

平成28年度

# 財 務 諸 表

第 10 期事業年度



自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 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(「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	12
2. たな卸資産の明細	13
3. 無償使用公有財産等の明細	13
4. 有価証券の明細	14
5. 長期貸付金の明細	14
6. 長期借入金の明細	14
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. 業務費及び一般管理費の明細	22
17. 寄附金の明細	25
18. 受託研究の明細	25
19. 共同研究の明細	25
20. 受託事業等の明細	25
21. 科学研究費補助金の明細	25
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29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	31,352,866,856		
減価償却累計額	<u>△ 13,893,860,872</u>	17,459,005,984	
構築物	94,228,140		
減価償却累計額	<u>△ 54,823,646</u>	39,404,494	
機械及び装置	22,631,068		
減価償却累計額	<u>△ 17,443,796</u>	5,187,272	
工具器具備品	14,412,571,227		
減価償却累計額	<u>△ 8,833,871,199</u>	5,578,700,028	
図書			541,700,032
車両運搬具	25,333,036		
減価償却累計額	<u>△ 20,367,442</u>	4,965,594	
建設仮勘定			<u>59,099,560</u>
有形固定資産合計			23,688,062,964

## 2 無形固定資産

特許権		607,016	
特許権仮勘定		12,329,530	
ソフトウェア		713,257,351	
電話加入権		<u>400,000</u>	
無形固定資産合計			726,593,897

## 3 投資その他の資産

投資有価証券		109,651,394	
長期貸付金		116,257,094	
長期未収入金	9,279,472		
貸倒引当金	<u>△ 9,279,472</u>	—	
その他		<u>85,570</u>	
投資その他の資産合計			<u>225,994,058</u>

## 固定資産合計

24,640,650,919

## II 流動資産

現金及び預金			1,513,314,890
未収学生納付金収入		3,564,300	
徴収不能引当金	<u>△ 2,686,514</u>	877,786	
未収附属病院収入		6,871,793,443	
徴収不能引当金	<u>△ 68,455,365</u>	6,803,338,078	
未収消費税			5,018,345
その他未収入金			347,086,262
たな卸資産			2,569,725
医薬品及び診療材料			721,150,872
前払費用			<u>33,099,587</u>
流動資産合計			<u>9,426,455,545</u>
資産合計			<u><u>34,067,106,464</u></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	143,915,292	
資産見返補助金等	2,759,801,163	
資産見返寄附金	232,247,115	
資産見返物品受贈額	457,683,494	
建設仮勘定見返補助金等	22,825,000	3,616,472,064

長期寄附金債務		5,484,900
長期前受受託研究費等		62,414,550
長期借入金		13,727,147,300
退職給付引当金		1,388,158,138
長期リース債務		4,348,173
資産除去債務		16,830,000

固定負債合計 18,820,855,125

II 流動負債

預り補助金等	46,818,928	
寄附金債務	1,302,200,641	
前受受託研究費等	146,908,684	
前受金	19,350,000	
預り金	131,714,924	
預り科学研究費補助金等	82,439,484	
一年以内返済予定長期借入金	1,494,310,739	
未払金	6,228,602,661	
未払費用	130,850,194	
短期リース債務	32,142,911	
賞与引当金	986,373,225	
仮受金	45,180	

流動負債合計 10,601,757,571

負債合計 29,422,612,696

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	△ 252,144,267	
損益外減価償却累計額	△ 13,139,384,266	
損益外減損損失累計額	△ 36,000	
資本剰余金合計		△ 13,391,564,533

III 繰越欠損金

当期末処理損失	△ 2,030,114,699	
(うち当期総損失)	(△ 1,171,100,075)	
繰越欠損金合計		△ 2,030,114,699

純資産合計 4,644,493,768

負債純資産合計 34,067,106,464

(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、5,596,764,037円です。

損 益 計 算 書  
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位:円)

経常費用			
業務費			
教育経費	292,297,219		
研究経費	873,656,567		
診療経費			
材料費	16,534,027,231		
委託費	1,962,713,602		
設備関係費	2,876,569,432		
経費	<u>1,332,807,341</u>	22,706,117,606	
教育研究支援経費		97,700,361	
受託研究費等		412,361,512	
役員人件費		75,916,577	
教員人件費		4,277,148,552	
職員人件費		<u>13,344,553,424</u>	42,079,751,818
一般管理費			693,321,790
財務費用			<u>58,648,122</u>
経常費用合計			42,831,721,730
経常収益			
運営費交付金収益		1,893,673,000	
授業料収益		646,199,790	
入学金収益		121,609,000	
検定料収益		32,546,000	
附属病院収益		36,622,188,480	
受託研究等収益			
受託研究等収益(国または地方公共団体からの受託)	29,060,225		
その他の受託研究等収益	470,055,013		
共同研究等収益	<u>31,978,446</u>	531,093,684	
補助金等収益			868,669,842
寄附金収益			428,481,267
資産見返負債戻入			
資産見返運営費交付金等戻入	26,922,323		
資産見返補助金等戻入	196,502,882		
資産見返寄附金戻入	54,628,043		
資産見返物品受贈額戻入	<u>10,383,420</u>	288,436,668	
財務収益			21,169
雑益			
財産貸付料収入	5,938,809		
手数料収入	11,677,991		
駐車場利用料	11,900,200		
特許権料	180,272		
科学研究費間接経費収益	90,436,683		
専修生受講料	10,160,000		
研究生授業料	681,000		
医科学研究生授業料	476,000		
施設等利用負担金	17,593,380		
臨床研修関係負担金	1,033,000		
保育料収入	35,995,900		
緑化協賛金収入	4,030,000		
物品等売却収入	6,530,443		
特定行為研修受講料等	2,280,000		
特許出願支援制度交付金	841,025		
県費奨学生配置センター運営委託料	4,069,559		
肝疾患相談センター事業委託料	12,533,179		
その他雑益	<u>11,676,683</u>	228,034,124	
経常収益合計			<u>41,660,953,024</u>
経常損失			<u>△ 1,170,768,706</u>

臨時損失		
固定資産除却損	2,099,640	
その他臨時損失	13,686,790	15,786,430
臨時利益		
徴収不能引当金戻入益	3,354,262	
貸倒引当金戻入益	120,000	
資産見返運営交付金等戻入	3	
資産見返補助金等戻入	3	
資産見返寄附金戻入	166,306	
資産見返物品受贈額戻入	8,188,653	
その他臨時利益	3,625,834	15,455,061
当期純損失		<u>△ 1,171,100,075</u>
当期総損失		<u>△ 1,171,100,075</u>

キャッシュ・フロー計算書  
(平成28年4月1日～平成29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	△ 22,275,518,692
	人件費支出	△ 17,287,406,945
	貸付による支出	△ 32,592,900
	その他の業務支出	△ 740,404,245
	運営費交付金収入	1,905,881,000
	授業料収入	645,577,950
	入学金収入	121,609,000
	検定料収入	40,605,000
	附属病院収入	37,041,463,903
	受託研究等収入	584,008,003
	補助金等収入	2,555,806,361
	寄附金収入	385,080,172
	貸付金の回収による収入	8,000,000
	その他の業務収入	222,013,895
	預り科学研究費補助金等の受払	17,580,210
	業務活動によるキャッシュ・フロー	3,191,702,712
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	△ 7,582,870,734
	無形固定資産の取得による支出	△ 256,226,145
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,839,096,879
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	5,037,300,000
	長期借入れ返済による支出	△ 1,425,710,828
	短期借入れによる収入	6,061,000,000
	短期借入れ返済による支出	△ 6,061,000,000
	リース債務の返済による支出	△ 66,551,266
	小計	3,545,037,906
	利息の支払額	△ 57,487,130
	財務活動によるキャッシュ・フロー	3,487,550,776
IV	資金増加額	△ 1,159,843,391
V	資金期首残高	2,673,158,281
VI	資金期末残高	1,513,314,890

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	1,513,314,890 円
資金期末残高	1,513,314,890 円

2 重要な非資金取引

(1)現物寄附による資産の受入額	31,755,605 円
------------------	--------------

3 短期借入れによる収入、短期借入れ返済による支出は年間累計である

損失の処理に関する書類  
(平成29年3月31日)

(単位:円)

I	当期末処理損失		△ 2,030,114,699
	当期総損失	△ 1,171,100,075	
	前期繰越欠損金	△ 859,014,624	
II	次期繰越欠損金		<u>△ 2,030,114,699</u>



行政サービス実施コスト計算書  
(平成28年4月1日～平成29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	42,079,751,818		
	一般管理費	693,321,790		
	財務費用	58,648,122		
	臨時損失	15,786,430	42,847,508,160	
	(2) (控除)自己収入等			
	授業料収益	△ 646,199,790		
	入学金収益	△ 121,609,000		
	検定料収益	△ 32,546,000		
	附属病院収益	△ 36,622,188,480		
	受託研究等収益	△ 531,093,684		
	寄付金収益	△ 428,481,267		
	資産見返運営費交付金等戻入	△ 26,922,323		
	資産見返寄附金戻入	△ 54,628,043		
	財務収益	△ 21,169		
	雑益	△ 137,597,441		
	臨時利益	△ 7,266,405	△ 38,608,553,602	
	業務費用合計			4,238,954,558
II	損益外減価償却等相当額			
	損益外減価償却相当額		594,491,257	594,491,257
III	損益外除売却差額相当額			
	損益外除売却差額相当額		53,913	53,913
IV	引当外退職給付増加(△減少)見積額			△ 29,538,945
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	363,949,516		
	地方公共団体出資の機会費用	4,770,602		368,720,118
VI	行政サービス実施コスト			5,172,680,901

(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)退職給付引当金及び見積額の計上基準

地方独立行政法人法第62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の見込額に基づき、退職給付引当金として計上しております。

過去勤務債務は、その発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における職員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌事業年度から費用処理することとしております。

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. 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(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上方法

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29年3月末利回りを参考に、年利(単利)0.065%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

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	400,000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. 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	109,651,394	129,638,000	19,986,606
(2) 長期貸付金	116,257,094	116,257,094	-
(3) 現金及び預金	1,513,314,890	1,513,314,890	-
(4) 未収附属病院収入(※2)	6,803,338,078	6,803,338,078	-
(5) その他未収入金	347,086,262	347,086,262	-
(6) 長期借入金(※3)	(15,221,458,039)	(15,497,709,014)	(276,250,975)
(7) リース債務(※4)	(36,491,084)	(36,507,309)	(16,225)
(8) 未払金	(6,228,602,661)	(6,228,602,661)	-

(※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. 退職給付に関する注記

(1) 退職給付制度の概要

退職給付制度は、退職一時金制度を採用しております。

(2) 退職給付債務に関する事項

退職給付債務	1,532,141,842 円
未認識過去勤務債務	△ 19,500,891 円
未認識数理計算上の差異	△ 124,482,813 円
退職給付引当金	1,388,158,138 円

(3) 退職給付費用に関する事項

勤務費用	329,474,374 円
利息費用	1,206,501 円
過去勤務債務の費用処理額	2,437,613 円
数理計算上の差異の費用処理額	21,359,533 円
退職給付費用	354,478,021 円

(4) 退職給付費用に関する事項

ア 退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準
イ 割引率	0.10%
ウ 過去勤務債務の処理年数	平均残存勤務年数以内(定額法) 10年
エ 数理計算上の差異の処理年数	平均残存勤務年数以内(定額法) 10年

4. 賃貸等不動産の時価等に関する注記

賃貸等不動産は保有しておりません。

5. 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

当期以前に契約を締結し、翌年度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
奈良県立医科大学附属病院A棟改装工事基本・実施設計業務	平成28年12月22日	55,479,600	38,847,600
奈良県立医科大学電話交換機設備更新工事	平成28年12月26日	171,188,640	171,188,640
農業研究・開発センター除却工事	平成29年3月31日	303,127,920	303,127,920

IV 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	19,994,370,577	-	-	19,994,370,577	13,085,757,076	594,432,613	-	-	-	6,908,613,501	
	工具器具備品	65,419,221	-	11,792,042	53,627,179	53,627,163	58,644	-	-	-	16	
	計	20,059,789,798	-	11,792,042	20,047,997,756	13,139,384,239	594,491,257	-	-	-	6,908,613,517	
有形固定資産(特定償却資産以外)	建物	3,478,368,276	7,880,128,003	-	11,358,496,279	808,103,796	339,768,085	-	-	-	10,550,392,483	(注1)
	構築物	82,791,841	11,436,299	-	94,228,140	54,823,646	3,171,396	-	-	-	39,404,494	
	機械及び装置	22,631,068	-	-	22,631,068	17,443,796	1,235,712	-	-	-	5,187,272	
	工具器具備品	11,609,070,978	3,163,309,626	413,436,556	14,358,944,048	8,780,244,036	1,539,218,024	-	-	-	5,578,700,012	(注2)
	図書	542,163,956	8,153,055	8,616,979	541,700,032	-	-	-	-	-	541,700,032	
	車輛運搬具	24,431,236	901,800	-	25,333,036	20,367,442	3,219,564	-	-	-	4,965,594	
	計	15,759,457,355	11,063,928,783	422,053,535	26,401,332,603	9,680,982,716	1,886,612,781	-	-	-	16,720,349,887	
非償却資産	建設仮勘定	5,992,147,848	59,099,560	5,992,147,848	59,099,560	-	-	-	-	-	59,099,560	(注3)
	計	5,992,147,848	59,099,560	5,992,147,848	59,099,560	-	-	-	-	-	59,099,560	
有形固定資産合計	建物	23,472,738,853	7,880,128,003	-	31,352,866,856	13,893,860,872	934,200,698	-	-	-	17,459,005,984	
	構築物	82,791,841	11,436,299	-	94,228,140	54,823,646	3,171,396	-	-	-	39,404,494	
	機械及び装置	22,631,068	-	-	22,631,068	17,443,796	1,235,712	-	-	-	5,187,272	
	工具器具備品	11,674,490,199	3,163,309,626	425,228,598	14,412,571,227	8,833,871,199	1,539,276,668	-	-	-	5,578,700,028	
	図書	542,163,956	8,153,055	8,616,979	541,700,032	-	-	-	-	-	541,700,032	
	車輛運搬具	24,431,236	901,800	-	25,333,036	20,367,442	3,219,564	-	-	-	4,965,594	
	建設仮勘定	5,992,147,848	59,099,560	5,992,147,848	59,099,560	-	-	-	-	-	59,099,560	
	計	41,811,395,001	11,123,028,343	6,425,993,425	46,508,429,919	22,820,366,955	2,481,104,038	-	-	-	23,688,062,964	
無形固定資産(特定償却資産以外)	ソフトウェア	2,434,826,935	356,218,287	-	2,791,045,222	2,077,787,871	340,234,980	-	-	-	713,257,351	
	電話加入権	436,000	-	-	436,000	-	-	36,000	-	-	400,000	
	特許権	792,066	97,800	-	889,866	282,850	120,867	-	-	-	607,016	
	計	2,436,055,001	356,316,087	-	2,792,371,088	2,078,070,721	340,355,847	36,000	-	-	714,264,367	
非償却資産	特許権仮勘定	10,292,790	2,036,740	-	12,329,530	-	-	-	-	-	12,329,530	
	計	10,292,790	2,036,740	-	12,329,530	-	-	-	-	-	12,329,530	
無形固定資産合計	ソフトウェア	2,434,826,935	356,218,287	-	2,791,045,222	2,077,787,871	340,234,980	-	-	-	713,257,351	
	電話加入権	436,000	-	-	436,000	-	-	36,000	-	-	400,000	
	特許権	792,066	97,800	-	889,866	282,850	120,867	-	-	-	607,016	
	特許権仮勘定	10,292,790	2,036,740	-	12,329,530	-	-	-	-	-	12,329,530	
	計	2,446,347,791	358,352,827	-	2,804,700,618	2,078,070,721	340,355,847	36,000	-	-	726,593,897	
投資その他の資産	投資有価証券	109,630,225	21,169	-	109,651,394	-	-	-	-	-	109,651,394	
	長期未収入金	9,399,472	-	120,000	9,279,472	-	-	-	-	-	9,279,472	
	長期貸付金	146,275,339	32,592,900	62,611,145	116,257,094	-	-	-	-	-	116,257,094	
	その他の投資その他資産	85,570	-	-	85,570	-	-	-	-	-	85,570	
	計	265,390,606	32,614,069	62,731,145	235,273,530	-	-	-	-	-	235,273,530	

(注1) 建物の当期増加額のうち主なものはE病棟(7,421,289千円)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PET-CT装置(142,441千円)、洗浄機器・滅菌機器(107,178千円)、移動式万能手術台(42,120千円)などです。

(注3) 建設仮勘定の当期減少額のうち主なものはE病棟(5,955,354千円)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		
貯 蔵 品	3,433,866	6,282,360	-	7,146,501	-	2,569,725	
た な 卸 資 産 計	3,433,866	6,282,360	-	7,146,501	-	2,569,725	
医 薬 品	538,715,276	12,424,757,990	-	12,366,040,708	36,777	597,395,781	
診 療 材 料	107,529,522	4,184,175,315	-	4,166,160,211	1,789,535	123,755,091	
医 薬 品 及 び 診 療 材 料 計	646,244,798	16,608,933,305	-	16,532,200,919	1,826,312	721,150,872	

(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等によるものです。

## 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	21,145,856	
	(第一駐車場)、クラブ棟	橿原市四条町295番地	7,819.00	27,958,242	
	(運動場)	橿原市四条町298番地3	1,737.00	6,210,956	
	(運動場)	橿原市四条町305番地	11,183.00	39,986,829	
	(職員駐車場)	橿原市四条町558番地2	706.00	2,524,430	
	(学生駐輪場)	橿原市四条町560番地3	1,316.30	4,706,668	
	(緑地)	橿原市四条町564番地1	258.00	922,525	
	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	30,610,646	
	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	34,179,925	
	厳櫃会館	橿原市四条町583番地	704.13	2,517,744	
	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	33,046,292	
	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	43,275,418	
	病院本館、通路棟、精神医療センター	橿原市四条町612番地1	5,506.60	19,689,839	
	精神医療センター	橿原市四条町612番地2	309.95	1,108,282	
	精神医療センター	橿原市四条町612番地3	489.88	1,751,654	
	精神医療センター	橿原市四条町613番地2	210.75	753,575	
	精神医療センター	橿原市四条町614番地3	245.88	879,188	
	(構内道路)	橿原市四条町615番地4	59.25	211,859	
	病院本館、(病院前駐車場)	橿原市四条町833番地3	7,209.87	25,780,188	
	病院本館	橿原市四条町833番地7	66.00	235,995	
	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	37,896,129	
	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	23,085,305	
	新町水源地	橿原市兵部町1番地	198.11	708,378	
なかよし保育園	橿原市兵部町37番地	452.89	1,619,390		
なかよし保育園、(公舎跡地)	橿原市兵部町38番地	879.33	3,144,203		
	(土地) 小計		101,784.70	363,949,516	
	合計			363,949,516	

#### 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	59,829,602	—	H25.3月 取得
	第148回 20年国債	49,790,000	50,000,000	49,821,792	—	H26.3月 取得
	計	109,576,630	110,000,000	109,651,394	—	
貸借対照表計上額				109,651,394		

#### 5 長期貸付金の明細

(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
			回収額	償却額		
研究医養成コース修学金	49,000,000	26,400,000	—	—	75,400,000	
大学院奨学金	1,692,000	3,792,900	—	—	5,484,900	
看護職員就職支度金	95,583,339	—	8,000,000	54,611,145	32,972,194	
在宅看護奨学金貸付	—	2,400,000	—	—	2,400,000	
計	146,275,339	32,592,900	8,000,000	54,611,145	116,257,094	

(注) 償却額は、免除規定に基づき継続勤務期間に応じて費用処理した額から、回収による過年度償却取消額を差し引いて計上しています。

#### 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))	65,764,000 ( 3,208,000)	—	3,208,000	62,556,000 ( 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))	14,500,000 ( 600,000)	—	600,000	13,900,000 ( 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(施設整備))	105,400,000 ( 5,000,000)	—	5,000,000	100,400,000 ( 5,000,000)	1.46%	H51.3	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))	35,800,000 ( 1,600,000)	—	1,600,000	34,200,000 ( 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))	45,000,000 ( 2,000,000)	—	2,000,000	43,000,000 ( 2,000,000)	1.33%	H52.3	H21.9借入
奈良県からの長期借入金 (患者アメニティ向上)	14,500,000 ( 600,000)	—	600,000	13,900,000 ( 600,000)	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))	22,400,000 ( 800,000)	—	800,000	21,600,000 ( 800,000)	1.29%	H53.3	H23.3借入
奈良県からの長期借入金 (医療機器)	81,600,000 ( 81,600,000)	—	81,600,000	—	0.57%	H28.5	H23.3借入
奈良県からの長期借入金 (患者アメニティ向上)	47,000,000 ( 2,000,000)	—	2,000,000	45,000,000 ( 2,000,000)	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)	409,500,000 ( 17,400,000)	—	17,400,000	392,100,000 ( 17,400,000)	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)	111,014,996 ( 4,370,007)	—	4,370,007	106,644,989 ( 4,370,007)	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)	21,085,004 ( 829,993)	—	829,993	20,255,011 ( 829,993)	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)	243,400,000 ( 10,000,000)	—	10,000,000	233,400,000 ( 10,000,000)	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)	74,100,000 ( 3,000,000)	—	3,000,000	71,100,000 ( 3,000,000)	0.87%	H54.3	H24.3借入
奈良県からの長期借入金 (医療機器)	162,800,000 ( 162,800,000)	—	162,800,000	—	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 ( 10,740,000)	—	10,740,000	526,460,000 ( 21,480,000)	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 ( 5,860,000)	—	5,860,000	287,440,000 ( 11,720,000)	0.40%	H55.3	H25.3借入



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 (中央手術棟関連アメニティ整備)	111,100,000 ( 2,200,000 )	-	2,200,000	108,900,000 ( 4,400,000 )	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 ( 1,000,000 )	-	1,000,000	49,000,000 ( 2,000,000 )	0.40%	H55.3	H25.3借入
奈良県からの長期借入金 (医療機器)	325,200,000 ( 162,400,000 )	-	162,400,000	162,800,000 ( 162,800,000 )	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)	500,000,000 ( 250,000,000 )	-	250,000,000	250,000,000 ( 250,000,000 )	0.245%	H30.3	H25.3借入
奈良県からの長期借入金 (中央手術棟整備(7月借入分))	742,100,000 ( - )	-	-	742,100,000 ( - )	1.40%	H56.3	H25.7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))	594,500,000 ( - )	-	-	594,500,000 ( - )	1.40%	H56.3	H26.3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)	176,400,000 ( - )	-	-	176,400,000 ( - )	1.40%	H56.3	H26.3借入
奈良県からの長期借入金 (患者アメニティ向上)	8,700,000 ( - )	-	-	8,700,000 ( - )	1.40%	H56.3	H26.3借入
奈良県からの長期借入金 (中央手術棟(備品整備)(12月借入分))	706,454,926 ( 235,014,398 )	-	235,014,398	471,440,528 ( 235,484,662 )	0.20%	H31.3	H25.12借入
奈良県からの長期借入金 (医療機器(12月借入分))	371,846,042 ( 123,700,990 )	-	123,700,990	248,145,052 ( 123,948,515 )	0.20%	H31.3	H25.12借入
奈良県からの長期借入金 (医療機器(3月借入分))	279,503,899 ( 92,981,786 )	-	92,981,786	186,522,113 ( 93,167,842 )	0.20%	H31.3	H26.3借入
奈良県からの長期借入金 (中央手術棟整備)	259,600,000 ( - )	-	-	259,600,000 ( - )	1.20%	H57.3	H27.3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)	80,400,000 ( - )	-	-	80,400,000 ( - )	1.20%	H57.3	H27.3借入
奈良県からの長期借入金 (院内保育所整備)	45,300,000 ( - )	-	-	45,300,000 ( - )	1.20%	H57.3	H27.3借入
奈良県からの長期借入金 (患者アメニティ向上)	41,300,000 ( - )	-	-	41,300,000 ( - )	1.20%	H57.3	H27.3借入
奈良県からの長期借入金 (医療機器)	985,500,000 ( 246,005,654 )	-	246,005,654	739,494,346 ( 246,251,720 )	0.10%	H32.3	H27.3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))	1,284,100,000 ( - )	-	-	1,284,100,000 ( - )	0.20%	H58.3	H27.6借入
奈良県からの長期借入金 (医療機器)	817,400,000 ( - )	-	-	817,400,000 ( 204,350,000 )	0.10%	H33.3	H28.3借入
奈良県からの長期借入金 (医療機器(新棟分))	349,200,000 ( - )	-	-	349,200,000 ( 87,300,000 )	0.10%	H33.3	H28.3借入
奈良県からの長期借入金 (MRI設置)	203,500,000 ( - )	-	-	203,500,000 ( - )	0.20%	H58.3	H28.3借入
奈良県からの長期借入金 (感染症対応施設)	24,000,000 ( - )	-	-	24,000,000 ( - )	0.20%	H58.3	H28.3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))	1,369,400,000 ( - )	-	-	1,369,400,000 ( - )	0.20%	H58.3	H28.3借入
奈良県からの長期借入金 (感染症対応施設整備)	-	33,200,000	-	33,200,000 ( - )	0.60%	H59.3	H28.8借入
奈良県からの長期借入金 (E棟整備(施設8月借入分))	-	1,167,500,000	-	1,167,500,000 ( - )	0.60%	H59.3	H28.8借入
奈良県からの長期借入金(機構) (E棟整備(備品8月借入分))	-	156,304,000	-	156,304,000 ( - )	0.01%	H34.3	H28.8借入
奈良県からの長期借入金(農協) (E棟整備(備品8月借入分))	-	1,326,196,000	-	1,326,196,000 ( - )	0.10%	H34.3	H28.8借入
奈良県からの長期借入金(機構) (E棟整備(備品11月借入分))	-	537,647,000	-	537,647,000 ( - )	0.01%	H34.3	H28.11借入
奈良県からの長期借入金(農協) (E棟整備(備品11月借入分))	-	328,653,000	-	328,653,000 ( - )	0.10%	H34.3	H28.11借入
奈良県からの長期借入金(機構) (医療機器)	-	296,860,000	-	296,860,000 ( - )	0.01%	H34.3	H29.3借入
奈良県からの長期借入金(農協) (医療機器)	-	412,840,000	-	412,840,000 ( - )	0.10%	H34.3	H29.3借入
奈良県からの長期借入金 (患者アメニティ向上)	-	49,800,000	-	49,800,000 ( - )	0.60%	H59.3	H29.3借入
奈良県からの長期借入金 (大型施設更新)	-	93,200,000	-	93,200,000 ( - )	0.01%	H34.3	H29.3借入
奈良県からの長期借入金 (E棟整備(施設3月借入分))	-	9,700,000	-	9,700,000 ( - )	0.60%	H59.3	H29.3借入

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(機構) (E棟整備(備品3月借入分))	-	359,189,000	-	359,189,000 ( - )	0.01%	H34.3	H29.3借入
奈良県からの長期借入金(農協) (E棟整備(備品3月借入分))	-	198,511,000	-	198,511,000 ( - )	0.10%	H34.3	H29.3借入
奈良県からの長期借入金 (E棟患者アメニティ向上)	-	51,100,000	-	51,100,000 ( - )	0.60%	H59.3	H29.3借入
奈良県からの長期借入金 (A棟改装)	-	16,600,000	-	16,600,000 ( - )	0.01%	H39.3	H29.3借入
合計	11,609,868,867 ( 1,425,710,828 )	5,037,300,000	1,425,710,828	15,221,458,039 ( 1,494,310,739 )			

(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	912,607,596	986,373,225	912,607,596	-	986,373,225	
合計	912,607,596	986,373,225	912,607,596	-	986,373,225	

### 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	146,275,339	△ 30,018,245	116,257,094	-	-	-	
長期未収入金	9,399,472	△ 120,000	9,279,472	9,399,472	△ 120,000	9,279,472	
未収学生納付金収入	4,807,500	△ 1,243,200	3,564,300	3,980,275	△ 1,293,761	2,686,514	
未収附属病院収入	7,328,135,430	△ 456,341,987	6,871,793,443	87,427,367	△ 18,972,002	68,455,365	
その他未収入金	1,527,135,375	△ 1,180,049,113	347,086,262	-	-	-	
計	9,015,753,116	△ 1,667,772,545	7,347,980,571	100,807,114	△ 20,385,763	80,421,351	

(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	1,331,665,279	262,936,238	62,459,675	1,532,141,842	
退職一時金に係る債務	1,331,665,279	262,936,238	62,459,675	1,532,141,842	
厚生年金基金に係る債務	-	-	-	-	
未認識過去勤務債務	△ 21,938,504	-	△ 2,437,613	△ 19,500,891	
未認識数理計算上の差異	△ 213,586,983	67,744,637	△ 21,359,533	△ 124,482,813	
年金資産	-	-	-	-	
退職給付引当金	1,096,139,792	330,680,875	38,662,529	1,388,158,138	

## 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

(注)当事業年度より資産除去債務に係る会計処理を適用したことによる期首時点における残高であります。

## 9 保証債務の明細

該当事項はありません。

## 10 資本金及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	△ 368,150,000	-	-	△ 368,150,000	
	無償譲与	436,000	-	-	436,000	(注1)
	運営費交付金	115,153,775	12,208,000	11,792,042	115,569,733	(注2)
	計	△ 252,560,225	12,208,000	11,792,042	△ 252,144,267	
	損益外減価償却累計額	△ 12,556,631,138	△ 594,491,257	△ 11,738,129	△ 13,139,384,266	(注3)
	損益外減損損失累計額	△ 36,000	-	-	△ 36,000	
差 引 計	△ 12,809,227,363	△ 582,283,257	53,913	△ 13,391,564,533		

(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たものです。

(注3) 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、特定の償却資産を除却したものです。

## 11 積立金等の明細及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28年度	-	1,905,881,000	1,893,673,000	-	12,208,000	1,905,881,000	-
計	-	1,905,881,000	1,893,673,000	-	12,208,000	1,905,881,000	-

### 12-2 運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	平成28年度交付分	合 計
期間進行基準によるもの	1,493,343,271	1,493,343,271
費用進行基準によるもの	400,329,729	400,329,729
計	1,893,673,000	1,893,673,000

### 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	預り補助金等	収益計上	
新人看護職員研修事業補助金	1,791,000	-	-	-	-	1,791,000	
新生児医療担当医確保支援事業補助金	556,000	-	-	-	-	556,000	
産科医等確保支援事業補助金	1,202,000	-	-	-	-	1,202,000	
中期目標達成促進補助金	560,380,000	-	17,648,041	-	-	542,731,959	
臨床研修医補助金	48,364,000	-	-	-	-	48,364,000	
地域医療学講座運営費補助金	25,100,000	-	-	-	-	25,100,000	
認知症疾患医療センター運営費補助金	2,490,000	-	-	-	-	2,490,000	
第一種感染症指定医療機関運営費補助金	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	
第二種感染症指定医療機関運営費補助金	3,554,000	-	-	-	-	3,554,000	
総合周産期母子医療センター運営費補助金	24,518,000	-	-	-	-	24,518,000	
がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金	24,815,000	-	592,272	-	-	24,222,728	
医療施設耐震化臨時特例交付金	215,455,000	-	215,455,000	-	-	0	
地域活性化・公共投資臨時交付金	222,504,000	-	222,504,000	-	-	0	
糖尿病学講座運営費補助金	32,265,000	-	22,140	-	-	32,242,860	
ドクターヘリ運航施設整備事業補助金	22,726,000	17,766,000	-	-	-	4,960,000	
ドクターヘリ運航推進事業補助金	21,237,743	-	-	-	-	21,237,743	
大学施設整備推進費補助金(病院マネジメント課)	79,220,612	-	-	-	-	79,220,612	
在宅医療看護人材育成支援事業補助金	2,400,000	-	-	-	-	2,400,000	
自殺未遂者再企図防止事業補助金	2,113,000	-	-	-	-	2,113,000	
医療関係者研修費等補助金(看護師の特定行為研修)	2,921,000	-	-	-	-	2,921,000	
特定求職者雇用開発助成金	1,570,000	-	-	-	-	1,570,000	
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	
橿原市伝統的建造物群保存地区補助金	5,059,000	5,059,000	-	-	-	-	
一般社団法人弘済団からの助成金	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	
他団体からの研究助成金	90,282,504	-	2,988,636	-	46,818,928	40,474,940	(注1)
合 計	1,417,523,859	22,825,000	479,210,089	-	46,818,928	868,669,842	

(注1) 当期交付額にはH27よりの繰越34,167,503円を含んでいます。

## 14 役員及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	62,689,021	5	-	-
	非常勤	1,137,400	2	-	-
	計	63,826,421	7	-	-
教職員	常勤	11,186,995,671	1,746	462,789,404	93
	非常勤	2,823,578,808	990	-	-
	計	14,010,574,479	2,736	462,789,404	93
合 計	常勤	11,249,684,692	1,751	462,789,404	93
	非常勤	2,824,716,208	992	-	-
	計	14,074,400,900	2,743	462,789,404	93

(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	4,820,805,342	37,258,946,476	42,079,751,818
教育経費	292,297,219	-	292,297,219
研究経費	873,656,567	-	873,656,567
診療経費	-	22,706,117,606	22,706,117,606
教育研究支援経費	97,700,361	-	97,700,361
受託研究費	300,935,253	111,426,259	412,361,512
人件費	3,256,215,942	14,441,402,611	17,697,618,553
一般管理費	693,321,790	-	693,321,790
財務費用	534,863	58,113,259	58,648,122
小計	5,514,661,995	37,317,059,735	42,831,721,730
業務収益			
運営費交付金収益	1,618,929,912	274,743,088	1,893,673,000
学生納付金収益	800,354,790	-	800,354,790
附属病院収益	-	36,622,188,480	36,622,188,480
受託研究等収益	315,764,493	215,329,191	531,093,684
補助金等収益	417,719,371	450,950,471	868,669,842
寄附金収益	428,481,267	-	428,481,267
資産見返負債戻入	94,554,218	193,882,450	288,436,668
財務収益	21,169	-	21,169
雑益	168,233,297	59,800,827	228,034,124
小計	3,844,058,517	37,816,894,507	41,660,953,024
業務損益	△ 1,670,603,478	499,834,772	△ 1,170,768,706

帰属資産	2,683,227,882	29,870,563,692	34,067,106,464
建物	1,209,553,770	16,249,452,214	17,459,005,984
工具器具備品	471,640,644	5,107,059,384	5,578,700,028
未収附属病院収入	-	6,803,338,078	6,803,338,078
現金及び預金	-	-	1,513,314,890
その他の資産	1,002,033,468	1,710,714,016	2,712,747,484

### (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、法人共通の現金及び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274,743,088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)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	199,916,761	394,574,496	594,491,257

(注4)損益外除売却差額相当額は次のとおりです。

(単位:円)

区分	大学	附属病院	合計
損益外除売却差額相当額	—	53,913	53,913

(注5)引当外退職給付増加(△減少)見積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)見積額	△ 84,351,885	54,812,940	△ 29,538,945

16 業務費及び一般管理費の明細

(単位:円)

教育経費			
消耗品費		45,308,249	
備品費		11,849,266	
印刷製本費		15,089,849	
図書費		2,647,858	
水道光熱費		32,886,082	
旅費交通費		7,582,674	
通信運搬費		2,592,517	
賃借料		2,405,603	
機器保守費		956,016	
修繕費		5,939,151	
行事費		3,500,000	
諸会費		3,821,862	
報酬・委託・手数料		80,820,505	
奨学費		16,217,350	
減価償却費		43,564,039	
雑費		<u>17,116,198</u>	292,297,219
研究経費			
消耗品費		190,671,118	
備品費		27,494,692	
印刷製本費		10,557,268	
図書費		9,970,451	
水道光熱費		64,589,045	
旅費交通費		113,629,164	
通信運搬費		7,725,806	
賃借料		29,055,283	
修繕費		21,890,202	
損害保険料		2,027,326	
諸会費		26,985,576	
会議費		3,155,682	
報酬・委託・手数料		227,822,431	
減価償却費		125,181,916	
雑費		<u>12,900,607</u>	873,656,567
診療経費			
材料費			
医薬品費	12,366,077,485		
診療材料費	<u>4,167,949,746</u>	16,534,027,231	
委託費			
検査委託費	171,775,590		
寝具委託費	21,943,761		
医事委託費	373,443,721		
清掃委託費	3,970,620		
保守委託費	98,948,552		
その他の委託費	<u>1,292,631,358</u>	1,962,713,602	
設備関係費			
減価償却費	2,003,725,142		
機器賃借料	218,141,230		
地代家賃	11,844,000		
修繕費	279,077,646		
機器保守費	362,893,368		
車両関係費	<u>888,046</u>	2,876,569,432	



經費			
消耗品費	249,402,598		
備品費	242,177,984		
印刷製本費	9,920,455		
図書費	510,830		
水道光熱費	513,544,987		
旅費交通費	15,309,441		
通信運搬費	33,729,862		
賃借料	10,234,302		
保守費	6,174,000		
保険料	36,296,100		
諸会費	8,418,382		
会議費	72,000		
報酬・手数料	24,771,942		
職員被服費	13,525,145		
雑費	168,719,313	1,332,807,341	22,706,117,606

教育研究支援經費

消耗品費	2,409,223		
備品費	1,062,682		
印刷製本費	38,880		
図書費	10,442,828		
水道光熱費	3,010,626		
旅費交通費	113,760		
通信運搬費	416,720		
賃借料	67,446,354		
保守費	540,000		
諸会費	147,000		
報酬・委託・手数料	4,411,080		
減価償却費	6,918,228		
雑費	742,980		
		97,700,361	

受託研究費等

報償謝金費	8,297,766		
旅費交通費	27,397,417		
消耗品費	73,435,945		
備品費	6,533,563		
印刷製本費	1,195,433		
図書費	1,341,002		
水道光熱費	32,343,741		
通信運搬費	1,281,918		
賃借料	2,537,811		
保守費	41,040		
修繕費	1,006,135		
損害保険料	439,458		
諸会費	4,407,032		
会議費	175,120		
業務委託費	109,295,015		
手数料	19,655,322		
減価償却費	9,452,168		
雑益務費	108,879		
給料	73,118,102		
法定福利費	12,439,854		
賞与	7,668,107		
租税公課	600		
雑費	20,190,084	412,361,512	

役員人件費			
役員人件費			
報酬		46,213,982	
賞与		13,922,404	
賞与引当金繰入額		4,396,370	
法定福利費		9,833,481	
退職給付引当金繰入額		<u>1,550,340</u>	75,916,577
教員人件費			
常勤教員人件費			
給料		2,585,232,675	
賞与		545,472,567	
賞与引当金繰入額		283,066,468	
退職給付費用		181,470,950	
法定福利費		627,073,996	
退職給付引当金繰入額		<u>54,831,896</u>	4,277,148,552
職員人件費			
常勤職員人件費			
給料	6,086,635,413		
賞与	1,205,207,055		
賞与引当金繰入額	698,910,387		
退職給付費用	218,858,779		
法定福利費	1,649,648,350		
退職給付引当金繰入額	<u>298,095,785</u>	10,157,355,769	
非常勤職員人件費			
給料	2,720,284,648		
賞与	103,294,160		
法定福利費	<u>363,618,847</u>	<u>3,187,197,655</u>	13,344,553,424
一般管理費			
消耗品費		18,791,207	
備品費		3,469,338	
印刷製本費		7,167,584	
図書費		127,922	
水道光熱費		45,531,234	
旅費交通費		27,112,486	
通信運搬費		7,831,694	
賃借料		31,002,306	
車両関係費		125,824	
福利厚生費		3,588,950	
修繕費		17,100,117	
損害保険料		5,168,790	
広告宣伝費		200,000	
交際費		1,374,300	
諸会費		9,387,964	
会議費		211,498	
報酬・委託・手数料		372,436,629	
租税公課		27,862,405	
減価償却費		38,127,135	
職員確保対策費		57,611,144	
雑費		<u>19,093,263</u>	693,321,790

## 17 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)	70,000,000	5	
大学(一般)	364,716,354	683	うち現物寄附 179件、51,346,182円
附属病院(一般)	-	-	
合計	434,716,354	688	

## 18 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	35,512,911	243,052,239	254,725,822	23,839,328
大学(国又は地方)	0	32,280,345	29,060,225	3,220,120
附属病院	107,203,750	229,235,376	215,329,191	121,109,935
合計	142,716,661	504,567,960	499,115,238	148,169,383

## 19 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	44,614,269	48,518,028	31,978,446	61,153,851
大学(国又は地方)	-	-	-	-
附属病院	-	-	-	-
合計	44,614,269	48,518,028	31,978,446	61,153,851

## 20 受託事業等の明細

該当事項はありません。

## 21 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	(16,015,385) 4,804,615	3	
基盤研究A	(1,300,000) 390,000	2	
基盤研究B	(72,210,000) 22,368,000	30	
基盤研究C	(137,357,299) 41,577,570	149	
挑戦的萌芽研究	(11,096,530) 3,356,250	15	
若手研究B	(54,300,827) 16,440,248	52	
奨励研究	(500,000) -	1	
特別研究員奨励賞	(800,000) -	1	
研究者スタート支援	(1,900,000) 360,000	2	
厚生労働省	(53,750,000) 1,140,000	31	
合計	(349,230,041) 90,436,683	286	

(注) 当期受入額には、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。

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	17,513,990	小口現金含む
普通預金	1,494,915,801	
郵便貯金	885,099	
計	1,513,314,890	

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	3,495,263,943	
奈良県社会保険診療報酬支払基金	2,472,276,482	
その他の未収附属病院収入	904,253,018	
計	6,871,793,443	

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	15,095,104	
工具器具備品(工具・器具及び備品)	1,200,791	
工具器具備品(医療用工具・器具及び備品)	13,324,026	
図書	428,063,573	
計	457,683,494	

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)	58,614,566	
使途特定寄付金(一般)	1,120,489,696	
使途特定寄附金(飛躍基金)	123,096,379	
計	1,302,200,641	

## 未払金の明細

(単位:円)

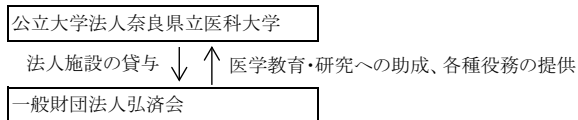
区 分	期末残高	備 考
(診療)医薬品費	2,754,155,212	
(診療)診療材料費	780,239,428	
医療用工具・器具及び備品	430,452,144	
退職手当	415,841,345	
職員給与	267,306,661	
(診療)機器保守費	223,843,469	
(診療)その他委託費	161,831,415	給食業務委託、ドクターヘリ運航委託等
(一般)業務委託費	154,869,309	将来像策定・キャンパス整備推進支援等
ソフトウェア	132,212,766	
その他	907,850,912	
計	6,228,602,661	

23 関連公益法人等の概要等

(1) 関連公益法人等の概要

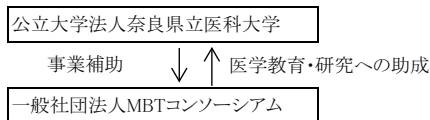
法人等の名称	業務の概要	本学との関係	役員の氏名及び本学での職名 (平成29年3月31日現在)
一般財団法人弘済会	公立大学法人奈良県立医科大学及び附属病院内での売店、食堂、理容等の経営	関連公益法人	理事長 山岡 伸幸 常務理事 表野 慎二(法人企画部長) 理事 古家 仁(附属病院長) 清水 啓敏(病院経営部長) 高橋 美雪(看護部長) 萱島 道徳(医療技術センター技師長) 畑口 富美男(職員組合) 監事 大山 博司(財務会計課長) 川田 靖之(経営企画課長)

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29年3月31日現在)
一般社団法人MBTコンソーシアム	医師・医学者と企業との連携による超高齢社会に対応したまちづくり、新産業の創生、地方創生への寄与	関連公益法人	理事長 細井 裕司(理事長) 理事 矢尾 雅義 西田 隆司 山田 昌宏 日高 正人 井垣 貴子 中川 裕介(総務・経営担当理事) 福西 克行 河合 圭藏 監事 角谷 晴行

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	純資産	損益計算			株主資本等 変動額
				当期収益 合計額	当期費用 合計額	当期損益 差額	
一般財団法人弘済会	205,128,639	34,720,998	170,407,641	468,906,834	451,716,980	17,189,854	17,189,854

法人等の名称	資産(※)	負債(※)	純資産(※)	損益計算			株主資本等 変動額
				当期収益 合計額	当期費用 合計額	当期損益 差額	
一般社団法人MBTコンソーシアム	-	-	-	-	-	-	-

(※)決算関連資料未入手のため、記載していません。

(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、抛出、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	
		未払金	消耗品費等
一般財団法人弘済会	830,832		
	4,006,896	未収入金	電気代等

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(%)
一般財団法人弘済会	408,396,026	5,743,306	1.4%
一般社団法人MBTコンソーシアム	8,335,746	4,000,000	48.0%

(※)一般社団法人MBTコンソーシアムの事業収入については別途報告を受けています。