

2020年度

決算報告書

公益財団法人 東京都医学総合研究所

目 次

I 財務諸表等

貸借対照表 ----- 1

正味財産増減計算書 ----- 3

正味財産増減計算書内訳表 ----- 7

財務諸表に対する注記 ----- 11

附属明細書 ----- 15

II 財産目録 ----- 16

I 財務諸表等

貸借対照表

2021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	849,470,400	779,193,741	70,276,659
未収金	5,222,135	3,063,508	2,158,627
前払金	234,846	615,857	△ 381,011
流動資産合計	854,927,381	782,873,106	72,054,275
2 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	299,976,000	299,976,000	0
定期預金	24,000	24,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	232,890,000	218,540,000	14,350,000
研究推進積立資産	38,240,963	33,061,948	5,179,015
産学連携等研究推進積立資産	78,426,072	39,041,394	39,384,678
器具備品	156,408,037	181,925,163	△ 25,517,126
ソフトウェア	8,810,220	7,842,608	967,612
特定資産合計	514,775,292	480,411,113	34,364,179
(3) その他固定資産			
器具備品	407,337,334	398,154,066	9,183,268
ソフトウェア	27,739,923	28,607,076	△ 867,153
特許権	36,649,111	54,661,480	△ 18,012,369
リース資産	278,858,798	281,367,292	△ 2,508,494
その他固定資産合計	750,585,166	762,789,914	△ 12,204,748
固定資産合計	1,565,360,458	1,543,201,027	22,159,431
資産合計	2,420,287,839	2,326,074,133	94,213,706

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	410,215,360	349,389,999	60,825,361
都補助金返還金	159,364,183	213,906,838	△ 54,542,655
リース債務	104,033,837	98,907,594	5,126,243
預り金	31,596,659	28,490,751	3,105,908
文部科学省科学研究費預り金	30,153,774	25,394,696	4,759,078
厚生労働省科学研究費預り金	2,764,650	468,745	2,295,905
学術研究助成基金預り金	64,193,605	48,676,036	15,517,569
民間財団助成金預り金	156,489,150	116,396,041	40,093,109
外国人研究者招へい事業預り金	150,000	150,000	0
賞与引当金	77,285,084	76,208,444	1,076,640
流動負債合計	1,036,246,302	957,989,144	78,257,158
2 固定負債			
リース債務	178,194,200	185,331,000	△ 7,136,800
退職給付引当金	232,890,000	218,540,000	14,350,000
固定負債合計	411,084,200	403,871,000	7,213,200
負債合計	1,447,330,502	1,361,860,144	85,470,358
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
東京都寄付金	100,000,000	100,000,000	0
旧財団法人東京都神経科学総合研究所寄付金	100,000,000	100,000,000	0
旧財団法人東京都精神医学総合研究所寄付金	100,000,000	100,000,000	0
国庫助成金	38,240,963	33,061,948	5,179,015
指定正味財産合計	338,240,963	333,061,948	5,179,015
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(38,240,963)	(33,061,948)	(5,179,015)
2 一般正味財産	634,716,374	631,152,041	3,564,333
(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)	(243,644,329)	(228,809,165)	(14,835,164)
正味財産合計	972,957,337	964,213,989	8,743,348
負債及び正味財産合計	2,420,287,839	2,326,074,133	94,213,706

正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021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			
基本財産受取利息	1,491,002	1,491,002	0
基本財産運用益 計	1,491,002	1,491,002	0
事業収益			
産学連携等研究収益	506,789,175	538,840,971	△ 32,051,796
ライセンス等収益	37,298,052	45,374,913	△ 8,076,861
事業収益 計	544,087,227	584,215,884	△ 40,128,657
受取補助金等			
受取東京都補助金	3,698,679,817	3,204,137,162	494,542,655
受取国庫補助金	87,285,425	80,892,530	6,392,895
受取国庫助成金振替額	27,271,985	31,294,176	△ 4,022,191
受取補助金等 計	3,813,237,227	3,316,323,868	496,913,359
受取寄付金			
受取民間寄付金	1,000,000	2,407,000	△ 1,407,000
受取寄付金 計	1,000,000	2,407,000	△ 1,407,000
雑収益			
特許権振替益	3,737,148	14,844,238	△ 11,107,090
施設使用等負担収益	2,127,056	1,403,675	723,381
雑収益	405,519	1,537,043	△ 1,131,524
雑収益 計	6,269,723	17,784,956	△ 11,515,233
経常収益 計	4,366,085,179	3,922,222,710	443,862,469
(2) 経常費用			
事業費			
職員費	1,529,157,996	1,464,733,507	64,424,489
役員報酬	7,692,000	7,728,000	△ 36,000
給料	696,704,247	686,359,670	10,344,577
諸手当	246,186,613	244,450,623	1,735,990
非常勤職員報酬	261,299,571	216,987,085	44,312,486
福利厚生費	210,417,186	205,191,467	5,225,719
退職給付費用	34,610,000	33,210,000	1,400,000
賞与引当金繰入額	72,248,379	70,806,662	1,441,717

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事業直接費	1,313,770,728	951,197,373	362,573,355
プロジェクト研究費	269,010,591	259,829,049	9,181,542
特別研究費	543,738,875	152,791,074	390,947,801
産学連携等研究費	395,750,989	417,511,566	△ 21,760,577
ライセンス活動費	27,559,477	25,457,268	2,102,209
研究推進費	76,710,796	93,201,416	△ 16,490,620
研究奨励費	1,000,000	2,407,000	△ 1,407,000
研究事業費	1,359,428,413	1,332,713,817	26,714,596
臨時雇用賃金	0	134,300	△ 134,300
諸謝金	11,026,836	14,632,496	△ 3,605,660
旅費交通費	277,964	1,061,054	△ 783,090
光熱水料費	296,943,374	327,624,289	△ 30,680,915
印刷製本費	2,811,307	3,603,856	△ 792,549
消耗品費	23,760,243	14,906,124	8,854,119
図書購入費	3,315,655	3,294,760	20,895
修繕費	28,159,615	34,292,595	△ 6,132,980
通信運搬費	6,016,447	6,546,473	△ 530,026
役務費	13,515,646	14,567,529	△ 1,051,883
委託費	553,836,200	485,237,073	68,599,127
賃借料	25,313,148	25,360,176	△ 47,028
支払利息	3,709,925	3,257,625	452,300
工事費	3,228,500	1,104,300	2,124,200
消耗備品費	438,900	1,053,250	△ 614,350
支払負担金	2,601,059	3,064,957	△ 463,898
租税公課	233,300	426,300	△ 193,000
雑費	47,702	134,945	△ 87,243
減価償却費(特定資産)	87,817,630	85,113,975	2,703,655
減価償却費(その他固定資産)	296,374,962	307,297,740	△ 10,922,778
事業費 計	4,202,357,137	3,748,644,697	453,712,440
管理費			
職員費	118,732,824	117,530,832	1,201,992
役員報酬	7,498,000	7,659,000	△ 161,000
給料	28,301,748	29,079,798	△ 778,050
諸手当	19,254,004	20,997,172	△ 1,743,168
非常勤職員報酬	35,297,473	32,537,747	2,759,726
福利厚生費	22,184,894	20,695,333	1,489,561
退職給付費用	1,160,000	1,160,000	0
賞与引当金繰入額	5,036,705	5,401,782	△ 365,077

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事務費	92,156,305	88,576,471	3,579,834
厚生事務費	228,910	295,570	△ 66,660
諸謝金	2,514,720	1,833,040	681,680
旅費交通費	44,007	163,799	△ 119,792
渉外費	72,404	88,303	△ 15,899
光熱水料費	18,953,832	20,912,188	△ 1,958,356
印刷製本費	0	103,950	△ 103,950
消耗品費	15,684,148	8,120,800	7,563,348
修繕費	26,400	84,700	△ 58,300
通信運搬費	1,063,522	1,000,155	63,367
役務費	2,756,929	3,192,536	△ 435,607
保険料	6,000	6,000	0
委託費	43,947,129	43,090,906	856,223
賃借料	803,412	818,534	△ 15,122
消耗備品費	531,080	1,418,472	△ 887,392
支払負担金	611,405	681,510	△ 70,105
租税公課	3,475,200	5,413,700	△ 1,938,500
減価償却費(その他固定資産)	1,437,207	1,352,308	84,899
管理費 計	210,889,129	206,107,303	4,781,826
経常費用 計	4,413,246,266	3,954,752,000	458,494,266
当期経常増減額	△ 47,161,087	△ 32,529,290	△ 14,631,797
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産受贈益			
器具備品受贈益	61,413,895	37,653,536	23,760,359
ソフトウェア受贈益	4,326,185	2,333,322	1,992,863
特定資産受贈益 計	65,740,080	39,986,858	25,753,222
経常外収益 計	65,740,080	39,986,858	25,753,222
(2) 経常外費用			
特定資産返還額			
器具備品返還額	1,214,114	0	1,214,114
特定資産返還額 計	1,214,114	0	1,214,114
その他固定資産寄贈額			
器具備品寄贈額	3,102,632	0	3,102,632
その他固定資産寄贈額 計	3,102,632	0	3,102,632
特定資産除却損			
器具備品除却損	34,168	28	34,140
ソフトウェア除却損	86,832	97,200	△ 10,368
特定資産除却損 計	121,000	97,228	23,772
その他固定資産除却損			
器具備品除却損	121	63	58
ソフトウェア除却損	177,012	0	177,012
特許権除却損	10,399,781	3,099,777	7,300,004
その他固定資産除却損 計	10,576,914	3,099,840	7,477,074
経常外費用 計	15,014,660	3,197,068	11,817,592
当期経常外増減額	50,725,420	36,789,790	13,935,630

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
当期一般正味財産増減額	3,564,333	4,260,500	△ 696,167
一般正味財産期首残高	631,152,041	626,891,541	4,260,500
一般正味財産期末残高	634,716,374	631,152,041	3,564,333
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫助成金	32,451,000	32,947,206	△ 496,206
一般正味財産への振替額	△ 27,271,985	△ 31,294,176	4,022,191
当期指定正味財産増減額	5,179,015	1,653,030	3,525,985
指定正味財産期首残高	333,061,948	331,408,918	1,653,030
指定正味財産期末残高	338,240,963	333,061,948	5,179,015
III 正味財産期末残高	972,957,337	964,213,989	8,743,348

正味財産増減計算書内訳表

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,491,002		1,491,002
基本財産運用益 計	1,491,002		1,491,002
事業収益			
産学連携等研究収益	506,789,175		506,789,175
ライセンス等収益	37,298,052		37,298,052
事業収益 計	544,087,227		544,087,227
受取補助金等			
受取東京都補助金	3,487,834,988	210,844,829	3,698,679,817
受取国庫補助金	87,285,425		87,285,425
受取国庫助成金振替額	27,271,985		27,271,985
受取補助金等 計	3,602,392,398	210,844,829	3,813,237,227
受取寄付金			
受取民間寄付金	1,000,000		1,000,000
受取寄付金 計	1,000,000		1,000,000
雑収益			
特許権振替益	3,737,148		3,737,148
施設使用等負担収益	2,127,056		2,127,056
雑収益	361,219	44,300	405,519
雑収益 計	6,225,423	44,300	6,269,723
経常収益 計	4,155,196,050	210,889,129	4,366,085,179
(2) 経常費用			
事業費			
職員費	1,529,157,996		1,529,157,996
役員報酬	7,692,000		7,692,000
給料	696,704,247		696,704,247
諸手当	246,186,613		246,186,613
非常勤職員報酬	261,299,571		261,299,571
福利厚生費	210,417,186		210,417,186
退職給付費用	34,610,000		34,610,000
賞与引当金繰入額	72,248,379		72,248,379

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
事業直接費	1,313,770,728		1,313,770,728
プロジェクト研究費	269,010,591		269,010,591
特別研究費	543,738,875		543,738,875
産学連携等研究費	395,750,989		395,750,989
ライセンス活動費	27,559,477		27,559,477
研究推進費	76,710,796		76,710,796
研究奨励費	1,000,000		1,000,000
研究事業費	1,359,428,413		1,359,428,413
臨時雇用賃金	0		0
諸謝金	11,026,836		11,026,836
旅費交通費	277,964		277,964
光熱水料費	296,943,374		296,943,374
印刷製本費	2,811,307		2,811,307
消耗品費	23,760,243		23,760,243
図書購入費	3,315,655		3,315,655
修繕費	28,159,615		28,159,615
通信運搬費	6,016,447		6,016,447
役務費	13,515,646		13,515,646
委託費	553,836,200		553,836,200
賃借料	25,313,148		25,313,148
支払利息	3,709,925		3,709,925
工事費	3,228,500		3,228,500
消耗備品費	438,900		438,900
支払負担金	2,601,059		2,601,059
租税公課	233,300		233,300
雑費	47,702		47,702
減価償却費(特定資産)	87,817,630		87,817,630
減価償却費(その他固定資産)	296,374,962		296,374,962
事業費 計	4,202,357,137		4,202,357,137
管理費			
職員費		118,732,824	118,732,824
役員報酬		7,498,000	7,498,000
給料		28,301,748	28,301,748
諸手当		19,254,004	19,254,004
非常勤職員報酬		35,297,473	35,297,473
福利厚生費		22,184,894	22,184,894
退職給付費用		1,160,000	1,160,000
賞与引当金繰入額		5,036,705	5,036,705

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
事務費		92,156,305	92,156,305
厚生事務費		228,910	228,910
諸謝金		2,514,720	2,514,720
旅費交通費		44,007	44,007
渉外費		72,404	72,404
光熱水料費		18,953,832	18,953,832
印刷製本費		0	0
消耗品費		15,684,148	15,684,148
修繕費		26,400	26,400
通信運搬費		1,063,522	1,063,522
役務費		2,756,929	2,756,929
保険料		6,000	6,000
委託費		43,947,129	43,947,129
賃借料		803,412	803,412
消耗備品費		531,080	531,080
支払負担金		611,405	611,405
租税公課		3,475,200	3,475,200
減価償却費(その他固定資産)		1,437,207	1,437,207
管理費 計	0	210,889,129	210,889,129
経常費用 計	4,202,357,137	210,889,129	4,413,246,266
当期経常増減額	△ 47,161,087	0	△ 47,161,087
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産受贈益			
器具備品受贈益	61,413,895		61,413,895
ソフトウェア受贈益	4,326,185		4,326,185
特定資産受贈益 計	65,740,080		65,740,080
経常外収益 計	65,740,080		65,740,080
(2) 経常外費用			
特定資産返還額			
器具備品返還額	1,214,114		1,214,114
特定資産返還額 計	1,214,114		1,214,114
その他固定資産寄贈額			
器具備品寄贈額	3,102,632		3,102,632
その他固定資産寄贈額 計	3,102,632		3,102,632
特定資産除却損			
器具備品除却損	34,168		34,168
ソフトウェア除却損	86,832		86,832
特定資産除却損 計	121,000		121,000
その他固定資産除却損			
器具備品除却損	121		121
ソフトウェア除却損	177,012		177,012
特許権除却損	10,399,781		10,399,781
その他固定資産除却損 計	10,576,914	0	10,576,914
経常外費用 計	15,014,660	0	15,014,660
当期経常外増減額	50,725,420	0	50,725,420

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
当期一般正味財産増減額	3,564,333	0	3,564,333
一般正味財産期首残高			631,152,041
一般正味財産期末残高			634,716,374
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫助成金	32,451,000		32,451,000
一般正味財産への振替額	△ 27,271,985	0	△ 27,271,985
当期指定正味財産増減額	5,179,015	0	5,179,015
指定正味財産期首残高			333,061,948
指定正味財産期末残高			338,240,963
III 正味財産期末残高			972,957,337

(注) 貸借対照表を公益目的事業会計及び法人会計別に区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみを記載している。

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・・・購入時の取得価額によっている。なお、償却原価法については、取得価額と償却金額の差額の重要性が乏しいため、適用していない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

器具備品、ソフトウェア及び特許権・・・定額法によっている。

リース資産・・・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産についてはリース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期に帰属する金額を計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(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。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
	円	円	円	円
基本財産				
投資有価証券	299,976,000	0	0	299,976,000
定期預金	24,000	0	0	24,000
小 計	300,000,000	0	0	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	218,540,000	35,770,000	21,420,000	232,890,000
研究推進積立資産	33,061,948	32,451,000	27,271,985	38,240,963
産学連携等研究積立資産	39,041,394	78,426,072	39,041,394	78,426,072
器具備品	181,925,163	60,277,045	85,794,171	156,408,037
ソフトウェア	7,842,608	4,326,185	3,358,573	8,810,220
小 計	480,411,113	211,250,302	176,886,123	514,775,292
合 計	780,411,113	211,250,302	176,886,123	814,775,292

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。

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)
	円	円	円	円
基本財産				
投資有価証券	299,976,000	(299,976,000)	(0)	-
定期預金	24,000	(24,000)	(0)	-
小 計	300,000,000	(300,000,000)	(0)	-
特定資産				
退職給付引当資産	232,890,000	-	-	(232,890,000)
研究推進積立資産	38,240,963	(38,240,963)	(0)	-
産学連携等研究積立資産	78,426,072	(0)	(78,426,072)	-
器具備品	156,408,037	(0)	(156,408,037)	-
ソフトウェア	8,810,220	(0)	(8,810,220)	-
小 計	514,775,292	(38,240,963)	(243,644,329)	(232,890,000)
合 計	814,775,292	(338,240,963)	(243,644,329)	(232,890,000)

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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
	円	円	円
特 定 資 産			
器具備品	1,031,111,225	874,703,188	156,408,037
ソフトウェア	41,641,054	32,830,834	8,810,220
その他固定資産			
器具備品	2,788,545,745	2,381,208,411	407,337,334
ソフトウェア	126,794,326	99,054,403	27,739,923
特許権	98,005,675	61,356,564	36,649,111
リース資産	1,341,302,683	1,062,443,885	278,858,798
合 計	5,427,400,708	4,511,597,285	915,803,423

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。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
	円	円	円
東京都公募公債			
第768回	120,000,000	121,116,000	1,116,000
第762回	60,000,000	60,392,760	392,760
第704回	119,976,000	120,840,000	864,000
合 計	299,976,000	302,348,760	2,372,760

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。

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
		円	円	円	円	
補助金						
東京都医学総合研究所 運営費補助金	東京都	0	3,698,679,817	3,698,679,817	0	—
科学研究費補助金 (直接経費)	独立行政法人 日本学術振興会	25,394,696	300,002,000	295,242,922	30,153,774	流動負債
科学研究費補助金 (間接経費)	独立行政法人 日本学術振興会	0	74,486,352	74,486,352	0	—
厚生労働省科学研究費 補助金(直接経費)	厚生労働省	468,745	11,020,000	8,724,095	2,764,650	流動負債
外国人研究者招へい事業 調査研究費	独立行政法人 日本学術振興会	150,000	0	0	150,000	流動負債
中小企業経営支援等対 策費補助金(直接経費)	経済産業省	0	4,476,816	4,476,816	0	—
中小企業経営支援等対 策費補助金(間接経費)	経済産業省	0	1,343,044	1,343,044	0	—
科学技術人材育成費補 助金(研究費)	独立行政法人 日本学術振興会	0	3,995,464	3,995,464	0	—
科学技術人材育成費補 助金(整備費)	独立行政法人 日本学術振興会	0	2,983,749	2,983,749	0	—
助成金						
学術研究助成基金 助成金(直接経費)	独立行政法人 日本学術振興会	48,676,036	109,255,170	93,737,601	64,193,605	流動負債
学術研究助成基金 助成金(間接経費)	独立行政法人 日本学術振興会	33,061,948	32,451,000	27,271,985	38,240,963	指定正味財産
民間助成金	武田科学振興 財団 ほか	116,396,041	82,966,950	42,873,841	156,489,150	流動負債
合 計		224,147,466	4,321,660,362	4,253,815,686	291,992,142	

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。

内 容	金 額
経常収益への振替額	円
受取国庫助成金の目的使用による振替額	27,271,985
合 計	27,271,985

8 その他資産・負債及び正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

・ 貸借対照表関係

- (1) 特定資産の器具備品及びソフトウェアは、研究員が科学研究費補助金及び民間助成金で購入し、補助金等の使用条件に基づいて研究者より当財団へ寄付された研究用資産である。

・ 正味財産増減計算書関係

- (1) 経常外増減の部の特定資産受贈益は、研究員が科学研究費補助金及び民間助成金で購入した研究用資産について、補助金等の使用条件に基づき当財団が寄付を受けたことによるものである。
- (2) 経常外増減の部の特定資産返還額は、当財団が研究員から寄付を受けた研究用資産について、研究員の退職に伴い補助金等の使用条件に基づき返還を行ったことによるものである。
- (3) 経常外増減の部のその他固定資産寄贈額は、研究員が受託研究で購入した研究用資産について、研究員の退職に伴い補助金等の使用条件に基づき返還を行ったことによるものである。

・ 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	76,208,444	77,285,084	76,208,444	0	77,285,084
退職給付引当金	218,540,000	35,770,000	21,420,000	0	232,890,000

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記2に記載のとおりである。

2 引当金の明細

引当金の明細は、財務諸表に対する注記8に記載のとおりである。

Ⅱ 財 産 目 録

2021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
資産の部			
1 流動資産			
現金	手元保管	運転資金	170,720
預金	みずほ銀行公務第一部	〃	583,529,159
〃	みずほ銀行新宿新都心支店	〃	4,363,338
〃	昭和信用金庫八幡山支店 (本部事務局)	〃	7,655,572
〃	みずほ銀行公務第一部 外 (文科省科研費)	科学研究費補助金等預り金	30,153,774
〃	みずほ銀行都庁出張所(学 術研究助成基金)	〃	64,193,605
〃	みずほ銀行都庁出張所(厚 労省科研費)	〃	2,764,650
〃	みずほ銀行公務第一部(外国人 研究者招へい事業)	〃	150,000
〃	みずほ銀行都庁出張所 外 (民間助成金)	〃	156,489,150
〃	みずほ銀行都庁出張所 外	みずほ銀行e-ビジネスサイト(科研費)支払用	432
現金預金合計			849,470,400
未収金	国立水俣病総合研究セン ター 外	産学連携等研究収益等未収額	5,222,135
前払金	三井住友海上火災保険㈱	臨床試験賠償責任保険料前払金	234,846
流動資産合計			854,927,381
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	東京都公募公債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として 使用している。	299,976,000
定期預金	みずほ銀行公務第一部	〃	24,000
基本財産合計			300,000,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	みずほ銀行公務第一部	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	232,890,000
研究推進積立資産	〃	研究事業推進のため、繰越可能な科学研究費間接経費の一部 を積み立て、公益目的事業の財源とする。	38,240,963
産学連携積立資産	〃	研究事業推進のため、繰越可能な産学連携等研究費の一部を 積み立て、公益目的事業の財源とする。	78,426,072
器具備品	定量的SARS-CoV2多量検査機 外	公益目的保有財産であり、研究員が科学研究費補助金で買入 れ、財団に寄付された研究用機器備品であり、公益目的事業で 使用している。	156,408,037
ソフトウェア	統計解析ソフトウェア(IBM SPSS) 外	公益目的保有財産であり、研究員が科学研究費補助金で買入 れ、財団に寄付された研究用ソフトウェアである。	8,810,220
特定資産合計			514,775,292
(3)その他固定資産			
器具備品	ゲノム機能解析研究用ストレ ージ・サーバーシステム外	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務で使用 している。	407,337,334
ソフトウェア	MRIバージョンアップ (MAGNETOM Skyra)外	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務で使用 している。	27,739,923
特許権	強毒性エンテロウイルス71の安 定的生産およびその利用外	公益目的保有財産であり、研究成果活用のため保有している。 収益は公益目的事業の財源として使用している。	36,649,111
リース資産	共焦点イメージングシステム外	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務で使用 している。	278,858,798
その他固定資産合計			750,585,166
固定資産合計			1,565,360,458
資産合計			2,420,287,839

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
負債の部			
1 流動負債			
未払金	東和科学(株) 外	備品購入・委託料等の未払	410,215,360
都補助金返還金	東京都	都補助金精算後の返還予定金	159,364,183
リース債務	日立キャピタル(株) 外	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務で使用しているリース機器等に係る債務	104,033,837
預り金	北沢税務署 外	職員の所得税・住民税・社会保険料等	31,596,659
文部科学省科学研究費預り金		科学研究費補助金精算後返還予定金または年度末に受け入れた科学研究費補助金	30,153,774
厚生労働省科学研究費預り金		〃	2,764,650
学術研究助成基金預り金		〃	64,193,605
民間財団助成金預り金		民間の科学研究費助成金精算後返還予定金または年度末に受け入れた科学研究費助成金	156,489,150
外国人研究者招へい預り金		年度内に受け入れた外国人研究者招へい事業調査研究費	150,000
賞与引当金	職員に対するもの	職員賞与に係る引当金	77,285,084
流動負債合計			1,036,246,302
2 固定負債			
リース債務	日立キャピタル(株) 外	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務で使用しているリース機器等に係る債務	178,194,200
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	232,890,000
固定負債合計			411,084,200
負債合計			1,447,330,502
正味財産			972,957,337