

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品・・・最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、建物附属設備及び什器備品・・・定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・従業員の退職一時金の支給に備えるため、退職金規程に基づき、自己都合退職による期末要支給額を計上している。
- (4) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については通常賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (5) 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。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金				
郵便貯金	10,000,000	0	0	10,000,000
定期預金				
三菱UFJ信託銀行 新宿新都心支店	10,000,000	0	0	10,000,000
みずほ銀行 新宿中央支店	10,000,000	0	0	10,000,000
三菱東京UFJ銀行 新宿通支店	10,000,000	0	0	10,000,000
三井住友信託銀行 新宿支店	4,000,000	0	0	4,000,000
小 計	44,000,000	0	0	44,000,000
特定資産				
公益事業基金	38,429,655	0	0	38,429,655
受取寄附金資産	7,000,000	0	0	7,000,000
退職給付引当資産	4,877,650	739,760	1,500,000	4,117,410
小 計	50,307,305	739,760	1,500,000	49,547,065
合 計	94,307,305	739,760	1,500,000	93,547,065

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。

(単位:円)

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)
基本財産				
普通預金				
郵便貯金	10,000,000	(10,000,000)	0	0
定期預金				
三菱UFJ信託銀行 新宿新都心支店	10,000,000	(10,000,000)	0	0
みずほ銀行 新宿中央支店	10,000,000	(10,000,000)	0	0
三菱東京UFJ銀行 新宿通支店	10,000,000	(10,000,000)	0	0
三井住友信託銀行 新宿支店	4,000,000	(4,000,000)	0	0
小 計	44,000,000	(44,000,000)	0	0
特定資産				
公益事業基金	38,429,655	0	(38,429,655)	0
受取寄附金資産	7,000,000	(7,000,000)	0	0
退職給付引当資産	4,117,410	0	0	(4,117,410)
小 計	49,547,065	(7,000,000)	(38,429,655)	(4,117,410)
合 計	93,547,065	(51,000,000)	(38,429,655)	(4,117,410)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
基本財産及び特定資産の財源等内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	882,263	135,280	746,983
建 物 附 属 設 備	1,506,487	447,363	1,059,124
什 器 備 品	1,439,523	565,882	873,641
合 計	3,828,273	1,148,525	2,679,748

5. 補助金等の内訳及びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳及びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	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						
受取国庫補助金						
予防接種健康被害者保健福祉相談事業補助金	厚生労働省	0	38,773,000	38,773,000	0	指定正味財産
予防接種従事者研修事業委託費	厚生労働省	0	2,986,000	2,986,000	0	指定正味財産
寄付金						
受取研究分担金	(一社)日本ワクチン産業協会	0	6,775,000	6,775,000	0	指定正味財産
合 計		0	48,534,000	48,534,000	0	

6. 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。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目的事業実施による振替額	48,534,000
経常外収益への振替額	
合 計	48,534,000

附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の2.において記載している。

2.引当金の明細

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	4,877,650	739,760	1,500,000	0	4,117,410