

財 産 目 録

令和3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	63,964
預金	三井住友銀行神戸公務部	〃	306,119,716
	淡路信用金庫神戸中央支店	〃	234,265,376
	三井住友信託銀行本店営業部	〃	1
	ゆうちょ銀行	〃	4,224,990
	神戸市職員信用組合	〃	415,989
	楽天銀行ロック支店	〃	148,205
	住信SBIネット銀行法人第一支店	〃	115,178
未収入金	医業収入、国庫補助金収入、受託事業収入ほか		947,785,560
前払金	保険料ほか	翌事業年度以降の事業実施費用	406,254
原材料	三菱倉庫(株)ほか	翌年度以降の事業に供する原材料	476,899,637
貯蔵品	切手、印紙、三菱倉庫(株)ほか	翌年度以降の事業に供する貯蔵品	169,599,521
立替金			17,954
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	40,700,220
貸倒引当金			△ 10,300,000
流動資産合計			2,170,462,565
(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	〃	30,528,000
	神戸市公募公債	〃	103,370,000
	地方公共団体金融機構債券	〃	101,012,200
	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。	135,078,000
	淡路信用金庫神戸中央支店	「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。	44,100,000
	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	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	421,570,417
	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
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	287,850,625
	淡路信用金庫神戸中央支店	〃	0
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	745,400,274
	淡路信用金庫神戸中央支店	〃	0
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 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	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。	1,780,795,423
什器備品	CPCユニットほか654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。	522,636,181
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㎡ 神戸市中央区港島南町1-6-5 ほか	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。	369,936,040
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。	374,884,955
構築物	IMDA駐車場設備ほか	〃	70,735,279
什器備品	IMDA機械装置一式ほか	〃	303,405,959
リース資産	サーバー、ネットワーク機器ほか12点	〃	142,748,738
電話加入権	事務所・23回線	〃	1,254,540
著作物等		〃	9,240,000
施設利用権		〃	117,457
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。	20,326,560
長期前払費用	臨床試験に係る損害賠償責任保険料ほか	〃	4,115,260
固定資産合計			7,579,132,203
資産合計			9,749,594,768
(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	3,420,000,000
未払金	什器備品購入費、消費税精算ほか		1,438,210,950
未払費用	電話料金、社会保険料ほか		32,447,505
前受金	細胞治療薬製造事業の前受金ほか		648,488,822
預り金	科学研究費補助金、社会保険料ほか		67,345,527
賞与引当金		職員に対する賞与の支払いに備えたもの	41,538,439
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	46,156,859
流動負債合計			5,694,188,102
(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		26,221,400
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	129,453,994
固定負債合計			155,675,394
負債合計			5,849,863,496
正味財産			3,899,731,272