

# 財 産 目 録

平成31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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	242,738
預金	三井住友銀行神戸公務部	〃	68,942,807
	淡路信用金庫神戸中央支店	〃	157,634,092
	ゆうちょ銀行	〃	4,204,980
	神戸市職員信用組合	〃	598,851
	楽天銀行ロック支店	〃	141,288
	住信SBIネット銀行法人第一支店	〃	112,663
未収入金	国庫補助金収入、受託事業収入ほか		952,642,265
前払金	保険料ほか	翌事業年度以降の事業実施費用	15,503,656
貯蔵品	切手、印紙ほか	翌年度以降の事業に供する貯蔵品	1,302,032
立替金	職員住宅家賃の本人負担分	職員住宅家賃立替え	157,401
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	4,471,450
貸倒引当金			△ 10,300,000
<b>流動資産合計</b>			<b>1,195,654,223</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
定期預金	三井住友銀行神戸公務部	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り、運用益を公益目的事業の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	〃	30,777,000
	神戸市公募公債	〃	101,511,200
	地方公共団体金融機構債券	〃	105,230,000
	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
<b>特定資産</b>			
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。	104,558,000
	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。	31,500,000
	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	402,384,072
	みなと銀行キャビン出張所	研究開発支援のための基金	200,070
	淡路信用金庫神戸中央支店	研究開発支援のための基金	16,116,785
	神戸バイオ・メディカルファンド3号	バイオ関連企業を対象としたベンチャーファンド	72,540
	神戸バイオ・メディカルファンド4号	〃	159,987
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	385,020,465
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	842,833,716
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(KHBC) 延床面積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使用している。	898,349,123
什器備品	CPCユニットほか956点	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	546,707,134
<b>その他固定資産</b>			
建物	国際医療開発センター(IMDA) 延床面積6,033.67㎡ 神戸市中央区港島南町1-6-5	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。	335,347,320
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。	181,683,921
構築物	IMDA駐車場設備ほか	〃	73,253,259
什器備品	IMDA機械装置一式ほか	〃	67,124,000
リース資産	サーバー、ネットワーク機器ほか8点	公益目的事業の用に供している。	69,330,771
電話加入権	事務所・23回線	〃	1,254,540
施設利用権	IMDA水道施設利用権	公益目的事業に必要な収益事業の用に供している。	163,923
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。	15,511,587
長期前払費用	臨床試験に係る損害賠償責任保険料ほか	〃	3,255,784
<b>固定資産合計</b>			<b>6,322,171,422</b>
<b>資産合計</b>			<b>7,517,825,645</b>
<b>(流動負債)</b>			
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	3,660,000,000
未払金	什器備品購入費、消費税精算ほか		799,924,167
未払費用	電話料金、社会保険料ほか		39,564,267
前受金	研修室、駐車場使用料収入ほか		2,184,314
預り金	科学研究費補助金、社会保険料ほか		44,807,567
賞与引当金		職員に対する賞与の支払いに備えたもの	23,106,363
1年以内返済リース債務		公益目的事業の用に供している資産の債務	20,875,302
<b>流動負債合計</b>			<b>4,590,461,980</b>
<b>(固定負債)</b>			
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		26,391,800
1年超返済リース債務		公益目的事業の用に供している資産の債務	49,446,707
<b>固定負債合計</b>			<b>75,838,507</b>
<b>負債合計</b>			<b>4,666,300,487</b>
<b>正味財産</b>			<b>2,851,525,158</b>