

貸借対照表
令和6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	53,329,255	16,261,336	37,067,919
未収金	98,509,258	77,986,399	20,522,859
前払金	177,485	0	177,485
仮払金	8,850	0	8,850
流動資産合計	152,024,848	94,247,735	57,777,113
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	22,447,255	22,642,364	△ 195,109
臨床研究引当預金	0	1,057,548	△ 1,057,548
受贈什器備品引当資産	95,129	142,692	△ 47,563
HP更新積立預金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
特定資産合計	26,542,384	25,842,604	699,780
(3) その他固定資産			
建物	8,610,666	6,198,879	2,411,787
建物附属設備	1,372,251	1,514,979	△ 142,728
構築物	575,795	655,215	△ 79,420
器具及び備品	2,151,228	2,720,351	△ 569,123
ソフトウェア資産	1,500,335	1,973,488	△ 473,153
その他固定資産合計	14,210,275	13,062,912	1,147,363
固定資産合計	1,040,752,659	1,038,905,516	1,847,143
資産合計	1,192,777,507	1,133,153,251	59,624,256
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	72,000,000	26,000,000	46,000,000
未払金	36,571,682	23,644,097	12,927,585
未払費用	4,943,109	8,062,538	△ 3,119,429
預り金	77,353	139,020	△ 61,667
仮受金	4,607,800	4,571,000	36,800
賞与引当金	8,434,824	8,568,655	△ 133,831
未払法人税等	1,354,100	1,085,700	268,400
未払消費税等	2,213,800	3,828,400	△ 1,614,600
流動負債合計	130,202,668	75,899,410	54,303,258
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,201,653	18,396,762	△ 195,109
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	0	1,057,548	△ 1,057,548
固定負債合計	22,447,255	23,699,912	△ 1,252,657
負債合計	152,649,923	99,599,322	53,050,601
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	95,129	142,692	△ 47,563
指定正味財産合計	1,000,095,129	1,000,142,692	△ 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)	95,129	142,692	△ 47,563
2. 一般正味財産	40,032,455	33,411,237	6,621,218
(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	1,040,127,584	1,033,553,929	6,573,655
負債及び正味財産合計	1,192,777,507	1,133,153,251	59,624,256

貸借対照表内訳表
令和6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	32,850,271	21,331,415	△ 852,431		53,329,255
未収金	90,653,161	6,726,549	1,129,548		98,509,258
前払金	177,485	0	0		177,485
仮払金	8,850	0	0		8,850
流動資産合計	123,689,767	28,057,964	277,117		152,024,848
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	13,533,658	0	8,913,597		22,447,255
臨床研究引当預金	0	0	0		0
受贈什器備品引当資産	95,129	0	0		95,129
HP更新積立預金	4,000,000	0	0		4,000,000
特定資産合計	17,628,787	0	8,913,597		26,542,384
(3) その他固定資産					
建物	4,947,085	3,663,581	0		8,610,666
建物附属設備	0	1,372,251	0		1,372,251
構築物	0	575,795	0		575,795
器具及び備品	943,265	450,017	757,946		2,151,228
ソフトウェア資産	0	0	1,500,335		1,500,335
その他固定資産合計	5,890,350	6,061,644	2,258,281		14,210,275
固定資産合計	23,519,137	6,061,644	1,011,171,878		1,040,752,659
資産合計	147,208,904	34,119,608	1,011,448,995		1,192,777,507
II 負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金	72,000,000	0	0		72,000,000
未払金	20,414,422	15,207,039	950,221		36,571,682
未払費用	3,196,223	556,073	1,190,813		4,943,109
預り金	77,353	0	0		77,353
仮受金	39,600	4,607,800	△ 39,600		4,607,800
賞与引当金	5,824,978	674,380	1,935,466		8,434,824
未払法人税等	0	1,354,100	0		1,354,100
未払消費税等	10,544	2,203,256	0		2,213,800
流動負債合計	101,563,120	24,602,648	4,036,900		130,202,668
2. 固定負債					
退職給付引当金	12,500,962	0	5,700,691		18,201,653
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	0	0	0		0
固定負債合計	13,533,658	0	8,913,597		22,447,255
負債合計	115,096,778	24,602,648	12,950,497		152,649,923
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	95,129	0	0		95,129
指定正味財産合計	95,129	0	1,000,000,000		1,000,095,129
(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)	95,129	0	0		95,129
2. 一般正味財産	32,016,997	9,516,960	△ 1,501,502		40,032,455
正味財産合計	32,112,126	9,516,960	998,498,498		1,040,127,584
負債及び正味財産合計	147,208,904	34,119,608	1,011,448,995		1,192,777,507

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6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	6,774,811	6,908,100	△ 133,289
貸館収益	5,981,200	6,908,100	△ 926,900
その他	793,611	0	793,611
受取補助金等	441,424,377	416,118,915	25,305,462
受取県補助金	249,606,029	239,928,225	9,677,804
受取団体補助金	0	30,366,777	△ 30,366,777
受取県受託金	113,772,746	114,442,069	△ 669,323
受取団体受託金	848,922	1,964,563	△ 1,115,641
受取国庫補助金	77,196,680	29,417,281	47,779,399
受取負担金	30,771,301	98,660,797	△ 67,889,496
受取負担金	30,771,301	98,660,797	△ 67,889,496
雑収益	11,010	62,111	△ 51,101
雑収益	11,010	62,111	△ 51,101
経常収益計	479,462,299	522,230,723	△ 42,768,424
(2) 経常費用			
事業費	438,445,312	473,410,909	△ 34,965,597
役員報酬	15,658,255	13,646,089	2,012,166
給与手当	108,594,404	109,124,461	△ 530,057
賞与引当金繰入	6,499,358	6,482,028	17,330
退職給付費用	1,454,441	3,389,332	△ 1,934,891
福利厚生費	19,605,968	18,331,073	1,274,895
会議費	368,536	60,091	308,445
旅費交通費	3,903,726	4,511,760	△ 608,034
通信運搬費	4,165,997	5,175,951	△ 1,009,954
減価償却費	2,336,151	2,408,013	△ 71,862
新聞図書費	982,443	1,133,180	△ 150,737
消耗品費	2,144,489	4,202,632	△ 2,058,143
修繕費	3,982,838	2,864,956	1,117,882
印刷製本費	5,836,735	8,014,241	△ 2,177,506
食糧費	180,861	248,076	△ 67,215
手数料	894,922	872,886	22,036
水道光熱費	2,773,949	65,527,118	△ 62,753,169
使用料	3,619,021	1,231,190	2,387,831
賃借料及び燃料費	13,534,049	22,551,074	△ 9,017,025
広告宣伝費	2,909,997	5,223,700	△ 2,313,703
保険料	332,970	353,280	△ 20,310
諸謝金	10,966,900	13,023,359	△ 2,056,459
租税公課	6,911,600	6,217,400	694,200
装飾費	2,899,600	4,034,574	△ 1,134,974
支払負担金	74,962,909	26,827,056	48,135,853
支払助成金	21,270,000	18,389,000	2,881,000
支払利息	20,367	104,906	△ 84,539
委託費	120,883,929	128,880,076	△ 7,996,147
システム開発費	426,250	380,600	45,650
雑費	324,647	202,807	121,840

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	33,089,232	38,968,517	△ 5,879,285
役員報酬	4,484,450	5,822,458	△ 1,338,008
給与手当	14,766,823	17,130,347	△ 2,363,524
賞与引当金繰入	1,935,466	2,086,627	△ 151,161
退職給付費用	1,176,688	1,057,787	118,901
福利厚生費	2,965,906	3,474,294	△ 508,388
会議費	129,548	10,587	118,961
旅費交通費	196,450	167,285	29,165
通信運搬費	635,264	754,242	△ 118,978
減価償却費	761,649	539,345	222,304
新聞図書費	6,320	16,400	△ 10,080
消耗品費	199,524	680,992	△ 481,468
修繕費	526,240	596,640	△ 70,400
手数料	3,494,315	3,445,915	48,400
使用料	38,225	1,324,616	△ 1,286,391
賃借料及び燃料費	410,172	474,172	△ 64,000
保険料	382,320	407,500	△ 25,180
諸謝金	83,050	43,000	40,050
租税公課	2,524	3,412	△ 888
支払負担金	72,000	83,000	△ 11,000
システム開発費	615,168	611,098	4,070
雑費	207,130	238,800	△ 31,670
経常費用計	471,534,544	512,379,426	△ 40,844,882
評価損益等調整前当期経常増減額	7,927,755	9,851,297	△ 1,923,542
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,927,755	9,851,297	△ 1,923,542
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	47,563	47,563	0
什器備品受贈益	47,563	47,563	0
経常外収益計	47,563	47,563	0
(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	47,563	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,975,318	9,898,860	△ 1,923,542
法人税、住民税及び事業税	1,354,100	1,085,300	268,800
法人税住民税及び事業税	1,354,100	1,085,300	268,800
当期一般正味財産増減額	6,621,218	8,813,560	△ 2,192,342
一般正味財産期首残高	33,411,237	24,597,677	8,813,560
一般正味財産期末残高	40,032,455	33,411,237	6,621,218
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	△ 528,363	0
当期指定正味財産増減額	△ 47,563	△ 47,563	0
指定正味財産期首残高	1,000,142,692	1,000,190,255	△ 47,563
指定正味財産期末残高	1,000,095,129	1,000,142,692	△ 47,563
III 正味財産期末残高	1,040,127,584	1,033,553,929	6,573,655

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6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	477,911	7,136,800	0	△ 839,900	6,774,811
貸館収益	0	6,821,100	0	△ 839,900	5,981,200
その他	477,911	315,700	0		793,611
受取補助金等	354,559,432	54,869,578	31,995,367	0	441,424,377
受取県補助金	217,610,662	0	31,995,367	0	249,606,029
受取団体補助金	0	0	0	0	0
受取県受託金	58,903,168	54,869,578	0	0	113,772,746
受取団体受託金	848,922	0	0	0	848,922
受取国庫補助金	77,196,680	0	0	0	77,196,680
受取負担金	8,646,934	22,124,367	0	0	30,771,301
受取負担金	8,646,934	22,124,367	0	0	30,771,301
雑収益	0	11,010	0	0	11,010
雑収益	0	11,010	0	0	11,010
経常収益計	363,684,277	84,141,755	32,476,167	△ 839,900	479,462,299
(2) 経常費用					
事業費	360,999,490	78,097,122	0	△ 651,300	438,445,312
役員報酬	15,174,281	483,974	0		15,658,255
給与手当	91,871,046	16,723,358	0		108,594,404
賞与引当金繰入	5,824,978	674,380	0		6,499,358
退職給付費用	1,454,441	0	0		1,454,441
福利厚生費	16,810,008	2,795,960	0		19,605,968
会議費	368,536	0	0		368,536
旅費交通費	3,814,906	88,820	0		3,903,726
通信運搬費	3,831,671	334,326	0		4,165,997
減価償却費	1,849,980	486,171	0		2,336,151
新聞図書費	982,443	0	0		982,443
消耗品費	1,659,290	485,199	0		2,144,489
修繕費	1,716,877	2,265,961	0		3,982,838
印刷製本費	5,622,300	214,435	0		5,836,735
食糧費	21,021	159,840	0		180,861
手数料	834,149	60,773	0		894,922
水道光熱費	1,036,714	1,737,235	0		2,773,949
使用料	3,617,701	1,320	0		3,619,021
賃借料及び燃料費	13,364,034	821,315	0	△ 651,300	13,534,049
広告宣伝費	2,909,997	0	0		2,909,997
保険料	132,580	200,390	0		332,970
諸謝金	10,926,900	40,000	0		10,966,900
租税公課	4,684,544	2,227,056	0		6,911,600
装飾費	2,899,600	0	0		2,899,600
支払負担金	74,962,909	0	0		74,962,909
支払助成金	21,270,000	0	0		21,270,000
支払利息	20,367	0	0		20,367
委託費	72,645,582	48,238,347	0		120,883,929
システム開発費	389,950	36,300	0		426,250
雑費	302,685	21,962	0		324,647

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6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	33,277,832	△ 188,600	33,089,232
役員報酬	0	0	4,484,450		4,484,450
給与手当	0	0	14,766,823		14,766,823
賞与引当金繰入	0	0	1,935,466		1,935,466
退職給付費用	0	0	1,176,688		1,176,688
福利厚生費	0	0	2,965,906		2,965,906
会議費	0	0	129,548		129,548
旅費交通費	0	0	196,450		196,450
通信運搬費	0	0	635,264		635,264
減価償却費	0	0	761,649		761,649
新聞図書費	0	0	6,320		6,320
消耗品費	0	0	199,524		199,524
修繕費	0	0	526,240		526,240
手数料	0	0	3,494,315		3,494,315
使用料	0	0	38,225		38,225
賃借料及び燃料費	0	0	598,772	△ 188,600	410,172
保険料	0	0	382,320		382,320
諸謝金	0	0	83,050		83,050
租税公課	0	0	2,524		2,524
支払負担金	0	0	72,000		72,000
システム開発費	0	0	615,168		615,168
雑費	0	0	207,130		207,130
経常費用計	360,999,490	78,097,122	33,277,832	△ 839,900	471,534,544
評価損益等調整前当期経常増減額	2,684,787	6,044,633	△ 801,665	0	7,927,755
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,684,787	6,044,633	△ 801,665	0	7,927,755
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	2,732,350	6,044,633	△ 801,665	0	7,975,318
他会計振替額	0	△ 801,665	801,665	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,732,350	5,242,968	0	0	7,975,318
法人税、住民税及び事業税	0	1,354,100	0	0	1,354,100
法人税住民税及び事業税	0	1,354,100	0	0	1,354,100
当期一般正味財産増減額	2,732,350	3,888,868	0	0	6,621,218
一般正味財産期首残高	29,284,647	5,628,092	△ 1,501,502	0	33,411,237
一般正味財産期末残高	32,016,997	9,516,960	△ 1,501,502	0	40,032,455
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	142,692	0	1,000,000,000	0	1,000,142,692
指定正味財産期末残高	95,129	0	1,000,000,000	0	1,000,095,129
Ⅲ 正味財産期末残高	32,112,126	9,516,960	998,498,498	0	1,040,127,584

財産目録
令和6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。	53,329,255	
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。	98,509,258	
前払金		公.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。	177,485	
仮払金	補助金 他	公益目的事業における健康診断費用の県負担分の仮払金である。	8,850	
＜流動資産合計＞				152,024,848
(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	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	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	
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。	22,447,255	
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。	95,129	
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。	4,000,000	
その他固定資産				
建物	簡易建物	公益事業及び収益事業にかかる有形固定資産である。	8,610,666	
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。	1,372,251	
構築物	街路灯 他	収益事業にかかる有形固定資産である。	575,795	
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。	2,151,228	
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。	1,500,335	
＜固定資産合計＞				1,040,752,659
＜資産合計＞				1,192,777,507
(流動負債)				
短期借入金		公.研究開発等推進事業における運転資金の借入金である。	72,000,000	
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。	36,571,682	
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。	4,943,109	
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。	1,354,100	
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。	2,213,800	
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。	77,353	
仮受金		収.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。	4,607,800	
賞与引当金		業務に従事する職員の賞与引当金見合の引当金である。	8,434,824	
＜流動負債合計＞				130,202,668
(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。	18,201,653	
未払退職債務	職員3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	
＜固定負債合計＞				22,447,255
＜負債合計＞				152,649,923
＜正味財産＞				1,040,127,584

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	22,642,364	2,631,129	2,826,238	22,447,255
臨床研究引当預金	1,057,548	0	1,057,548	0
受贈什器備品引当資産	142,692	0	47,563	95,129
HP更新積立預金	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000
小 計	25,842,604	4,631,129	3,931,349	26,542,384
合 計	1,025,842,604	4,631,129	3,931,349	1,026,542,384

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	22,447,255			(22,447,255)
受贈什器備品引当資産	95,129	(95,129)		
HP更新積立預金	4,000,000			(4,000,000)
小 計	26,542,384	(95,129)		(26,447,255)
合 計	1,026,542,384	(1,000,095,129)		(26,447,255)

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	12,548,800	3,938,134	8,610,666
建物附属設備	1,721,980	349,729	1,372,251
構築物	794,200	218,405	575,795
器具及び備品	9,886,120	7,734,892	2,151,228
ソフトウェア	2,406,720	906,385	1,500,335
受贈什器備品	2,471,700	2,376,571	95,129
合 計	29,829,520	15,524,116	14,305,404

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	938,326,600	△ 21,673,400
合 計	960,000,000	938,326,600	△ 21,673,400

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	-	22,901,700	22,901,700	-	
成長型中小企業等研究開発支援事業	関東経済産業局	-	54,294,980	54,294,980	-	
受取国庫補助金	小計		77,196,680	77,196,680		
ファルマバレープロジェクト事業補助金	静岡県	-	249,606,029	249,606,029	-	
受取県補助金	小計		249,606,029	249,606,029		
静岡県医療健康産業研究開発センター拠点整備	静岡県	-	54,869,578	54,869,578	-	
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	-	6,712,200	6,712,200	-	
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	-	51,222,000	51,222,000	-	
臨床研究推進事業(ネオアンチゲン)受託	静岡県立静岡がんセンター	-	968,968	968,968	-	
受取県受託金	小計		113,772,746	113,772,746		
治験受託金(先進医薬普及促進事業)	民間企業	-	580,800	580,800	-	
臨床研究推進事業(MODURATE)受託	民間企業	-	268,122	268,122	-	
受取団体受託金	小計		848,922	848,922		
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	-	864,000	864,000	-	
ファルマバレープロジェクト事業負担金	民間企業	-	1,782,934	1,782,934	-	
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	-	22,124,367	22,124,367	-	
受取負担金	小計		30,771,301	30,771,301		
合計			472,195,678	472,195,678		

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	39,090 (4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 113,772,746 受託金の受入	受取県補助金 受取県受託金	

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	8,568,655	8,434,824	8,568,655	0	8,434,824
退職給付引当金	18,396,762	2,631,129	2,826,238	0	18,201,653
未払退職給付引当金債務	4,245,602	0	0	0	4,245,602
臨床研究引当金債務	1,057,548	0	579,637	477,911	0

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6年5月22日

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

公益財団法人ふじのくに医療城下町推進機構
監 事 馬 瀬 和 人

(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5年4月1日から令和6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。