

2022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

2023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	990,607,210	929,988,061	60,619,149
未収金	4,215,654	2,064,024	2,151,630
前払金	1,924,024	309,487	1,614,537
流動資産合計	996,746,888	932,361,572	64,385,316
2 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	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	271,300,000	253,610,000	17,690,000
研究奨励積立資産	150,000	0	150,000
研究推進積立資産	44,563,629	37,980,661	6,582,968
産学連携等研究推進積立資産	65,788,651	114,829,207	△ 49,040,556
器具備品	121,175,034	129,788,256	△ 8,613,222
ソフトウェア	10,045,907	11,541,590	△ 1,495,683
特定資産合計	513,023,221	547,749,714	△ 34,726,493
(3) その他固定資産			
器具備品	630,657,714	412,420,929	218,236,785
ソフトウェア	28,495,572	23,957,365	4,538,207
特許権	21,540,151	27,707,298	△ 6,167,147
リース資産	268,031,213	270,714,411	△ 2,683,198
その他固定資産合計	948,724,650	734,800,003	213,924,647
固定資産合計	1,761,747,871	1,582,549,717	179,198,154
資産合計	2,758,494,759	2,514,911,289	243,583,470

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	542,174,472	505,598,695	36,575,777
都補助金返還金	165,391,850	120,990,910	44,400,940
リース債務	97,451,749	98,517,728	△ 1,065,979
預り金	34,473,471	33,077,439	1,396,032
文部科学省科学研究費預り金	28,985,627	8,727,658	20,257,969
厚生労働省科学研究費預り金	2,214,121	300,000	1,914,121
学術研究助成基金預り金	80,096,356	81,826,999	△ 1,730,643
民間財団助成金預り金	143,410,991	181,689,871	△ 38,278,880
外国人研究者招へい事業預り金	0	150,000	△ 150,000
賞与引当金	77,407,777	74,727,550	2,680,227
流動負債合計	1,171,606,414	1,105,606,850	65,999,564
2 固定負債			
リース債務	174,779,035	176,124,286	△ 1,345,251
退職給付引当金	271,300,000	253,610,000	17,690,000
固定負債合計	446,079,035	429,734,286	16,344,749
負債合計	1,617,685,449	1,535,341,136	82,344,313
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
寄付金	150,000	0	150,000
国庫助成金	44,563,629	37,980,661	6,582,968
指定正味財産合計	344,713,629	337,980,661	6,732,968
(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)	(44,713,629)	(37,980,661)	(6,732,968)
2 一般正味財産	796,095,681	641,589,492	154,506,189
(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)	(197,009,592)	(256,159,053)	(△ 59,149,461)
正味財産合計	1,140,809,310	979,570,153	161,239,157
負債及び正味財産合計	2,758,494,759	2,514,911,289	243,583,470

正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023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	461,445	1,303,076	△ 841,631
基本財産運用益 計	461,445	1,303,076	△ 841,631
事業収益			
産学連携等研究収益	604,833,293	559,565,412	45,267,881
ライセンス等収益	50,727,587	40,012,211	10,715,376
事業収益 計	655,560,880	599,577,623	55,983,257
受取補助金等			
受取東京都補助金	3,814,424,150	3,517,966,090	296,458,060
受取国庫補助金	86,011,998	83,065,883	2,946,115
受取国庫助成金振替額	31,487,032	40,897,568	△ 9,410,536
受取補助金等 計	3,931,923,180	3,641,929,541	289,993,639
受取寄付金			
受取民間寄付金	4,000,000	1,100,000	2,900,000
受取寄付金 計	4,000,000	1,100,000	2,900,000
雑収益			
特許権振替益	7,347,581	2,408,568	4,939,013
施設使用等負担収益	7,593,492	7,492,338	101,154
雑収益	1,813,901	402,437	1,411,464
雑収益 計	16,754,974	10,303,343	6,451,631
経常収益 計	4,608,700,479	4,254,213,583	354,486,896
(2) 経常費用			
事業費			
職員費	1,567,857,251	1,554,220,104	13,637,147
役員報酬	14,652,000	7,632,000	7,020,000
給料	715,931,490	716,330,367	△ 398,877
諸手当	246,875,652	243,085,254	3,790,398
非常勤職員報酬	265,409,616	265,150,333	259,283
福利厚生費	212,374,378	209,132,800	3,241,578
退職給付費用	42,340,000	43,450,000	△ 1,110,000
賞与引当金繰入額	70,274,115	69,439,350	834,765

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事業直接費	1,114,229,783	1,078,543,589	35,686,194
プロジェクト研究費	256,601,912	259,152,530	△ 2,550,618
特別研究費	258,075,790	256,844,583	1,231,207
外国人研究者招へい費	6,922,432	0	6,922,432
東京都新型コロナ対策研究費	55,638,000	50,325,000	5,313,000
産学連携等研究費	426,300,780	389,332,502	36,968,278
ライセンス活動費	27,238,227	25,278,545	1,959,682
研究推進費	82,291,742	96,610,429	△ 14,318,687
研究奨励費	1,160,900	1,000,000	160,900
研究事業費	1,549,987,842	1,406,961,685	143,026,157
臨時雇用賃金	139,400	0	139,400
諸謝金	15,936,425	14,476,595	1,459,830
旅費交通費	277,492	151,125	126,367
光熱水料費	461,065,192	336,503,535	124,561,657
印刷製本費	3,378,515	2,440,060	938,455
消耗品費	15,148,811	22,403,047	△ 7,254,236
図書購入費	3,383,821	3,422,634	△ 38,813
修繕費	27,665,968	23,626,878	4,039,090
通信運搬費	6,197,313	5,761,410	435,903
役務費	19,633,624	18,994,256	639,368
委託費	545,378,555	538,019,394	7,359,161
賃借料	26,781,063	25,693,814	1,087,249
支払利息	5,588,237	4,925,910	662,327
工事費	5,043,500	3,425,796	1,617,704
消耗備品費	349,140	148,500	200,640
支払負担金	3,225,788	2,662,899	562,889
租税公課	492,450	523,800	△ 31,350
雑費	0	36,621	△ 36,621
減価償却費（特定資産）	77,480,642	88,892,933	△ 11,412,291
減価償却費（その他固定資産）	332,821,906	314,852,478	17,969,428
事業費 計	4,232,074,876	4,039,725,378	192,349,498
管理費			
職員費	132,925,986	128,322,896	4,603,090
役員報酬	12,295,000	7,655,000	4,640,000
給料	37,483,484	32,781,956	4,701,528
諸手当	28,182,880	24,885,036	3,297,844
非常勤職員報酬	22,675,750	31,959,167	△ 9,283,417
福利厚生費	24,525,210	22,723,537	1,801,673
退職給付費用	630,000	3,030,000	△ 2,400,000
賞与引当金繰入額	7,133,662	5,288,200	1,845,462

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事務費	129,616,045	125,704,577	3,911,468
厚生事務費	183,520	220,790	△ 37,270
諸謝金	2,495,720	2,569,520	△ 73,800
旅費交通費	63,818	76,259	△ 12,441
渉外費	146,138	103,168	42,970
光熱水料費	29,429,693	21,478,949	7,950,744
消耗品費	11,281,230	7,680,886	3,600,344
修繕費	212,278	19,600	192,678
通信運搬費	922,338	1,049,196	△ 126,858
役務費	3,027,376	2,822,277	205,099
委託費	74,144,483	77,687,350	△ 3,542,867
賃借料	786,552	777,402	9,150
消耗備品費	1,383,800	828,300	555,500
支払負担金	733,885	1,189,675	△ 455,790
租税公課	3,569,800	7,019,700	△ 3,449,900
雑費	0	715,535	△ 715,535
減価償却費（その他固定資産）	1,235,414	1,465,970	△ 230,556
管理費 計	262,542,031	254,027,473	8,514,558
経常費用 計	4,494,616,907	4,293,752,851	200,864,056
当期経常増減額	114,083,572	△ 39,539,268	153,622,840
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	69,548,013	61,748,548	7,799,465
ソフトウェア受贈益	4,953,278	6,645,062	△ 1,691,784
特定資産受贈益 計	74,501,291	68,393,610	6,107,681
経常外収益 計	74,501,291	68,393,610	6,107,681
(2) 経常外費用			
特定資産返還額			
器具備品返還額	5,206,045	3,159,908	2,046,137
ソフトウェア返還額	1,923,475	0	1,923,475
特定資産返還額 計	7,129,520	3,159,908	3,969,612
その他固定資産寄贈額			
器具備品寄贈額	21,960,768	16,542,078	5,418,690
ソフトウェア寄贈額	122,284	0	122,284
その他固定資産寄贈額 計	22,083,052	16,542,078	5,540,974
特定資産除却損			
器具備品除却損	34	29,920	△ 29,886
ソフトウェア除却損	0	199,260	△ 199,260
特定資産除却損 計	34	229,180	△ 229,146
その他固定資産除却損			
器具備品除却損	157,329	131	157,198
ソフトウェア除却損	0	471,240	△ 471,240
特許権除却損	4,708,739	1,578,687	3,130,052
その他固定資産除却損 計	4,866,068	2,050,058	2,816,010
経常外費用 計	34,078,674	21,981,224	12,097,450
当期経常外増減額	40,422,617	46,412,386	△ 5,989,769

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
当期一般正味財産増減額	154,506,189	6,873,118	147,633,071
一般正味財産期首残高	641,589,492	634,716,374	6,873,118
一般正味財産期末残高	796,095,681	641,589,492	154,506,189
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫助成金	38,070,000	40,637,266	△ 2,567,266
受取寄付金			
受取寄付金	150,000	0	150,000
一般正味財産への振替額	△ 31,487,032	△ 40,897,568	9,410,536
当期指定正味財産増減額	6,732,968	△ 260,302	6,993,270
指定正味財産期首残高	337,980,661	338,240,963	△ 260,302
指定正味財産期末残高	344,713,629	337,980,661	6,732,968
III 正味財産期末残高	1,140,809,310	979,570,153	161,239,157

正味財産増減計算書内訳表

2022年4月1日から2023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	461,445		461,445
基本財産運用益 計	461,445		461,445
事業収益			
産学連携等研究収益	604,833,293		604,833,293
ライセンス等収益	50,727,587		50,727,587
事業収益 計	655,560,880		655,560,880
受取補助金等			
受取東京都補助金	3,552,169,389	262,254,761	3,814,424,150
受取国庫補助金	86,011,998		86,011,998
受取国庫助成金振替額	31,487,032		31,487,032
受取補助金等 計	3,669,668,419	262,254,761	3,931,923,180
受取寄付金			
受取民間寄付金	4,000,000		4,000,000
受取寄付金 計	4,000,000		4,000,000
雑収益			
特許権振替益	7,347,581		7,347,581
施設使用等負担収益	7,593,492		7,593,492
雑収益	1,526,631	287,270	1,813,901
雑収益 計	16,467,704	287,270	16,754,974
経常収益 計	4,346,158,448	262,542,031	4,608,700,479
(2) 経常費用			
事業費			
職員費	1,567,857,251		1,567,857,251
役員報酬	14,652,000		14,652,000
給料	715,931,490		715,931,490
諸手当	246,875,652		246,875,652
非常勤職員報酬	265,409,616		265,409,616
福利厚生費	212,374,378		212,374,378
退職給付費用	42,340,000		42,340,000
賞与引当金繰入額	70,274,115		70,274,115

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
事業直接費	1,114,229,783		1,114,229,783
プロジェクト研究費	256,601,912		256,601,912
特別研究費	258,075,790		258,075,790
外国人研究者招へい費	6,922,432		6,922,432
東京都新型コロナ対策研究費	55,638,000		55,638,000
産学連携等研究費	426,300,780		426,300,780
ライセンス活動費	27,238,227		27,238,227
研究推進費	82,291,742		82,291,742
研究奨励費	1,160,900		1,160,900
研究事業費	1,549,987,842		1,549,987,842
臨時雇用賃金	139,400		139,400
諸謝金	15,936,425		15,936,425
旅費交通費	277,492		277,492
光熱水料費	461,065,192		461,065,192
印刷製本費	3,378,515		3,378,515
消耗品費	15,148,811		15,148,811
図書購入費	3,383,821		3,383,821
修繕費	27,665,968		27,665,968
通信運搬費	6,197,313		6,197,313
役務費	19,633,624		19,633,624
委託費	545,378,555		545,378,555
賃借料	26,781,063		26,781,063
支払利息	5,588,237		5,588,237
工事費	5,043,500		5,043,500
消耗備品費	349,140		349,140
支払負担金	3,225,788		3,225,788
租税公課	492,450		492,450
雑費	0		0
減価償却費（特定資産）	77,480,642		77,480,642
減価償却費（その他固定資産）	332,821,906		332,821,906
事業費 計	4,232,074,876		4,232,074,876
管理費			
職員費		132,925,986	132,925,986
役員報酬		12,295,000	12,295,000
給料		37,483,484	37,483,484
諸手当		28,182,880	28,182,880
非常勤職員報酬		22,675,750	22,675,750
福利厚生費		24,525,210	24,525,210
退職給付費用		630,000	630,000
賞与引当金繰入額		7,133,662	7,133,662

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
事務費		129,616,045	129,616,045
厚生事務費		183,520	183,520
諸謝金		2,495,720	2,495,720
旅費交通費		63,818	63,818
渉外費		146,138	146,138
光熱水料費		29,429,693	29,429,693
消耗品費		11,281,230	11,281,230
修繕費		212,278	212,278
通信運搬費		922,338	922,338
役務費		3,027,376	3,027,376
委託費		74,144,483	74,144,483
賃借料		786,552	786,552
消耗備品費		1,383,800	1,383,800
支払負担金		733,885	733,885
租税公課		3,569,800	3,569,800
雑費		0	0
減価償却費（その他固定資産）		1,235,414	1,235,414
管理費 計		262,542,031	262,542,031
経常費用 計	4,232,074,876	262,542,031	4,494,616,907
当期経常増減額	114,083,572	0	114,083,572
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	69,548,013		69,548,013
ソフトウェア受贈益	4,953,278		4,953,278
特定資産受贈益 計	74,501,291		74,501,291
経常外収益 計	74,501,291		74,501,291
(2) 経常外費用			
特定資産返還額			
器具備品返還額	5,206,045		5,206,045
ソフトウェア返還額	1,923,475		1,923,475
特定資産返還額 計	7,129,520		7,129,520
その他固定資産寄贈額			
器具備品寄贈額	21,960,768		21,960,768
ソフトウェア寄贈額	122,284		122,284
その他固定資産寄贈額 計	22,083,052		22,083,052
特定資産除却損			
器具備品除却損	34		34
ソフトウェア除却損	0		0
特定資産除却損 計	34		34
その他固定資産除却損			
器具備品除却損	157,327	2	157,329
特許権除却損	4,708,739		4,708,739
その他固定資産除却損 計	4,866,066	2	4,866,068
経常外費用 計	34,078,672	2	34,078,674
当期経常外増減額	40,422,619	△ 2	40,422,617

(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	154,506,191	△ 2	154,506,189
一般正味財産期首残高			641,589,492
一般正味財産期末残高			796,095,681
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫助成金	38,070,000		38,070,000
受取寄付金			
受取寄付金	150,000		150,000
一般正味財産への振替額	△ 31,487,032		△ 31,487,032
当期指定正味財産増減額	6,732,968		6,732,968
指定正味財産期首残高			337,980,661
指定正味財産期末残高			344,713,629
III 正味財産期末残高			1,140,809,310

(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、取得価額と債権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	300,000,000	0	0	300,000,000
小 計	300,000,000	0	0	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	253,610,000	42,970,000	25,280,000	271,300,000
研究奨励積立資産	0	4,150,000	4,000,000	150,000
研究推進積立資産	37,980,661	38,070,000	31,487,032	44,563,629
産学連携等研究積立資産	114,829,207	65,788,651	114,829,207	65,788,651
器具備品	129,788,256	69,548,013	78,161,235	121,175,034
ソフトウェア	11,541,590	4,953,278	6,448,961	10,045,907
小 計	547,749,714	225,479,942	260,206,435	513,023,221
合 計	847,749,714	225,479,942	260,206,435	813,023,221

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	300,000,000	(300,000,000)	(0)	-
小 計	300,000,000	(300,000,000)	(0)	-
特定資産				
退職給付引当資産	271,300,000	-	-	(271,300,000)
研究奨励積立資産	150,000	(150,000)	-	-
研究推進積立資産	44,563,629	(44,563,629)	(0)	-
産学連携等研究積立資産	65,788,651	(0)	(65,788,651)	-
器具備品	121,175,034	(0)	(121,175,034)	-
ソフトウェア	10,045,907	(0)	(10,045,907)	-
小 計	513,023,221	(44,713,629)	(197,009,592)	(271,300,000)
合 計	813,023,221	(344,713,629)	(197,009,592)	(271,300,000)

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	1,076,923,189	955,748,155	121,175,034
ソフトウェア	45,527,348	35,481,441	10,045,907
その他固定資産			
器具備品	3,201,183,403	2,570,525,689	630,657,714
ソフトウェア	139,020,858	110,525,286	28,495,572
特許権	87,210,054	65,669,903	21,540,151
リース資産	1,553,990,387	1,285,959,174	268,031,213
合 計	6,103,855,239	5,023,909,648	1,079,945,591

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	119,868,000	△ 132,000
第762回	60,000,000	60,066,360	66,360
第822回	120,000,000	116,100,000	△ 3,900,000
合 計	300,000,000	296,034,360	△ 3,965,640

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
補助金		円	円	円	円	
東京都医学総合研究所 運営費補助金	東京都	0	3,814,424,150	3,814,424,150	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	8,727,658	449,841,425	429,583,456	28,985,627	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	82,211,998	82,211,998	0	—
厚生労働省科学研究費 補助金(直接経費)	厚生労働省	300,000	10,400,000	8,485,879	2,214,121	流動負債
厚生労働省科学研究費 補助金(間接経費)	厚生労働省	0	1,800,000	1,800,000	0	—
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	150,000	0	流動負債
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	2,000,000	2,000,000	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	81,826,999	176,492,675	178,223,318	80,096,356	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	37,980,661	38,070,000	31,487,032	44,563,629	指定正味財産
民間助成金	武田科学振興 財団 ほか	181,689,871	40,155,216	78,434,096	143,410,991	流動負債
合 計		310,675,189	4,615,395,464	4,626,799,929	299,270,724	

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	31,487,032
合 計	31,487,032

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又は個人・法人等の寄付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又は個人・法人等の寄付者より研究用資産について、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	74,727,550	77,407,777	74,727,550	0	77,407,777
退職給付引当金	253,610,000	42,970,000	25,280,000	0	271,300,000

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

2023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	99,350
	普通預金		
	みずほ銀行公務第一部外4件	運転資金	735,800,765
	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研究者からの預り金相当	28,985,627
	みずほ銀行都庁出張所(厚労省科研費)		2,214,121
	みずほ銀行都庁出張所(学術研究助成基金)		80,096,356
	みずほ銀行都庁出張所外(民間助成金)		143,410,991
現金預金			990,607,210
未収金	日本ケミファ(株) 外	産学連携等研究収益等未収額	4,215,654
前払金	東急リゾート&ステイ(株) 外	外国人招へい事業(研究者家賃賃料の前払金)	1,924,024
流動資産合計			996,746,888
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。	300,000,000
基本財産合計			300,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	普通預金 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。	271,300,000
研究奨励積立資産	普通預金 みずほ銀行公務第一部	研究事業奨励のため、研究奨励寄付金の一部を積み立て、公益事業の財源とする。	150,000
研究推進積立資産	普通預金 みずほ銀行公務第一部	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。	44,563,629
産学連携積立資産	普通預金 みずほ銀行公務第一部	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。	65,788,651
器具備品	眼球測定装置 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又は個人・法人等の寄付者から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。	121,175,034
ソフトウェア	光干渉断層計用OCT-Angiography NIDEK社 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。	10,045,907
特定資産合計			513,023,221
(3) その他固定資産			
器具備品	所内ネットワーク装置(無線設備、VPN設定)第I期 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。(公益目的保有財産99.7%、管理目的0.3%)	630,657,714
ソフトウェア	認証アプライアンスサーバー ソフトウェアライセンス 外	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	28,495,572
特許権	パーキンソン病のバイオマーカーおよびその利用 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。	21,540,151
リース資産	共焦点レーザー顕微鏡 外	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	268,031,213
その他固定資産合計			948,724,650
固定資産合計			1,761,747,871
資産合計			2,758,494,759

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	(株)大崎コンピュータエンジニアリング 外	備品購入・委託料等の未払	542,174,472
都補助金返還金	東京都	都補助金精算後の返還予定金	165,391,850
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	97,451,749
預り金	北沢税務署 外	職員の所得税・住民税・社会保険料等	34,473,471
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	28,985,627
厚生労働省科学研究費預り金			2,214,121
学術研究助成基金預り金			80,096,356
民間財団助成金預り金			143,410,991
賞与引当金	職員に対するもの	職員賞与に係る引当金	77,407,777
流動負債合計			1,171,606,414
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	174,779,035
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	271,300,000
固定負債合計			446,079,035
負債合計			1,617,685,449
正味財産			1,140,809,310