

1. 貸借対照表
令和5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	16,261,336	17,880,856	△ 1,619,520
未収金	77,986,399	85,525,006	△ 7,538,607
前払金	0	104,765	△ 104,765
流動資産合計	94,247,735	103,510,627	△ 9,262,892
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	22,642,364	22,700,967	△ 58,603
臨床研究引当預金	1,057,548	1,110,823	△ 53,275
受贈什器備品引当資産	142,692	190,255	△ 47,563
HP更新積立預金	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	25,842,604	24,002,045	1,840,559
(3) その他固定資産			
建物	6,198,879	6,853,461	△ 654,582
建物附属設備	1,514,979	809,224	705,755
構築物	655,215	734,635	△ 79,420
器具及び備品	2,720,351	4,116,837	△ 1,396,486
ソフトウェア資産	1,973,488	188,370	1,785,118
その他固定資産合計	13,062,912	12,702,527	360,385
固定資産合計	1,038,905,516	1,036,704,572	2,200,944
資産合計	1,133,153,251	1,140,215,199	△ 7,061,948
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	26,000,000	42,500,000	△ 16,500,000
未払金	23,644,097	29,812,060	△ 6,167,963
未払費用	8,062,538	8,100,645	△ 38,107
預り金	139,020	134,189	4,831
仮受金	4,571,000	4,609,800	△ 38,800
賞与引当金	8,568,655	8,078,705	489,950
未払法人税等	1,085,700	746,400	339,300
未払消費税等	3,828,400	2,139,400	1,689,000
流動負債合計	75,899,410	96,121,199	△ 20,221,789
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,396,762	13,949,643	4,447,119
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	1,057,548	1,110,823	△ 53,275
固定負債合計	23,699,912	19,306,068	4,393,844
負債合計	99,599,322	115,427,267	△ 15,827,945
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	142,692	190,255	△ 47,563
指定正味財産合計	1,000,142,692	1,000,190,255	△ 47,563
(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)	142,692	190,255	△ 47,563
2. 一般正味財産	33,411,237	24,597,677	8,813,560
(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	1,033,553,929	1,024,787,932	8,765,997
負債及び正味財産合計	1,133,153,251	1,140,215,199	△ 7,061,948

貸借対照表内訳表
令和5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	2,356,347	15,642,626	△ 1,737,637		16,261,336
未収金	69,158,735	7,158,048	1,669,616		77,986,399
流動資産合計	71,515,082	22,800,674	△ 68,021		94,247,735
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	14,905,455	0	7,736,909		22,642,364
臨床研究引当預金	1,057,548	0	0		1,057,548
受贈什器備品引当資産	142,692	0	0		142,692
HP更新積立預金	2,000,000	0	0		2,000,000
特定資産合計	18,105,695	0	7,736,909		25,842,604
(3) その他固定資産					
建物	6,198,879	0	0		6,198,879
建物附属設備	0	1,514,979	0		1,514,979
構築物	0	655,215	0		655,215
器具及び備品	1,212,288	582,621	925,442		2,720,351
ソフトウェア資産	0	0	1,973,488		1,973,488
その他固定資産合計	7,411,167	2,752,815	2,898,930		13,062,912
固定資産合計	25,516,862	2,752,815	1,010,635,839		1,038,905,516
資産合計	97,031,944	25,553,489	1,010,567,818		1,133,153,251
II 負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金	26,000,000	0	0		26,000,000
未払金	11,751,706	10,623,954	1,268,437		23,644,097
未払費用	6,817,253	267,938	977,347		8,062,538
預り金	125,306	13,714	0		139,020
仮受金	0	4,571,000	0		4,571,000
賞与引当金	5,692,778	789,250	2,086,627		8,568,655
未払法人税等	0	1,085,700	0		1,085,700
未払消費税等	1,254,559	2,573,841	0		3,828,400
流動負債合計	51,641,602	19,925,397	4,332,411		75,899,410
2. 固定負債					
退職給付引当金	13,872,759	0	4,524,003		18,396,762
未払退職給付引当金債務	1,032,696	0	3,212,906		4,245,602
臨床研究引当金債務	1,057,548	0	0		1,057,548
固定負債合計	15,963,003	0	7,736,909		23,699,912
負債合計	67,604,605	19,925,397	12,069,320		99,599,322
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	142,692	0	0		142,692
指定正味財産合計	142,692	0	1,000,000,000		1,000,142,692
(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)	142,692	0	0		142,692
2. 一般正味財産	29,284,647	5,628,092	△ 1,501,502		33,411,237
正味財産合計	29,427,339	5,628,092	998,498,498		1,033,553,929
負債及び正味財産合計	97,031,944	25,553,489	1,010,567,818		1,133,153,251

2. 正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5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			
基本財産運用益	480,800	480,800	0
基本財産受取利息	480,800	480,800	0
事業収益	6,908,100	5,896,100	1,012,000
貸館収益	6,908,100	5,896,100	1,012,000
受取補助金等	416,118,915	419,860,834	△ 3,741,919
受取県補助金	239,928,225	232,116,118	7,812,107
受取団体補助金	30,366,777	21,962,951	8,403,826
受取県受託金	114,442,069	116,932,389	△ 2,490,320
受取団体受託金	1,964,563	6,330,623	△ 4,366,060
受取国庫補助金	29,417,281	42,518,753	△ 13,101,472
受取負担金	98,660,797	77,639,076	21,021,721
受取負担金	98,660,797	77,639,076	21,021,721
雑収益	62,111	20,462	41,649
雑収益	62,111	20,462	41,649
経常収益計	522,230,723	503,897,272	18,333,451
(2) 経常費用			
事業費	473,410,909	463,632,501	9,778,408
役員報酬	13,646,089	11,859,024	1,787,065
給与手当	109,124,461	104,813,103	4,311,358
賞与引当金繰入	6,482,028	6,039,220	442,808
退職給付費用	3,389,332	3,035,684	353,648
福利厚生費	18,331,073	17,731,079	599,994
会議費	60,091	23,611	36,480
旅費交通費	4,511,760	2,798,210	1,713,550
通信運搬費	5,175,951	3,824,082	1,351,869
減価償却費	2,408,013	5,176,426	△ 2,768,413
新聞図書費	1,133,180	1,471,673	△ 338,493
消耗品費	4,202,632	3,022,203	1,180,429
修繕費	2,864,956	3,520,259	△ 655,303
印刷製本費	8,014,241	5,769,808	2,244,433
食糧費	248,076	245,160	2,916
手数料	872,886	566,098	306,788
水道光熱費	65,527,118	47,426,417	18,100,701
使用料	1,231,190	354,140	877,050
賃借料及び燃料費	22,551,074	19,049,794	3,501,280
広告宣伝費	5,223,700	2,901,327	2,322,373
保険料	353,280	467,270	△ 113,990
諸謝金	13,023,359	13,063,480	△ 40,121
返還金	0	49,000	△ 49,000
租税公課	6,217,400	5,017,000	1,200,400
装飾費	4,034,574	111,100	3,923,474
支払負担金	26,827,056	41,586,195	△ 14,759,139
支払助成金	18,389,000	15,345,000	3,044,000
支払利息	104,906	73,851	31,055
委託費	128,880,076	145,916,644	△ 17,036,568
システム開発費	380,600	523,600	△ 143,000
雑費	202,807	1,852,043	△ 1,649,236

2. 正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	38,968,517	38,821,049	147,468
役員報酬	5,822,458	5,904,183	△ 81,725
給与手当	17,130,347	17,442,266	△ 311,919
賞与引当金繰入	2,086,627	2,039,485	47,142
退職給付費用	1,057,787	1,055,882	1,905
福利厚生費	3,474,294	3,507,103	△ 32,809
会議費	10,587	11,834	△ 1,247
旅費交通費	167,285	129,701	37,584
通信運搬費	754,242	634,234	120,008
減価償却費	539,345	705,811	△ 166,466
新聞図書費	16,400	1,600	14,800
消耗品費	680,992	657,174	23,818
修繕費	596,640	415,800	180,840
手数料	3,445,915	3,753,804	△ 307,889
使用料	1,324,616	1,047,860	276,756
賃借料及び燃料費	474,172	307,322	166,850
保険料	407,500	268,410	139,090
諸謝金	43,000	64,900	△ 21,900
租税公課	3,412	814	2,598
支払負担金	83,000	72,000	11,000
システム開発費	611,098	572,066	39,032
雑費	238,800	228,800	10,000
経常費用計	512,379,426	502,453,550	9,925,876
評価損益等調整前当期経常増減額	9,851,297	1,443,722	8,407,575
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,851,297	1,443,722	8,407,575
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	47,563	47,564	△ 1
什器備品受贈益	47,563	47,564	△ 1
経常外収益計	47,563	47,564	△ 1
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	47,563	47,564	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	9,898,860	1,491,286	8,407,574
法人税、住民税及び事業税	1,085,300	746,400	338,900
法人税住民税及び事業税	1,085,300	746,400	338,900
当期一般正味財産増減額	8,813,560	744,886	8,068,674
一般正味財産期首残高	24,597,677	23,852,791	744,886
一般正味財産期末残高	33,411,237	24,597,677	8,813,560
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	480,800	480,800	0
基本財産受取利息	480,800	480,800	0
一般正味財産への振替額	△ 528,363	△ 528,364	1
当期指定正味財産増減額	△ 47,563	△ 47,564	1
指定正味財産期首残高	1,000,190,255	1,000,237,819	△ 47,564
指定正味財産期末残高	1,000,142,692	1,000,190,255	△ 47,563
Ⅲ 正味財産期末残高	1,033,553,929	1,024,787,932	8,765,997

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5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					
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
事業収益	0	7,550,800	0	△ 642,700	6,908,100
貸館収益	0	7,550,800	0	△ 642,700	6,908,100
受取補助金等	324,386,077	54,765,649	36,967,189	0	416,118,915
受取県補助金	202,961,036	0	36,967,189	0	239,928,225
受取団体補助金	30,366,777	0	0	0	30,366,777
受取県受託金	59,676,420	54,765,649	0	0	114,442,069
受取団体受託金	1,964,563	0	0	0	1,964,563
受取国庫補助金	29,417,281	0	0	0	29,417,281
受取負担金	14,457,000	87,524,774	0	△ 3,320,977	98,660,797
受取負担金	14,457,000	87,524,774	0	△ 3,320,977	98,660,797
雑収益	50,000	12,111	0	0	62,111
雑収益	50,000	12,111	0	0	62,111
経常収益計	338,893,077	149,853,334	37,447,989	△ 3,963,677	522,230,723
(2) 経常費用					
事業費	333,686,974	143,608,912	0	△ 3,884,977	473,410,909
役員報酬	13,189,425	456,664	0	0	13,646,089
給与手当	93,248,959	15,875,502	0	0	109,124,461
賞与引当金繰入	5,692,778	789,250	0	0	6,482,028
退職給付費用	3,389,332	0	0	0	3,389,332
福利厚生費	15,570,104	2,760,969	0	0	18,331,073
会議費	60,091	0	0	0	60,091
旅費交通費	4,459,780	51,980	0	0	4,511,760
通信運搬費	4,850,537	325,414	0	0	5,175,951
減価償却費	2,038,337	369,676	0	0	2,408,013
新聞図書費	1,133,180	0	0	0	1,133,180
消耗品費	2,896,944	1,305,688	0	0	4,202,632
修繕費	769,230	2,095,726	0	0	2,864,956
印刷製本費	7,748,555	265,686	0	0	8,014,241
食糧費	0	248,076	0	0	248,076
手数料	822,118	50,768	0	0	872,886
水道光熱費	1,275,469	65,493,470	0	△ 1,241,821	65,527,118
使用料	1,222,830	8,360	0	0	1,231,190
賃借料及び燃料費	22,474,698	640,376	0	△ 564,000	22,551,074
広告宣伝費	5,153,300	70,400	0	0	5,223,700
保険料	154,770	198,510	0	0	353,280
諸謝金	12,863,359	160,000	0	0	13,023,359
租税公課	3,620,759	2,596,641	0	0	6,217,400
装飾費	4,034,574	0	0	0	4,034,574
支払負担金	28,906,212	0	0	△ 2,079,156	26,827,056
支払助成金	18,389,000	0	0	0	18,389,000
支払利息	104,906	0	0	0	104,906
委託費	79,087,857	49,792,219	0	0	128,880,076
システム開発費	348,370	32,230	0	0	380,600
雑費	181,500	21,307	0	0	202,807

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5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
管理費	0	0	39,047,217	△ 78,700	38,968,517
役員報酬	0	0	5,822,458		5,822,458
給与手当	0	0	17,130,347		17,130,347
賞与引当金繰入	0	0	2,086,627		2,086,627
退職給付費用	0	0	1,057,787		1,057,787
福利厚生費	0	0	3,474,294		3,474,294
会議費	0	0	10,587		10,587
旅費交通費	0	0	167,285		167,285
通信運搬費	0	0	754,242		754,242
減価償却費	0	0	539,345		539,345
新聞図書費	0	0	16,400		16,400
消耗品費	0	0	680,992		680,992
修繕費	0	0	596,640		596,640
手数料	0	0	3,445,915		3,445,915
使用料	0	0	1,324,616		1,324,616
賃借料及び燃料費	0	0	552,872	△ 78,700	474,172
保険料	0	0	407,500		407,500
諸謝金	0	0	43,000		43,000
租税公課	0	0	3,412		3,412
支払負担金	0	0	83,000		83,000
システム開発費	0	0	611,098		611,098
雑費	0	0	238,800		238,800
経常費用計	333,686,974	143,608,912	39,047,217	△ 3,963,677	512,379,426
評価損益等調整前当期経常増減額	5,206,103	6,244,422	△ 1,599,228	0	9,851,297
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	5,206,103	6,244,422	△ 1,599,228	0	9,851,297
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産受贈益	47,563	0	0	0	47,563
什器備品受贈益	47,563	0	0	0	47,563
経常外収益計	47,563	0	0	0	47,563
(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	47,563	0	0	0	47,563
他会計振替前当期一般正味財産増減額	5,253,666	6,244,422	△ 1,599,228	0	9,898,860
他会計振替額	1,140,373	△ 2,739,601	1,599,228	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,394,039	3,504,821	0	0	9,898,860
法人税、住民税及び事業税	0	1,085,300	0	0	1,085,300
法人税住民税及び事業税	0	1,085,300	0	0	1,085,300
当期一般正味財産増減額	6,394,039	2,419,521	0	0	8,813,560
一般正味財産期首残高	22,890,608	3,208,571	△ 1,501,502	0	24,597,677
一般正味財産期末残高	29,284,647	5,628,092	△ 1,501,502	0	33,411,237
II 指定正味財産増減の部					
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	△ 47,563	0	△ 480,800	0	△ 528,363
当期指定正味財産増減額	△ 47,563	0	0	0	△ 47,563
指定正味財産期首残高	190,255	0	1,000,000,000	0	1,000,190,255
指定正味財産期末残高	142,692	0	1,000,000,000	0	1,000,142,692
III 正味財産期末残高	29,427,339	5,628,092	998,498,498	0	1,033,553,929

財産目録
令和5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。	16,261,336	
	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。	77,986,399	
<流動資産合計>				94,247,735	
(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	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	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	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。	22,642,364
		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。	1,057,548
		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。	142,692
	その他固定資産	HP更新積立預金	スルガ銀行本店営業部普通預金	ホームページの更新に伴う事業費に充当するための特定費用準備資金である。	2,000,000
		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)	6,198,879
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。	1,514,979	
構築物		街路灯 他	収益事業にかかる有形固定資産である。	655,215	
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。	2,720,351	
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。	1,973,488		
<固定資産合計>				1,038,905,516	
<資産合計>				1,133,153,251	
(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。	26,000,000	
	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。	23,644,097	
	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。	8,062,538	
	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。	1,085,700	
	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。	3,828,400	
	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。	139,020	
	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。	4,571,000	
	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。	8,568,655	
<流動負債合計>				75,899,410	
(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。	18,396,762	
	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。	1,057,548	
<固定負債合計>				23,699,912	
<負債合計>				99,599,322	
<正味財産>				1,033,553,929	

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	22,700,967	4,447,119	4,505,722	22,642,364
臨床研究引当預金	1,110,823	0	53,275	1,057,548
受贈什器備品引当資産	190,255	0	47,563	142,692
HP更新積立預金	0	2,000,000	0	2,000,000
小 計	24,002,045	6,447,119	4,606,560	25,842,604
合 計	1,024,002,045	6,447,119	4,606,560	1,025,842,604

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	22,642,364			(22,642,364)
臨床研究引当預金	1,057,548			(1,057,548)
受贈什器備品引当資産	142,692	(142,692)		
HP更新積立預金	2,000,000			(2,000,000)
小 計	25,842,604	(142,692)		(25,699,912)
合 計	1,025,842,604	(1,000,142,692)		(25,699,912)

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	7,381,461	1,182,582	6,198,879
建物附属設備	1,626,084	111,105	1,514,979
構築物	734,635	79,420	655,215
器具及び備品	4,116,837	1,396,486	2,720,351
ソフトウェア	2,103,690	130,202	1,973,488
受贈什器備品	190,255	47,563	142,692
合 計	16,152,962	2,947,358	13,205,604

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	941,674,600	△ 18,325,400
合 計	960,000,000	941,674,600	△ 18,325,400

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	-	24,417,281	24,417,281	-	
住まい環境整備モデル事業	国土交通省	-	5,000,000	5,000,000	-	
受取国庫補助金	小計		29,417,281	29,417,281		
ファルマバレープロジェクト事業補助金	静岡県	-	239,928,225	239,928,225	-	
受取県補助金	小計		239,928,225	239,928,225		
共同・協業販路開拓支援事業補助金	全国商工会連合会	-	30,376,777	30,376,777	-	(未収金相殺)
受取団体補助金	小計		30,376,777	30,376,777		
静岡県医療健康産業研究開発センター拠点整備	静岡県	-	54,765,649	54,765,649	-	
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	-	8,274,420	8,274,420	-	
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	-	
受取県受託金	小計		114,442,069	114,442,069		
治験受託金(先進医薬普及促進事業)	民間企業	-	349,800	349,800	-	
臨床研究推進事業(MODURATE)受託	民間企業	-	1,303,801	1,303,801	-	
臨床研究推進事業(TRI-BE)受託	民間企業	-	310,962	310,962	-	
受取団体受託金	小計		1,964,563	1,964,563		
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	-	730,000	730,000	-	
ファルマバレープロジェクト事業負担金	民間企業	-	730,000	730,000	-	
共同・協業販路開拓支援事業負担金	民間企業	-	6,997,000	6,997,000	-	
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	-	84,203,797	84,203,797	-	(内部取引消去)
受取負担金	小計		98,660,797	98,660,797		
合計			514,789,712	514,789,712		

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	47,563
合計	528,363

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	38,402 (3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	239,928,225 114,442,069	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	8,078,705	8,568,655	8,078,705		8,568,655
退職給付引当金	13,949,643	4,447,119	0		18,396,762
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	53,275		1,057,548

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5年5月23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4年4月1日から令和5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。