

財 産 目 録

令和 4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	123,930
預金	三井住友銀行神戸公務部	〃	18,258,768
	淡路信用金庫神戸中央支店	〃	46,954,384
	三井住友信託銀行本店営業部	〃	3
	ゆうちょ銀行	〃	4,224,470
	神戸市職員信用組合	〃	2,940,555
	楽天銀行ロック支店	〃	148,589
	住信SBIネット銀行法人第一支店	〃	150,775
未収入金	医業収入、国庫補助金収入、受託事業収入ほか		1,471,384,654
前払金	保険料ほか	翌事業年度以降の事業実施費用	502,750
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	301,629,425
仕掛品	神戸アイセンターほか	翌年度以降の事業に供する仕掛品	76,779,063
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	153,040,736
立替金			25,564
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	56,764,622
貸倒引当金			△ 10,300,000
流動資産合計			2,122,628,288
(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	〃	30,360,000
	神戸市公募公債	〃	100,661,000
	地方公共団体金融機構債券	〃	101,340,000
	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。	150,338,000
	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。	50,400,000
	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	421,570,417
	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	251,485,392
	淡路信用金庫神戸中央支店	〃	50,000,000
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	939,289,846
	淡路信用金庫神戸中央支店	〃	154,754,505
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使用している。	1,702,393,677
	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	CPCユニットほか	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。	456,500,895
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。	645,239,466
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。	1,159,183,077
構築物	IMDA駐車場設備ほか	〃	67,129,622
什器備品	IMDA機械装置一式ほか	〃	210,265,012
リース資産	サーバー、ネットワーク機器ほか	〃	162,173,928
電話加入権	事務所等	〃	1,254,540
著作物等		〃	10,069,125
施設利用権		〃	94,224
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。	17,657,376
長期前払費用	臨床試験に係る損害賠償責任保険料ほか	〃	2,800,446
固定資産合計			8,794,986,843
資産合計			10,917,615,131
(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	3,300,000,000
未払金	什器備品購入費、消費税精算ほか		1,320,599,246
未払費用	電話料金、社会保険料ほか		33,482,920
前受金	細胞治療薬製造事業の前受金ほか		358,312,866
預り金	科学研究費補助金、社会保険料ほか		86,384,657
賞与引当金		職員に対する賞与の支払いに備えたもの	43,418,945
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	59,999,436
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	105,000,000
流動負債合計			5,307,198,070
(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		74,025,392
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
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	128,019,980
固定負債合計			1,077,045,372
負債合計			6,384,243,442
正味財産			4,533,371,689