

平成22年度

財 務 諸 表

第 4 期事業年度



自 平成 22 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

公立大学法人 奈良県立医科大学

目 次

| | |
|--------------------------------|----|
| 貸借対照表 | 1 |
| 損益計算書 | 3 |
| キャッシュ・フロー計算書 | 5 |
| 損失の処理に関する書類 | 6 |
| 行政サービス実施コスト計算書 | 7 |
| 注記 | 8 |
| 附属明細書 | |
| 1. 固定資産の取得及び処分、減価償却費並びに減損損失の明細 | 12 |
| 2. たな卸資産の明細 | 13 |
| 3. 無償使用公有財産等の明細 | 14 |
| 4. 有価証券の明細 | 15 |
| 5. 長期貸付金の明細 | 15 |
| 6. 長期借入金の明細 | 15 |
| 7. 引当金の明細 | 16 |
| 8. 保証債務の明細 | 16 |
| 9. 資本金及び資本剰余金の明細 | 17 |
| 10. 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細 | 17 |
| 11. 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細 | 17 |
| 12. 地方公共団体等からの財源措置の明細 | 18 |
| 13. 役員及び教職員の給与の明細 | 19 |
| 14. 開示すべきセグメント情報 | 20 |
| 15. 寄附金の明細 | 22 |
| 16. 受託研究の明細 | 22 |
| 17. 共同研究の明細 | 22 |
| 18. 受託事業等の明細 | 22 |
| 19. 科学研究費補助金の明細 | 22 |
| 20. 業務費及び一般管理費の明細 | 23 |
| 21. 上記以外の主な資産・負債、費用及び収益の明細 | 26 |
| 22. 関連公益法人等の概要等 | 28 |

貸借対照表

(平成23年3月31日)

(単位:円)

資産の部

I 固定資産

1 有形固定資産

| | | |
|----------|------------------------|--------------------|
| 建物 | 20,696,445,404 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 8,716,119,332</u> | 11,980,326,072 |
| 構築物 | 68,416,154 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 38,478,131</u> | 29,938,023 |
| 機械及び装置 | 13,705,168 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 7,804,309</u> | 5,900,859 |
| 工具器具備品 | 6,038,517,127 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 3,912,380,912</u> | 2,126,136,215 |
| 図書 | | 521,741,738 |
| 車両運搬具 | 5,401,230 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,875,425</u> | 3,525,805 |
| 建設仮勘定 | | <u>153,314,700</u> |
| 有形固定資産合計 | | 14,820,883,412 |

2 無形固定資産

| | | |
|----------|--|----------------|
| 特許権仮勘定 | | 2,852,528 |
| ソフトウェア | | 307,544,076 |
| 電話加入権 | | <u>400,000</u> |
| 無形固定資産合計 | | 310,796,604 |

3 投資その他の資産

| | | |
|------------|---------------------|---------------|
| 投資有価証券 | | 49,807,867 |
| 破産更生債権等 | 17,979,472 | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 17,979,472</u> | 0 |
| その他投資その他資産 | | <u>11,500</u> |
| 投資その他の資産合計 | | 49,819,367 |

固定資産合計

15,181,499,383

II 流動資産

| | | |
|-----------|----------------------|----------------|
| 現金及び預金 | | 577,487,707 |
| 未収学生納付金収入 | 5,873,200 | |
| 徴収不能引当金 | <u>△ 3,133,658</u> | 2,739,542 |
| 未収附属病院収入 | 5,108,334,941 | |
| 徴収不能引当金 | <u>△ 182,958,245</u> | 4,925,376,696 |
| その他未収入金 | 206,461,343 | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 299,624</u> | 206,161,719 |
| たな卸資産 | | 7,544,995 |
| 医薬品及び診療材料 | | 557,831,229 |
| 前払費用 | | 24,845,945 |
| 仮払金 | | <u>522,002</u> |

流動資産合計

6,302,509,835

資産合計

21,484,009,218

負債の部

I 固定負債

資産見返負債

| | | |
|-------------|-------------|---------------|
| 資産見返運営費交付金等 | 208,446,401 | |
| 資産見返補助金等 | 84,797,743 | |
| 資産見返寄附金 | 178,630,583 | |
| 資産見返物品受贈額 | 974,466,444 | 1,446,341,171 |

| | | |
|------------|--|---------------|
| 長期寄附金債務 | | 18,500,000 |
| 長期前受受託研究費等 | | 104,274,900 |
| 長期借入金 | | 2,355,934,000 |
| 退職給付引当金 | | 124,020,600 |
| 長期リース債務 | | 8,810,468 |

固定負債合計 4,057,881,139

II 流動負債

| | | |
|---------------|---------------|--|
| 預り補助金等 | 27,600,000 | |
| 寄附金債務 | 1,276,728,198 | |
| 前受受託研究費等 | 33,844,479 | |
| 前受金 | 16,685,000 | |
| 預り金 | 140,988,991 | |
| 短期借入金 | 400,000,000 | |
| 一年以内返済予定長期借入金 | 368,316,000 | |
| 未払金 | 4,441,254,604 | |
| 未払費用 | 2,584,687 | |
| 未払消費税等 | 5,096,700 | |
| 短期リース債務 | 7,072,270 | |
| 賞与引当金 | 725,932,158 | |

流動負債合計 7,446,103,087

負債合計

11,503,984,226

純資産の部

I 資本金

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 奈良県出資金 | 20,066,173,000 | |
| 資本金合計 | | 20,066,173,000 |

II 資本剰余金

| | | |
|------------|-----------------|-----------------|
| 資本剰余金 | △ 64,637,600 | |
| 損益外減価償却累計額 | △ 8,738,279,799 | |
| 損益外減損損失累計額 | △ 36,000 | |
| 資本剰余金合計 | | △ 8,802,953,399 |

III 繰越欠損金

| | | |
|-----------|-----------------|-----------------|
| 当期末処理損失 | △ 1,283,194,609 | |
| (うち当期総利益) | (518,957,711) | |
| 繰越欠損金合計 | | △ 1,283,194,609 |

純資産合計

9,980,024,992

負債純資産合計

21,484,009,218

(注) 翌期以降の運営費交付金から充当されるべき退職給付の見積額は、6,589,983,299円です。

損 益 計 算 書
(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位:円)

| | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 経常費用 | | | |
| 業務費 | | | |
| 教育経費 | | 212,390,978 | |
| 研究経費 | | 712,927,538 | |
| 診療経費 | | | |
| 材料費 | 11,837,552,356 | | |
| 委託費 | 1,466,538,907 | | |
| 設備関係費 | 1,445,816,887 | | |
| 経費 | 862,769,161 | 15,612,677,311 | |
| 教育研究支援経費 | | 80,979,276 | |
| 受託研究費等 | | 237,953,561 | |
| 役員人件費 | | 85,544,521 | |
| 教員人件費 | | 3,626,956,524 | |
| 職員人件費 | | 9,941,999,086 | 30,511,428,795 |
| 一般管理費 | | | 233,489,338 |
| 財務費用 | | | 24,206,970 |
| 雑損 | | | 11,200,117 |
| 経常費用合計 | | | 30,780,325,220 |
| 経常収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | | 1,046,889,009 |
| 授業料収益 | | | 450,669,168 |
| 入学金収益 | | | 107,499,000 |
| 検定料収益 | | | 16,155,000 |
| 附属病院収益 | | | 27,404,892,721 |
| 受託研究等収益 | | | |
| 受託研究等収益(国又は地方公共団体からの受託) | 9,861,596 | | |
| その他の受託研究等収益 | 332,863,982 | | |
| 共同研究等収益 | 37,662,815 | 380,388,393 | |
| 補助金等収益 | | | 804,974,167 |
| 寄附金収益 | | | 385,320,289 |
| 資産見返負債戻入 | | | |
| 資産見返運営費交付金等戻入 | 22,908,654 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 15,531,350 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 47,103,016 | | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | 561,598,299 | 647,141,319 | |
| 財務収益 | | | 104,796 |
| 雑益 | | | |
| 財産貸付料収入 | 2,183,719 | | |
| 手数料収入 | 9,442,939 | | |
| 駐車場利用料 | 15,950,000 | | |
| 科学研究費間接経費収益 | 53,842,190 | | |
| 専修生受講料 | 18,760,000 | | |
| 施設等利用負担金 | 28,185,050 | | |
| 臨床研修関係負担金 | 8,880,552 | | |
| 物品等売却収入 | 8,106,038 | | |
| その他雑益 | 13,606,553 | 158,957,041 | |
| 経常収益合計 | | | 31,402,990,903 |
| 経常利益 | | | 622,665,683 |
| 臨時損失 | | | |

| | | |
|---------------|-------------|-------------------------|
| 固定資産除却損 | 111,882,817 | |
| その他臨時損失 | 14,698,689 | 126,581,506 |
| | <hr/> | |
| 臨時利益 | | |
| 資産見返運営費交付金等戻入 | 1,839,890 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 4,290,936 | |
| 資産見返寄附金戻入 | 6,855,785 | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | 8,892,203 | |
| その他臨時利益 | 994,720 | 22,873,534 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 当期純利益 | | 518,957,711 |
| 当期総利益 | | <hr/> <hr/> 518,957,711 |

キャッシュ・フロー計算書
(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位:円)

| | | |
|------|----------------------|------------------|
| I | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 原材料、商品又はサービスの購入による支出 | △ 15,515,422,102 |
| | 人件費支出 | △ 13,609,948,495 |
| | その他の業務支出 | △ 498,170,728 |
| | 運営費交付金収入 | 1,050,130,000 |
| | 授業料収入 | 551,842,000 |
| | 入学金収入 | 107,499,000 |
| | 検定料収入 | 16,155,000 |
| | 附属病院収入 | 26,981,865,508 |
| | 受託研究等収入 | 353,789,564 |
| | 補助金等収入 | 840,309,827 |
| | 寄附金収入 | 593,904,636 |
| | その他の業務収入 | 175,575,246 |
| | 預り科学研究費補助金等の受払 | 7,386,106 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,054,915,562 |
| | | |
| II | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 有形固定資産の取得による支出 | △ 929,952,563 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | △ 6,585,682 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 936,538,245 |
| | | |
| III | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 長期借入れによる収入 | 1,159,600,000 |
| | 長期借入れ返済による支出 | △ 309,800,000 |
| | 短期借入れによる収入(年間累計) | 27,480,000,000 |
| | 短期借入れ返済による支出(年間累計) | △ 28,180,000,000 |
| | リース債務返済による支出 | △ 12,684,595 |
| | 小計 | 137,115,405 |
| | 利息の支払額 | △ 22,992,042 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,123,363 |
| | | |
| IV | 資金増加額 | 232,500,680 |
| V | 資金期首残高 | 344,987,027 |
| VI | 資金期末残高 | 577,487,707 |

注)

1 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

| | |
|--------|---------------|
| 現金及び預金 | 577,487,707 円 |
| 資金期末残高 | 577,487,707 円 |

2 重要な非資金取引

| | |
|---------------|--------------|
| 現物寄附による資産の受入額 | 18,709,966 円 |
|---------------|--------------|

損失の処理に関する書類
(平成23年3月31日)

(単位:円)

| | | | |
|----|---------|-----------------|------------------------|
| I | 当期末処理損失 | | △ 1,283,194,609 |
| | 当期総利益 | 518,957,711 | |
| | 前期繰越欠損金 | △ 1,802,152,320 | |
| II | 次期繰越欠損金 | | <u>△ 1,283,194,609</u> |

行政サービス実施コスト計算書
(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位:円)

| | | | | |
|-----|--|------------------|------------------|----------------------|
| I | 業務費用 | | | |
| (1) | 損益計算上の費用 | | | |
| | 業務費 | 30,511,428,795 | | |
| | 一般管理費 | 233,489,338 | | |
| | 財務費用 | 24,206,970 | | |
| | 雑損 | 11,200,117 | | |
| | 臨時損失 | 126,581,506 | 30,906,906,726 | |
| (2) | (控除)自己収入等 | | | |
| | 授業料収益 | △ 450,669,168 | | |
| | 入学金収益 | △ 107,499,000 | | |
| | 検定料収益 | △ 16,155,000 | | |
| | 附属病院収益 | △ 27,404,892,721 | | |
| | 受託研究等収益 | △ 380,388,393 | | |
| | 寄付金収益 | △ 385,320,289 | | |
| | 資産見返運営費交付金等戻入 | △ 22,908,654 | | |
| | 資産見返寄附金戻入 | △ 47,103,016 | | |
| | 財務収益 | △ 104,796 | | |
| | 雑益 | △ 105,114,851 | | |
| | 臨時利益 | △ 13,981,331 | △ 28,934,137,219 | |
| | 業務費用合計 | | | 1,972,769,507 |
| II | 損益外減価償却等相当額 | | | 1,392,011,133 |
| | 損益外減価償却相当額 | | 1,391,462,123 | |
| | 損益外固定資産除却相当額 | | 549,010 | |
| III | 損益外減損損失相当額 | | | 3,006,402 |
| IV | 引当外退職給付増加見積額 | | | 465,611,013 |
| V | 機会費用 | | | |
| | 国又は地方公共団体財産の無償又は減額 された使用料による貸借取引の機会費用 | 418,464,938 | | |
| | 地方公共団体出資の機会費用 | 149,738,900 | | 568,203,838 |
| VI | 行政サービス実施コスト | | | <u>4,401,601,893</u> |

(注)引当外退職給付増加見積額は、奈良県からの交流職員に係るものです。

注 記

I 重要な会計方針

「地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解を定める件の一部を改正する告示」(平成23年3月31日)が公布・施行され、改定後の「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」(平成23年3月31日 総務省告示第124号改訂)のうち、第78(注解53「金融商品の時価等に関する注記」及び注解54「賃貸等不動産の時価等に関する注記」)については、当事業年度より適用しております。

1. 運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準

期間進行基準を採用しております。

なお、退職一時金については費用進行基準を採用しております。

2. 減価償却の会計処理方法

(1)有形固定資産

定額法を採用しております。

耐用年数については、法人税法上の耐用年数を基準としておりますが、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

ア 建物 4～47年

イ 工具器具備品 3～15年

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(5年)で償却しております。

3. 引当金の計上基準

(1)賞与引当金

運営費交付金により財源措置がなされない役員・教職員に対して支給する賞与に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しています。

(2)退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

地方独立行政法人法第52条第2項に規定する職員及びその後任補充者等(以下「承継職員等」という。)に係る退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされるため、退職給付に係る引当金は計上していません。

承継職員等以外の職員については、退職給付に備えるため、当該年度末における退職給付債務(当該年度末における自己都合要支給額)に基づき、退職給付に係る引当金として計上しています。

なお行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、基準第86第4項に基づき計算された退職一時金に係る退職給付引当金の当期増加額を計上しております。

(3)徴収不能引当金及び貸倒引当金の計上基準

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

4. 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券

償却原価法(定額法)を採用しております。

5. たな卸資産等の評価基準及び評価方法

たな卸資産(給食材料及び貯蔵品) 最終仕入原価法による原価法により評価しております。
 医薬品及び診療材料 最終仕入原価法による低価法により評価しております。

6. 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

(1) 国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用の計算方法

奈良県から、大学、附属病院の土地等について無償貸与を受けており、これらについて奈良県行政財産使用料条例等を参考に計算しております。

(2) 地方公共団体出資の機会費用の計算に使用した利率

10年利付政府保証債の平成23年3月末利回りを参考に、年利(単利)1.255%で計算しております。

7. リース取引の会計処理

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

8. 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税込方式によっております。

9. 減損会計処理

(1) 減損を認識した固定資産

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 用 途 | 診療施設(旧精神病棟等) |
| 種 類 | 建物 |
| 場 所 | 附属病院旧精神病棟 |
| 帳 簿 価 額 | 3,006,402円 |
| 減損の認識に至った経緯 | 下記(注1)のとおり |
| 減損額のうち損益計算書に計上した金額 | — |
| 減損額のうち損益計算書に計上していない金額 | 3,006,402円 |
| 回収可能サービス価額 | 使用価値相当額 |
| 使用価値相当額を採用した理由及び算定方法 | 建替に伴う取り崩しであり、売却を想定していないためゼロ円としました。 |

(注1) 減損の認識に至った経緯は下記のとおりです。

当該建物について、平成22年10月末に解体撤去のために使用を中止し、減損の兆候が認められ、減損を認識いたしました。

(注2) 帳簿価額は、減損の認識を行った時点の金額を記載しております。

(2) 減損の兆候が認められた資産

| | |
|---------------|----------------|
| 用 途 | 電話加入権(91回線) |
| 種 類 | 電話加入権 |
| 場 所 | 法人施設全般 |
| 帳 簿 価 額 | 364,000円 |
| 認められた減損の兆候の概要 | 市場価額の著しい下落があった |
| 減損処理をしない根拠 | ※1 |

(注1) 減損処理をしない根拠は下記のとおりです。

※1 回収可能サービス価額(使用価値相当額)が当該資産の帳簿価額以上であるため。

(注2) 帳簿価額は、減損の兆候が認められた時点の金額を記載しています。

(3) 翌事業年度以降の特定の日以後使用しないと決定した固定資産 (単位:円)

| 用途 | 診療施設 | 診療設備 | 診療施設 | 診療設備 | 診療施設 |
|--------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------------|
| 種類 | 建物 | 建物附属設備 | 建物 | 建物附属設備 | 建物 |
| 場所 | 附属病院 通路棟 | 附属病院 中検棟 | 旧附属がんセン ター | 旧附属がんセン ター | 附属病院管理診 療棟フィルム庫 |
| 使用をしなくなる日(予定) | 平成25年4月末 | 平成25年4月末 | 平成25年4月末 | 平成25年4月末 | 平成25年4月末 |
| 使用をしないという決定を行 った経緯・理由 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 |
| 使用をしなくなる日の帳簿 価額 | 35,738,297 | 4,939,569 | 9,213,897 | 1,449,540 | 4,619,963 |
| 使用をしなくなる日の回収 可能サービス価額 | — | — | — | — | — |
| 減損額の見込額 | 35,738,297 | 4,939,569 | 9,213,897 | 1,449,540 | 4,619,963 |

(注) 使用をしないという決定を行った経緯・理由は下記のとおりです。

※1 当該資産について、新病棟建設のため除却する決定がなされた。(平成25年4月末除却予定)

10. 金融商品の時価等に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

当法人は、資金運用については短期的な預金並びに国債、地方債及び政府保証債等に限定し、奈良県からの長期借入及び金融機関からの短期借入により資金を調達しております。投資有価証券は、地方独立行政法人法第43条の規定に基づき、公債のみを保有しており株式等は保有していません。また、未収附属病院収入は、債権管理規定に沿ってリスク管理を行っております。

借入金等の使途は運転資金(主として短期)および事業投資資金(長期)であり、奈良県知事により認可された資金計画に従って、資金調達を行っております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

なお、重要性の乏しい科目については、記載を省略しております。

(単位:円)

| | 貸借対照表計上額(※1) | 時価(※1) | 差額(※1) |
|------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| (1) 投資有価証券 | 49,807,867 | 50,380,000 | 572,133 |
| 満期保有目的の債券 | 49,807,867 | 50,380,000 | 572,133 |
| (2) 現金及び預金 | 577,487,707 | 577,487,707 | — |
| (3) 未収附属病院収入(※2) | 4,925,376,696 | 4,925,376,696 | — |
| (4) その他未収入金(※2) | 206,161,719 | 206,161,719 | — |
| (5) 長期借入金 | (2,724,250,000) | (2,728,060,271) | (3,810,271) |
| (6) 短期借入金 | (400,000,000) | (400,000,000) | — |
| (7) リース債務 | (15,882,738) | (16,357,303) | (474,565) |
| (8) 未払金 | (4,441,254,604) | (4,441,254,604) | — |

(※1) 負債に計上されているものは、()で示しております。

(※2) 未収附属病院収入、その他未収入金に個別に計上している徴収不能引当金を控除しております。

(注) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券等に関する事項

(1) 投資有価証券

投資有価証券の時価については、取引金融機関から提示された価格によっております。

(2) 現金及び預金、(3) 未収附属病院収入、(4) その他未収入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。

(5)長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

(6)短期借入金

短期借入金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。

(7)リース債務

リース債務の時価については、元利金の合計額を同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

(8)未払金

未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。

11. 賃貸等不動産の時価等に関する注記

当法人は、橿原市において賃貸等不動産(ゲストハウス)を保有しておりますが、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。

II 重要な債務負担行為

当期に契約を締結し、翌期以降に支払が発生する重要なものは以下のとおりです。

(単位:円)

| 契約内容 | 契約金額 | 翌年度以降の支払金額 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| (仮称)中央手術棟整備工事(建築工事) | 4,478,985,000 | 4,478,985,000 |
| (仮称)中央手術棟整備工事(電気設備工事) | 1,459,500,000 | 1,459,500,000 |
| (仮称)中央手術棟整備工事(機械設備工事) | 2,026,500,000 | 2,026,500,000 |
| (仮称)中央手術棟整備工事に伴う工事監理業務委託 | 111,636,000 | 111,636,000 |
| 総合医療情報システム機能追加業務委託 | 9,765,000 | 9,765,000 |

III 重要な後発事象

該当事項はありません。

附 属 明 細 書

1 固定資産の取得及び処分、減価償却費(第84「特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)並びに減損損失の明細

(単位:円)

| 資産の種類 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 減価償却累計額 | | 減損損失累計額 | | | 差引 当期末残高 | 摘要 | |
|------------------|-------------|----------------|---------------|-------------|----------------|----------------|---------------|--------|-------|-------------|----------------|--|
| | | | | | | 当期償却額 | | 当期損益内 | 当期損益外 | | | |
| 有形固定資産(特定償却資産) | 建物 | 20,333,034,297 | 42,846,280 | 93,857,500 | 20,282,023,077 | 8,701,454,151 | 1,378,978,828 | - | - | 3,006,402 | 11,580,568,926 | |
| | 工具器具備品 | 66,900,364 | - | - | 66,900,364 | 36,825,648 | 12,471,360 | - | - | - | 30,074,716 | |
| | 計 | 20,399,934,661 | 42,846,280 | 93,857,500 | 20,348,923,441 | 8,738,279,799 | 1,391,450,188 | - | - | 3,006,402 | 11,610,643,642 | |
| 有形固定資産(特定償却資産以外) | 建物 | 82,703,726 | 331,718,601 | - | 414,422,327 | 14,665,181 | 9,550,447 | - | - | - | 399,757,146 | |
| | 構築物 | 69,064,154 | - | 648,000 | 68,416,154 | 38,478,131 | 5,742,660 | - | - | - | 29,938,023 | |
| | 機械及び装置 | 13,705,168 | - | - | 13,705,168 | 7,804,309 | 2,284,188 | - | - | - | 5,900,859 | |
| | 工具器具備品 | 5,171,067,265 | 846,203,532 | 45,654,034 | 5,971,616,763 | 3,875,555,264 | 678,634,025 | - | - | - | 2,096,061,499 | |
| | 図書 | 511,475,920 | 12,863,486 | 2,597,668 | 521,741,738 | - | - | - | - | - | 521,741,738 | |
| | 車輛運搬具 | 5,401,230 | - | - | 5,401,230 | 1,875,425 | 900,204 | - | - | - | 3,525,805 | |
| | 計 | 5,853,417,463 | 1,190,785,619 | 48,899,702 | 6,995,303,380 | 3,938,378,310 | 697,111,524 | - | - | - | 3,056,925,070 | |
| 非償却資産 | 建設仮勘定 | 18,646,000 | 153,314,700 | 18,646,000 | 153,314,700 | - | - | - | - | - | 153,314,700 | |
| | 計 | 18,646,000 | 153,314,700 | 18,646,000 | 153,314,700 | - | - | - | - | - | 153,314,700 | |
| 有形固定資産合計 | 建物 | 20,415,738,023 | 374,564,881 | 93,857,500 | 20,696,445,404 | 8,716,119,332 | 1,388,529,275 | - | - | 3,006,402 | 11,980,326,072 | |
| | 構築物 | 69,064,154 | - | 648,000 | 68,416,154 | 38,478,131 | 5,742,660 | - | - | - | 29,938,023 | |
| | 機械装置 | 13,705,168 | - | - | 13,705,168 | 7,804,309 | 2,284,188 | - | - | - | 5,900,859 | |
| | 工具器具備品 | 5,237,967,629 | 846,203,532 | 45,654,034 | 6,038,517,127 | 3,912,380,912 | 691,105,385 | - | - | - | 2,126,136,215 | |
| | 図書 | 511,475,920 | 12,863,486 | 2,597,668 | 521,741,738 | - | - | - | - | - | 521,741,738 | |
| | 車輛運搬具 | 5,401,230 | - | - | 5,401,230 | 1,875,425 | 900,204 | - | - | - | 3,525,805 | |
| | 建設仮勘定 | 18,646,000 | 153,314,700 | 18,646,000 | 153,314,700 | - | - | - | - | - | 153,314,700 | |
| | 計 | 26,271,998,124 | 1,386,946,599 | 161,403,202 | 27,497,541,521 | 12,676,658,109 | 2,088,561,712 | - | - | 3,006,402 | 14,820,883,412 | |
| 無形固定資産(特定償却資産) | ソフトウェア | 716,100 | - | 716,100 | - | - | 11,935 | - | - | - | - | |
| | 計 | 716,100 | - | 716,100 | - | - | 11,935 | - | - | - | - | |
| 無形固定資産(特定償却資産以外) | ソフトウェア | 1,397,943,008 | 4,487,700 | 30,547,233 | 1,371,883,475 | 1,064,339,399 | 277,471,005 | - | - | - | 307,544,076 | |
| | 電話加入権 | 436,000 | - | - | 436,000 | - | - | 36,000 | - | - | 400,000 | |
| | 計 | 1,398,379,008 | 4,487,700 | 30,547,233 | 1,402,866,708 | 1,064,339,399 | 277,471,005 | 36,000 | - | - | 307,944,076 | |
| 非償却資産 | 特許権仮勘定 | 283,641 | 2,568,887 | - | 2,852,528 | - | - | - | - | - | 2,852,528 | |
| | 計 | 283,641 | 2,568,887 | - | 2,852,528 | - | - | - | - | - | 2,852,528 | |
| 無形固定資産合計 | ソフトウェア | 1,398,659,108 | 4,487,700 | 31,263,333 | 1,371,883,475 | 1,064,339,399 | 277,482,940 | - | - | - | 307,544,076 | |
| | 電話加入権 | 436,000 | - | - | 436,000 | - | - | 36,000 | - | - | 400,000 | |
| | 特許権仮勘定 | 283,641 | 2,568,887 | - | 2,852,528 | - | - | - | - | - | 2,852,528 | |
| | 計 | 1,399,378,749 | 7,056,587 | 31,263,333 | 1,375,172,003 | 1,064,339,399 | 277,482,940 | 36,000 | - | - | 310,796,604 | |
| 投資その他の資産 | 投資有価証券 | 49,703,071 | 104,796 | - | 49,807,867 | - | - | - | - | - | 49,807,867 | |
| | 破産更生債権等 | 17,979,472 | - | - | 17,979,472 | - | - | - | - | - | 17,979,472 | |
| | その他の投資その他資産 | 11,500 | - | - | 11,500 | - | - | - | - | - | 11,500 | |
| | 計 | 67,694,043 | 104,796 | - | 67,798,839 | - | - | - | - | - | 67,798,839 | |

(注1) 特定償却資産のうち当期増加分は患者アメニティ向上事業に伴う改築が、当期減少分は新病棟建設に伴う旧精神病棟などの除却が主な理由です。

(注2) 工具器具備品の当期増加額のうち主なものは64列CT・MRコイル(84,420千円)、内視鏡ファイバースコープ等一式(82,700千円)などです。

2 たな卸資産の明細

(単位:円)

| 種 類 | 期首残高 | 当期増加額 | | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------------------|-------------|----------------|-----|----------------|-----------|-------------|----|
| | | 当期購入 製造・振替 | その他 | 払出・振替 | その他 | | |
| 給 食 材 料 | 3,897,345 | 184,380,479 | - | 183,843,349 | - | 4,434,475 | |
| 貯 蔵 品 | 3,041,797 | 4,726,638 | - | 4,657,915 | - | 3,110,520 | |
| た な 卸 資 産 計 | 6,939,142 | 189,107,117 | - | 188,501,264 | - | 7,544,995 | |
| 医 薬 品 | 453,192,303 | 8,584,131,959 | - | 8,553,650,562 | 40,771 | 483,632,929 | |
| 診 療 材 料 | 72,755,204 | 3,101,460,770 | - | 3,097,366,671 | 2,651,003 | 74,198,300 | |
| 医 薬 品 及 び 診 療 材 料 計 | 525,947,507 | 11,685,592,729 | - | 11,651,017,233 | 2,691,774 | 557,831,229 | |

(注) 当期減少額における「その他」欄に記載されている額は、たな卸資産の低価法評価による評価減であります。

3 無償使用公有財産等の明細

(単位:円)

| 区分 | 種別 | 所在地 | 面積㎡ | 機会費用の額 | 摘要 |
|---------------|--|---------------|------------|-------------|----|
| 土 地 | テニスコート、プール、弓道場、(相撲場) | 橿原市四条町288番地1 | 5,913.80 | 22,332,638 | |
| | (第一駐車場)、クラブ棟 | 橿原市四条町295番地 | 7,819.00 | 29,527,359 | |
| | (運動場) | 橿原市四条町298番地3 | 1,737.00 | 6,559,537 | |
| | (運動場) | 橿原市四条町305番地 | 11,183.00 | 42,231,034 | |
| | (職員駐車場) | 橿原市四条町558番地2 | 706.00 | 2,666,110 | |
| | (学生駐輪場) | 橿原市四条町560番地3 | 1,316.30 | 4,970,823 | |
| | (緑地) | 橿原市四条町564番地1 | 258.00 | 974,301 | |
| | 看護師宿舎、看護学科校舎、(看護師夜間駐車場)、(患者用通路) | 橿原市四条町565番地1 | 8,560.79 | 32,328,625 | |
| | 基礎医学校舎、総合研究棟、体育館、屋外倉庫、学生クラブ室 | 橿原市四条町574番地1 | 9,559.00 | 36,098,225 | |
| | 激漣会館 | 橿原市四条町583番地 | 704.13 | 2,659,048 | |
| | 一般教育校舎、附属図書館、大講堂、エネルギーセンター、集積場、(駐輪場) | 橿原市四条町592番地 | 9,241.96 | 34,900,968 | |
| | 病院第二本館、病院本館、医局棟、精神医療センター、通路棟 | 橿原市四条町600番地 | 12,102.71 | 45,704,190 | |
| | 病院本館、中検棟、通路棟、旧がんセンター、旧D病棟、精神医療センター | 橿原市四条町612番地1 | 5,506.60 | 20,794,904 | |
| | 精神医療センター | 橿原市四条町612番地2 | 309.95 | 1,170,483 | |
| | 精神医療センター | 橿原市四条町612番地3 | 489.88 | 1,849,963 | |
| | 精神医療センター | 橿原市四条町613番地2 | 210.75 | 795,868 | |
| | 精神医療センター | 橿原市四条町614番地3 | 245.88 | 928,531 | |
| | (構内道路) | 橿原市四条町615番地4 | 59.25 | 223,749 | |
| | 病院本館、(病院前駐車場) | 橿原市四条町833番地3 | 7,209.87 | 27,227,065 | |
| | 病院本館 | 橿原市四条町833番地7 | 66.00 | 249,240 | |
| | 病院本館、旧救急棟、管理棟、定位放射線治療棟、教育研修棟、臨床医学校舎、(病院前ロータリー) | 橿原市四条町840番地 | 10,598.30 | 40,022,996 | |
| | 大学本館、臨床講義棟、病歴資料保管室、教育研修棟、臨床医学校舎、(大学ロータリー) | 橿原市四条町850番地 | 6,456.20 | 24,380,935 | |
| | 新町水源地 | 橿原市兵部町1番地 | 198.11 | 748,135 | |
| なかよし保育園 | 橿原市兵部町37番地 | 452.89 | 1,710,276 | | |
| ゲストハウス、(公舎跡地) | 橿原市兵部町38番地 | 879.33 | 3,320,667 | | |
| (大学構内) 小計 | | | 101,784.70 | 384,375,670 | |
| 土 地 | 独身住宅 | 橿原市白檮町4丁目1番地2 | 1,510.75 | 7,553,750 | |
| | 久米町公舎(1号、2号) | 橿原市久米町860番地1 | 436.29 | 2,896,966 | |
| | 山本町公舎(4号、5号、6号) | 橿原市山本町92番地 | 528.92 | 2,064,904 | |
| | 空地 | 橿原市山本町94番地 | 337.19 | 1,316,390 | |
| | 山本町公舎(4号、5号、6号) | 橿原市山本町96番地 | 363.63 | 1,419,612 | |
| | 山本町公舎(2号) | 橿原市山本町168番地2 | 280.00 | 1,093,120 | |
| | 山本町公舎(3号) | 橿原市山本町169番地1 | 320.66 | 1,251,857 | |
| | 山本町公舎(1号) | 橿原市山本町170番地 | 760.33 | 2,968,328 | |
| (大学構外) 小計 | | | 4,537.77 | 20,564,927 | |
| 建 物 | 独身住宅 | 橿原市白檮町4丁目1番地2 | 1,140.48 | 11,461,824 | |
| | 久米町1号公舎 | 橿原市久米町860番地1 | 59.60 | 138,034 | |
| | 久米町2号公舎 | 橿原市久米町860番地1 | 59.60 | 138,034 | |
| | 山本町1号公舎 | 橿原市山本町170番地 | 121.72 | 281,538 | |
| | 山本町2号公舎 | 橿原市山本町168番地2 | 100.36 | 238,255 | |
| | 山本町3号公舎 | 橿原市山本町169番地1 | 66.22 | 316,664 | |
| | 山本町4号公舎 | 橿原市山本町92・96番地 | 66.22 | 316,664 | |
| | 山本町5号公舎 | 橿原市山本町92・96番地 | 66.22 | 316,664 | |
| 山本町6号公舎 | 橿原市山本町92・96番地 | 66.22 | 316,664 | | |
| 小計 | | | 1,746.64 | 13,524,341 | |
| 合計 | | | | 418,464,938 | |

4 有価証券の明細

4-1 流動資産として計上した有価証券

該当事項はありません。

4-2 投資その他の資産として計上した有価証券

(単位:円)

| | 種類及び銘柄 | 取得価額 | 券面総額 | 貸借対照表計上額 | 当期損益に含まれた評価差額 | 摘要 |
|----------|--------|------------|------------|------------|---------------|----|
| 満期保有目的債券 | 大阪府債 | 49,493,479 | 50,000,000 | 49,807,867 | — | |
| | 計 | 49,493,479 | 50,000,000 | 49,807,867 | — | |
| 貸借対照表計上額 | | | | 49,807,867 | | |

5 長期貸付金の明細

該当事項はありません。

6 長期借入金の明細

(単位:円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 平均利率 | 返済期限 | 摘要 |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------|-------|-------|---------|
| 奈良県からの長期借入金 (周産期センター(施設整備)) | 80,200,000 (—) | — | — | 80,200,000 (1,604,000) | 1.74% | H50.3 | H20.3借入 |
| 奈良県からの長期借入金 (周産期センター(施設整備)) | 17,800,000 (—) | — | — | 17,800,000 (712,000) | 0.88% | H50.3 | H20.3借入 |
| 奈良県からの長期借入金 (周産期センター(備品整備)) | 99,375,000 (33,125,000) | — | 33,125,000 | 66,250,000 (33,125,000) | 0.88% | H25.3 | H20.3借入 |
| 奈良県からの長期借入金 (医療機器) | 337,275,000 (112,425,000) | — | 112,425,000 | 224,850,000 (112,425,000) | 0.88% | H25.3 | H20.3借入 |
| 奈良県からの長期借入金 (周産期センター(施設整備)) | 125,400,000 (—) | — | — | 125,400,000 (—) | 1.46% | H51.3 | H21.3借入 |
| 奈良県からの長期借入金 (医療機器) | 450,000,000 (112,500,000) | — | 112,500,000 | 337,500,000 (112,500,000) | 1.20% | H26.3 | H21.3借入 |
| 奈良県からの長期借入金 (周産期センター(備品整備)) | 207,000,000 (51,750,000) | — | 51,750,000 | 155,250,000 (51,750,000) | 1.20% | H26.3 | H21.3借入 |
| 奈良県からの長期借入金 (周産期センター(施設整備)) | 41,400,000 (—) | — | — | 41,400,000 (—) | 1.56% | H51.3 | H21.3借入 |
| 奈良県からの長期借入金 (患者アメニティ向上(H20繰越分)) | 50,000,000 (—) | — | — | 50,000,000 (—) | 1.33% | H52.3 | H21.9借入 |
| 奈良県からの長期借入金 (医療機器(1月借入分)) | 277,000,000 (—) | — | — | 277,000,000 (34,600,000) | 0.80% | H27.3 | H22.1借入 |
| 奈良県からの長期借入金 (医療機器(3月借入分)) | 173,000,000 (—) | — | — | 173,000,000 (21,600,000) | 0.80% | H27.3 | H22.3借入 |
| 奈良県からの長期借入金 (患者アメニティ向上) | 16,000,000 (—) | — | — | 16,000,000 (—) | 1.33% | H52.3 | H22.3借入 |
| 奈良県からの長期借入金 (患者アメニティ向上(H21繰越分)) | — | 24,000,000 | — | 24,000,000 (—) | 1.29% | H53.3 | H23.3借入 |
| 奈良県からの長期借入金 (医療機器) | — | 650,000,000 | — | 650,000,000 (—) | 0.57% | H28.3 | H23.3借入 |
| 奈良県からの長期借入金 (患者アメニティ向上) | — | 50,000,000 | — | 50,000,000 (—) | 1.18% | H53.3 | H23.3借入 |
| 奈良県からの長期借入金 (中央手術棟整備) | — | 435,600,000 | — | 435,600,000 (—) | 1.18% | H53.3 | H23.3借入 |
| 合計 | 1,874,450,000 (309,800,000) | 1,159,600,000 | 309,800,000 | 2,724,250,000 (368,316,000) | | | |

(注)一年以内返済予定長期借入金は内数で括弧内に記載しております。

7 引当金の明細

7-1 引当金の明細

(単位:円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 698,717,109 | 725,932,158 | 698,717,109 | - | 725,932,158 | |

7-2 貸付金等に対する貸倒引当金等の明細

(単位:円)

| 区 分 | 貸付金等の残高 | | | 貸倒引当金等の残高 | | | 摘要 |
|-----------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|----|
| | 期首残高 | 当期増減額 | 期末残高 | 期首残高 | 当期増減額 | 期末残高 | |
| 破産更生債権等 | 17,979,472 | - | 17,979,472 | 17,979,472 | - | 17,979,472 | |
| 未収学生納付金収入 | 5,537,550 | 335,650 | 5,873,200 | 2,404,520 | 729,138 | 3,133,658 | |
| 未収附属病院収入 | 4,720,785,351 | 387,549,590 | 5,108,334,941 | 199,262,443 | △ 16,304,198 | 182,958,245 | |
| その他未収入金 | 157,854,710 | 48,606,633 | 206,461,343 | 416,788 | △ 117,164 | 299,624 | |
| 計 | 4,902,157,083 | 436,491,873 | 5,338,648,956 | 220,063,223 | △ 15,692,224 | 204,370,999 | |

(注)引当金の算定方法

一般債権は、過去の貸倒実績率により貸倒見積高を算定しております。

破産更生債権等は、個別に債務者の経済状態等を勘案し回収不能見込額を計上しております。

7-3 退職給付引当金の明細

(単位:円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|------------------------|------------|------------|-----------|-------------|----|
| 退職給付債務合計額 | 40,120,420 | 92,675,550 | 8,775,370 | 124,020,600 | |
| 退職一時金に係る債務 | 40,120,420 | 92,675,550 | 8,775,370 | 124,020,600 | |
| 厚生年金基金に係る債務 | - | - | - | - | |
| 未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異 | - | - | - | - | |
| 年金資産 | - | - | - | - | |
| 退職給付引当金 | 40,120,420 | 92,675,550 | 8,775,370 | 124,020,600 | |

8 保証債務の明細

該当事項はありません。

9 資本金および資本剰余金の明細

(単位:円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 | |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| 資本金 | 奈良県出資金 | 20,066,173,000 | - | - | 20,066,173,000 | |
| | 計 | 20,066,173,000 | - | - | 20,066,173,000 | |
| 資本剰余金 | 資本剰余金 | | | | | |
| | 出資財産 | - | - | 93,857,500 | △ 93,857,500 | (注1) |
| | 無償譲与 | 436,000 | - | - | 436,000 | (注2) |
| | 運営費交付金 | - | 29,500,000 | 716,100 | 28,783,900 | (注3) |
| | 計 | 436,000 | 29,500,000 | 94,573,600 | △ 64,637,600 | |
| | 損益外減価償却累計額 | △ 7,437,835,864 | △ 1,391,462,123 | △ 91,018,188 | △ 8,738,279,799 | (注4) |
| | 損益外減損損失累計額 | △ 36,000 | △ 3,006,402 | △ 3,006,402 | △ 36,000 | (注5) |
| 差引計 | △ 7,437,435,864 | △ 1,364,968,525 | 549,010 | △ 8,802,953,399 | | |

(注1) 当期減少額は、旧精神病棟等の除却に対応する金額を計上しています。

(注2) 電話加入権に対応する金額を計上しています。

(注3) 当期増加額は、地方独立行財政法人会計基準第84に該当する特定の償却資産の長期借入金元金償還の財源措置分に対応する金額を、当期減少額は、特定の償却資産の除却に対応する金額を計上しています。

(注4) 当期増加額は、特定の償却資産を償却したもの、当期減少額は、旧精神病棟等を除却したものです。

(注5) 当期増加額及び当期減少額は、旧精神病棟等の除却に対応する金額を計上しています。

10 積立金等の明細および目的積立金の取崩しの明細

10-1 積立金の明細

該当事項はありません。

10-2 目的積立金取崩しの明細

該当事項はありません。

11 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

11-1 運営費交付金債務

(単位:円)

| 交付年度 | 期首残高 | 交付金当期 交付額 | 当期振替額 | | | | 小計 | 期末残高 |
|--------|------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------------|------------|---------------|------|
| | | | 運営費 交付金収益 | 資産見返 運営費 交付金 | 建設仮勘定 見返運営費 交付金 | 資本 剰余金 | | |
| 平成21年度 | 26,259,009 | - | 26,259,009 | - | - | - | 26,259,009 | - |
| 平成22年度 | - | 1,050,130,000 | 1,020,630,000 | - | - | 29,500,000 | 1,050,130,000 | - |
| 計 | 26,259,009 | 1,050,130,000 | 1,046,889,009 | - | - | 29,500,000 | 1,076,389,009 | - |

11-2 運営費交付金収益

(単位:円)

| 業務等区分 | 平成21年度交付分 | 平成22年度交付分 | 合計 |
|-------------|------------|---------------|---------------|
| 期間進行基準によるもの | - | 565,139,808 | 565,139,808 |
| 費用進行基準によるもの | 26,259,009 | 455,490,192 | 481,749,201 |
| 計 | 26,259,009 | 1,020,630,000 | 1,046,889,009 |

12 地方公共団体等からの財源措置の明細

12-1 施設費の明細

該当事項はありません。

12-2 補助金等の明細

(単位:円)

| 区 分 | 当期交付額 | 当期振替額 | | | | | 摘要 |
|---------------------|-------------|-----------------|--------------|-------|--------------|-------------|----|
| | | 建設仮勘定 見返補助金等 | 資産見返 補助金等 | 資本剰余金 | 長期預り 補助金等 | 収益計上 | |
| 地域活性化経済危機対策臨時交付金 | 29,000,000 | - | 23,671,460 | - | - | 5,328,540 | |
| 新人看護職員研修事業補助金 | 1,820,000 | - | - | - | - | 1,820,000 | |
| 新生児医療担当医確保支援事業補助金 | 496,000 | - | - | - | - | 496,000 | |
| 産科医等確保支援事業補助金 | 1,316,000 | - | - | - | - | 1,316,000 | |
| がん専門医臨床研修モデル事業費補助金 | 27,517,000 | - | - | - | - | 27,517,000 | |
| 院内相談員養成研修事業補助金 | 255,000 | - | - | - | - | 255,000 | |
| 救急勤務医支援事業補助金 | 15,027,000 | - | - | - | - | 15,027,000 | |
| 大学改革推進等補助金 | 32,500,000 | - | - | - | - | 32,500,000 | |
| 教育GP補助金 | 7,700,000 | - | 89,200 | - | - | 7,610,800 | |
| 政策医療推進費補助金 | 549,400,000 | - | - | - | - | 549,400,000 | |
| 臨床研修医補助金 | 101,913,000 | - | - | - | - | 101,913,000 | |
| 地域医療学講座運営費補助金 | 12,343,827 | - | 800,000 | - | - | 11,543,827 | |
| 外国人看護師受入支援事業補助金 | 763,000 | - | - | - | - | 763,000 | |
| 第一種感染症指定医療機関運営費補助金 | 5,973,000 | - | - | - | - | 5,973,000 | |
| 第二種感染症指定医療機関運営費補助金 | 3,686,000 | - | - | - | - | 3,686,000 | |
| 臨床研修指導医講習会開催事業費補助金 | 449,000 | - | - | - | - | 449,000 | |
| 総合周産期母子医療センター運営費補助金 | 19,976,000 | - | - | - | - | 19,976,000 | |
| がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金 | 20,000,000 | - | 600,000 | - | - | 19,400,000 | |
| 合 計 | 830,134,827 | - | 25,160,660 | - | - | 804,974,167 | |

13 役員および教職員の給与の明細

(単位:円)

| 区 分 | | 報酬または給与 | | 退職給付 | |
|-----|-----|----------------|---------|-------------|---------|
| | | 支給額 | 支給人員(人) | 支給額 | 支給人員(人) |
| 役員 | 常勤 | 63,862,881 | 6 | - | - |
| | 非常勤 | 770,400 | 1 | - | - |
| | 計 | 64,633,281 | 7 | - | - |
| 教職員 | 常勤 | 8,961,155,926 | 1,431 | 489,524,571 | 63 |
| | 非常勤 | 2,040,751,139 | 739 | - | - |
| | 計 | 11,001,907,065 | 2,170 | 489,524,571 | 63 |
| 合 計 | 常勤 | 9,025,018,807 | 1,437 | 489,524,571 | 63 |
| | 非常勤 | 2,041,521,539 | 740 | - | - |
| | 計 | 11,066,540,346 | 2,177 | 489,524,571 | 63 |

(注1) 役員に対する報酬等の支給基準について

公立大学法人奈良県立医科大学役員報酬規程、公立大学法人奈良県立医科大学役員退職手当規程に基づき支給しています。

(注2) 教職員に対する給与および退職手当の支給基準について

公立大学法人奈良県立医科大学職員給与規程、公立大学法人奈良県立医科大学職員退職手当規程他に基づき支給しています。

(注3) 役員および教職員の報酬または給与の支給人員数は、年間平均支給人員数を記載しています。

(注4) 支給額には賞与引当金繰入額、退職給付引当金繰入額及び法定福利費で支出した人件費を含んでいません。

14 開示すべきセグメント情報

(単位: 円)

| 区分 | 大学 | 附属病院 | 合計 |
|-----------|-----------------|----------------|----------------|
| 業務費用 | | | |
| 業務費 | 3,870,750,280 | 26,640,678,515 | 30,511,428,795 |
| 教育経費 | 212,390,978 | - | 212,390,978 |
| 研究経費 | 712,927,538 | - | 712,927,538 |
| 診療経費 | - | 15,612,677,311 | 15,612,677,311 |
| 教育研究支援経費 | 80,979,276 | - | 80,979,276 |
| 受託研究費 | 174,023,770 | 63,929,791 | 237,953,561 |
| 人件費 | 2,690,428,718 | 10,964,071,413 | 13,654,500,131 |
| 一般管理費 | 233,489,338 | - | 233,489,338 |
| 財務費用 | 3,869,483 | 20,337,487 | 24,206,970 |
| 雑損 | - | 11,200,117 | 11,200,117 |
| 小計 | 4,108,109,101 | 26,672,216,119 | 30,780,325,220 |
| 業務収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 676,291,972 | 370,597,037 | 1,046,889,009 |
| 学生納付金収益 | 574,323,168 | - | 574,323,168 |
| 附属病院収益 | - | 27,404,892,721 | 27,404,892,721 |
| 受託研究等収益 | 239,242,030 | 141,146,363 | 380,388,393 |
| 補助金等収益 | 24,483,167 | 780,491,000 | 804,974,167 |
| 寄附金収益 | 385,008,511 | 311,778 | 385,320,289 |
| 資産見返負債戻入 | 129,688,319 | 517,453,000 | 647,141,319 |
| 財務収益 | 104,796 | - | 104,796 |
| 雑益 | 99,832,238 | 59,124,803 | 158,957,041 |
| 小計 | 2,128,974,201 | 29,274,016,702 | 31,402,990,903 |
| 業務損益 | △ 1,979,134,900 | 2,601,800,583 | 622,665,683 |
| 帰属資産 | 3,596,344,251 | 17,324,411,551 | 21,484,009,218 |
| 建物 | 2,466,130,984 | 9,514,195,088 | 11,980,326,072 |
| 工具・器具及び備品 | 419,210,507 | 1,706,925,708 | 2,126,136,215 |
| 未収附属病院収入 | - | 4,925,376,696 | 4,925,376,696 |
| 普通預金・当座預金 | - | - | 563,253,416 |
| その他の資産 | 711,002,760 | 1,177,914,059 | 1,888,916,819 |

(注1) 事業区分の方法

本学の業務に応じて、セグメントを大学・附属病院に区分しています。

帰属資産において、法人共通の普通預金及び当座預金については大学・附属病院に区分しておりません。

(注2) 運営費交付金収益について

支出した退職金のうち、県からの承継職員等に係る分については運営費交付金を財源とすることから、「業務収益」のうち「運営

費交付金収益」については、「附属病院」に係る退職金分 370,597,037円を「附属病院」分として計上し、運営費交付金の残額を「大学」分として計上しています。

(注3) 運営費交付金の交付基準を考慮した場合のセグメント情報(参考)

運営費交付金の交付基準においては、第1期中期目標期間の収支計画上で法人が負担可能な額(「附属病院」に係る平成18年度以前発行の既発債元利償還金 1,838,000,000円相当額)を控除することとなり、その分を差し引いて運営費交付金が交付されています。しかし、「開示すべきセグメント情報」では、その分を「附属病院」の運営費交付金収益からではなく、「大学」の運営費交付金収益から差し引いた形での計上となっています。

上記及び政策医療分などその他の調整 5,472,000円を考慮した場合のセグメント情報は下記のとおりとなります。

| | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 業務損益 | △ 1,979,134,900 | 2,601,800,583 | 622,665,683 |
| 法人が負担可能な額の調整 | 1,838,000,000 | △ 1,838,000,000 | - |
| その他の調整 | 5,472,000 | △ 5,472,000 | - |
| 調整後の業務損益 | △ 135,662,900 | 758,328,583 | 622,665,683 |

(注4) 損益外減価償却等相当額は次のとおりです。

(単位:円)

| 区分 | 大学 | 附属病院 | 合計 |
|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 損益外減価償却相当額 | 514,151,821 | 877,310,302 | 1,391,462,123 |
| 損益外固定資産除却相当額 | - | 549,010 | 549,010 |

(注5) 損益外減損損失相当額は次のとおりです。

(単位:円)

| 区分 | 大学 | 附属病院 | 合計 |
|------------|----|-----------|-----------|
| 損益外減損損失相当額 | - | 3,006,402 | 3,006,402 |

(注6) 引当外退職給付増加見込額は次のとおりです。

(単位:円)

| 区分 | 大学 | 附属病院 | 合計 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 引当外退職給付増加見込額 | 143,859,560 | 321,751,453 | 465,611,013 |

15 寄附金の明細

(単位:円)

| 区分 | 当期受入 | 件数(件) | 摘要 |
|----------|-------------|-------|-------------------------|
| 大学(寄附講座) | 153,350,000 | 3 | |
| 大学(一般) | 452,998,556 | 836 | うち現物寄附 283件、29,703,180円 |
| 合計 | 606,348,556 | 839 | |

16 受託研究の明細

(単位:円)

| 区分 | 期首残高 | 当期受入額 | 受託研究等収益 | 期末残高 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 長期前受受託研究費(大学) | 37,785,544 | 22,690,300 | 36,635,337 | 23,840,507 |
| 長期前受受託研究費(国又は地方)(大学) | - | 4,000,000 | 3,846,700 | 153,300 |
| 長期前受受託研究費(病院) | 52,465,495 | 132,969,371 | 105,153,773 | 80,281,093 |
| 前受受託研究費(大学) | 6,767,364 | 40,047,455 | 42,724,410 | 4,090,409 |
| 前受受託研究費(国又は地方)(大学) | 6,223,794 | 650,000 | 6,873,794 | - |
| 前受受託研究費(病院) | 18,680,657 | 25,830,230 | 27,185,435 | 17,325,452 |
| 受託研究収益(国又は地方)(大学) | - | 38,360,660 | 38,360,660 | - |
| その他受託研究等収益(大学) | - | 86,882,566 | 86,882,566 | - |
| その他受託研究等収益(病院) | - | 8,807,155 | 8,807,155 | - |
| 合計 | 121,922,854 | 360,237,737 | 356,469,830 | 125,690,761 |

17 共同研究の明細

(単位:円)

| 区分 | 期首残高 | 当期受入額 | 共同研究等収益 | 期末残高 |
|----------------|-----------|------------|------------|------------|
| 長期前受共同研究費(大学) | 2,921,428 | - | 2,921,428 | - |
| 前受共同研究費(大学) | 2,382,063 | 11,084,242 | 1,037,687 | 12,428,618 |
| その他共同研究等収益(大学) | - | 19,959,448 | 19,959,448 | - |
| 合計 | 5,303,491 | 31,043,690 | 23,918,563 | 12,428,618 |

18 受託事業等の明細

該当事項はありません。

19 科学研究費補助金の明細

(単位:円)

| 種目 | 当期受入 | 件数(件) | 摘要 |
|---------|-----------------------------|-------|----|
| 特定領域研究 | (3,000,000) | 1 | |
| 基盤研究A | (700,000) 210,000 | 2 | |
| 基盤研究B | (31,241,288) 9,372,386 | 14 | |
| 基盤研究C | (78,646,331) 24,324,000 | 93 | |
| 挑戦的萌芽研究 | (13,736,929) | 12 | |
| 若手研究B | (50,552,678) 15,135,804 | 38 | |
| 奨励研究 | (570,000) | 1 | |
| 厚生労働省 | (171,196,999) 4,500,000 | 43 | |
| その他 | (1,000,000) 300,000 | 1 | |
| 合計 | (350,644,225) 53,842,190 | 205 | |

(注) 上記当期受入額は、間接経費相当額を記載し、直接経費相当額については外数で括弧内に記載しております。

20 業務費および一般管理費の明細

(単位:円)

| | | | |
|------------|---------------|----------------|-------------|
| 教育経費 | | | |
| 消耗品費 | | 43,053,949 | |
| 備品費 | | 22,354,681 | |
| 印刷製本費 | | 8,957,268 | |
| 図書費 | | 1,235,336 | |
| 水道光熱費 | | 30,024,758 | |
| 旅費交通費 | | 5,688,939 | |
| 通信運搬費 | | 1,606,133 | |
| 賃借料 | | 4,363,835 | |
| 機械保守費 | | 499,800 | |
| 修繕費 | | 10,019,216 | |
| 行事費 | | 414,461 | |
| 諸会費 | | 2,618,000 | |
| 会議費 | | 4,376 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 46,704,800 | |
| 減価償却費 | | 20,760,241 | |
| 徴収不能引当金繰入額 | | 729,138 | |
| 貸倒引当金繰入額 | | 38,836 | |
| 雑費 | | 13,317,211 | 212,390,978 |
| <hr/> | | | |
| 研究経費 | | | |
| 消耗品費 | | 175,667,451 | |
| 備品費 | | 24,894,952 | |
| 印刷製本費 | | 10,498,187 | |
| 図書費 | | 9,804,338 | |
| 水道光熱費 | | 100,951,685 | |
| 旅費交通費 | | 64,675,565 | |
| 通信運搬費 | | 7,483,969 | |
| 賃借料 | | 17,255,351 | |
| 保守費 | | 9,159,785 | |
| 修繕費 | | 28,736,195 | |
| 広告宣伝費 | | 21,000 | |
| 行事費 | | 22,900 | |
| 諸会費 | | 12,067,067 | |
| 会議費 | | 3,209,186 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 133,896,615 | |
| 減価償却費 | | 101,583,605 | |
| 雑費 | | 12,999,687 | 712,927,538 |
| <hr/> | | | |
| 診療経費 | | | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 8,553,691,333 | | |
| 診療材料費 | 3,100,017,674 | | |
| 給食用材料費 | 183,843,349 | 11,837,552,356 | |
| <hr/> | | | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 240,162,709 | | |
| 給食委託費 | 147,411,600 | | |
| 寝具委託費 | 24,475,417 | | |
| 医事委託費 | 364,356,004 | | |
| 清掃委託費 | 66,228,223 | | |
| 保守委託費 | 124,351,556 | | |
| その他の委託費 | 499,553,398 | 1,466,538,907 | |
| <hr/> | | | |

| | | | |
|------------|--------------------|----------------------|---------------|
| 教員人件費 | | | |
| 常勤教員人件費 | | | |
| 給料 | 2,257,498,492 | | |
| 賞与 | 424,117,851 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 236,653,383 | | |
| 退職給付費用 | 179,899,681 | | |
| 法定福利費 | 495,547,903 | | |
| 退職給付引当金繰入額 | <u>26,548,380</u> | 3,620,265,690 | |
| 非常勤教員人件費 | | | |
| 給料 | 896,283 | | |
| 賞与 | 5,768,713 | | |
| 法定福利費 | <u>25,838</u> | <u>6,690,834</u> | 3,626,956,524 |
| 職員人件費 | | | |
| 常勤職員人件費 | | | |
| 給料 | 4,804,171,731 | | |
| 賞与 | 874,443,938 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 485,239,244 | | |
| 退職給付費用 | 301,849,520 | | |
| 法定福利費 | 1,213,516,355 | | |
| 退職給付引当金繰入額 | <u>54,428,520</u> | 7,733,649,308 | |
| 非常勤職員人件費 | | | |
| 給料 | 1,946,186,350 | | |
| 賞与 | 38,055,281 | | |
| 法定福利費 | <u>224,108,147</u> | <u>2,208,349,778</u> | 9,941,999,086 |
| 一般管理費 | | | |
| 消耗品費 | | 13,773,272 | |
| 備品費 | | 2,680,140 | |
| 印刷製本費 | | 3,702,981 | |
| 図書費 | | 190,862 | |
| 水道光熱費 | | 33,144,175 | |
| 旅費交通費 | | 3,361,870 | |
| 通信運搬費 | | 2,365,307 | |
| 賃借料 | | 24,213,169 | |
| 車両関係費 | | 221,183 | |
| 福利厚生費 | | 7,910,000 | |
| 保守費 | | 5,919,441 | |
| 修繕費 | | 16,315,200 | |
| 損害保険料 | | 5,332,990 | |
| 広告宣伝費 | | 3,766,696 | |
| 交際費 | | 160,325 | |
| 諸会費 | | 6,471,250 | |
| 会議費 | | 642,246 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 56,690,476 | |
| 租税公課 | | 21,734,700 | |
| 減価償却費 | | 20,675,968 | |
| 雑費 | | <u>4,217,087</u> | 233,489,338 |

21 上記以外の主な資産、負債、費用および収益の明細

現金及び預金の明細

(単位:円)

| 区 分 | 期末残高 | 備 考 |
|------|-------------|--------|
| 現金 | 14,234,291 | 小口現金含む |
| 普通預金 | 562,441,646 | |
| 郵便貯金 | 811,770 | |
| 計 | 577,487,707 | |

未収附属病院収入

(単位:円)

| 区 分 | 期末残高 | 備 考 |
|-----------------|---------------|-----|
| 奈良県国民健康保険団体連合会 | 2,500,501,047 | |
| 奈良県社会保険診療報酬支払基金 | 1,686,310,361 | |
| その他の未収附属病院収入 | 921,523,533 | |
| 計 | 5,108,334,941 | |

資産見返物品受贈額の明細

(単位:円)

| 区 分 | 期末残高 | 備 考 |
|----------------------|-------------|-----|
| 構築物 | 26,378,164 | |
| 工具器具備品(医療用工具・器具及び備品) | 183,673,258 | |
| 工具器具備品(工具・器具及び備品) | 43,824,415 | |
| 図書 | 465,131,487 | |
| ソフトウェア | 255,459,120 | |
| 計 | 974,466,444 | |

寄附金債務の明細

(単位:円)

| 区 分 | 期末残高 | 備 考 |
|---------------|---------------|----------------------|
| 使途特定寄附金(寄附講座) | 118,341,052 | 別途長期寄附金債務 18,500,000 |
| 使途特定寄附金(一般) | 1,158,387,146 | |
| 計 | 1,276,728,198 | |

未払金の明細

(単位:円)

| 区 分 | 期末残高 | 備 考 |
|--------------|---------------|-----|
| 医薬品費 | 1,827,462,594 | |
| 診療材料費 | 571,782,482 | |
| 退職給付金 | 356,645,545 | |
| 医療用工具・器具及び備品 | 342,932,850 | |
| 4月分職員給与 | 223,936,970 | |
| 新病棟設計費等 | 153,314,700 | |
| 医療用機器保守費 | 150,930,474 | |
| その他 | 814,248,989 | |
| 計 | 4,441,254,604 | |

22 関連公益法人等の概要等

(1) 関連公益法人等の概要

| 法人等の名称 | 業務の概要 | 本学との関係 | 役員の氏名及び本学での職名 (平成23年3月31日現在) |
|---------|---|--------|--|
| 財団法人弘済団 | 公立大学法人奈良県立医科大学及び附属 病院内での売店、食堂、理容等の経営 | 関連公益法人 | 団長 吉岡 章(理事長兼学長) 理事長 西尾 哲夫(副理事長) 常務理事 森岡 康憲 江南 政治(病院経営部長) 理事 森川 裕一(法人企画部長) 森岡 道朝(学務課長) 谷口 繁樹(教授) 上野 聡(教授) 和中 明生(教授) 吉栖 正典(教授) 大崎 茂芳(教授) 脇田 満里子(教授) 宇野 雅之(薬剤部長) 正木 幸美(看護部長) 畑口 富美男(職員組合) 監事 池谷 仁宏(研究推進課長) 倉西 政勝(経営企画課長) 村井 正二(職員組合) |

(注1) 平成23年4月1日付けで西尾 哲夫(副理事長)に代わり、森岡 康憲が常務理事から理事長に就任している。

(注2) 平成23年3月31日付けで江南 政治(病院経営部長)が常務理事を離任している。

取引の関連図



| 法人等の名称 | 業務の概要 | 本学との関係 | 役員の氏名及び本学での職名 (平成23年3月31日現在) |
|---------|---------------------------------|--------|---|
| なかよし保育園 | 公立大学法人奈良県立医科大学で勤務する 職員の児童の保育 | 院内保育園 | 運営委員会 委員長 森川 裕一(法人企画部長) 園 長 江南 政治(病院経営部長) |

取引の関連図



(2) 関連公益法人等の財務状況

(単位:円)

| 法人等の名称 | 資産 | 負債 | 正味財産 | 収支計算 | | | 正味財産増減 | | |
|---------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------|------------|---------------|
| | | | | 当期収入 合計額 | 当期支出 合計額 | 当期収支 差額 | 増加額 | 減少額 | 当期正味財産 増減額 |
| 財団法人弘済団 | 296,080,913 | 27,758,197 | 268,322,716 | 411,551,339 | 421,888,367 | ▲ 10,337,028 | 9,791,150 | 20,128,178 | ▲ 10,337,028 |
| なかよし保育園 | — | — | — | 16,992,651 | 18,153,109 | ▲ 1,160,458 | — | — | — |

(3) 関連公益法人等の基本財産等の状況

① 関連公益法人等に対し、出えん、拠出、寄附等の明細

該当ありません

② 運営費、事業費等に充てるための会費、負担金等の明細

(単位:円)

| 法人等の名称 | 金額 |
|---------|-----------|
| なかよし保育園 | 7,910,000 |

(4) 関連公益法人等との取引の状況

① 関連公益法人等に対する債権、債務の明細

(単位:円)

| 法人等の名称 | 金額 | 明細 | |
|---------|-----------|------|-------|
| | | 未払金 | 消耗品費等 |
| 財団法人弘済団 | 496,491 | 未収入金 | 光熱水費等 |
| | 2,050,519 | | |

② 関連公益法人等に対する債務保証の明細

該当ありません

③ 関連公益法人等の事業収入の金額と、これらのうち当法人の発注等にかかる金額及びその割合

(単位:円)

| 法人等の名称 | 事業収入 | 当法人の発注等に係る金額 | 割合(%) |
|---------|-------------|--------------|-------|
| 財団法人弘済団 | 411,551,339 | 5,806,740 | 1.4% |
| なかよし保育園 | 16,992,651 | 7,910,000 | 46.5% |