

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

継続組織の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況は存在しない。

2. 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、什器備品及びソフトウェア・・・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、功労金規程に基づき、自己都合退職による期末要支給額を計上している。

(4) 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。

3. 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				
公益事業基金資産	38,429,655	0	0	38,429,655
調査研究事業積立金資産	2,500,000	0	2,500,000	0
調査研究事業積立金資産②	15,000,000	0	5,000,000	10,000,000
受取寄附金資産	4,100,000	0	0	4,100,000
退職給付引当資産	11,637,860	1,422,740	0	13,060,600
小 計	71,667,515	1,422,740	7,500,000	65,590,255
合 計	115,667,515	1,422,740	7,500,000	109,590,255

4. 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				
公益事業基金資産	38,429,655	0	(38,429,655)	0
調査研究事業積立金資産②	10,000,000	0	(10,000,000)	0
受取寄附金資産	4,100,000	(4,100,000)	0	0
退職給付引当資産	13,060,600	0	0	(13,060,600)
小 計	65,590,255	(4,100,000)	(48,429,655)	(13,060,600)
合 計	109,590,255	(48,100,000)	(48,429,655)	(13,060,600)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高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	500,536	381,727
建 物 附 属 設 備	1,506,487	1,419,974	86,513
什 器 備 品	2,279,373	1,621,489	657,884
ソ フ ト ウ エ ア	2,263,898	1,552,413	711,485
合 計	6,932,021	5,094,412	1,837,609

6. 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						
予防疫種健康被害者保健福祉相談事業補助金	厚生労働省	0	96,510,638	96,510,638	0	指定正味財産
予防疫種従事者研修事業委託費	厚生労働省	0	5,897,000	5,897,000	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	6,500,000	6,500,000	0	指定正味財産
合 計		0	108,907,638	108,907,638	0	

7. 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。

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	108,907,638
合 計	108,907,638

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	11,637,860	1,422,740	0	0	13,060,600