

平成24年度

財 務 諸 表

第 6 期事業年度



自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 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. 資産除去債務の明細	16
9. 保証債務の明細	17
10. 資本金及び資本剰余金の明細	17
11. 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	17
12. 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	17
13. 地方公共団体等からの財源措置の明細	18
14. 役員及び教職員の給与の明細	19
15. 開示すべきセグメント情報	20
16. 寄附金の明細	22
17. 受託研究の明細	22
18. 共同研究の明細	22
19. 受託事業等の明細	22
20. 科学研究費補助金の明細	22
21. 業務費及び一般管理費の明細	23
22. 上記以外の主な資産・負債、費用及び収益の明細	26
23. 関連公益法人等の概要等	28

貸借対照表

(平成25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	21,389,837,652		
減価償却累計額	<u>△ 10,844,347,650</u>	10,545,490,002	
構築物	76,915,716		
減価償却累計額	<u>△ 43,523,699</u>	33,392,017	
機械及び装置	13,705,168		
減価償却累計額	<u>△ 12,372,685</u>	1,332,483	
工具器具備品	7,820,665,458		
減価償却累計額	<u>△ 5,249,144,810</u>	2,571,520,648	
図書		548,856,569	
車両運搬具	19,748,996		
減価償却累計額	<u>△ 6,076,794</u>	13,672,202	
建設仮勘定		<u>1,272,226,700</u>	
有形固定資産合計			14,986,490,621

2 無形固定資産

特許権		190,614	
特許権仮勘定		6,576,630	
ソフトウェア		1,220,200,612	
電話加入権		<u>400,000</u>	
無形固定資産合計			1,227,367,856

3 投資その他の資産

投資有価証券		59,786,926	
長期貸付金		84,300,000	
長期未収入金	9,679,472		
貸倒引当金	<u>△ 9,679,472</u>	—	
その他投資その他資産		<u>62,710</u>	
投資その他の資産合計			144,149,636

固定資産合計

16,358,008,113

II 流動資産

現金及び預金		1,956,292,829	
未収学生納付金収入	4,985,050		
徴収不能引当金	<u>△ 3,156,665</u>	1,828,385	
未収附属病院収入	5,360,886,659		
徴収不能引当金	<u>△ 126,985,428</u>	5,233,901,231	
その他未収入金		362,739,828	
たな卸資産		9,012,760	
医薬品及び診療材料		532,556,308	
前払費用		28,559,941	
仮払金		<u>76,477</u>	
流動資産合計			8,124,967,759
資産合計			<u>24,482,975,872</u>

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	226,513,637	
資産見返補助金等	119,545,818	
資産見返寄附金	148,970,870	
資産見返物品受贈額	549,102,715	
建設仮勘定見返補助金等	229,798,000	1,273,931,040

長期前受受託研究費等		94,051,698
長期借入金		4,979,880,000
退職給付引当金		218,758,380
環境安全対策引当金		3,909,600
長期リース債務		218,493,850
資産除去債務		16,830,000

固定負債合計 6,805,854,568

II 流動負債

寄附金債務	1,429,864,955	
前受受託研究費等	66,925,873	
前受金	21,412,000	
預り金(科学研究費補助金)	76,307,359	
預り金(その他)	137,170,269	
一年以内返済予定長期借入金	613,158,000	
未払金	6,067,547,038	
未払費用	6,908,354	
未払消費税等	5,371,200	
短期リース債務	67,360,100	
賞与引当金	770,457,422	

流動負債合計 9,262,482,570

負債合計

16,068,337,138

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	△ 12,548,100	
損益外減価償却累計額	△ 10,798,129,124	
損益外減損損失累計額	△ 36,000	
資本剰余金合計		△ 10,810,713,224

III 繰越欠損金

当期末処理損失	△ 840,821,042	
(うち当期総利益)	(119,865,713)	
繰越欠損金合計		△ 840,821,042

純資産合計

8,414,638,734

負債純資産合計

24,482,975,872

(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、6,091,057,077円です。

損 益 計 算 書
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単位:円)

経常費用			
業務費			
教育経費		271,877,243	
研究経費		770,206,347	
診療経費			
材料費	12,873,555,827		
委託費	1,481,564,021		
設備関係費	1,509,356,100		
経費	946,840,142	16,811,316,090	
教育研究支援経費		84,248,111	
受託研究費等		221,184,650	
役員人件費		83,005,075	
教員人件費		3,804,845,562	
職員人件費		11,189,311,956	33,235,995,034
一般管理費			271,711,805
財務費用			41,864,069
雑損			13,000,000
経常費用合計			33,562,570,908
経常収益			
運営費交付金収益			1,180,245,250
授業料収益			540,702,856
入学金収益			114,779,000
検定料収益			33,145,000
附属病院収益			29,995,712,689
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)	94,549,648		
その他の受託研究等収益	273,164,041		
共同研究等収益	12,951,551	380,665,240	
補助金等収益			666,113,975
寄附金収益			448,121,442
資産見返負債戻入			
資産見返運営費交付金等戻入	38,897,774		
資産見返補助金等戻入	23,365,547		
資産見返寄附金戻入	52,561,341		
資産見返物品受贈額戻入	30,562,567	145,387,229	
財務収益			87,633
雑益			
財産貸付料収入	9,128,461		
手数料収入	9,550,455		
駐車場利用料	13,617,310		
特許権料	1,100,641		
科学研究費間接経費収益	71,436,271		
専修生受講料	14,850,000		
研究生授業料	1,094,000		
施設等利用負担金	20,958,266		
臨床研修関係負担金	13,965,310		
保育料収入	15,561,600		
緑化協賛金収入	3,234,000		
物品等売却収入	1,933,304		
その他雑益	6,835,716	183,265,334	
経常収益合計			33,688,225,648
経常利益			125,654,740

臨時損失		
固定資産除却損	1,123,663	
その他臨時損失	13,804,419	14,928,082
臨時利益		
徴収不能引当金戻入益	435,703	
貸倒引当金戻入益	120,000	
資産見返運営費交付金等戻入	1,434,823	
資産見返寄附金戻入	1,461,150	
資産見返物品受贈額戻入	2,099,980	
その他臨時利益	3,587,399	9,139,055
当期純利益		<u>119,865,713</u>
当期総利益		<u><u>119,865,713</u></u>

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25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	△ 17,207,856,400
	人件費支出	△ 15,070,186,305
	その他の業務支出	△ 559,530,837
	運営費交付金収入	1,210,460,000
	授業料収入	591,934,700
	入学金収入	114,356,000
	検定料収入	33,145,000
	附属病院収入	30,097,956,800
	受託研究等収入	320,239,997
	補助金等収入	790,441,698
	寄附金収入	526,237,714
	その他の業務収入	194,937,014
	預り科学研究費補助金等の受払	806,529
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,042,941,910
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有価証券の取得による支出	△ 59,786,630
	有価証券の償還による収入	50,000,000
	有形固定資産の取得による支出	△ 1,819,526,587
	無形固定資産の取得による支出	△ 190,619,379
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,019,932,596
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	2,641,600,000
	長期借入れ返済による支出	△ 513,196,000
	短期借入れによる収入(年間累計)	8,255,000,000
	短期借入れ返済による支出(年間累計)	△ 8,255,000,000
	リース債務返済による支出	△ 38,681,933
	小計	2,089,722,067
	利息の支払額	△ 41,109,627
	財務活動によるキャッシュ・フロー	2,048,612,440
IV	資金増加額	1,071,621,754
V	資金期首残高	884,671,075
VI	資金期末残高	1,956,292,829

(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	1,956,292,829 円
資金期末残高	1,956,292,829 円

2 重要な非資金取引

(1)現物寄附による資産の受入額	18,790,630 円
(2)ファイナンス・リースによる資産の取得	216,207,128 円

損失の処理に関する書類
(平成25年3月31日)

(単位:円)

I	当期未処理損失		△ 840,821,042
	当期総利益	119,865,713	
	前期繰越欠損金	△ 960,686,755	
II	次期繰越欠損金		<u>△ 840,821,042</u>

行政サービス実施コスト計算書
(平成24年4月1日～平成25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	33,235,995,034	
	一般管理費	271,711,805	
	財務費用	41,864,069	
	雑損	13,000,000	
	臨時損失	14,928,082	33,577,498,990
(2)	(控除)自己収入等		
	授業料収益	△ 540,702,856	
	入学金収益	△ 114,779,000	
	検定料収益	△ 33,145,000	
	附属病院収益	△ 29,995,712,689	
	受託研究等収益	△ 380,665,240	
	寄付金収益	△ 448,121,442	
	資産見返運営費交付金等戻入	△ 38,897,774	
	資産見返寄附金戻入	△ 52,561,341	
	財務収益	△ 87,633	
	雑益	△ 111,829,063	
	臨時利益	△ 7,039,075	△ 31,723,541,113
	業務費用合計		1,853,957,877
II	損益外減価償却相当額		737,913,569
III	引当外退職給付増加(△減少)見積額		26,113,987
IV	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	406,203,270	
	地方公共団体出資の機会費用	54,344,789	460,548,059
V	行政サービス実施コスト		3,078,533,492

(注)引当外退職給付増加(△減少)見積額は、奈良県からの交流職員に係るものです。

注 記

I 重要な会計方針等

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
なお、受託研究収入により購入した償却資産については当該受託研究期間を耐用年数としております。
また、特定の償却資産(地方独立行政法人会計基準第85)に係る減価償却相当額については、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除しています。
 - (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)賞与引当金の計上基準
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おります。
 - (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(△減少)見積額は、基準第87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(△減少)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)環境安全対策引当金の計上基準
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」によって処理することが義務づけられているPCB廃棄物の処理に備えるため、その処理費用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低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年利付国債の平成25年3月末利回りを参考に、年利(単利)0.560%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。

II 注記事項

1. 減損会計処理

(1) 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。

(2) 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
使用をなくなる日(予定)	平成25年12月末	平成25年12月末	平成25年12月末	平成25年12月末	平成25年12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
使用をなくなる日の帳簿価額	34,991,805	1,347,187	8,525,008	945,373	4,099,407
使用をなくなる日の回収可能サービス価額	—	—	—	—	—
減損額の見込額	34,991,805	1,347,187	8,525,008	945,373	4,099,407

(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26年1月除却予定)

2. 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、債権管理規程に沿ってリスク管理を行っております。

借入金等の用途は運転資金(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	59,786,926	62,028,000	2,241,074
満期保有目的の債券	59,786,926	62,028,000	2,241,074
(2) 長期貸付金	84,300,000	84,300,000	-
(3) 現金及び預金	1,956,292,829	1,956,292,829	-
(4) 未収附属病院収入(※2)	5,258,446,896	5,258,446,896	-
(5) その他未収入金	363,520,928	363,520,928	-
(6) 長期借入金(※3)	(5,593,038,000)	(5,713,728,643)	120,690,643
(7) リース債務(※4)	(285,853,950)	(288,967,029)	3,113,079
(8) 未払金	(6,067,547,038)	(6,067,547,038)	-

(※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。

(※3)長期借入金には一年以内返済予定長期借入金を含んでいます。

(※4)リース債務は短期リース債務と長期リース債務を合計した金額です。

(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) 長期貸付金、(3) 現金及び預金、(4) 未収附属病院収入、(5) 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。

(6) 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。

(7) リース債務

リース債務の時価については、元利金の合計額を長期プライムレート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。

3. 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。

4. 資産除去債務に関する注記

(1) 資産除去債務の概要

石綿障害予防規則に基づくアスベストの処理義務です。

(2) 資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を耐用年数に基づいて見積もっておりますが、耐用年数を経過しているため割引率は適用しておりません。

(3) 資産除去債務の総額の増減

期首残高	16,830,000円
時の経過による調整額	－円
期末残高	16,830,000円

- (4) 貸借対照表上に計上していない資産除去債務の概要、債務を合理的に見積もることができない理由
 建物内で放射性同位元素等を使用しており、放射性廃棄物として廃棄処分することが義務づけられておりますが、汚染状況の検査結果により除染作業を行うことになるため、将来の資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務は計上しておりません。

III 重要な債務負担行為

当期及び当期以前に契約を締結し、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	契約日	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)	(当初)平成23年3月22日	4,519,888,800	3,572,688,800
	(変更)平成23年11月10日		
(仮称)中央手術棟整備工事(電気設備工事)	平成23年3月22日	1,459,500,000	1,383,500,000
(仮称)中央手術棟整備工事(機械設備工事)	平成23年3月22日	2,026,500,000	1,998,500,000
(仮称)中央手術棟整備工事に伴う工事監理業務委託	平成23年3月24日	84,840,000	51,190,000
放射線治療システム(2台)	平成24年10月26日	1,050,000,000	1,050,000,000
生化学自動分析システム一式	平成24年10月29日	99,351,000	99,351,000
放射線治療マネジメントシステム一式	平成24年12月6日	77,700,000	77,700,000
バイオハザード対策ユニット一式	平成25年2月28日	60,900,000	60,900,000
CT装置一式	平成25年3月1日	51,082,500	51,082,500
検体搬送システム一式	平成25年3月1日	87,465,000	87,465,000

IV 重要な後発事象

該当事項はありません。

附 属 明 细 书

1 固定資産の取得及び処分、減価償却費(「第85 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第88 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」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	20,280,363,077	-	-	20,280,363,077	10,736,360,756	725,442,209	-	-	9,544,002,321	
	工具器具備品	66,900,364	-	-	66,900,364	61,768,368	12,471,360	-	-	5,131,996	
	計	20,347,263,441	-	-	20,347,263,441	10,798,129,124	737,913,569	-	-	9,549,134,317	
有形固定 資産(特 定償却資 産以外)	建 物	845,027,167	264,447,408	-	1,109,474,575	107,986,894	48,801,050	-	-	1,001,487,681	
	構 築 物	74,715,966	2,199,750	-	76,915,716	43,523,699	2,715,056	-	-	33,392,017	
	機械及び装置	13,705,168	-	-	13,705,168	12,372,685	2,284,188	-	-	1,332,483	
	工具器具備品	6,816,542,401	954,904,881	17,682,188	7,753,765,094	5,187,376,442	711,129,887	-	-	2,566,388,652	
	図 書	532,062,912	19,338,086	2,544,429	548,856,569	-	-	-	-	548,856,569	
	車 輛 運 搬 具	14,255,161	5,493,835	-	19,748,996	6,076,794	3,069,654	-	-	13,672,202	
	計	8,296,308,775	1,246,383,960	20,226,617	9,522,466,118	5,357,336,514	767,999,835	-	-	4,165,129,604	
非償却資 産	建設仮勘定	354,119,250	943,487,000	25,379,550	1,272,226,700	-	-	-	-	1,272,226,700	
	計	354,119,250	943,487,000	25,379,550	1,272,226,700	-	-	-	-	1,272,226,700	
有形固定 資産合計	建 物	21,125,390,244	264,447,408	-	21,389,837,652	10,844,347,650	774,243,259	-	-	10,545,490,002	
	構 築 物	74,715,966	2,199,750	-	76,915,716	43,523,699	2,715,056	-	-	33,392,017	
	機械及び装置	13,705,168	-	-	13,705,168	12,372,685	2,284,188	-	-	1,332,483	
	工具器具備品	6,883,442,765	954,904,881	17,682,188	7,820,665,458	5,249,144,810	723,601,247	-	-	2,571,520,648	
	図 書	532,062,912	19,338,086	2,544,429	548,856,569	-	-	-	-	548,856,569	
	車 輛 運 搬 具	14,255,161	5,493,835	-	19,748,996	6,076,794	3,069,654	-	-	13,672,202	
	建設仮勘定	354,119,250	943,487,000	25,379,550	1,272,226,700	-	-	-	-	1,272,226,700	
	計	28,997,691,466	2,189,870,960	45,606,167	31,141,956,259	16,155,465,638	1,505,913,404	-	-	14,986,490,621	
無形固定 資産(特 定償却資 産以外)	ソフトウェア	1,455,627,570	1,170,853,757	547,214,850	2,079,266,477	859,065,865	56,541,076	-	-	1,220,200,612	
	電話加入権	436,000	-	-	436,000	-	-	36,000	-	400,000	
	特 許 権	-	210,332	-	210,332	19,718	19,718	-	-	190,614	
	計	1,456,063,570	1,171,064,089	547,214,850	2,079,912,809	859,085,583	56,560,794	36,000	-	1,220,791,226	
非償却資 産	特許権仮勘定	5,370,612	1,354,850	148,832	6,576,630	-	-	-	-	6,576,630	
	計	5,370,612	1,354,850	148,832	6,576,630	-	-	-	-	6,576,630	
無形固定 資産合計	ソフトウェア	1,455,627,570	1,170,853,757	547,214,850	2,079,266,477	859,065,865	56,541,076	-	-	1,220,200,612	
	電話加入権	436,000	-	-	436,000	-	-	36,000	-	400,000	
	特 許 権	-	210,332	-	210,332	19,718	19,718	-	-	190,614	
	特許権仮勘定	5,370,612	1,354,850	148,832	6,576,630	-	-	-	-	6,576,630	
	計	1,461,434,182	1,172,418,939	547,363,682	2,086,489,439	859,085,583	56,560,794	36,000	-	1,227,367,856	
投資その 他の資産	投資有価証券	49,912,663	59,874,263	50,000,000	59,786,926	-	-	-	-	59,786,926	
	長期未収入金	9,799,472	-	120,000	9,679,472	-	-	-	-	9,679,472	
	長期貸付金	-	84,300,000	-	84,300,000	-	-	-	-	84,300,000	
	そ の 他 投資その他資産	35,770	26,940	-	62,710	-	-	-	-	62,710	
	計	59,747,905	144,201,203	50,120,000	153,829,108	-	-	-	-	153,829,108	

(注1) 建物の当期増加額のうち主なものは附属病院玄関等改修(89,370千円)、附属病院ホルムアルデヒド対策改修(68,250千円)などです。

(注2) 工具器具備品の当期増加額のうち主なものはアブレーション用検査・治療装置一式(49,035千円)、超音波画像診断装置(16,590千円)などです。

(注3) ソフトウェアの当期増加額のうち主なものは医療情報システム一式(1,000,000千円)などです。

(注4) ソフトウェアの当期減少額のうち主なものは旧医療情報システムのハード部分(515,830千円)などです。

(注5) 建設仮勘定の当期増加額のうち主なものは(仮称)中央手術棟(934,730千円)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	5,198,473	181,158,063	-	181,395,816	-	4,960,720	
貯 蔵 品	4,706,049	4,663,260	-	5,317,269	-	4,052,040	
た な 卸 資 産 計	9,904,522	185,821,323	-	186,713,085	-	9,012,760	
医 薬 品	496,700,391	9,283,057,627	-	9,330,993,470	27,736	448,736,812	
診 療 材 料	80,463,096	3,364,495,205	-	3,359,943,714	1,195,091	83,819,496	
医薬品及び診療材料計	577,163,487	12,647,552,832	-	12,690,937,184	1,222,827	532,556,308	

(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	21,683,303	
	(第一駐車場)、クラブ棟	橿原市四条町295番地	7,819.00	28,668,833	
	(運動場)	橿原市四条町298番地3	1,737.00	6,368,815	
	(運動場)	橿原市四条町305番地	11,183.00	41,003,140	
	(職員駐車場)	橿原市四条町558番地2	706.00	2,588,591	
	(学生駐輪場)	橿原市四条町560番地3	1,316.30	4,826,293	
	(緑地)	橿原市四条町564番地1	258.00	945,972	
	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	31,388,650	
	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	35,048,647	
	厳糧会館	橿原市四条町583番地	704.13	2,581,735	
	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	33,886,201	
	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	44,375,312	
	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	20,190,279	
	精神医療センター	橿原市四条町612番地2	309.95	1,136,450	
	精神医療センター	橿原市四条町612番地3	489.88	1,796,174	
	精神医療センター	橿原市四条町613番地2	210.75	772,728	
	精神医療センター	橿原市四条町614番地3	245.88	901,534	
	(構内道路)	橿原市四条町615番地4	59.25	217,244	
	病院本館、(病院前駐車場)	橿原市四条町833番地3	7,209.87	26,435,421	
	病院本館	橿原市四条町833番地7	66.00	241,993	
	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	38,859,303	
	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	23,672,045	
	新町水源地	橿原市兵部町1番地	198.11	726,382	
	なかよし保育園	橿原市兵部町37番地	452.89	1,660,548	
ゲストハウス、(公舎跡地)	橿原市兵部町38番地	879.33	3,224,116		
(大学構内) 小計			101,784.70	373,199,709	
土地	独身住宅	橿原市白檜町4丁目1番地2	1,510.75	7,372,460	
	久米町公舎(1号、2号)	橿原市久米町860番地1	436.29	2,792,256	
	山本町公舎(4号、5号、6号)	橿原市山本町92番地	528.92	1,954,888	
	空地	橿原市山本町94番地	337.19	1,246,254	
	山本町公舎(4号、5号、6号)	橿原市山本町96番地	363.63	1,343,976	
	山本町公舎(2号)	橿原市山本町168番地2	280.00	1,034,880	
	山本町公舎(3号)	橿原市山本町169番地1	320.66	1,185,159	
	山本町公舎(1号)	橿原市山本町170番地	760.33	2,810,180	
(大学構外) 小計			4,537.77	19,740,053	
建物	独身住宅	橿原市白檜町4丁目1番地2	1,140.48	11,182,406	
	久米町1号公舎	橿原市久米町860番地1	59.60	138,689	
	久米町2号公舎	橿原市久米町860番地1	59.60	138,689	
	山本町1号公舎	橿原市山本町170番地	121.72	282,877	
	山本町2号公舎	橿原市山本町168番地2	100.36	239,359	
	山本町3号公舎	橿原市山本町169番地1	66.22	320,372	
	山本町4号公舎	橿原市山本町92・96番地	66.22	320,372	
	山本町5号公舎	橿原市山本町92・96番地	66.22	320,372	
山本町6号公舎	橿原市山本町92・96番地	66.22	320,372		
小計			1,746.64	13,263,508	
合計				406,203,270	

※独身住宅・久米町公舎・山本町公舎の土地と建物については、平成25年3月31日付で奈良県に返還しました。

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)

満期保有目的債券	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
	第143回 20年国債	59,786,630	60,000,000	59,786,926	-	H25.3月 取得
	計	59,786,630	60,000,000	59,786,926	-	
貸借対照表計上額				59,786,926		

5 長期貸付金の明細

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			回収額	償却額		
研究医養成コース修学金	-	2,800,000	-	-	2,800,000	
看護職員就職支度金	-	81,500,000	-	-	81,500,000	
計	-	84,300,000	-	-	84,300,000	

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))	78,596,000 (3,208,000)	-	3,208,000	75,388,000 (3,208,000)	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))	17,088,000 (712,000)	-	788,000	16,300,000 (600,000)	0.65%	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))	33,125,000 (33,125,000)	-	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)	112,425,000 (112,425,000)	-	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 (5,000,000)	-	5,000,000	120,400,000 (5,000,000)	1.46%	H51.3	H21.3借入
奈良県からの長期借入金 (医療機器)	225,000,000 (112,500,000)	-	112,500,000	112,500,000 (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))	103,500,000 (51,750,000)	-	51,750,000	51,750,000 (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 (800,000)	-	800,000	40,600,000 (1,600,000)	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 (1,000,000)	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))	242,400,000 (69,200,000)	-	69,200,000	173,200,000 (69,200,000)	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))	151,400,000 (43,200,000)	-	43,200,000	108,200,000 (43,200,000)	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 (300,000)	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 (81,200,000)	-	81,200,000	568,800,000 (162,400,000)	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
奈良県からの長期借入金 (中央手術棟整備)	113,200,000 (-)	-	-	113,200,000 (-)	0.87%	H54.3	H23.7借入
奈良県からの長期借入金 (中央手術棟整備)	21,500,000 (-)	-	-	21,500,000 (-)	0.87%	H54.3	H24.3借入
奈良県からの長期借入金 (中央手術棟関連アメニティ整備)	248,400,000 (-)	-	-	248,400,000 (-)	0.87%	H54.3	H24.3借入
奈良県からの長期借入金 (院内保育所整備)	75,600,000 (-)	-	-	75,600,000 (-)	0.87%	H54.3	H24.3借入

奈良県からの長期借入金 (医療機器)	650,000,000 (-)	-	-	650,000,000 (162,400,000)	0.643%	H29.3	H24.3借入
奈良県からの長期借入金 (中央手術棟整備(6月借入分))	-	537,200,000	-	537,200,000 (-)	0.40%	H55.3	H24.6借入
奈良県からの長期借入金 (中央手術棟整備(3月借入分))	-	293,300,000	-	293,300,000 (-)	0.40%	H55.3	H25.3借入
奈良県からの長期借入金 (中央手術棟関連アメニティ整備)	-	111,100,000	-	111,100,000 (-)	0.40%	H55.3	H25.3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 (-)	0.40%	H55.3	H25.3借入
奈良県からの長期借入金 (医療機器)	-	650,000,000	-	650,000,000 (-)	0.245%	H30.3	H25.3借入
奈良県からの長期借入金 (電子カルテ更新)	-	1,000,000,000	-	1,000,000,000 (-)	0.245%	H30.3	H25.3借入
合 計	3,464,634,000 (513,120,000)	2,641,600,000	513,196,000	5,593,038,000 (613,158,000)			

(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	747,106,797	770,457,422	747,106,797	-	770,457,422	
環境安全対策引当金	3,909,600	-	-	-	3,909,600	
合 計	751,016,397	770,457,422	747,106,797	-	774,367,022	

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	
長期貸付金	-	84,300,000	84,300,000	-	-	-	
長期未収入金	9,799,472	△ 120,000	9,679,472	9,799,472	△ 120,000	9,679,472	
未収学生納付金収入	6,887,000	△ 1,901,950	4,985,050	3,592,368	△ 435,703	3,156,665	
未収附属病院収入	5,508,654,287	△ 147,767,628	5,360,886,659	140,472,562	△ 13,487,134	126,985,428	
その他未収入金	243,469,925	119,269,903	362,739,828	-	-	-	
計	5,768,810,684	53,780,325	5,822,591,009	153,864,402	△ 14,042,837	139,821,565	

(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。

長期未収入金等は、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	126,173,580	118,503,024	25,918,224	218,758,380	
退職一時金に係る債務	126,173,580	118,503,024	25,918,224	218,758,380	
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	126,173,580	118,503,024	25,918,224	218,758,380	

8 資産除去債務の明細

(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
アスベストの除去費用	16,830,000	-	-	16,830,000	基準第88の特定なし

9 保証債務の明細

該当事項はありません。

10 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	△ 95,517,500	-	-	△ 95,517,500
	無償譲与	436,000	-	-	436,000 (注1)
	運営費交付金	52,318,650	30,214,750	-	82,533,400 (注2)
	計	△ 42,762,850	30,214,750	-	△ 12,548,100
	損益外減価償却累計額	△ 10,060,215,555	△ 737,913,569	-	△ 10,798,129,124 (注3)
	損益外減損損失累計額	△ 36,000	-	-	△ 36,000
差引計	△ 10,103,014,405	△ 707,698,819	-	△ 10,810,713,224	

(注1) 電話加入権に対応する金額を計上しています。

(注2) 当期増加額は、地方独立行財政法人会計基準第85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計上しています。

(注3) 当期増加額は、特定の償却資産を償却したものです。

11 積立金等の明細および目的積立金の取崩しの明細

11-1 積立金の明細

該当事項はありません。

11-2 目的積立金取崩しの明細

該当事項はありません。

12 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

12-1 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				期末残高
			運営費 交付金収益	資産見返 運営費 交付金	資本 剰余金	小計	
平成24年度	-	1,210,460,000	1,180,245,250	-	30,214,750	1,210,460,000	-
計	-	1,210,460,000	1,180,245,250	-	30,214,750	1,210,460,000	-

12-2 運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	平成24年度交付分	合計
期間進行基準によるもの	544,390,187	544,390,187
費用進行基準によるもの	635,855,063	635,855,063
計	1,180,245,250	1,180,245,250

13 地方公共団体等からの財源措置の明細

13-1 施設費の明細

該当事項はありません。

13-2 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	
新人看護職員研修事業補助金	1,605,000	-	-	-	-	1,605,000	
新生児医療担当医確保支援事業補助金	466,000	-	-	-	-	466,000	
産科医等確保支援事業補助金	1,313,000	-	-	-	-	1,313,000	
救急勤務医支援事業補助金	11,714,000	-	-	-	-	11,714,000	
政策医療推進費補助金	394,000,000	-	-	-	-	394,000,000	
臨床研修医補助金	83,578,000	-	-	-	-	83,578,000	
地域医療学講座運営費補助金	23,082,299	-	-	-	-	23,082,299	
外国人看護師受入支援事業補助金	812,000	-	-	-	-	812,000	
第一種感染症指定医療機関運営費補助金	5,794,000	-	-	-	-	5,794,000	
第二種感染症指定医療機関運営費補助金	3,710,000	-	-	-	-	3,710,000	
臨床研修指導医講習会開催事業費補助金	500,000	-	-	-	-	500,000	
総合周産期母子医療センター運営費補助金	17,242,000	-	-	-	-	17,242,000	
がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金	23,661,000	-	-	-	-	23,661,000	
医療施設耐震化臨時特例交付金	94,851,000	94,851,000	-	-	-	-	
女性研究者研究活動支援事業補助金	22,000,000	-	-	-	-	22,000,000	
大学病院業務改善推進事業	30,870,000	-	-	-	-	30,870,000	
地域医療教育支援事業補助金	2,420,426	-	-	-	-	2,420,426	
地域活性化・公共投資臨時交付金	96,422,000	96,422,000	-	-	-	-	
事業所内保育施設設置・運営等支援助成金	23,400,000	-	2,199,750	-	-	21,200,250	
医学部・大学病院の教育研究活性化及び地域・へき地医療支援人材の確保事業補助金	21,146,000	-	-	-	-	21,146,000	
橿原市公立大学法人奈良県立医科大学附帯施設運営助成金	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	
合 計	859,586,725	191,273,000	2,199,750	-	-	666,113,975	

14 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	70,781,386	6	-	-
	非常勤	2,062,440	2	-	-
	計	72,843,826	8	-	-
教職員	常勤	9,697,870,081	1,538	661,773,287	68
	非常勤	2,269,620,748	840	-	-
	計	11,967,490,829	2,378	661,773,287	68
合 計	常勤	9,768,651,467	1,544	661,773,287	68
	非常勤	2,271,683,188	842	-	-
	計	12,040,334,655	2,386	661,773,287	68

(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。

15 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	4,015,431,519	29,220,563,515	33,235,995,034
教育経費	271,877,243	-	271,877,243
研究経費	770,206,347	-	770,206,347
診療経費	-	16,811,316,090	16,811,316,090
教育研究支援経費	84,248,111	-	84,248,111
受託研究費	149,998,540	71,186,110	221,184,650
人件費	2,739,101,278	12,338,061,315	15,077,162,593
一般管理費	271,711,805	-	271,711,805
雑損	-	13,000,000	13,000,000
財務費用	1,605,806	40,258,263	41,864,069
小計	4,288,749,130	29,273,821,778	33,562,570,908
業務収益			
運営費交付金収益	646,012,334	534,232,916	1,180,245,250
学生納付金収益	688,626,856	-	688,626,856
附属病院収益	-	29,995,712,689	29,995,712,689
受託研究等収益	246,167,858	134,497,382	380,665,240
補助金等収益	90,848,975	575,265,000	666,113,975
寄附金収益	437,639,727	10,481,715	448,121,442
資産見返負債戻入	107,788,789	37,598,440	145,387,229
財務収益	87,633	-	87,633
雑益	129,153,993	54,111,341	183,265,334
小計	2,346,326,165	31,341,899,483	33,688,225,648
業務損益	△ 1,942,422,965	2,068,077,705	125,654,740
帰属資産	3,846,089,039	18,696,938,150	24,482,975,872
建物	2,356,988,008	8,188,501,994	10,545,490,002
工具・器具及び備品	487,551,621	2,083,969,027	2,571,520,648
未収附属病院収入	-	5,233,901,231	5,233,901,231
普通預金・当座預金(郵便貯金)	-	-	1,939,948,683
その他の資産	1,001,549,410	3,190,565,898	4,192,115,308

(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・当座預金(郵便貯金)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 534,232,916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、大学分として2,542,141,000円、附属病院分として764,399,000円、合計3,306,540,000円が積算され、一方、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年度以前発行既発債元利償還金1,920,000,000円相当額)等を控除して交付され、そのうち資本剰余金等へ振り替えたものを除き、運営費交付金収益としては1,180,245,250円が計上されています。

しかし、「開示すべきセグメント情報」では、その法人が負担可能な額を「附属病院」の運営費交付金収益では控除できないため、「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 △22,600,250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。

区分	大学	附属病院	合計
業務損益	△ 1,942,422,965	2,068,077,705	125,654,740
法人が負担可能な額の調整	1,920,000,000	△ 1,920,000,000	-
その他の調整	△ 22,600,250	22,600,250	-
調整後の業務損益	△ 45,023,215	170,677,955	125,654,740

(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	260,280,366	477,633,203	737,913,569

(注5) 引当外退職給付増加(△減少)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(△減少)見込額	18,269,104	7,844,883	26,113,987

16 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)	92,500,000	3	
大学(一般)	508,957,720	900	うち現物寄附 331件、30,220,006円
合計	601,457,720	903	

17 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
大学	40,029,418	110,225,202	138,666,659	11,587,961
大学(国又は地方)	1,388,805	93,160,843	94,549,648	—
附属病院	154,502,249	92,638,979	134,497,382	112,643,846
合計	195,920,472	296,025,024	367,713,689	124,231,807

18 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
大学	9,470,475	40,226,840	12,951,551	36,745,764
合計	9,470,475	40,226,840	12,951,551	36,745,764

19 受託事業等の明細

該当事項はありません。

20 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
新学術領域研究	(4,300,000) 1,290,000	3	
基盤研究A	(18,100,000) 7,530,000	3	
基盤研究B	(44,870,000) 12,786,000	24	
基盤研究C	(112,700,904) 33,540,271	111	
挑戦的萌芽研究	(16,100,000) 4,830,000	17	
若手研究B	(36,900,000) 11,070,000	33	
研究者スタート支援	(1,300,000) 390,000	1	
厚生労働省	(102,980,000) —	55	
合計	(337,250,904) 71,436,271	247	

(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。

21 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		49,039,089	
備品費		15,303,960	
印刷製本費		11,764,665	
図書費		1,749,095	
水道光熱費		32,638,370	
旅費交通費		6,173,240	
通信運搬費		1,747,769	
賃借料		2,597,756	
機械保守費		1,107,309	
修繕費		7,701,500	
行事費		565,286	
諸会費		2,662,600	
会議費		291,595	
報酬・委託・手数料		54,802,433	
奨学費		12,591,300	
減価償却費		62,709,339	
雑費		<u>8,431,937</u>	271,877,243
研究経費			
消耗品費		180,847,511	
備品費		20,172,033	
印刷製本費		11,378,207	
図書費		10,553,360	
水道光熱費		105,071,526	
旅費交通費		75,963,017	
通信運搬費		5,014,773	
賃借料		20,433,742	
保守費		137,636	
修繕費		35,699,355	
損害保険料		1,262,041	
諸会費		12,375,054	
会議費		2,704,050	
報酬・委託・手数料		187,006,173	
減価償却費		94,356,299	
雑費		<u>7,231,570</u>	770,206,347
診療経費			
材料費			
医薬品費	9,331,021,206		
診療材料費	3,361,138,805		
給食用材料費	<u>181,395,816</u>	12,873,555,827	
委託費			
検査委託費	242,190,869		
給食委託費	146,869,800		
寝具委託費	21,487,748		
医事委託費	349,536,400		
清掃委託費	68,917,695		
保守委託費	125,256,032		
その他の委託費	<u>527,305,477</u>	1,481,564,021	

設備關係費			
減価償却費	631,560,711		
機器賃借料	162,312,250		
地代家賃	12,264,915		
修繕費	453,262,084		
機器保守費	248,937,635		
車両關係費	<u>1,018,505</u>	1,509,356,100	
經費			
消耗品費	153,602,014		
備品費	62,767,601		
印刷製本費	9,142,646		
図書費	1,099,206		
水道光熱費	525,113,215		
旅費交通費	14,091,370		
通信運搬費	25,780,184		
賃借料	8,621,387		
保守費	514,500		
保険料	53,739,085		
諸会費	5,977,640		
会議費	1,295,000		
報酬・手数料	4,750,546		
職員被服費	9,157,041		
徴収不能引当金繰入額	24,685,692		
雑費	<u>46,503,015</u>	<u>946,840,142</u>	16,811,316,090
教育研究支援經費			
消耗品費		2,472,093	
印刷製本費		789,705	
図書費		4,202,408	
水道光熱費		2,999,005	
旅費交通費		422,030	
通信運搬費		378,158	
賃借料		51,127,882	
保守費		767,064	
修繕費		1,095,212	
広告宣伝費		96,600	
諸会費		115,000	
報酬・委託・手数料		15,314,780	
減価償却費		<u>4,468,174</u>	84,248,111
受託研究費等			
報償謝金費		8,333,211	
旅費交通費		18,634,933	
消耗品費		37,208,854	
備品費		2,868,508	
印刷製本費		580,940	
図書費		912,281	
通信運搬費		844,822	
賃借料		4,241,920	
修繕費		204,750	
損害保険料		131,205	
諸会費		2,946,573	
業務委託費		30,935,913	
手数料		9,118,042	
減価償却費		20,526,887	
雑益務費		101,745	
給料		62,545,682	
法定福利費		11,152,009	
賞与		8,273,768	
雑費		<u>1,622,607</u>	221,184,650

役員人件費			
役員人件費			
報酬		54,326,206	
賞与		14,253,715	
賞与引当金繰入額		4,964,000	
法定福利費		9,461,154	83,005,075
教員人件費			
常勤教員人件費			
給料		2,388,478,935	
賞与		450,183,326	
賞与引当金繰入額		233,783,320	
退職給付費用		174,787,218	
法定福利費		528,437,463	
退職給付引当金繰入額		29,175,300	3,804,845,562
職員人件費			
常勤職員人件費			
給料	5,270,550,923		
賞与	954,061,283		
賞与引当金繰入額	531,710,102		
退職給付費用	461,067,845		
法定福利費	1,338,692,473		
退職給付引当金繰入額	89,327,724	8,645,410,350	
非常勤職員人件費			
給料	2,207,515,637		
賞与	62,105,111		
法定福利費	274,280,858	2,543,901,606	11,189,311,956
一般管理費			
消耗品費		20,754,597	
備品費		2,322,285	
印刷製本費		4,244,697	
図書費		199,975	
水道光熱費		37,423,100	
旅費交通費		4,309,690	
通信運搬費		6,009,713	
賃借料		29,517,070	
車両関係費		198,917	
福利厚生費		1,978,865	
保守費		6,425,242	
修繕費		10,369,345	
損害保険料		4,438,550	
広告宣伝費		1,170,225	
交際費		184,875	
諸会費		6,425,532	
会議費		452,407	
報酬・委託・手数料		91,343,870	
租税公課		20,960,200	
減価償却費		10,939,219	
雑費		12,043,431	271,711,805

22 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	16,344,146	小口現金含む
普通預金	1,938,508,063	
郵便貯金	1,440,620	
計	1,956,292,829	

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	2,715,004,107	
奈良県社会保険診療報酬支払基金	1,743,208,341	
その他の未収附属病院収入	902,674,211	
計	5,360,886,659	

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	22,226,014	
工具器具備品(工具・器具及び備品)	13,701,025	
工具器具備品(医療用工具・器具及び備品)	52,320,155	
図書	460,855,521	
計	549,102,715	

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)	111,979,338	
使途特定寄附金(一般)	1,317,885,617	
計	1,429,864,955	

未払金の明細

(単位:円)

区 分	期末残高	備 考
医薬品費	1,886,473,361	
ソフトウェア	981,799,560	
退職給付金	586,653,172	
診療材料費	529,734,966	
新病棟工事費等	453,317,000	
医療用工具・器具及び備品	324,367,308	
4月分職員給与	214,837,711	
医療用機器保守費	159,898,927	
その他	930,465,033	
計	6,067,547,038	

23 関連公益法人等の概要等

(1) 関連公益法人等の概要

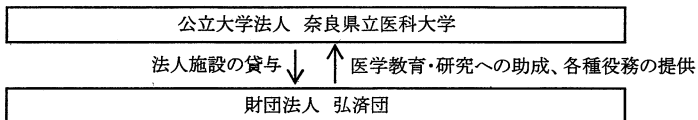
法人等の名称	業務の概要	本学との関係	役員の名及び本学での職名 (平成25年3月31日現在)
財団法人弘済団	公立大学法人奈良県立医科大学及び附属病院内での売店、食堂、理容等の経営	関連公益法人	団長 吉岡 章(理事長兼学長) 理事長 上田 龍嗣 理事 長岡 雅美(病院経営部長) 山下 昌宏(法人企画部長) 松村 哲也(教育支援課長) 脇田 満里子(教授) 宇野 雅之(薬剤部長) 大名 美記子(看護部長) 畑口 富美男(職員組合) 監事 倉西 政勝(病院経営部次長) 池谷 仁宏(研究推進課長) 村井 正二(職員組合)

(注1) 平成25年3月31日付けで松村 哲也(教育支援課長)、脇田 満里子(教授)、宇野 雅之(薬剤部長)がそれぞれ理事を、池谷 仁宏(研究推進課長)、村井 正二(職員組合)がそれぞれ監事を離任している。

(注2) 平成25年4月1日付けで古家 仁(附属病院長)が理事に、奥田 晴久(財務企画課長)が監事に就任している。

(注3) 平成25年4月1日付けで財団法人弘済団は一般財団法人弘済団に名称変更し、一般財団法人に移行している。

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	269,169,080	31,109,728	238,059,352	425,802,422	437,871,664	△ 12,069,242	21,390,020	33,459,262	△ 12,069,242

(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

該当ありません

(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	
財団法人弘済団	806,675	未払金	消耗品費等
	22,095,520	未収入金	助成金等

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	425,802,422	5,276,597	1.2%