

地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第三十四条第四項の規定により、  
平成二十七年公立大学法人奈良県立医科大学財務諸表を次のとおり公告します。

平成二十八年九月二十日

公立大学法人奈良県立医科大学

理事長 細 井 裕 司

## 貸借対照表

(平成28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	23,472,738,853		
減価償却累計額	<u>△ 12,959,660,174</u>	10,513,078,679	
構築物	82,791,841		
減価償却累計額	<u>△ 51,652,250</u>	31,139,591	
機械及び装置	22,631,068		
減価償却累計額	<u>△ 16,208,084</u>	6,422,984	
工具器具備品	11,674,490,199		
減価償却累計額	<u>△ 7,717,669,576</u>	3,956,820,623	
図書		542,163,956	
車両運搬具	24,431,236		
減価償却累計額	<u>△ 17,147,878</u>	7,283,358	
建設仮勘定		<u>5,992,147,848</u>	
有形固定資産合計			21,049,057,039

## 2 無形固定資産

特許権		630,083	
特許権仮勘定		10,292,790	
ソフトウェア		697,274,044	
電話加入権		<u>400,000</u>	
無形固定資産合計			708,596,917

## 3 投資その他の資産

投資有価証券		109,630,225	
長期貸付金		146,275,339	
長期未収入金	9,399,472		
貸倒引当金	<u>△ 9,399,472</u>	—	
その他		<u>85,570</u>	
投資その他の資産合計			<u>255,991,134</u>

## 固定資産合計

22,013,645,090

## II 流動資産

現金及び預金		2,673,158,281	
未収学生納付金収入	4,807,500		
徴収不能引当金	<u>△ 3,980,275</u>	827,225	
未収附属病院収入	7,328,135,430		
徴収不能引当金	<u>△ 87,427,367</u>	7,240,708,063	
その他未収入金		1,527,135,375	
たな卸資産		3,433,866	
医薬品及び診療材料		646,244,798	
前払費用		31,369,545	
立替金		70,745	
仮払金		<u>61,500</u>	
流動資産合計			<u>12,123,009,398</u>
資産合計			<u><u>34,136,654,488</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	156,485,308	
資産見返補助金等	823,138,984	
資産見返寄附金	228,353,433	
資産見返物品受贈額	476,255,567	
建設仮勘定見返補助金等	1,653,954,975	3,338,188,267

長期前受受託研究費等 87,175,862

長期借入金 10,184,158,039

退職給付引当金 1,096,139,792

長期リース債務 36,491,085

資産除去債務 16,830,000

固定負債合計 14,758,983,045

II 流動負債

預り補助金等 34,167,503

寄附金債務 1,358,428,485

前受受託研究費等 100,155,068

前受金 13,031,000

預り金 129,712,425

預り科学研究費補助金等 73,759,479

一年以内返済予定長期借入金 1,425,710,828

未払金 8,722,741,753

未払費用 129,581,281

未払消費税 14,779,500

短期リース債務 64,900,332

賞与引当金 912,607,596

仮受金 165,180

流動負債合計 12,979,740,430

負債合計 27,738,723,475

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 △ 252,560,225

損益外減価償却累計額 △ 12,556,631,138

損益外減損損失累計額 △ 36,000

資本剰余金合計 △ 12,809,227,363

III 繰越欠損金

当期末処理損失 △ 859,014,624

(うち当期総利益) (189,699,649)

繰越欠損金合計 △ 859,014,624

純資産合計 6,397,931,013

負債純資産合計 34,136,654,488

(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、5,626,302,982円です。

損 益 計 算 書  
(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位:円)

経常費用			
業務費			
教育経費		264,248,066	
研究経費		831,748,321	
診療経費			
材料費	16,508,925,986		
委託費	1,865,704,666		
設備関係費	2,283,275,773		
経費	<u>1,009,315,049</u>	21,667,221,474	
教育研究支援経費		99,265,005	
受託研究費等		384,327,397	
役員人件費		72,922,271	
教員人件費		4,078,210,065	
職員人件費		<u>12,560,773,358</u>	39,958,715,957
一般管理費			744,283,365
財務費用			56,823,890
雑損			<u>61,284</u>
経常費用合計			<u>40,759,884,496</u>
経常収益			
運営費交付金収益		1,963,408,000	
授業料収益		617,277,417	
入学金収益		121,917,000	
検定料収益		28,508,000	
附属病院収益		35,908,112,409	
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)	33,394,247		
その他の受託研究等収益	426,738,316		
共同研究等収益	<u>41,165,286</u>	501,297,849	
補助金等収益		883,943,451	
寄附金収益		459,413,747	
資産見返負債戻入			
資産見返運営費交付金等戻入	32,888,305		
資産見返補助金等戻入	169,159,907		
資産見返寄附金戻入	53,527,331		
資産見返物品受贈額戻入	<u>17,726,862</u>	273,302,405	
財務収益			21,169
雑益			
財産貸付料収入	4,792,456		
手数料収入	10,628,237		
駐車場利用料	12,896,700		
特許権料	32,199		
科学研究費間接経費収益	78,535,478		
専修生受講料	12,570,000		
研究生授業料	1,016,000		
施設等利用負担金	22,652,348		
臨床研修関係負担金	12,465,476		
保育料収入	32,649,300		
緑化協賛金収入	4,000,000		
物品等売却収入	1,743,745		
特定行為研修受講料等	3,810,000		
特許出願支援制度交付金	3,470,064		
県費奨学生配置センター運営委託料	4,611,075		
その他雑益	<u>6,287,603</u>	212,160,681	
経常収益合計			<u>40,969,362,128</u>
経常利益			<u>209,477,632</u>

臨時損失		
固定資産除却損	10,743,306	
その他臨時損失	<u>14,947,746</u>	25,691,052
臨時利益		
貸倒引当金戻入益	120,000	
資産見返補助金等戻入	306,250	
資産見返寄附金戻入	3,067,533	
資産見返物品受贈額戻入	52	
その他臨時利益	<u>2,419,234</u>	5,913,069
当期純利益		<u>189,699,649</u>
当期総利益		<u><u>189,699,649</u></u>

キャッシュ・フロー計算書  
(平成27年4月1日～平成28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	△ 20,760,637,400
	人件費支出	△ 16,403,315,177
	貸付による支出	△ 21,892,000
	その他の業務支出	△ 618,413,461
	運営費交付金収入	1,975,616,000
	授業料収入	613,402,150
	入学金収入	121,917,000
	検定料収入	25,742,000
	附属病院収入	35,388,965,264
	受託研究等収入	500,640,777
	補助金等収入	859,264,833
	寄附金収入	482,051,881
	貸付金の回収による収入	8,000,000
	その他の業務収入	218,621,998
	預り科学研究費補助金等の受払	29,194,127
	業務活動によるキャッシュ・フロー	2,419,157,992
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	△ 3,009,717,711
	無形固定資産の取得による支出	△ 86,791,986
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,096,509,697
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	4,047,600,000
	長期借入れ返済による支出	△ 1,286,903,133
	短期借入れによる収入	3,790,000,000
	短期借入れ返済による支出	△ 3,790,000,000
	リース債務の返済による支出	△ 70,776,995
	小計	2,689,919,872
	利息の支払額	△ 56,990,673
	財務活動によるキャッシュ・フロー	2,632,929,199
IV	資金増加額	1,955,577,494
V	資金期首残高	717,580,787
VI	資金期末残高	2,673,158,281

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	2,673,158,281 円
資金期末残高	2,673,158,281 円

2 重要な非資金取引

(1)現物寄附による資産の受入額	73,767,788 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28年3月31日)

(単位:円)

I	当期末処理損失		△ 859,014,624
	当期総利益	189,699,649	
	前期繰越欠損金	△ 1,048,714,273	
II	次期繰越欠損金		<u>△ 859,014,624</u>

行政サービス実施コスト計算書  
(平成27年4月1日～平成28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	39,958,715,957		
	一般管理費	744,283,365		
	財務費用	56,823,890		
	雑損	61,284		
	臨時損失	<u>25,691,052</u>	40,785,575,548	
	(2) (控除)自己収入等			
	授業料収益	△ 617,277,417		
	入学金収益	△ 121,917,000		
	検定料収益	△ 28,508,000		
	附属病院収益	△ 35,908,112,409		
	受託研究等収益	△ 501,297,849		
	寄付金収益	△ 459,413,747		
	資産見返運営費交付金等戻入	△ 32,888,305		
	資産見返寄附金戻入	△ 53,527,331		
	財務収益	△ 21,169		
	雑益	△ 133,625,203		
	臨時利益	<u>△ 5,606,767</u>	<u>△ 37,862,195,197</u>	
	業務費用合計			2,923,380,351
II	損益外減価償却等相当額			
	損益外減価償却相当額		<u>594,934,689</u>	594,934,689
III	引当外退職給付増加(△減少)見積額			△ 33,993,730
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	366,962,344		
	地方公共団体出資の機会費用	<u>0</u>		<u>366,962,344</u>
VI	行政サービス実施コスト			<u><u>3,851,283,654</u></u>

(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28年3月末利回りは、年利(単利)▲0.050%であったが、「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を受けた平成27事業年度における行政サービス実施コスト計算書の機会費用算定の取扱いについて(平成28年4月25日付け総務省事務連絡)に基づき、0%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	109,630,225	133,165,000	23,534,775
(2) 長期貸付金	146,275,339	146,275,339	-
(3) 現金及び預金	2,673,158,281	2,673,158,281	-
(4) 未収附属病院収入(※2)	7,240,708,063	7,240,708,063	-
(5) その他未収入金	1,527,135,375	1,527,135,375	-
(6) 長期借入金(※3)	(11,609,868,867)	(12,338,074,840)	(728,205,973)
(7) リース債務(※4)	(101,391,417)	(101,726,892)	(335,475)
(8) 未払金	(8,722,741,753)	(8,722,741,753)	-

(※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	1,331,665,279 円
未認識過去勤務債務	△ 21,938,504 円
未認識数理計算上の差異	△ 213,586,983 円
退職給付引当金	1,096,139,792 円

(3) 退職給付費用に関する事項

勤務費用	227,807,254 円
利息費用	796,895 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	8,344 円
退職給付費用	231,050,106 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	4,877,261,610	1,817,961,610
	(変更)平成23年11月10日 <small>ほか</small>		
(仮称)中央手術棟整備工事(電気設備工事)	(当初)平成23年3月22日	1,504,431,240	1,063,431,240
	(変更)平成27年9月1日 <small>ほか</small>		
(仮称)中央手術棟整備工事(機械設備工事)	(当初)平成23年3月22日	2,132,847,600	1,131,847,600
	(変更)平成24年3月31日 <small>ほか</small>		

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	12,491,324,463	594,876,045	-	-	-	7,503,046,114	
	工具器具備品	65,419,221	-	-	65,419,221	65,306,675	58,644	-	-	-	112,546	
	計	20,059,789,798	-	-	20,059,789,798	12,556,631,138	594,934,689	-	-	-	7,503,158,660	
有形固定資産(特定償却資産以外)	建物	2,976,103,571	502,264,705	-	3,478,368,276	468,335,711	144,362,473	-	-	-	3,010,032,565	(注1)
	構築物	80,905,081	1,886,760	-	82,791,841	51,652,250	2,598,165	-	-	-	31,139,591	
	機械及び装置	20,425,168	2,205,900	-	22,631,068	16,208,084	982,954	-	-	-	6,422,984	
	工具器具備品	10,803,277,678	1,196,983,101	391,189,801	11,609,070,978	7,652,362,901	1,258,587,728	-	-	-	3,956,708,077	(注2)
	図書	547,124,594	7,704,386	12,665,024	542,163,956	-	-	-	-	-	542,163,956	
	車輦運搬具	24,431,236	-	-	24,431,236	17,147,878	3,185,049	-	-	-	7,283,358	
計	14,452,267,328	1,711,044,852	403,854,825	15,759,457,355	8,205,706,824	1,409,716,369	-	-	-	7,553,750,531		
非償却資産	建設仮勘定	2,229,774,248	3,773,713,600	11,340,000	5,992,147,848	-	-	-	-	-	5,992,147,848	(注3)
	計	2,229,774,248	3,773,713,600	11,340,000	5,992,147,848	-	-	-	-	-	5,992,147,848	
有形固定資産合計	建物	22,970,474,148	502,264,705	-	23,472,738,853	12,959,660,174	739,238,518	-	-	-	10,513,078,679	
	構築物	80,905,081	1,886,760	-	82,791,841	51,652,250	2,598,165	-	-	-	31,139,591	
	機械及び装置	20,425,168	2,205,900	-	22,631,068	16,208,084	982,954	-	-	-	6,422,984	
	工具器具備品	10,868,696,899	1,196,983,101	391,189,801	11,674,490,199	7,717,669,576	1,258,646,372	-	-	-	3,956,820,623	
	図書	547,124,594	7,704,386	12,665,024	542,163,956	-	-	-	-	-	542,163,956	
	車輦運搬具	24,431,236	-	-	24,431,236	17,147,878	3,185,049	-	-	-	7,283,358	
	建設仮勘定	2,229,774,248	3,773,713,600	11,340,000	5,992,147,848	-	-	-	-	-	5,992,147,848	
	計	36,741,831,374	5,484,758,452	415,194,825	41,811,395,001	20,762,337,962	2,004,651,058	-	-	-	21,049,057,039	
無形固定資産(特定償却資産以外)	ソフトウェア	2,358,796,231	76,030,704	-	2,434,826,935	1,737,552,891	311,808,698	-	-	-	697,274,044	
	電話加入権	436,000	-	-	436,000	-	-	36,000	-	-	400,000	
	特許権	1,007,448	217,400	432,782	792,066	161,983	115,586	-	-	-	630,083	
	計	2,360,239,679	76,248,104	432,782	2,436,055,001	1,737,714,874	311,924,284	36,000	-	-	698,304,127	
非償却資産	特許権仮勘定	6,286,005	4,747,016	740,231	10,292,790	-	-	-	-	-	10,292,790	
	計	6,286,005	4,747,016	740,231	10,292,790	-	-	-	-	-	10,292,790	
無形固定資産合計	ソフトウェア	2,358,796,231	76,030,704	-	2,434,826,935	1,737,552,891	311,808,698	-	-	-	697,274,044	
	電話加入権	436,000	-	-	436,000	-	-	36,000	-	-	400,000	
	特許権	1,007,448	217,400	432,782	792,066	161,983	115,586	-	-	-	630,083	
	特許権仮勘定	6,286,005	4,747,016	740,231	10,292,790	-	-	-	-	-	10,292,790	
	計	2,366,525,684	80,995,120	1,173,013	2,446,347,791	1,737,714,874	311,924,284	36,000	-	-	708,596,917	
投資その他の資産	投資有価証券	109,609,056	21,169	-	109,630,225	-	-	-	-	-	109,630,225	
	長期末収入金	9,519,472	-	120,000	9,399,472	-	-	-	-	-	9,399,472	
	長期貸付金	215,841,673	20,892,000	90,458,334	146,275,339	-	-	-	-	-	146,275,339	
	その他の投資その他資産	85,570	-	-	85,570	-	-	-	-	-	85,570	
	計	335,055,771	20,913,169	90,578,334	265,390,606	-	-	-	-	-	265,390,606	

(注1) 建物の当期増加額のうち主なものはMRI整備(213,333千円)、総合診療科整備(53,388千円)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生体情報モニター(66,690千円)、救急用ベッド(21,546千円)などです。

(注3) 建設仮勘定の当期増加額のうち主なものはE病棟(3,743,664千円)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	3,279,643	7,418,520	-	7,264,297	-	3,433,866	
た な 卸 資 産 計	3,279,643	7,418,520	-	7,264,297	-	3,433,866	
医 薬 品	542,375,828	12,521,790,725	-	12,522,207,768	3,243,509	538,715,276	
診 療 材 料	115,727,064	3,975,277,167	-	3,982,326,168	1,148,541	107,529,522	
医薬品及び診療材料計	658,102,892	16,497,067,892	-	16,504,533,936	4,392,050	646,244,798	

(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	21,320,905	
	(第一駐車場)、クラブ棟	橿原市四条町295番地	7,819.00	28,189,684	
	(運動場)	橿原市四条町298番地3	1,737.00	6,262,371	
	(運動場)	橿原市四条町305番地	11,183.00	40,317,846	
	(職員駐車場)	橿原市四条町558番地2	706.00	2,545,328	
	(学生駐輪場)	橿原市四条町560番地3	1,316.30	4,745,630	
	(緑地)	橿原市四条町564番地1	258.00	930,162	
	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	30,864,045	
	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	34,462,872	
	厳樞会館	橿原市四条町583番地	704.13	2,538,586	
	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	33,319,854	
	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	43,633,658	
	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	19,852,835	
	精神医療センター	橿原市四条町612番地2	309.95	1,117,457	
	精神医療センター	橿原市四条町612番地3	489.88	1,766,155	
	精神医療センター	橿原市四条町613番地2	210.75	759,813	
	精神医療センター	橿原市四条町614番地3	245.88	886,466	
	(構内道路)	橿原市四条町615番地4	59.25	213,613	
	病院本館、(病院前駐車場)	橿原市四条町833番地3	7,209.87	25,993,600	
	病院本館	橿原市四条町833番地7	66.00	237,948	
	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	38,209,839	
	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	23,276,409	
	新町水源地	橿原市兵部町1番地	198.11	714,242	
	なかよし保育園	橿原市兵部町37番地	452.89	1,632,795	
	なかよし保育園、(公舎跡地)	橿原市兵部町38番地	879.33	3,170,231	
	(土地) 小計			101,784.70	366,962,344
合計				366,962,344	

#### 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	59,818,933	—	H25.3月 取得
	第148回 20年国債	49,790,000	50,000,000	49,811,292	—	H26.3月 取得
	計	109,576,630	110,000,000	109,630,225	—	
貸借対照表計上額				109,630,225		

#### 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	29,800,000	19,200,000	—	—	49,000,000	
大学院奨学金	—	1,692,000	—	—	1,692,000	
看護職員就職支度金	186,041,673	—	8,000,000	82,458,334	95,583,339	
計	215,841,673	20,892,000	8,000,000	82,458,334	146,275,339	

(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))	68,972,000 ( 3,208,000 )	—	3,208,000	65,764,000 ( 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))	15,100,000 ( 600,000 )	—	600,000	14,500,000 ( 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))	110,400,000 ( 5,000,000 )	—	5,000,000	105,400,000 ( 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))	37,400,000 ( 1,600,000 )	—	1,600,000	35,800,000 ( 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))	47,000,000 ( 2,000,000 )	—	2,000,000	45,000,000 ( 2,000,000 )	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))	34,800,000 ( 34,800,000 )	—	34,800,000	—	0.80%	H27.5	H22.1借入
奈良県からの長期借入金 (医療機器(3月借入分))	21,800,000 ( 21,800,000 )	—	21,800,000	—	0.80%	H27.5	H22.3借入
奈良県からの長期借入金 (患者アメニティ向上)	15,100,000 ( 600,000 )	—	600,000	14,500,000 ( 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))	23,200,000 ( 800,000 )	—	800,000	22,400,000 ( 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)	244,000,000 ( 162,400,000 )	—	162,400,000	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)	49,000,000 ( 2,000,000 )	—	2,000,000	47,000,000 ( 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)	426,900,000 ( 17,400,000 )	—	17,400,000	409,500,000 ( 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)	113,200,000 ( 2,185,004 )	—	2,185,004	111,014,996 ( 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)	21,500,000 ( 414,996 )	—	414,996	21,085,004 ( 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)	248,400,000 ( 5,000,000 )	—	5,000,000	243,400,000 ( 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)	75,600,000 ( 1,500,000 )	—	1,500,000	74,100,000 ( 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)	325,200,000 ( 162,400,000 )	—	162,400,000	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 ( — )	—	—	537,200,000 ( 10,740,000 )	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 ( 5,860,000 )	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 ( - )	-	-	111,100,000 ( 2,200,000 )	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 ( 1,000,000 )	0.40%	H55.3	H25.3借入
奈良県からの長期借入金 (医療機器)	487,600,000 ( 162,400,000 )	-	162,400,000	325,200,000 ( 162,400,000 )	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)	750,000,000 ( 250,000,000 )	-	250,000,000	500,000,000 ( 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))	941,000,000 ( 234,545,074 )	-	234,545,074	706,454,926 ( 235,014,398 )	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))	495,300,000 ( 123,453,958 )	-	123,453,958	371,846,042 ( 123,700,990 )	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))	372,300,000 ( 92,796,101 )	-	92,796,101	279,503,899 ( 92,981,786 )	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 ( - )	-	-	985,500,000 ( 246,005,654 )	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 ( - )	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 ( - )	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
合 計	8,849,172,000 ( 1,286,903,133 )	4,047,600,000	1,286,903,133	11,609,868,867 ( 1,425,710,828 )			

(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	854,678,071	912,607,596	854,678,071	-	912,607,596	
合 計	854,678,071	912,607,596	854,678,071	-	912,607,596	

### 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	215,841,673	△ 69,566,334	146,275,339	-	-	-	
長期未収入金	9,519,472	△ 120,000	9,399,472	9,519,472	△ 120,000	9,399,472	
未収学生納付金収入	5,320,250	△ 512,750	4,807,500	3,912,988	67,287	3,980,275	
未収附属病院収入	6,855,766,848	472,368,582	7,328,135,430	101,377,904	△ 13,950,537	87,427,367	
その他未収入金	376,304,035	1,150,831,340	1,527,135,375	-	-	-	
計	7,462,752,278	1,553,000,838	9,015,753,116	114,810,364	△ 14,003,250	100,807,114	

(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	905,139,985	466,492,157	39,966,863	1,331,665,279	
退職一時金に係る債務	905,139,985	466,492,157	39,966,863	1,331,665,279	
厚生年金基金に係る債務	-	-	-	-	
未認識過去勤務債務	-	△ 24,376,117	△ 2,437,613	△ 21,938,504	
未認識数理計算上の差異	△ 83,436	△ 213,511,891	△ 8,344	△ 213,586,983	
年金資産	-	-	-	-	
退職給付引当金	905,056,549	228,604,149	37,520,906	1,096,139,792	

## 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	102,945,775	12,208,000	-	115,153,775 (注2)
	計	△ 264,768,225	12,208,000	-	△ 252,560,225
	損益外減価償却累計額	△ 11,961,696,449	△ 594,934,689	-	△ 12,556,631,138 (注3)
	損益外減損損失累計額	△ 36,000	-	-	△ 36,000
差引計	△ 12,226,500,674	△ 582,726,689	-	△ 12,809,227,363	

(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27年度	-	1,975,616,000	1,963,408,000	-	12,208,000	1,975,616,000	-
計	-	1,975,616,000	1,963,408,000	-	12,208,000	1,975,616,000	-

### 12-2 運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	平成27年度交付分	合計
期間進行基準によるもの	1,544,530,548	1,544,530,548
費用進行基準によるもの	418,877,452	418,877,452
計	1,963,408,000	1,963,408,000

## 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	1,893,000	-	-	-	-	1,893,000	
新生児医療担当医確保支援事業補助金	310,000	-	-	-	-	310,000	
産科医等確保支援事業補助金	1,280,000	-	-	-	-	1,280,000	
中期目標達成促進補助金	527,238,000	-	5,843,541	-	-	521,394,459	
臨床研修医補助金	44,710,000	-	-	-	-	44,710,000	
地域医療学講座運営費補助金	28,940,000	-	-	-	-	28,940,000	
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	3,718,000	-	-	-	-	3,718,000	
総合周産期母子医療センター運営費補助金	13,468,000	-	-	-	-	13,468,000	
がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金	27,023,000	-	-	-	-	27,023,000	
医療施設耐震化臨時特例交付金	546,120,000	546,120,000	-	-	-	-	
地域活性化・公共投資臨時交付金	547,817,000	547,817,000	-	-	-	-	
施設整備推進費補助金	61,086,440	-	-	-	-	61,086,440	別途H26交付あり 9,000,000
放射線治療専門従事者育成事業費補助金	38,223,000	-	669,978	-	-	37,553,022	
糖尿病学講座運営費補助金	32,280,000	-	-	-	-	32,280,000	
ドクターヘリ運航施設整備事業補助金	8,000,000	-	-	-	-	8,000,000	
大学施設整備推進費補助金(病院マネジメント課A棟改修検討分)	19,926,000	-	-	-	-	19,926,000	
大学施設整備推進費補助金(地域デザイン課)	27,106,920	-	-	-	-	27,106,920	
医療関係者研修費等補助金(看護師の特定行為研修)	3,802,000	-	-	-	-	3,802,000	
医療関係者研修費等補助金(看護師の特定行為運営事業)	598,000	-	-	-	-	598,000	
専門医認定支援補助金	1,255,000	-	-	-	-	1,255,000	
周産期医療ネットワーク整備事業	8,235,000	-	8,235,000	-	-	-	
特定求職者雇用開発助成金	4,503,333	-	-	-	-	4,503,333	
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	
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	30,000,000	-	2,671,704	-	722,019	26,606,277	H26より繰越あり 33,445,484
合 計	2,007,022,693	1,093,937,000	37,420,223	-	722,019	874,943,451	

## 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	60,062,538	5	-	-
	非常勤	1,379,000	2	-	-
	計	61,441,538	7	-	-
教職員	常勤	10,629,742,141	1,665	458,844,315	89
	非常勤	2,740,344,509	958	-	-
	計	13,370,086,650	2,623	458,844,315	89
合 計	常勤	10,689,804,679	1,670	458,844,315	89
	非常勤	2,741,723,509	960	-	-
	計	13,431,528,188	2,630	458,844,315	89

(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	4,619,740,820	35,338,975,137	39,958,715,957
教育経費	264,248,066	-	264,248,066
研究経費	831,748,321	-	831,748,321
診療経費	-	21,667,221,474	21,667,221,474
教育研究支援経費	99,265,005	-	99,265,005
受託研究費	312,219,053	72,108,344	384,327,397
人件費	3,112,260,375	13,599,645,319	16,711,905,694
一般管理費	744,283,365	-	744,283,365
財務費用	752,627	56,071,263	56,823,890
雑損	3,284	58,000	61,284
小計	5,364,780,096	35,395,104,400	40,759,884,496
業務収益			
運営費交付金収益	1,658,506,494	304,901,506	1,963,408,000
学生納付金収益	767,702,417	-	767,702,417
附属病院収益	-	35,908,112,409	35,908,112,409
受託研究等収益	280,632,965	220,664,884	501,297,849
補助金等収益	463,959,451	419,984,000	883,943,451
寄附金収益	459,413,747	-	459,413,747
資産見返負債戻入	105,515,526	167,786,879	273,302,405
財務収益	21,169	-	21,169
雑益	156,351,769	55,808,912	212,160,681
小計	3,892,103,538	37,077,258,590	40,969,362,128
業務損益	△ 1,472,676,558	1,682,154,190	209,477,632
帰属資産	2,858,326,196	28,605,170,011	34,136,654,488
建物	1,326,031,901	9,187,046,778	10,513,078,679
工具器具備品	487,229,127	3,469,591,496	3,956,820,623
未収附属病院収入	-	7,240,708,063	7,240,708,063
現金及び預金	-	-	2,673,158,281
その他の資産	1,045,065,168	8,707,823,674	9,752,888,842

### (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いません。

### (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304,901,506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	200,360,193	394,574,496	594,934,689

(注4)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	△ 52,010,449	18,016,719	△ 33,993,730

## 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		39,012,652
備品費		12,206,306
印刷製本費		14,500,356
図書費		1,813,182
水道光熱費		34,869,394
旅費交通費		6,924,912
通信運搬費		1,934,773
賃借料		750,586
機械保守費		923,616
修繕費		3,530,876
諸会費		2,948,983
報酬・委託・手数料		70,437,393
奨学費		20,336,900
減価償却費		49,663,964
徴収不能引当金繰入額		67,287
雑費		4,326,886
		<u>264,248,066</u>
研究経費		
消耗品費		190,071,396
備品費		27,193,716
印刷製本費		8,280,902
図書費		8,346,722
水道光熱費		67,279,673
旅費交通費		115,326,033
通信運搬費		6,286,206
賃借料		28,774,815
修繕費		14,502,040
損害保険料		986,640
広告宣伝費		138,564
諸会費		24,936,524
会議費		2,625,828
報酬・委託・手数料		207,618,191
減価償却費		122,605,749
雑費		6,775,322
		<u>831,748,321</u>
診療経費		
材料費		
医薬品費	12,525,451,277	
診療材料費	<u>3,983,474,709</u>	16,508,925,986
委託費		
検査委託費	203,797,559	
寝具委託費	24,351,822	
医事委託費	380,524,737	
清掃委託費	3,275,100	
保守委託費	93,243,236	
その他の委託費	<u>1,160,512,212</u>	1,865,704,666

設備關係費			
減価償却費	1,486,733,639		
機器賃借料	199,924,226		
地代家賃	11,680,800		
修繕費	242,058,792		
機器保守費	341,986,947		
車両関係費	891,369	2,283,275,773	
経費			
消耗品費	170,871,438		
備品費	44,187,055		
印刷製本費	9,047,004		
図書費	1,765,668		
水道光熱費	556,078,493		
旅費交通費	20,599,785		
通信運搬費	32,760,243		
賃借料	8,697,472		
保守費	6,174,000		
保険料	38,604,085		
諸会費	6,528,836		
報酬・手数料	21,600,185		
職員被服費	11,467,940		
徴収不能引当金繰入額	3,068,894		
雑費	77,863,951	1,009,315,049	21,667,221,474
教育研究支援経費			
消耗品費		3,700,572	
備品費		674,168	
印刷製本費		759,780	
図書費		14,367,748	
水道光熱費		3,568,425	
旅費交通費		264,530	
通信運搬費		415,967	
賃借料		63,990,895	
保守費		540,000	
修繕費		199,260	
広告宣伝費		45,360	
諸会費		150,000	
報酬・委託・手数料		3,528,586	
減価償却費		6,935,892	
雑費		123,822	99,265,005
受託研究費等			
報償謝金費		11,328,687	
旅費交通費		18,050,991	
消耗品費		60,972,619	
備品費		10,385,700	
印刷製本費		660,557	
図書費		515,908	
水道光熱費		43,112,900	
通信運搬費		1,140,478	
賃借料		1,038,346	
修繕費		306,459	
損害保険料		607,650	
諸会費		3,977,590	
会議費		258,357	
業務委託費		83,798,194	
手数料		17,307,930	
減価償却費		25,034,177	
雑益務費		3,240	
給料		69,335,875	
法定福利費		7,840,028	
賞与		4,077,953	
雑費		24,573,758	384,327,397

役員人件費			
役員人件費			
報酬		45,324,772	
賞与		12,579,532	
賞与引当金繰入額		4,357,832	
法定福利費		9,668,095	
退職給付引当金繰入額		992,040	72,922,271
		<u>                    </u>	
教員人件費			
常勤教員人件費			
給料		2,533,433,133	
賞与		497,611,938	
賞与引当金繰入額		269,874,037	
退職給付費用		165,981,619	
法定福利費		582,262,808	
退職給付引当金繰入額		29,046,530	4,078,210,065
		<u>                    </u>	
職員人件費			
常勤職員人件費			
給料	5,800,457,802		
賞与	1,077,147,989		
賞与引当金繰入額	638,375,727		
退職給付費用	252,895,833		
法定福利費	1,509,329,196		
退職給付引当金繰入額	201,011,536	9,479,218,083	
非常勤職員人件費			
給料	2,635,515,857		
賞与	104,828,652		
法定福利費	341,210,766	3,081,555,275	12,560,773,358
		<u>                    </u>	
一般管理費			
消耗品費		44,119,716	
備品費		6,346,804	
印刷製本費		12,838,279	
凶書費		52,308	
水道光熱費		46,503,595	
旅費交通費		17,954,168	
通信運搬費		9,610,310	
賃借料		29,317,509	
車両関係費		251,118	
福利厚生費		3,156,292	
修繕費		11,817,576	
損害保険料		4,331,180	
広告宣伝費		696,708	
諸会費		8,423,987	
会議費		163,145	
報酬・委託・手数料		374,579,457	
租税公課		43,737,200	
減価償却費		28,674,776	
看護職員確保対策費		83,875,000	
雑費		17,834,237	744,283,365
		<u>                    </u>	

## 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)	90,000,000	5	
大学(一般)	492,654,188	993	うち現物寄附 417件、100,602,308円
附属病院(一般)	-	-	
合計	582,654,188	998	

## 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	37,243,392	204,593,426	206,323,907	35,512,911
大学(国又は地方)	2,836,025	30,558,222	33,394,247	0
附属病院	139,554,027	188,064,132	220,414,409	107,203,750
合計	179,633,444	423,215,780	460,132,563	142,716,661

## 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	23,475,129	62,304,426	41,165,286	44,614,269
大学(国又は地方)	-	-	-	-
附属病院	-	-	-	-
合計	23,475,129	62,304,426	41,165,286	44,614,269

## 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	(7,900,000) 2,370,000	3	
基盤研究A	(500,000) 150,000	2	
基盤研究B	(54,005,000) 16,201,500	28	
基盤研究C	(125,524,956) 37,821,601	134	
挑戦的萌芽研究	(18,870,000) 5,661,000	22	
若手研究B	(52,424,072) 15,671,377	44	
奨励研究	(800,000) -	2	
特別研究員奨励賞	(800,000) -	1	
研究者スタート支援	(2,200,000) 660,000	2	
合計	(263,024,028) 78,535,478	238	

(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	16,510,592	小口現金含む
普通預金	2,656,023,077	
郵便貯金	624,612	
計	2,673,158,281	

### 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	3,624,781,307	
奈良県社会保険診療報酬支払基金	2,633,035,260	
その他の未収附属病院収入	1,070,318,863	
計	7,328,135,430	

### 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	16,760,596	
工具器具備品(工具・器具及び備品)	2,155,772	
工具器具備品(医療用工具・器具及び備品)	21,745,081	
図書	435,594,118	
計	476,255,567	

### 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)	78,930,298	
使途特定寄付金(一般)	1,150,641,514	
使途特定寄附金(飛躍基金)	128,856,673	
計	1,358,428,485	

## 未払金の明細

(単位:円)

区 分	期末残高	備 考
医薬品費	3,084,791,585	
E病棟工事費等	2,646,924,240	
診療材料費	670,658,728	
医療用工具・器具及び備品	411,565,693	
退職給付金	387,276,865	
4月分職員給与	251,639,649	
医療用機器保守費	207,282,369	
(一般)業務委託費	131,648,810	将来像策定支援業務委託費等
(診療)その他委託費	121,821,566	附属病院各種委託費
その他	809,132,248	
計	8,722,741,753	

## 23 関連公益法人等の概要等

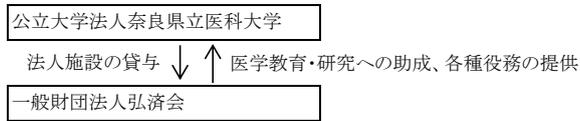
### (1) 関連公益法人等の概要

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28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 上田 龍嗣 常務理事 表野 慎二(法人企画部長) 理事 古家 仁(附属病院院長) 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(財務企画課長) 西浦 嘉彦(経営企画課長)

(注1) 平成28年3月31日付けで上田 龍嗣が理事長を、西浦 嘉彦(経営企画課長)が監事を離任している。

(注2) 平成28年4月1日付けで山岡 伸幸が理事長に、川田 靖之(経営企画課長)が監事に就任している。

### 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	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	159,884,650	6,666,863	153,217,787	472,307,926	540,200,011	△ 67,892,085	△ 67,892,085

### (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	
一般財団法人弘済会	525,660	未払金	消耗品費等
	2,279,354	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	412,586,305	4,019,381	1.0%