

1. 貸借対照表
令和4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	17,880,856	31,419,349	△ 13,538,493
未収金	85,525,006	26,430,666	59,094,340
前払金	104,765	0	104,765
流動資産合計	103,510,627	57,850,015	45,660,612
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	22,700,967	18,609,401	4,091,566
臨床研究引当預金	1,110,823	1,110,823	0
受贈什器備品引当資産	190,255	237,819	△ 47,564
特定資産合計	24,002,045	19,958,043	4,044,002
(3) その他固定資産			
建物	6,853,461	8,029,751	△ 1,176,290
建物附属設備	809,224	366,127	443,097
構築物	734,635	0	734,635
器具及び備品	4,116,837	8,224,472	△ 4,107,635
ソフトウェア資産	188,370	286,650	△ 98,280
その他固定資産合計	12,702,527	16,907,000	△ 4,204,473
固定資産合計	1,036,704,572	1,036,865,043	△ 160,471
資産合計	1,140,215,199	1,094,715,058	45,500,141
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	42,500,000	0	42,500,000
未払金	29,812,060	27,673,952	2,138,108
未払費用	8,100,645	12,361,238	△ 4,260,593
預り金	134,189	264,327	△ 130,138
仮受金	4,609,800	4,669,100	△ 59,300
賞与引当金	8,078,705	7,372,429	706,276
未払法人税等	746,400	696,400	50,000
未払消費税等	2,139,400	2,372,500	△ 233,100
流動負債合計	96,121,199	55,409,946	40,711,253
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,949,643	9,858,077	4,091,566
未払退職給付引当金債務	4,245,602	4,245,602	0
臨床研究引当金債務	1,110,823	1,110,823	0
固定負債合計	19,306,068	15,214,502	4,091,566
負債合計	115,427,267	70,624,448	44,802,819
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	190,255	237,819	△ 47,564
指定正味財産合計	1,000,190,255	1,000,237,819	△ 47,564
(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)	190,255	237,819	△ 47,564
2. 一般正味財産	24,597,677	23,852,791	744,886
(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	1,024,787,932	1,024,090,610	697,322
負債及び正味財産合計	1,140,215,199	1,094,715,058	45,500,141

貸借対照表内訳表
令和4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	3,909,641	17,545,864	△ 3,574,649	0	17,880,856
未収金	78,366,268	6,782,185	376,553	0	85,525,006
前払金	104,765	0	0	0	104,765
流動資産合計	82,380,674	24,328,049	△ 3,198,096	0	103,510,627
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	11,516,123	0	11,184,844	0	22,700,967
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	190,255	0	0	0	190,255
特定資産合計	12,817,201	0	11,184,844	0	24,002,045
(3) その他固定資産					
建物	6,853,461	0	0	0	6,853,461
建物附属設備	0	809,224	0	0	809,224
構築物	0	734,635	0	0	734,635
器具及び備品	2,020,480	761,772	1,334,585	0	4,116,837
ソフトウェア資産	0	0	188,370	0	188,370
その他固定資産合計	8,873,941	2,305,631	1,522,955	0	12,702,527
固定資産合計	21,691,142	2,305,631	1,012,707,799	0	1,036,704,572
資産合計	104,071,816	26,633,680	1,009,509,703	0	1,140,215,199
II 負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金	42,500,000	0	0	0	42,500,000
未払金	13,809,687	14,927,466	1,074,907	0	29,812,060
未払費用	6,672,145	210,809	1,217,691	0	8,100,645
預り金	130,105	4,084	0	0	134,189
仮受金	0	4,609,800	0	0	4,609,800
賞与引当金	5,252,070	787,150	2,039,485	0	8,078,705
未払法人税等	0	746,400	0	0	746,400
未払消費税等	0	2,139,400	0	0	2,139,400
流動負債合計	68,364,007	23,425,109	4,332,083	0	96,121,199
2. 固定負債					
退職給付引当金	10,483,427	0	3,466,216	0	13,949,643
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	12,626,946	0	6,679,122	0	19,306,068
負債合計	80,990,953	23,425,109	11,011,205	0	115,427,267
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	190,255	0	0	0	190,255
指定正味財産合計	190,255	0	1,000,000,000	0	1,000,190,255
(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)	190,255	0	0	0	190,255
2. 一般正味財産	22,890,608	3,208,571	△ 1,501,502	0	24,597,677
(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	23,080,863	3,208,571	998,498,498	0	1,024,787,932
負債及び正味財産合計	104,071,816	26,633,680	1,009,509,703	0	1,140,215,199

2. 正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4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	480,800	484,008	△ 3,208
基本財産受取利息	480,800	484,008	△ 3,208
②事業収益	5,896,100	4,365,300	1,530,800
貸館収益	5,896,100	4,365,300	1,530,800
③受取補助金等	419,860,834	376,087,693	43,773,141
受取県補助金	232,116,118	233,971,354	△ 1,855,236
受取団体補助金	21,962,951	13,620,252	8,342,699
受取県受託金	116,932,389	114,637,076	2,295,313
受取団体受託金	6,330,623	13,859,011	△ 7,528,388
受取国庫補助金	42,518,753	0	42,518,753
④受取負担金	77,639,076	70,149,772	7,489,304
受取負担金	77,639,076	70,149,772	7,489,304
⑤雑収益	20,462	113,590	△ 93,128
雑収益	20,462	113,590	△ 93,128
経常収益計	503,897,272	451,200,363	52,696,909
(2) 経常費用			
①事業費	463,632,501	394,380,816	69,251,685
役員報酬	11,859,024	7,158,780	4,700,244
給与手当	104,813,103	107,030,368	△ 2,217,265
賞与引当金繰入	6,039,220	5,687,236	351,984
退職給付費用	3,035,684	3,004,049	31,635
福利厚生費	17,731,079	18,111,038	△ 379,959
会議費	23,611	28,717	△ 5,106
旅費交通費	2,798,210	1,305,300	1,492,910
通信運搬費	3,824,082	2,916,180	907,902
減価償却費	5,176,426	1,081,291	4,095,135
新聞図書費	1,471,673	1,101,036	370,637
消耗品費	3,022,203	4,833,841	△ 1,811,638
修繕費	3,520,259	3,451,606	68,653
印刷製本費	5,769,808	6,266,800	△ 496,992
食糧費	245,160	246,780	△ 1,620
手数料	566,098	494,860	71,238
水道光熱費	47,426,417	41,740,033	5,686,384
使用料	354,140	258,380	95,760
賃借料及び燃料費	19,049,794	12,222,859	6,826,935
広告宣伝費	2,901,327	2,220,328	680,999
保険料	467,270	438,600	28,670
諸謝金	13,063,480	10,399,080	2,664,400
返還金	49,000	0	49,000
租税公課	5,017,000	5,268,900	△ 251,900
装飾費	111,100	833,140	△ 722,040
支払負担金	41,586,195	779,600	40,806,595
支払助成金	15,345,000	13,885,000	1,460,000
支払利息	73,851	0	73,851
委託費	145,916,644	143,196,857	2,719,787
システム開発費	523,600	300,740	222,860
雑費	1,852,043	119,417	1,732,626

2. 正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	38,821,049	39,785,850	△ 964,801
役員報酬	5,904,183	4,631,974	1,272,209
給与手当	17,442,266	19,154,005	△ 1,711,739
賞与引当金繰入	2,039,485	1,685,193	354,292
退職給付費用	1,055,882	1,457,304	△ 401,422
福利厚生費	3,507,103	3,688,989	△ 181,886
会議費	11,834	10,875	959
旅費交通費	129,701	74,922	54,779
通信運搬費	634,234	98,258	535,976
減価償却費	705,811	221,207	484,604
新聞図書費	1,600	1,600	0
消耗品費	657,174	1,608,896	△ 951,722
修繕費	415,800	436,700	△ 20,900
手数料	3,753,804	5,236,935	△ 1,483,131
使用料	1,047,860	1,320	1,046,540
賃借料及び燃料費	307,322	311,152	△ 3,830
保険料	268,410	362,690	△ 94,280
諸謝金	64,900	5,500	59,400
租税公課	814	2,750	△ 1,936
支払負担金	72,000	72,000	0
システム開発費	572,066	494,780	77,286
雑費	228,800	228,800	0
経常費用計	502,453,550	434,166,666	68,286,884
評価損益等調整前当期経常増減額	1,443,722	17,033,697	△ 15,589,975
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,443,722	17,033,697	△ 15,589,975
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①固定資産受贈益	47,564	128,789	△ 81,225
什器備品受贈益	47,564	128,789	△ 81,225
経常外収益計	47,564	128,789	△ 81,225
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	47,564	128,789	△ 81,225
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,491,286	17,162,486	△ 15,671,200
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,491,286	17,162,486	△ 15,671,200
法人税、住民税及び事業税	746,400	659,900	86,500
法人税住民税及び事業税	746,400	659,900	86,500
当期一般正味財産増減額	744,886	16,502,586	△ 15,757,700
一般正味財産期首残高	23,852,791	7,350,205	16,502,586
一般正味財産期末残高	24,597,677	23,852,791	744,886
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	480,800	484,008	△ 3,208
基本財産受取利息	480,800	484,008	△ 3,208
一般正味財産への振替額	△ 528,364	△ 612,797	84,433
当期指定正味財産増減額	△ 47,564	△ 128,789	81,225
指定正味財産期首残高	1,000,237,819	1,000,366,608	△ 128,789
指定正味財産期末残高	1,000,190,255	1,000,237,819	△ 47,564
III 正味財産期末残高	1,024,787,932	1,024,090,610	697,322

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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	480,800	0	480,800
基本財産受取利息	0	0	480,800	0	480,800
②事業収益	0	6,672,500	0	△ 776,400	5,896,100
貸館収益	0	6,672,500	0	△ 776,400	5,896,100
③受取補助金等	328,652,270	54,755,019	36,453,545	0	419,860,834
受取県補助金	195,662,573	0	36,453,545	0	232,116,118
受取団体補助金	21,962,951	0	0	0	21,962,951
受取県受託金	62,177,370	54,755,019	0	0	116,932,389
受取団体受託金	6,330,623	0	0	0	6,330,623
受取国庫補助金	42,518,753	0	0	0	42,518,753
④受取負担金	10,697,241	70,062,047	0	△ 3,120,212	77,639,076
受取負担金	10,697,241	70,062,047	0	△ 3,120,212	77,639,076
⑤雑収益	0	20,462	0	0	20,462
雑収益	0	20,462	0	0	20,462
経常収益計	339,349,511	131,510,028	36,934,345	△ 3,896,612	503,897,272
(2) 経常費用					
①事業費	342,591,838	124,803,675	0	△ 3,763,012	463,632,501
役員報酬	11,452,546	406,478	0	0	11,859,024
給与手当	88,885,385	15,927,718	0	0	104,813,103
賞与引当金繰入	5,252,070	787,150	0	0	6,039,220
退職給付費用	3,035,684	0	0	0	3,035,684
福利厚生費	14,965,522	2,765,557	0	0	17,731,079
会議費	23,611	0	0	0	23,611
旅費交通費	2,796,810	1,400	0	0	2,798,210
通信運搬費	3,482,450	341,632	0	0	3,824,082
減価償却費	4,908,340	268,086	0	0	5,176,426
新聞図書費	1,312,310	159,363	0	0	1,471,673
消耗品費	1,368,885	1,653,318	0	0	3,022,203
修繕費	2,524,720	995,539	0	0	3,520,259
印刷製本費	5,386,068	383,740	0	0	5,769,808
食糧費	0	245,160	0	0	245,160
手数料	626,003	40,095	0	△ 100,000	566,098
水道光熱費	1,075,232	47,392,769	0	△ 1,041,584	47,426,417
使用料	351,300	2,840	0	0	354,140
賃借料及び燃料費	18,836,918	755,676	0	△ 542,800	19,049,794
広告宣伝費	2,901,327	0	0	0	2,901,327
保険料	268,760	198,510	0	0	467,270
諸謝金	12,943,480	120,000	0	0	13,063,480
返還金	0	49,000	0	0	49,000
租税公課	2,466,743	2,550,257	0	0	5,017,000
装飾費	111,100	0	0	0	111,100
支払負担金	43,664,823	0	0	△ 2,078,628	41,586,195
支払助成金	15,345,000	0	0	0	15,345,000
支払利息	73,851	0	0	0	73,851
委託費	96,210,530	49,706,114	0	0	145,916,644
システム開発費	491,370	32,230	0	0	523,600
雑費	1,831,000	21,043	0	0	1,852,043

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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管理費	0	0	38,954,649	△ 133,600	38,821,049
役員報酬	0	0	5,904,183	0	5,904,183
給与手当	0	0	17,442,266	0	17,442,266
賞与引当金繰入	0	0	2,039,485	0	2,039,485
退職給付費用	0	0	1,055,882	0	1,055,882
福利厚生費	0	0	3,507,103	0	3,507,103
会議費	0	0	11,834	0	11,834
旅費交通費	0	0	129,701	0	129,701
通信運搬費	0	0	634,234	0	634,234
減価償却費	0	0	705,811	0	705,811
新聞図書費	0	0	1,600	0	1,600
消耗品費	0	0	657,174	0	657,174
修繕費	0	0	415,800	0	415,800
手数料	0	0	3,753,804	0	3,753,804
使用料	0	0	1,047,860	0	1,047,860
賃借料及び燃料費	0	0	440,922	△ 133,600	307,322
保険料	0	0	268,410	0	268,410
諸謝金	0	0	64,900	0	64,900
租税公課	0	0	814	0	814
支払負担金	0	0	72,000	0	72,000
システム開発費	0	0	572,066	0	572,066
雑費	0	0	228,800	0	228,800
経常費用計	342,591,838	124,803,675	38,954,649	△ 3,896,612	502,453,550
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,242,327	6,706,353	△ 2,020,304	0	1,443,722
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,242,327	6,706,353	△ 2,020,304	0	1,443,722
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
①固定資産受贈益	47,564	0	0	0	47,564
什器備品受贈益	47,564	0	0	0	47,564
経常外収益計	47,564	0	0	0	47,564
(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	47,564	0	0	0	47,564
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,194,763	6,706,353	△ 2,020,304	0	1,491,286
他会計振替額	3,353,177	△ 5,373,481	2,020,304	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	158,414	1,332,872	0	0	1,491,286
法人税、住民税及び事業税	0	746,400	0	0	746,400
法人税住民税及び事業税	0	746,400	0	0	746,400
当期一般正味財産増減額	158,414	586,472	0	0	744,886
一般正味財産期首残高	22,732,194	2,622,099	△ 1,501,502	0	23,852,791
一般正味財産期末残高	22,890,608	3,208,571	△ 1,501,502	0	24,597,677
II 指定正味財産増減の部					
①基本財産運用益	0	0	480,800	0	480,800
基本財産受取利息	0	0	480,800	0	480,800
一般正味財産への振替額	△ 47,564	0	△ 480,800	0	△ 528,364
当期指定正味財産増減額	△ 47,564	0	0	0	△ 47,564
指定正味財産期首残高	237,819	0	1,000,000,000	0	1,000,237,819
指定正味財産期末残高	190,255	0	1,000,000,000	0	1,000,190,255
III 正味財産期末残高	23,080,863	3,208,571	998,498,498	0	1,024,787,932

財産目録

令和4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	スルガ銀行本店営業部普通預金	運転資金として使用している。	17,880,856
	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。	85,525,006
	前払金		公1.研究開発等推進事業における運転資金の短期借入金に対する支払利息の前払である。	104,765
<流動資産合計>				103,510,627
(固定資産)				
基本財産	基本財産定期預金	スルガ銀行他定期預金		40,000,000
		スルガ銀行本店営業部		10,000,000
		静岡銀行沼津支店	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。	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		960,000,000
		静岡県公募公債		360,000,000
		埼玉県公募公債	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。	200,000,000
		愛知県公募公債		400,000,000
		特定資産	退職給付引当預金	スルガ銀行本店営業部普通預金
臨床研究引当預金	スルガ銀行本店営業部普通預金		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	メールサーバ他		譲渡を受けた業務に使用する有形特定資産である。	190,255
その他固定資産	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)	6,853,461
	建物附属設備	外灯設備 他	収益事業にかかる建物に附属する有形固定資産である。	809,224
	構築物	街路灯 他	収益事業にかかる有形固定資産である。	734,635
	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。	4,116,837
	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。	188,370
<固定資産合計>				1,036,704,572
<資産合計>				1,140,215,199
(流動負債)				
	短期借入金		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。	42,500,000
	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。	29,812,060
	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。	8,100,645
	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。	746,400
	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。	2,139,400
	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。	134,189
	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。	4,609,800
	賞与引当金		業務に従事する職員の賞与引当見合の引当金である。	8,078,705
<流動負債合計>				96,121,199
(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。	13,949,643
	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>				19,306,068
<負債合計>				115,427,267
<正味財産>				1,024,787,932

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
 - ・定額法 : 建物、建物付属設備、構築物、ソフトウェア
 - ・定率法 : 器具及び備品、受贈什器備品
- (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	18,609,401	4,091,566	0	22,700,967
臨床研究引当預金	1,110,823	0	0	1,110,823
受贈什器備品引当資産	237,819	0	47,564	190,255
小 計	19,958,043	4,091,566	47,564	24,002,045
合 計	1,019,958,043	4,091,566	47,564	1,024,002,045

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	22,700,967			(22,700,967)
臨床研究引当預金	1,110,823			(1,110,823)
受贈什器備品引当資産	190,255	(190,255)		
小 計	24,002,045	(190,255)		(23,811,790)
合 計	1,024,002,045	(1,000,190,255)		(23,811,790)

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	8,029,751	1,176,290	6,853,461
建物附属設備	845,727	36,503	809,224
構築物	794,200	59,565	734,635
器具及び備品	8,580,872	4,464,035	4,116,837
ソフトウェア	286,650	98,280	188,370
受贈什器備品	237,819	47,564	190,255
合 計	18,775,019	5,882,237	12,892,782

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	948,262,900	△ 11,737,100
合 計	960,000,000	948,262,900	△ 11,737,100

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
戦略的基盤技術高度化支援事業	関東経済産業局	-	42,518,753	42,518,753	-	
受取国庫補助金	小計		42,518,753	42,518,753		
ファルマバレープロジェクト事業補助金	静岡県	-	232,116,118	232,116,118	-	
受取県補助金	小計		232,116,118	232,116,118		
共同・協業販路開拓支援事業補助金	全国商工会連合会	-	21,962,951	21,962,951	-	
受取団体補助金	小計		21,962,951	21,962,951		
静岡県医療健康産業研究開発センター拠点整備	静岡県	-	54,755,019	54,755,019	-	
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	-	9,241,100	9,241,100	-	
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	-	51,302,000	51,302,000	-	
臨床研究推進事業(JIPANG)受託	静岡県立静岡がんセンター	-	100,000	100,000	-	
臨床研究推進事業(OPERA)受託	静岡県立静岡がんセンター	-	1,534,270	1,534,270	-	
受取県受託金	小計		116,932,389	116,932,389		
治験受託金(先進医薬普及促進事業)	民間企業	-	118,800	118,800	-	
臨床研究推進事業(MODURATE)受託	民間企業	-	2,917,570	2,917,570	-	
臨床研究推進事業(TRI-BE)受託	民間企業	-	3,294,253	3,294,253	-	
受取団体受託金	小計		6,330,623	6,330,623		
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	-	591,000	591,000	-	
ファルマバレープロジェクト事業負担金	民間企業	-	446,241	446,241	-	
第2回感染対策EXPO大阪展示会出展負担金	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	-	2,960,000	2,960,000	-	
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	-	66,941,835	66,941,835	-	(内部取引消去)
受取負担金	小計		77,639,076	77,639,076		
合計			497,499,910	497,499,910		

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	800
経常外収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	47,564
合計	528,364

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 業務等	事業上 の関係				
支配法人	静岡県	静岡市葵区	37,374 (2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	232,116,118 116,932,389	受取県補助金 受取県受託金	

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	7,372,429	8,078,705	7,372,429		8,078,705
退職給付引当金	9,858,077	4,091,566	0		13,949,643
未払退職給付引当金債務	4,245,602	0	0		4,245,602
臨床研究引当金債務	1,110,823	0	0		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4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 大石 人士

公益財団法人ふじのくに医療城下町推進機構

監事 中山 勝

(セキュリティの関係上、署名押印を省略し、電子データを挿入している)

私たち監事は、当推進機構の令和3年4月1日から令和4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。