

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
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	90,712
預金	三井住友銀行神戸公務部	〃	348,436,887
	淡路信用金庫神戸中央支店	〃	127,775,514
	三井住友信託銀行本店営業部	〃	7,806
	ゆうちょ銀行	〃	4,225,410
	神戸市職員信用組合	〃	1,041,270
	楽天銀行ロック支店	〃	183,877
	住信SBIネット銀行法人第一支店	〃	217,708
未収入金	国庫補助金収入、受託事業収入ほか		783,017,629
原材料	CLIK1階動物実験施設ほか	翌年度以降の事業に供する原材料	1,284,076
貯蔵品	切手、印紙ほか	翌年度以降の事業に供する貯蔵品	3,518,433
立替金			19,704
前払費用	リース料ほか	翌年度以降の事業に対する前払費用	65,416,371
貸倒引当金			△ 14,102,500
流動資産合計			1,321,132,897
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	三井住友銀行神戸公務部	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産であり、運用益を財源として使用している。	9,208,500
投資有価証券	兵庫県公募公債	〃	30,246,000
	神戸市公募公債	〃	100,435,600
	地方公共団体金融機構債券	〃	96,510,000
	神戸都市振興サービス株式会社株式	公益目的保有財産及び公益目的事業に必要な活動の用に供する財産である。	991,164,000
特定資産			
施設整備積立預金	三井住友銀行神戸公務部	「神戸ハイブリッドビジネスセンター中長期保全計画」に基づき、修繕積立金を計上している。	165,598,000
	三井住友銀行神戸公務部	「国際医療開発センター中長期保全計画」に基づき、修繕積立金を計上している。	56,700,000
	三井住友銀行神戸公務部	その他施設等の整備のために修繕積立金を計上している。	198,974,450
研究開発支援基金	三井住友銀行神戸公務部	研究開発支援のための基金	421,770,487
受取寄付金	三井住友銀行神戸公務部	翌年度以降の事業の財源とする寄付金	337,247,917
受取補助金等	三井住友銀行神戸公務部	翌年度以降の事業の財源とする補助金等	595,320,696
	淡路信用金庫神戸中央支店	〃	39,979,784
土地	2,000.1㎡ 神戸市中央区港島南町1-5-6	公益目的保有財産であり、神戸BTセンターの用地として使用している。	455,002,275
	2,002.1㎡ 神戸市中央区港島南町6-7-6	公益目的保有財産であり、ハイブリッドビジネスセンターの用地として使用している。	455,477,000
建物	神戸ハイブリッドビジネスセンター:3,190.23㎡ 神戸市中央区港島南町6-7-6	公益目的保有財産であり、レンタルラボ等として公益目的事業及び収益事業で使用している共有財産である。	1,612,605,542
	次世代医療開発センター:2,932.56㎡ 神戸市中央区港島南町6-3-7 ほか		
什器備品	研究開発用機器ほか	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び収益事業の用に供している共有財産である。	305,630,147
その他固定資産			
建物	国際医療開発センター(IMDA) 延床面積6,033.67㎡	医療機器の共同研究を行う拠点として、公益目的事業に必要な収益事業の用に供している。	628,277,403
建物附属設備	IMDA電気設備ほか	公益目的事業の用に供している他、公益目的事業に必要な収益事業の用に供している。	1,022,533,586
構築物	IMDA駐車場設備ほか	〃	63,523,965
建設仮勘定			16,984,000
什器備品	IMDA機械装置一式ほか	〃	67,047,421
リース資産	サーバー、ネットワーク機器ほか	〃	352,248,268
電話加入権	事務所等	〃	1,254,540
著作物等		〃	7,676,625
施設利用権		〃	70,991
敷金	キメックセンタービルの敷金ほか	公益目的事業の用に供している。	11,174,241
長期前払費用	臨床試験に係る損害賠償責任保険料ほか	〃	10,592,313
固定資産合計			8,053,253,751
資産合計			9,374,386,648
(流動負債)			
短期借入金	三井住友銀行神戸公務部	経常運転資金及びIMDA事業譲受代金	3,180,000,000
未払金	什器備品購入費、消費税精算ほか		436,432,935
未払費用	電話料金、社会保険料ほか		57,346,280
前受金			8,213,910
預り金	科学研究費補助金、社会保険料ほか		77,586,445
仮受金			35
賞与引当金		職員に対する賞与の支払いに備えたもの	32,031,638
短期リース債務		公益目的事業の用に供している資産の債務	109,795,889
1年内返済予定長期借入金		公益目的事業の用に供している資産の債務	875,000,000
流動負債合計			4,776,407,132
(固定負債)			
預り保証金	神戸ハイブリッドビジネスセンター敷金ほか		67,653,680
長期リース債務		公益目的事業の用に供している資産の債務	261,970,394
固定負債合計			329,624,074
負債合計			5,106,031,206
正味財産			4,268,355,442