	4,365,300	2,587,500	1,777,800
その他	0	1,252,737	△ 1,252,737
③ 受取補助金等	376,087,693	365,691,789	10,395,904
受取県補助金	233,971,354	220,269,389	13,701,965
受取団体補助金	13,620,252	0	13,620,252
受取国受託金	0	26,163,799	△ 26,163,799
受取県受託金	114,637,076	113,760,552	876,524
受取団体受託金	13,859,011	5,498,049	8,360,962
④ 受取負担金	70,149,772	75,869,635	△ 5,719,863
受取負担金	70,149,772	75,869,635	△ 5,719,863
⑤ 雑収益	113,590	117,523	△ 3,933
雑収益	113,590	117,523	△ 3,933
経常収益計	451,200,363	445,673,085	5,527,278
(2) 経常費用			
① 事業費	394,380,816	395,715,130	△ 1,334,314
役員報酬	7,158,780	0	7,158,780
給与手当	107,030,368	93,188,258	13,842,110
賞与引当金繰入	5,687,236	6,125,868	△ 438,632
退職給付費用	3,004,049	2,919,615	84,434
福利厚生費	18,111,038	15,974,634	2,136,404
会議費	28,717	766,929	△ 738,212
旅費交通費	1,305,300	9,459,600	△ 8,154,300
通信運搬費	2,916,180	3,361,442	△ 445,262
減価償却費	1,081,291	172,577	908,714
新聞図書費	1,101,036	1,674,372	△ 573,336
備品費	0	108,648	△ 108,648
消耗品費	4,833,841	2,818,891	2,014,950
修繕費	3,451,606	3,518,786	△ 67,180
印刷製本費	6,266,800	7,183,921	△ 917,121
食糧費	246,780	225,720	21,060
手数料	494,860	548,483	△ 53,623
水道光熱費	41,740,033	45,643,324	△ 3,903,291
使用料	258,380	376,110	△ 117,730
賃借料及び燃料費	12,222,859	11,642,748	580,111

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3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	2,220,328	1,756,614	463,714
保険料	438,600	536,620	△ 98,020
諸謝金	10,399,080	29,012,143	△ 18,613,063
租税公課	5,268,900	5,354,250	△ 85,350
装飾費	833,140	3,151,900	△ 2,318,760
支払負担金	779,600	5,372,988	△ 4,593,388
支払助成金	13,885,000	12,703,000	1,182,000
支払利息	0	25,256	△ 25,256
委託費	143,196,857	131,975,576	11,221,281
システム開発費	300,740	0	300,740
雑費	119,417	116,857	2,560
②管理費	39,785,850	47,050,664	△ 7,264,814
役員報酬	4,631,974	12,666,314	△ 8,034,340
給与手当	19,154,005	19,571,730	△ 417,725
賞与引当金繰入	1,685,193	2,081,606	△ 396,413
退職給付費用	1,457,304	1,286,907	170,397
福利厚生費	3,688,989	4,742,745	△ 1,053,756
会議費	10,875	7,294	3,581
旅費交通費	74,922	368,319	△ 293,397
通信運搬費	98,258	23,744	74,514
減価償却費	221,207	119,047	102,160
新聞図書費	1,600	19,290	△ 17,690
備品費	0	78,760	△ 78,760
消耗品費	1,608,896	567,898	1,040,998
修繕費	436,700	143,500	293,200
手数料	5,236,935	3,596,072	1,640,863
使用料	1,320	15,560	△ 14,240
賃借料及び燃料費	311,152	379,652	△ 68,500
広告宣伝費	0	70,400	△ 70,400
保険料	362,690	389,640	△ 26,950
諸謝金	5,500	102,885	△ 97,385
租税公課	2,750	8,265	△ 5,515
支払負担金	72,000	134,056	△ 62,056
システム開発費	494,780	417,960	76,820
雑費	228,800	259,020	△ 30,220
経常費用計	434,166,666	442,765,794	△ 8,599,128
評価損益等調整前当期経常増減額	17,033,697	2,907,291	14,126,406
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	17,033,697	2,907,291	14,126,406

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3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	128,789	144,068	△ 15,279
什器備品受贈益	128,789	144,068	△ 15,279
経常外収益計	128,789	144,068	△ 15,279
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	128,789	144,068	△ 15,279
他会計振替前当期一般正味財産増減額	17,162,486	3,051,359	14,111,127
他会計振替額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	17,162,486	3,051,359	14,111,127
法人税、住民税及び事業税	659,900	191,700	468,200
法人税住民税及び事業税	659,900	191,700	468,200
当期一般正味財産増減額	16,502,586	2,859,659	13,642,927
一般正味財産期首残高	7,350,205	4,490,546	2,859,659
一般正味財産期末残高	23,852,791	7,350,205	16,502,586
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 受取県出捐金	0	900,000,000	△ 900,000,000
受取県出捐金	0	900,000,000	△ 900,000,000
② 固定資産受贈益	0	510,676	△ 510,676
什器備品受贈益	0	510,676	△ 510,676
③ 基本財産運用益	484,008	153,901	330,107
基本財産受取利息	484,008	153,901	330,107
一般正味財産への振替額	△ 612,797	△ 297,969	△ 314,828
当期指定正味財産増減額	△ 128,789	900,366,608	△ 900,495,397
指定正味財産期首残高	1,000,366,608	100,000,000	900,366,608
指定正味財産期末残高	1,000,237,819	1,000,366,608	△ 128,789
Ⅲ 正味財産期末残高	1,024,090,610	1,007,716,813	16,373,797

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3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	内部取引等消去	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	484,008	0	484,008
基本財産受取利息	0	0	484,008	0	484,008
②事業収益	0	4,909,600	0	△ 544,300	4,365,300
貸館収益	0	4,909,600	0	△ 544,300	4,365,300
③受取補助金等	281,781,750	55,709,864	38,596,079	0	376,087,693
受取県補助金	195,375,275	0	38,596,079	0	233,971,354
受取団体補助金	13,620,252	0	0	0	13,620,252
受取県受託金	58,927,212	55,709,864	0	0	114,637,076
受取団体受託金	13,859,011	0	0	0	13,859,011
④受取負担金	8,469,241	64,631,657	0	△ 2,951,126	70,149,772
受取負担金	8,469,241	64,631,657	0	△ 2,951,126	70,149,772
⑤雑収益	10,230	103,360	0	0	113,590
雑収益	10,230	103,360	0	0	113,590
経常収益計	290,261,221	125,354,481	39,080,087	△ 3,495,426	451,200,363
(2) 経常費用					
①事業費	277,879,179	119,953,663	0	△ 3,452,026	394,380,816
役員報酬	6,696,400	462,380	0		7,158,780
給与手当	91,112,601	15,917,767	0		107,030,368
賞与引当金繰入	4,900,086	787,150	0		5,687,236
退職給付費用	3,004,049	0	0		3,004,049
福利厚生費	15,420,572	2,690,466	0		18,111,038
会議費	28,717	0	0		28,717
旅費交通費	1,298,240	7,060	0		1,305,300
通信運搬費	2,601,292	314,888	0		2,916,180
減価償却費	1,032,872	48,419	0		1,081,291
新聞図書費	945,984	155,052	0		1,101,036
消耗品費	2,475,125	2,358,716	0		4,833,841
修繕費	1,050,650	2,400,956	0		3,451,606
印刷製本費	6,005,440	261,360	0		6,266,800
食糧費	0	246,780	0		246,780
手数料	440,980	53,880	0		494,860
水道光熱費	985,118	41,706,385	0	△ 951,470	41,740,033
使用料	241,480	16,900	0		258,380
賃借料及び燃料費	11,957,639	766,120	0	△ 500,900	12,222,859

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3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	内部取引等消去	合計
広告宣伝費	2,220,328	0	0		2,220,328
保険料	240,090	198,510	0		438,600
諸謝金	10,304,080	95,000	0		10,399,080
租税公課	2,795,749	2,473,151	0		5,268,900
装飾費	85,140	748,000	0		833,140
支払負担金	2,779,256	0	0	△ 1,999,656	779,600
支払助成金	13,885,000	0	0		13,885,000
委託費	95,061,731	48,135,126	0		143,196,857
システム開発費	212,960	87,780	0		300,740
雑費	97,600	21,817	0		119,417
②管理費	0	0	39,829,250	△ 43,400	39,785,850
役員報酬	0	0	4,631,974		4,631,974
給与手当	0	0	19,154,005		19,154,005
賞与引当金繰入	0	0	1,685,193		1,685,193
退職給付費用	0	0	1,457,304		1,457,304
福利厚生費	0	0	3,688,989		3,688,989
会議費	0	0	10,875		10,875
旅費交通費	0	0	74,922		74,922
通信運搬費	0	0	98,258		98,258
減価償却費	0	0	221,207		221,207
新聞図書費	0	0	1,600		1,600
消耗品費	0	0	1,608,896		1,608,896
修繕費	0	0	436,700		436,700
手数料	0	0	5,236,935		5,236,935
使用料	0	0	1,320		1,320
賃借料及び燃料費	0	0	354,552	△ 43,400	311,152
保険料	0	0	362,690		362,690
諸謝金	0	0	5,500		5,500
租税公課	0	0	2,750		2,750
支払負担金	0	0	72,000		72,000
システム開発費	0	0	494,780		494,780
雑費	0	0	228,800		228,800
経常費用計	277,879,179	119,953,663	39,829,250	△ 3,495,426	434,166,666
評価損益等調整前当期経常増減額	12,382,042	5,400,818	△ 749,163	0	17,033,697
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	12,382,042	5,400,818	△ 749,163	0	17,033,697

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3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	内部取引等消去	合計
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
①固定資産受贈益	128,789	0	0	0	128,789
什器備品受贈益	128,789	0	0	0	128,789
経常外収益計	128,789	0	0	0	128,789
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	128,789	0	0	0	128,789
他会計振替前当期一般正味財産増減額	12,510,831	5,400,818	△ 749,163	0	17,162,486
他会計振替額	2,587,465	△ 3,336,628	749,163	0	0
税引前一般正味財産増減額	15,098,296	2,064,190	0	0	17,162,486
法人税、住民税及び事業税	0	659,900	0	0	659,900
法人税住民税及び事業税	0	659,900	0	0	659,900
当期一般正味財産増減額	15,098,296	1,404,290	0	0	16,502,586
一般正味財産期首残高	7,633,898	1,217,809	△ 1,501,502	0	7,350,205
一般正味財産期末残高	22,732,194	2,622,099	△ 1,501,502	0	23,852,791
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
①受取県出捐金	0	0	0	0	0
受取県出捐金	0	0	0	0	0
②固定資産受贈益	0	0	0	0	0
什器備品受贈益	0	0	0	0	0
③基本財産運用益	0	0	484,008	0	484,008
基本財産受取利息	0	0	484,008	0	484,008
一般正味財産への振替額	△ 128,789	0	△ 484,008	0	△ 612,797
当期指定正味財産増減額	△ 128,789	0	0	0	△ 128,789
指定正味財産期首残高	366,608	0	1,000,000,000	0	1,000,366,608
指定正味財産期末残高	237,819	0	1,000,000,000	0	1,000,237,819
Ⅲ 正味財産期末残高	22,970,013	2,622,099	998,498,498	0	1,024,090,610

財産目録

令和3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)				
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。	31,419,349
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。	26,430,666
流動資産合計				57,850,015
(固定資産)				
基本財産				
基本財産	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 静岡県公募公債 埼玉県公募公債 愛知県公募公債	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。	960,000,000 360,000,000 200,000,000 400,000,000
特定資産				
その他固定資産	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。	18,609,401
	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。	1,110,823
	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。	237,819
	建物	簡易建物	公益事業にかかる有形固定資産である。(モデルルーム)	8,029,751
	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。	366,127
	器具及び備品	金庫 他	業務に使用する有形固定資産である。	8,224,472
	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。	286,650
固定資産合計				1,036,865,043
資産合計				1,094,715,058
(流動負債)				
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。	27,673,952
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。	12,361,238
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。	696,400
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。	2,372,500
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。	264,327
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。	4,669,100
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。	7,372,429
流動負債合計				55,409,946
(固定負債)				
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。	9,858,077
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。	4,245,602
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。	1,110,823
固定負債合計				15,214,502
負債合計				70,624,448
正味財産				1,024,090,610

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 定額法
- ・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
基本財産				
基本財産定期預金	40,000,000	0	0	40,000,000
基本財産有価証券	960,000,000	0	0	960,000,000
小 計	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000
特定資産				
退職給付引当預金	14,148,048	4,461,353	0	18,609,401
臨床研究引当預金	1,147,263	0	36,440	1,110,823
受贈什器備品引当資産	366,608	0	128,789	237,819
小 計	15,661,919	4,461,353	165,229	19,958,043
合 計	1,015,661,919	4,461,353	165,229	1,019,958,043

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)
基本財産				
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)		
特定資産				
退職給付引当預金	18,609,401			(18,609,401)
臨床研究引当預金	1,110,823			(1,110,823)
受贈什器備品引当資産	237,819	(237,819)		
小 計	19,958,043	(237,819)		(19,720,224)
合 計	1,019,958,043	(1,000,237,819)		(19,720,224)

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	8,225,800	196,049	8,029,751
建物附属設備	425,520	59,393	366,127
器具及び備品	9,127,120	902,648	8,224,472
ソフトウェア	491,400	204,750	286,650
受贈什器備品	510,676	272,857	237,819
合 計	18,780,516	1,635,697	17,144,819

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。

(単位:円)

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	953,548,800	△ 6,451,200
合 計	960,000,000	953,548,800	△ 6,451,200

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	-	233,971,354	233,971,354	-	
受取県補助金	小計		233,971,354	233,971,354		
共同・協業販路開拓支援事業補助金	全国商工会連合会	-	13,620,252	13,620,252	-	
受取団体補助金	小計		13,620,252	13,620,252		
静岡県医療健康産業研究開発センター-拠点整備	静岡県	-	55,709,864	55,709,864	-	
がん治験ネットワーク推進業務受託	静岡県立静岡がんセンター	-	5,338,302	5,338,302	-	
企業治験倫理審査委員会運営業務受託	静岡県立静岡がんセンター	-	51,992,000	51,992,000	-	
臨床研究推進事業(JIPANG)受託	静岡県立静岡がんセンター	-	10,000	10,000	-	
臨床研究推進事業(OPERA)受託	静岡県立静岡がんセンター	-	1,586,910	1,586,910	-	
受取県受託金	小計		114,637,076	114,637,076		
臨床研究推進事業(MODURATE)受託	民間企業	-	1,093,390	1,093,390	-	
臨床研究推進事業(TRI-BE)受託	民間企業	-	12,765,621	12,765,621	-	
受取団体受託金	小計		13,859,011	13,859,011		
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	-	
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	-	573,000	573,000	-	
ファルマバレープロジェクト事業負担金	民間企業	-	416,241	416,241	-	
介護&看護EXPO展示会出展負担金	静岡県	-	700,000	700,000	-	
共同・協業販路開拓支援事業負担金	民間企業	-	780,000	780,000	-	
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	-	64,631,657	64,631,657	-	(内部取引消去)
受取負担金	小計		73,100,898	73,100,898		
合 計			449,188,591	449,188,591		

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	480,000
基本財産定期預金受取利息	4,008
経常外収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	128,789
合 計	612,797

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	36,659 (元年度)	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	233,971,354 114,637,076		

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	8,207,474	7,372,429	8,207,474		7,372,429
退職給付引当金	6,363,645	4,461,353	966,921		9,858,077
未払退職給付引当金債務	7,784,403	0	3,538,801		4,245,602
臨床研究引当金債務	1,147,263	0	36,440		1,110,823

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3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、当推進機構の令和2年4月1日から令和3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。