

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	<u>862,769,161</u>	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		<u>9,941,999,086</u>	30,511,428,795
一般管理費			233,489,338
財務費用			24,206,970
雑損			<u>11,200,117</u>
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	<u>37,662,815</u>	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	<u>561,598,299</u>	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	<u>13,606,553</u>	158,957,041	
経常収益合計			<u>31,402,990,903</u>
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
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
当期純利益		518,957,711
当期総利益		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	橿原市白檜町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	橿原市白檜町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/>			

設備關係費			
減価償却費	803,429,786		
機器賃借料	119,482,872		
地代家賃	4,910,659		
修繕費	287,979,687		
機器保守費	229,090,924		
車両関係費	922,959	1,445,816,887	
経費			
消耗品費	163,109,875		
備品費	67,743,357		
印刷製本費	8,123,743		
図書費	1,678,554		
水道光熱費	470,767,430		
旅費交通費	11,164,610		
通信運搬費	14,296,213		
賃借料	12,053,805		
保険料	43,182,354		
諸会費	5,573,331		
会議費	1,001,924		
報酬・手数料	3,062,729		
職員被服費	9,007,993		
徴収不能引当金繰入額	19,216,540		
研修費	66,000		
雑費	32,720,703	862,769,161	15,612,677,311
教育研究支援経費			
消耗品費		1,726,535	
印刷製本費		1,189,391	
図書費		4,300,964	
水道光熱費		2,627,476	
旅費交通費		390,330	
通信運搬費		2,450,419	
賃借料		58,395,466	
保守費		767,064	
修繕費		267,098	
広告宣伝費		108,150	
諸会費		110,000	
報酬・委託・手数料		3,969,353	
減価償却費		4,591,980	
雑費		85,050	80,979,276
受託研究費等			237,953,561
役員人件費			
役員人件費			
報酬		49,819,128	
賞与		9,416,487	
賞与引当金繰入額		4,039,531	
法定福利費		10,570,725	
退職給付引当金繰入額		11,698,650	85,544,521

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

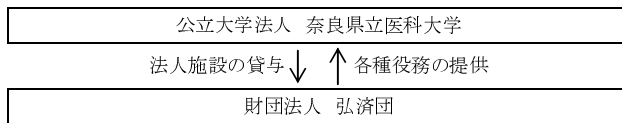
(1) 関連公益法人等の概要

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。

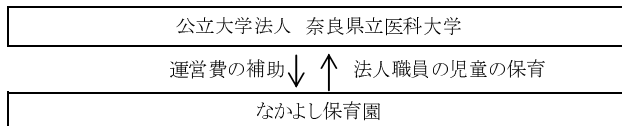
(注2) 平成23年3月31日付けで江南 政治(病院経営部長)が常務理事を離任している。

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		
	2,050,519	未収入金	光熱水費等

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%