

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、
平成二十六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。

平成二十七年十月二日

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27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 | 22,970,474,148 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 12,220,421,656</u> | 10,750,052,492 | |
| 構築物 | 80,905,081 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 49,054,085</u> | 31,850,996 | |
| 機械及び装置 | 20,425,168 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 15,225,130</u> | 5,200,038 | |
| 工具器具備品 | 10,868,696,899 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 6,839,607,731</u> | 4,029,089,168 | |
| 図書 | | | 547,124,594 |
| 車両運搬具 | 24,431,236 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 13,962,829</u> | 10,468,407 | |
| 建設仮勘定 | | | <u>2,229,774,248</u> |
| 有形固定資産合計 | | | 17,603,559,943 |

2 無形固定資産

| | | | |
|----------|--|----------------|-------------|
| 特許権 | | 888,751 | |
| 特許権仮勘定 | | 6,286,005 | |
| ソフトウェア | | 933,052,038 | |
| 電話加入権 | | <u>400,000</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | 940,626,794 |

3 投資その他の資産

| | | | |
|------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 投資有価証券 | | 109,609,056 | |
| 長期貸付金 | | 215,841,673 | |
| 長期未収入金 | 9,519,472 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 9,519,472</u> | — | |
| その他 | | <u>85,570</u> | |
| 投資その他の資産合計 | | | <u>325,536,299</u> |

固定資産合計

18,869,723,036

II 流動資産

| | | | |
|-----------|----------------------|---------------|------------------------------|
| 現金及び預金 | | | 717,580,787 |
| 未収学生納付金収入 | | 5,320,250 | |
| 徴収不能引当金 | <u>△ 3,912,988</u> | 1,407,262 | |
| 未収附属病院収入 | | 6,855,766,848 | |
| 徴収不能引当金 | <u>△ 101,377,904</u> | 6,754,388,944 | |
| その他未収入金 | | | 376,304,035 |
| たな卸資産 | | | 3,279,643 |
| 医薬品及び診療材料 | | | 658,102,892 |
| 前払費用 | | | 42,025,987 |
| 仮払金 | | | <u>85,919</u> |
| 流動資産合計 | | | <u>8,553,175,469</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>27,422,898,505</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 | 173,424,730 | |
| 資産見返補助金等 | 955,184,918 | |
| 資産見返寄附金 | 184,626,869 | |
| 資産見返物品受贈額 | 493,982,481 | |
| 建設仮勘定見返補助金等 | 560,017,975 | 2,367,236,973 |

長期前受受託研究費等 65,514,613

長期借入金 7,562,268,867

退職給付引当金 905,056,549

長期リース債務 101,391,416

資産除去債務 16,830,000

固定負債合計 11,018,298,418

II 流動負債

預り補助金等 42,445,484

寄附金債務 1,335,509,472

前受受託研究費等 137,593,960

前受金 18,801,000

預り金 113,134,251

預り科学研究費補助金等 94,371,927

一年以内返済予定長期借入金 1,286,903,133

未払金 5,505,780,677

未払費用 129,630,404

未払消費税 23,869,000

短期リース債務 70,894,655

賞与引当金 854,678,071

仮受金 30,000

流動負債合計 9,613,642,034

負債合計 20,631,940,452

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 △ 264,768,225

損益外減価償却累計額 △ 11,961,696,449

損益外減損損失累計額 △ 36,000

資本剰余金合計 △ 12,226,500,674

III 繰越欠損金

当期末処理損失 △ 1,048,714,273

(うち当期総利益) (29,052,815)

繰越欠損金合計 △ 1,048,714,273

純資産合計 6,790,958,053

負債純資産合計 27,422,898,505

(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、5,660,296,712円です。

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(単位:円)

| | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 経常費用 | | | |
| 業務費 | | | |
| 教育経費 | | 258,639,103 | |
| 研究経費 | | 901,365,500 | |
| 診療経費 | | | |
| 材料費 | 15,021,171,199 | | |
| 委託費 | 1,655,125,723 | | |
| 設備関係費 | 2,104,989,822 | | |
| 経費 | <u>1,092,265,283</u> | 19,873,552,027 | |
| 教育研究支援経費 | | 100,906,083 | |
| 受託研究費等 | | 199,778,623 | |
| 役員人件費 | | 71,337,054 | |
| 教員人件費 | | 3,898,549,005 | |
| 職員人件費 | | <u>12,078,038,892</u> | 37,382,166,287 |
| 一般管理費 | | | 512,099,031 |
| 財務費用 | | | 51,389,590 |
| 雑損 | | | <u>10,000</u> |
| 経常費用合計 | | | <u>37,945,664,908</u> |
| 経常収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 1,756,273,000 | |
| 授業料収益 | | 599,687,795 | |
| 入学金収益 | | 129,699,000 | |
| 検定料収益 | | 34,477,000 | |
| 附属病院収益 | | 33,384,434,564 | |
| 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) | 39,009,163 | | |
| その他の受託研究等収益 | 274,234,565 | | |
| 共同研究等収益 | <u>37,879,610</u> | 351,123,338 | |
| 補助金等収益 | | 671,826,779 | |
| 寄附金収益 | | 580,132,727 | |
| 資産見返負債戻入 | | | |
| 資産見返運営費交付金等戻入 | 36,306,366 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 173,036,088 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 52,756,241 | | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | <u>26,817,950</u> | 288,916,645 | |
| 財務収益 | | | 21,169 |
| 雑益 | | | |
| 財産貸付料収入 | 5,218,151 | | |
| 手数料収入 | 10,870,417 | | |
| 駐車場利用料 | 12,215,500 | | |
| 特許権料 | 242,921 | | |
| 科学研究費間接経費収益 | 81,172,663 | | |
| 専修生受講料 | 15,220,000 | | |
| 研究生授業料 | 1,426,000 | | |
| 施設等利用負担金 | 24,745,138 | | |
| 臨床研修関係負担金 | 25,424,361 | | |
| 保育料収入 | 28,785,300 | | |
| 緑化協賛金収入 | 4,504,000 | | |
| 物品等売却収入 | 2,056,990 | | |
| その他雑益 | <u>11,499,354</u> | <u>223,380,795</u> | |
| 経常収益合計 | | | <u>38,019,972,812</u> |
| 経常利益 | | | <u>74,307,904</u> |

| | | |
|---------------|------------|--------------------------|
| 臨時損失 | | |
| 固定資産除却損 | 17,052,223 | |
| 過年度損益修正損 | 24,444,423 | |
| その他臨時損失 | 16,060,312 | 57,556,958 |
| 臨時利益 | | |
| 固定資産売却益 | 1,033,105 | |
| 貸倒引当金戻入益 | 80,000 | |
| 資産見返運営費交付金等戻入 | 912,455 | |
| 資産見返寄附金戻入 | 8,379,060 | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | 179,105 | |
| その他臨時利益 | 1,718,144 | 12,301,869 |
| 当期純利益 | | <u>29,052,815</u> |
| 当期総利益 | | <u><u>29,052,815</u></u> |

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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 | △ 19,292,870,075 |
| | 人件費支出 | △ 15,889,008,035 |
| | 貸付による支出 | △ 112,800,000 |
| | その他の業務支出 | △ 440,936,407 |
| | 運営費交付金収入 | 1,768,481,000 |
| | 授業料収入 | 599,304,825 |
| | 入学金収入 | 129,699,000 |
| | 検定料収入 | 33,386,000 |
| | 附属病院収入 | 32,259,473,594 |
| | 受託研究等収入 | 344,044,718 |
| | 補助金等収入 | 1,181,681,885 |
| | 寄附金収入 | 472,980,918 |
| | 貸付金の回収による収入 | 10,500,000 |
| | その他の業務収入 | 213,735,645 |
| | 預り科学研究費補助金等の受払 | △ 8,836,877 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,268,836,191 |
| 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 | △ 2,281,366,707 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | △ 154,195,317 |
| | 無形固定資産の売却による収入 | 1,216,000 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 2,434,346,024 |
| III | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 長期借入れによる収入 | 1,412,100,000 |
| | 長期借入れ返済による支出 | △ 873,108,000 |
| | 短期借入れによる収入 | 13,945,000,003 |
| | 短期借入れ返済による支出 | △ 13,945,000,003 |
| | リース債務の返済による支出 | △ 69,348,997 |
| | 小計 | 469,643,003 |
| | 利息の支払額 | △ 53,891,811 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 415,751,192 |
| IV | 資金増加額 | △ 749,758,641 |
| V | 資金期首残高 | 1,467,339,428 |
| VI | 資金期末残高 | 717,580,787 |

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 | 717,580,787 円 |
| 資金期末残高 | 717,580,787 円 |

2 重要な非資金取引

| | |
|-----------------------|--------------|
| (1)現物寄附による資産の受入額 | 35,334,302 円 |
| (2)ファイナンス・リースによる資産の取得 | 14,910,000 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(案)
(平成27年3月31日)

(単位:円)

| | | | |
|----|---------|-----------------|------------------------|
| I | 当期末処理損失 | | △ 1,048,714,273 |
| | 当期総利益 | 29,052,815 | |
| | 前期繰越欠損金 | △ 1,077,767,088 | |
| II | 次期繰越欠損金 | | <u>△ 1,048,714,273</u> |

行政サービス実施コスト計算書
(平成26年4月1日～平成27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 | 37,382,166,287 | | |
| | 一般管理費 | 512,099,031 | | |
| | 財務費用 | 51,389,590 | | |
| | 雑損 | 10,000 | | |
| | 臨時損失 | 57,556,958 | 38,003,221,866 | |
| | (2) (控除)自己収入等 | | | |
| | 授業料収益 | △ 599,687,795 | | |
| | 入学金収益 | △ 129,699,000 | | |
| | 検定料収益 | △ 34,477,000 | | |
| | 附属病院収益 | △ 33,384,434,564 | | |
| | 受託研究等収益 | △ 351,123,338 | | |
| | 寄付金収益 | △ 580,132,727 | | |
| | 資産見返運営費交付金等戻入 | △ 36,306,366 | | |
| | 資産見返寄附金戻入 | △ 52,756,241 | | |
| | 財務収益 | △ 21,169 | | |
| | 雑益 | △ 142,208,132 | | |
| | 臨時利益 | △ 12,122,764 | △ 35,322,969,096 | |
| | 業務費用合計 | | | 2,680,252,770 |
| II | 損益外減価償却等相当額 | | | |
| | 損益外減価償却相当額 | | 669,018,024 | |
| | 損益外固定資産除却相当額 | | 6,751,034 | 675,769,058 |
| III | 引当外退職給付増加(△減少)見積額 | | | 235,339,163 |
| 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 | 368,521,685 | | |
| | 地方公共団体出資の機会費用 | 33,759,162 | | 402,280,847 |
| VI | 行政サービス実施コスト | | | 3,993,641,838 |

(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います。

数理計算上の差異については、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)による定額法に按分した額をそれぞれ発生年度の翌事業年度より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27年3月末利回りを参考に、年利(単利)0.395%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 | 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. 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 | 109,609,056 | 119,809,000 | 10,199,944 |
| (2) 長期貸付金 | 215,841,673 | 215,841,673 | - |
| (3) 現金及び預金 | 717,580,787 | 717,580,787 | - |
| (4) 未収附属病院収入(※2) | 6,754,388,944 | 6,754,388,944 | - |
| (5) その他未収入金 | 376,304,035 | 376,304,035 | - |
| (6) 長期借入金(※3) | (8,849,172,000) | (8,825,617,718) | △ 23,554,282 |
| (7) リース債務(※4) | (172,286,071) | (173,020,861) | 734,790 |
| (8) 未払金 | (5,505,780,677) | (5,505,780,677) | - |

(※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 | 905,139,985 円 |
| 未認識数理計算上の差異 | △ 83,436 円 |
| 退職給付引当金 | 905,056,549 円 |

(3) 退職給付費用に関する事項

| | |
|----------------|---------------|
| 勤務費用 | 283,283,202 円 |
| 利息費用 | 6,454,296 円 |
| 過去勤務債務の費用処理額 | - 円 |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | - 円 |
| 退職給付費用 | 289,737,498 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 | 1.00% |
| ウ 過去勤務債務の処理年数 | 発生時の事業年度で一括処理 |
| 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 |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| (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 | 4,614,039,690 | 2,427,839,690 |
| | (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) | 平成23年3月22日 | 1,459,500,000 | 1,018,500,000 |
| (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 | 2,026,500,000 | 1,436,500,000 |
| | (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 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 | 20,007,730,577 | 0 | 13,360,000 | 19,994,370,577 | 11,896,448,418 | 668,755,930 | 0 | 0 | 0 | 8,097,922,159 | |
| | 工具器具備品 | 66,900,364 | 0 | 1,481,143 | 65,419,221 | 65,248,031 | 262,094 | 0 | 0 | 0 | 171,190 | |
| | 計 | 20,074,630,941 | 0 | 14,841,143 | 20,059,789,798 | 11,961,696,449 | 669,018,024 | 0 | 0 | 0 | 8,098,093,349 | |
| 有形固定資産(特定償却資産以外) | 建物 | 2,693,730,918 | 282,372,653 | 0 | 2,976,103,571 | 323,973,238 | 128,885,562 | 0 | 0 | 0 | 2,652,130,333 | (注1) |
| | 構築物 | 76,915,716 | 3,989,365 | 0 | 80,905,081 | 49,054,085 | 2,742,003 | 0 | 0 | 0 | 31,850,996 | |
| | 機械及び装置 | 20,425,168 | 0 | 0 | 20,425,168 | 15,225,130 | 959,976 | 0 | 0 | 0 | 5,200,038 | |
| | 工具器具備品 | 10,147,150,183 | 1,019,556,579 | 363,429,084 | 10,803,277,678 | 6,774,359,700 | 1,167,225,256 | 0 | 0 | 0 | 4,028,917,978 | (注2) |
| | 図書 | 551,343,812 | 8,479,131 | 12,698,349 | 547,124,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547,124,594 | |
| | 車輦運搬具 | 24,431,236 | 0 | 0 | 24,431,236 | 13,962,829 | 4,130,172 | 0 | 0 | 0 | 10,468,407 | |
| 計 | 13,513,997,033 | 1,314,397,728 | 376,127,433 | 14,452,267,328 | 7,176,574,982 | 1,303,942,969 | 0 | 0 | 0 | 7,275,692,346 | | |
| 非償却資産 | 建設仮勘定 | 1,884,346,748 | 353,250,000 | 7,822,500 | 2,229,774,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,229,774,248 | (注3) |
| | 計 | 1,884,346,748 | 353,250,000 | 7,822,500 | 2,229,774,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,229,774,248 | |
| 有形固定資産合計 | 建物 | 22,701,461,495 | 282,372,653 | 13,360,000 | 22,970,474,148 | 12,220,421,656 | 797,641,492 | 0 | 0 | 0 | 10,750,052,492 | |
| | 構築物 | 76,915,716 | 3,989,365 | 0 | 80,905,081 | 49,054,085 | 2,742,003 | 0 | 0 | 0 | 31,850,996 | |
| | 機械及び装置 | 20,425,168 | 0 | 0 | 20,425,168 | 15,225,130 | 959,976 | 0 | 0 | 0 | 5,200,038 | |
| | 工具器具備品 | 10,214,050,547 | 1,019,556,579 | 364,910,227 | 10,868,696,899 | 6,839,607,731 | 1,167,487,350 | 0 | 0 | 0 | 4,029,089,168 | |
| | 図書 | 551,343,812 | 8,479,131 | 12,698,349 | 547,124,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547,124,594 | |
| | 車輦運搬具 | 24,431,236 | 0 | 0 | 24,431,236 | 13,962,829 | 4,130,172 | 0 | 0 | 0 | 10,468,407 | |
| | 建設仮勘定 | 1,884,346,748 | 353,250,000 | 7,822,500 | 2,229,774,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,229,774,248 | |
| | 計 | 35,472,974,722 | 1,667,647,728 | 398,791,076 | 36,741,831,374 | 19,138,271,431 | 1,972,960,993 | 0 | 0 | 0 | 17,603,559,943 | |
| 無形固定資産(特定償却資産以外) | ソフトウェア | 2,266,367,671 | 92,428,560 | 0 | 2,358,796,231 | 1,425,744,193 | 297,410,781 | 0 | 0 | 0 | 933,052,038 | |
| | 電話加入権 | 436,000 | 0 | 0 | 436,000 | 0 | 0 | 36,000 | 0 | 0 | 400,000 | |
| | 特許権 | 210,332 | 797,116 | 0 | 1,007,448 | 118,697 | 72,688 | 0 | 0 | 0 | 888,751 | |
| | 計 | 2,267,014,003 | 93,225,676 | 0 | 2,360,239,679 | 1,425,862,890 | 297,483,469 | 36,000 | 0 | 0 | 934,340,789 | |
| 非償却資産 | 特許権仮勘定 | 6,139,715 | 1,855,607 | 1,709,317 | 6,286,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,286,005 | |
| | 計 | 6,139,715 | 1,855,607 | 1,709,317 | 6,286,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,286,005 | |
| 無形固定資産合計 | ソフトウェア | 2,266,367,671 | 92,428,560 | 0 | 2,358,796,231 | 1,425,744,193 | 297,410,781 | 0 | 0 | 0 | 933,052,038 | |
| | 電話加入権 | 436,000 | 0 | 0 | 436,000 | 0 | 0 | 36,000 | 0 | 0 | 400,000 | |
| | 特許権 | 210,332 | 797,116 | 0 | 1,007,448 | 118,697 | 72,688 | 0 | 0 | 0 | 888,751 | |
| | 特許権仮勘定 | 6,139,715 | 1,855,607 | 1,709,317 | 6,286,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,286,005 | |
| | 計 | 2,273,153,718 | 95,081,283 | 1,709,317 | 2,366,525,684 | 1,425,862,890 | 297,483,469 | 36,000 | 0 | 0 | 940,626,794 | |
| 投資その他の資産 | 投資有価証券 | 109,587,887 | 21,169 | 0 | 109,609,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,609,056 | |
| | 長期未収入金 | 9,599,472 | 0 | 80,000 | 9,519,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,519,472 | |
| | 長期貸付金 | 192,000,000 | 113,800,000 | 89,958,327 | 215,841,673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,841,673 | |
| | その他の投資その他資産 | 85,570 | 0 | 0 | 85,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,570 | |
| | 計 | 311,272,929 | 113,821,169 | 90,038,327 | 335,055,771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335,055,771 | |

(注1) 建物の当期増加額のうち主なものは正面玄関改修(54,724千円)、旧救急棟改修(75,223千円)、アメニティ改修工事(70,900千円)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医療用画像情報システム機器(126,576千円)、X線TV装置2台(54,540千円)、脳神経外科用ナビゲーションシステム(35,100千円)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病棟(341,910千円)などです。

2 たな卸資産の明細

(単位:円)

| 種 類 | 期首残高 | 当期増加額 | | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------------------|---------------|----------------|-----|----------------|-----------|-------------|----|
| | | 当期購入 製造・振替 | その他 | 払出・振替 | その他 | | |
| 給 食 材 料 | 3,389,636 | 203,757,025 | - | 207,146,661 | - | - | |
| 貯 蔵 品 | 3,960,636 | 5,045,260 | - | 5,396,253 | 330,000 | 3,279,643 | |
| た な 卸 資 産 計 | 7,350,272 | 208,802,285 | - | 212,542,914 | 330,000 | 3,279,643 | |
| 医 薬 品 | 967,358,190 | 10,433,341,188 | - | 10,858,233,845 | 89,705 | 542,375,828 | |
| 診 療 材 料 | 132,716,689 | 3,938,711,363 | - | 3,954,378,738 | 1,322,250 | 115,727,064 | |
| 医 薬 品 及 び 診 療 材 料 計 | 1,100,074,879 | 14,372,052,551 | - | 14,812,612,583 | 1,411,955 | 658,102,892 | |

(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 | 21,411,504 | | |
| | (第一駐車場)、クラブ棟 | 橿原市四条町295番地 | 7,819.00 | 28,309,471 | | |
| | (運動場) | 橿原市四条町298番地3 | 1,737.00 | 6,288,982 | | |
| | (運動場) | 橿原市四条町305番地 | 11,183.00 | 40,489,170 | | |
| | (職員駐車場) | 橿原市四条町558番地2 | 706.00 | 2,556,144 | | |
| | (学生駐輪場) | 橿原市四条町560番地3 | 1,316.30 | 4,765,796 | | |
| | (緑地) | 橿原市四条町564番地1 | 258.00 | 934,115 | | |
| | 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 | 30,995,196 | | |
| | 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 | 34,609,315 | | |
| | 敵艦会館 | 橿原市四条町583番地 | 704.13 | 2,549,373 | | |
| | 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 | 33,461,440 | | |
| | 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 | 43,819,072 | | |
| | 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 | 19,937,196 | | |
| | 精神医療センター | 橿原市四条町612番地2 | 309.95 | 1,122,205 | | |
| | 精神医療センター | 橿原市四条町612番地3 | 489.88 | 1,773,660 | | |
| | 精神医療センター | 橿原市四条町613番地2 | 210.75 | 763,041 | | |
| | 精神医療センター | 橿原市四条町614番地3 | 245.88 | 890,233 | | |
| | (構内道路) | 橿原市四条町615番地4 | 59.25 | 214,521 | | |
| | 病院本館、(病院前駐車場) | 橿原市四条町833番地3 | 7,209.87 | 26,104,055 | | |
| | 病院本館 | 橿原市四条町833番地7 | 66.00 | 238,960 | | |
| | 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 | 38,372,205 | | |
| | 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 | 23,375,318 | | |
| | 新町水源地 | 橿原市兵部町1番地 | 198.11 | 717,277 | | |
| | なかよし保育園 | 橿原市兵部町37番地 | 452.89 | 1,639,734 | | |
| | なかよし保育園、(公舎跡地) | 橿原市兵部町38番地 | 879.33 | 3,183,702 | | |
| | (土地) 小計 | | | 101,784.70 | 368,521,685 | |
| | 合計 | | | | 368,521,685 | |

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 | 59,808,264 | — | H25.3月 取得 |
| | 第148回 20年国債 | 49,790,000 | 50,000,000 | 49,800,792 | — | H26.3月 取得 |
| | 計 | 109,576,630 | 110,000,000 | 109,609,056 | — | |
| 貸借対照表計上額 | | | | 109,609,056 | | |

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 | 13,000,000 | 16,800,000 | — | — | 29,800,000 | |
| 看護職員就職支度金 | 179,000,000 | 97,000,000 | 10,500,000 | 79,458,327 | 186,041,673 | |
| 計 | 192,000,000 | 113,800,000 | 10,500,000 | 79,458,327 | 215,841,673 | |

(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です。

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)) | 72,180,000 (3,208,000) | — | 3,208,000 | 68,972,000 (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)) | 15,700,000 (600,000) | — | 600,000 | 15,100,000 (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)) | 115,400,000 (5,000,000) | — | 5,000,000 | 110,400,000 (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)) | 39,000,000 (1,600,000) | — | 1,600,000 | 37,400,000 (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)) | 49,000,000 (2,000,000) | — | 2,000,000 | 47,000,000 (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)) | 104,000,000 (69,200,000) | — | 69,200,000 | 34,800,000 (34,800,000) | 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)) | 65,000,000 (43,200,000) | — | 43,200,000 | 21,800,000 (21,800,000) | 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) | 15,700,000 (600,000) | — | 600,000 | 15,100,000 (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)) | 24,000,000 (800,000) | — | 800,000 | 23,200,000 (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) | 406,400,000 (162,400,000) | — | 162,400,000 | 244,000,000 (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 (1,000,000) | — | 1,000,000 | 49,000,000 (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) | 435,600,000 (8,700,000) | — | 8,700,000 | 426,900,000 (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 (—) | — | — | 113,200,000 (2,185,004) | 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 (414,996) | 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 (5,000,000) | 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 (—) | — | — | 75,600,000 (1,500,000) | 0.87% | H54.3 | H24.3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) | 0.643% | 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 |

| 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 (-) | 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 (162,400,000) | - | 162,400,000 | 487,600,000 (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) | 1,000,000,000 (250,000,000) | - | 250,000,000 | 750,000,000 (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 (-) | - | - | 941,000,000 (234,545,074) | 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 (-) | - | - | 495,300,000 (123,453,958) | 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 (-) | - | - | 372,300,000 (92,796,101) | 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 (-) | 0.10% | H32.3 | H27.3借入 |
| 合計 | 8,310,180,000 (873,108,000) | 1,412,100,000 | 873,108,000 | 8,849,172,000 (1,286,903,133) | | | |

(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 | 801,449,967 | 854,678,071 | 801,449,967 | - | 854,678,071 | |
| 環境安全対策引当金 | 3,909,600 | - | 3,909,600 | - | - | |
| 合計 | 805,359,567 | 854,678,071 | 805,359,567 | - | 854,678,071 | |

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 | 192,000,000 | 23,841,673 | 215,841,673 | - | - | - | |
| 長期未収入金 | 9,599,472 | △ 80,000 | 9,519,472 | 9,599,472 | △ 80,000 | 9,519,472 | |
| 未収学生納付金収入 | 4,997,900 | 322,350 | 5,320,250 | 3,530,629 | 382,359 | 3,912,988 | |
| 未収附属病院収入 | 5,778,342,359 | 1,077,424,489 | 6,855,766,848 | 117,263,272 | △ 15,885,368 | 101,377,904 | |
| その他未収入金 | 729,959,010 | △ 353,654,975 | 376,304,035 | - | - | - | |
| 計 | 6,714,898,741 | 747,853,537 | 7,462,752,278 | 130,393,373 | △ 15,583,009 | 114,810,364 | |

(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 | 732,625,365 | 238,517,430 | 66,086,246 | 905,139,985 | |
| 退職一時金に係る債務 | 732,625,365 | 238,517,430 | 66,086,246 | 905,139,985 | |
| 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 | - | △ 83,436 | - | △ 83,436 | |
| 年金資産 | - | - | - | - | |
| 退職給付引当金 | 732,625,365 | 238,433,994 | 66,086,246 | 905,056,549 | |

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 | | | | | |
| 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 | 105,578,900 | 12,208,000 | 14,841,125 | 102,945,775 | (注2) |
| 計 | △ 262,135,100 | 12,208,000 | 14,841,125 | △ 264,768,225 | |
| 損益外減価償却累計額 | △ 11,300,768,516 | △ 669,018,024 | △ 8,090,091 | △ 11,961,696,449 | (注3) |
| 損益外減損損失累計額 | △ 36,000 | - | - | △ 36,000 | |
| 差 引 計 | △ 11,562,939,616 | △ 656,810,024 | 6,751,034 | △ 12,226,500,674 | |

(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、地方独立行財政法会计基準第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。当期減少額は、除却した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償却にかかるものです。

(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26年度 | - | 1,768,481,000 | 1,756,273,000 | - | 12,208,000 | 1,768,481,000 | - |
| 計 | - | 1,768,481,000 | 1,756,273,000 | - | 12,208,000 | 1,768,481,000 | - |

12-2 運営費交付金収益

(単位:円)

| 業務等区分 | 平成26年度交付分 | 合 計 |
|-------------|---------------|---------------|
| 期間進行基準によるもの | 1,386,736,889 | 1,386,736,889 |
| 費用進行基準によるもの | 369,536,111 | 369,536,111 |
| 計 | 1,756,273,000 | 1,756,273,000 |

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 | 363,000 | - | - | - | - | 363,000 | |
| 産科医等確保支援事業補助金 | 1,075,000 | - | - | - | - | 1,075,000 | |
| 中期目標達成促進補助金 | 409,375,000 | - | 2,720,383 | - | - | 406,654,617 | |
| 臨床研修医補助金 | 66,867,000 | - | - | - | - | 66,867,000 | |
| 地域医療学講座運営費補助金 | 27,011,000 | - | - | - | - | 27,011,000 | |
| 認知症疾患医療センター運営費補 助金 | 2,489,500 | - | - | - | - | 2,489,500 | |
| 第一種感染症指定医療機関運営 費補助金 | 5,708,000 | - | - | - | - | 5,708,000 | |
| 第二種感染症指定医療機関運営 費補助金 | 3,802,000 | - | - | - | - | 3,802,000 | |
| 総合周産期母子医療センター運営 費補助金 | 12,486,000 | - | - | - | - | 12,486,000 | |
| がん診療連携拠点病院機能強化事 業補助金 | 23,009,000 | - | - | - | - | 23,009,000 | |
| 医療施設耐震化臨時特例交付金 | 45,758,000 | 45,758,000 | - | - | - | - | |
| 地域活性化・公共投資臨時交付金 | 48,101,000 | 48,101,000 | - | - | - | - | |
| 施設整備推進費補助金 | 9,000,000 | - | - | - | 9,000,000 | - | |
| 老朽化施設整備推進費補助金 | 28,000,000 | - | - | - | - | 28,000,000 | |
| 放射線治療専門従事者育成事業 費補助金 | 37,892,000 | - | 694,008 | - | - | 37,197,992 | |
| 糖尿病学講座運営費補助金 | 30,000,000 | - | - | - | - | 30,000,000 | |
| 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 | |
| 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 | 36,228,098 | - | 6,742,367 | - | 5,215,061 | 24,270,670 | |
| 合 計 | 810,057,598 | 93,859,000 | 30,156,758 | - | 14,215,061 | 671,826,779 | |

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 | 58,753,583 | 5 | - | - |
| | 非常勤 | 1,612,900 | 2 | - | - |
| | 計 | 60,366,483 | 7 | - | - |
| 教職員 | 常勤 | 10,266,386,095 | 1,625 | 435,622,357 | 97 |
| | 非常勤 | 2,670,616,470 | 932 | - | - |
| | 計 | 12,937,002,565 | 2,557 | 435,622,357 | 97 |
| 合 計 | 常勤 | 10,325,139,678 | 1,630 | 435,622,357 | 97 |
| | 非常勤 | 2,672,229,370 | 934 | - | - |
| | 計 | 12,997,369,048 | 2,564 | 435,622,357 | 97 |

(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 | 4,359,344,644 | 33,022,821,643 | 37,382,166,287 |
| 教育経費 | 258,639,103 | - | 258,639,103 |
| 研究経費 | 901,365,500 | - | 901,365,500 |
| 診療経費 | - | 19,873,552,027 | 19,873,552,027 |
| 教育研究支援経費 | 100,906,083 | - | 100,906,083 |
| 受託研究費 | 130,888,780 | 68,889,843 | 199,778,623 |
| 人件費 | 2,967,545,178 | 13,080,379,773 | 16,047,924,951 |
| 一般管理費 | 512,099,031 | - | 512,099,031 |
| 財務費用 | 1,540,123 | 49,849,467 | 51,389,590 |
| 雑損 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 小計 | 4,872,993,798 | 33,072,671,110 | 37,945,664,908 |
| 業務収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 1,487,417,821 | 268,855,179 | 1,756,273,000 |
| 学生納付金収益 | 763,863,795 | - | 763,863,795 |
| 附属病院収益 | - | 33,384,434,564 | 33,384,434,564 |
| 受託研究等収益 | 190,982,388 | 160,140,950 | 351,123,338 |
| 補助金等収益 | 288,186,287 | 383,640,492 | 671,826,779 |
| 寄附金収益 | 552,639,094 | 27,493,633 | 580,132,727 |
| 資産見返負債戻入 | 114,693,395 | 174,223,250 | 288,916,645 |
| 財務収益 | 21,169 | - | 21,169 |
| 雑益 | 152,811,569 | 70,569,226 | 223,380,795 |
| 小計 | 3,550,615,518 | 34,469,357,294 | 38,019,972,812 |
| 業務損益 | △ 1,322,378,280 | 1,396,686,184 | 74,307,904 |
| 帰属資産 | 2,958,222,243 | 23,747,095,475 | 27,422,898,505 |
| 建物 | 1,427,852,917 | 9,322,199,575 | 10,750,052,492 |
| 工具・器具及び備品 | 567,909,106 | 3,461,180,062 | 4,029,089,168 |
| 未収附属病院収入 | - | 6,754,388,944 | 6,754,388,944 |
| 現金及び預金 | - | - | 717,580,787 |
| その他の資産 | 962,460,220 | 4,209,326,894 | 5,171,787,114 |

(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268,855,179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 | 255,661,315 | 413,356,709 | 669,018,024 |

(注4) 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 | 46,487,284 | 188,851,879 | 235,339,163 |

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) | 95,000,000 | 5 | |
| 大学(一般) | 426,217,161 | 712 | うち現物寄附 246件、48,236,243円 |
| 合計 | 521,217,161 | 717 | |

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 | 24,355,861 | 127,480,076 | 114,592,545 | 37,243,392 |
| 大学(国又は地方) | 3,763,567 | 38,081,621 | 39,009,163 | 2,836,025 |
| 附属病院 | 159,624,208 | 139,571,839 | 159,642,020 | 139,554,027 |
| 合計 | 187,743,636 | 305,133,536 | 313,243,728 | 179,633,444 |

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 | 17,594,397 | 43,760,342 | 37,879,610 | 23,475,129 |
| 合計 | 17,594,397 | 43,760,342 | 37,879,610 | 23,475,129 |

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 | (8,700,000) 2,610,000 | 3 | |
| 基盤研究A | (2,900,000) 870,000 | 3 | |
| 基盤研究B | (49,725,802) 15,204,000 | 26 | |
| 基盤研究C | (122,890,525) 36,340,340 | 137 | |
| 挑戦的萌芽研究 | (19,933,798) 6,156,000 | 24 | |
| 若手研究B | (48,761,077) 14,628,323 | 46 | |
| 奨励研究 | (1,100,000) - | 2 | |
| 特別研究員奨励賞 | (900,000) - | 1 | |
| 研究者スタート支援 | (2,200,000) 660,000 | 3 | |
| 厚生労働省 | (84,610,000) 4,704,000 | 44 | |
| 合計 | (341,721,202) 81,172,663 | 289 | |

(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。

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 | | 34,580,084 | |
| 備品費 | | 8,889,416 | |
| 印刷製本費 | | 11,976,088 | |
| 図書費 | | 1,370,314 | |
| 水道光熱費 | | 40,531,793 | |
| 旅費交通費 | | 5,617,932 | |
| 通信運搬費 | | 2,051,095 | |
| 賃借料 | | 369,800 | |
| 機械保守費 | | 931,176 | |
| 修繕費 | | 11,796,201 | |
| 諸会費 | | 2,772,610 | |
| 会議費 | | 182,000 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 64,197,213 | |
| 奨学費 | | 15,873,075 | |
| 減価償却費 | | 51,971,786 | |
| 徴収不能引当金繰入額 | | 382,359 | |
| 雑費 | | <u>5,146,161</u> | 258,639,103 |
| | | | |
| 研究経費 | | | |
| 消耗品費 | | 203,415,155 | |
| 備品費 | | 21,540,172 | |
| 印刷製本費 | | 11,531,748 | |
| 図書費 | | 9,139,159 | |
| 水道光熱費 | | 125,071,867 | |
| 旅費交通費 | | 98,661,345 | |
| 通信運搬費 | | 5,682,622 | |
| 賃借料 | | 25,394,444 | |
| 修繕費 | | 35,006,397 | |
| 損害保険料 | | 1,662,200 | |
| 広告宣伝費 | | 34,560 | |
| 諸会費 | | 28,665,610 | |
| 会議費 | | 3,420,269 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 206,492,414 | |
| 減価償却費 | | 117,492,711 | |
| 雑費 | | <u>8,154,827</u> | 901,365,500 |
| | | | |
| 診療経費 | | | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 10,858,323,550 | | |
| 診療材料費 | 3,955,700,988 | | |
| 給食用材料費 | <u>207,146,661</u> | 15,021,171,199 | |
| | | | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 233,497,798 | | |
| 給食委託費 | 156,129,120 | | |
| 寝具委託費 | 23,914,174 | | |
| 医事委託費 | 388,694,440 | | |
| 清掃・警備等委託費 | 168,877,440 | | |
| 保守委託費 | 131,695,340 | | |
| その他の委託費 | <u>552,317,411</u> | 1,655,125,723 | |

| | | | |
|------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 設備關係費 | | | |
| 減価償却費 | 1,390,701,536 | | |
| 機器賃借料 | 196,744,563 | | |
| 地代家賃 | 13,476,250 | | |
| 修繕費 | 226,713,813 | | |
| 機器保守費 | 276,289,371 | | |
| 車両関係費 | <u>1,064,289</u> | 2,104,989,822 | |
| 経費 | | | |
| 消耗品費 | 158,208,638 | | |
| 備品費 | 73,258,650 | | |
| 印刷製本費 | 6,348,469 | | |
| 図書費 | 1,330,915 | | |
| 水道光熱費 | 627,064,853 | | |
| 旅費交通費 | 9,296,151 | | |
| 通信運搬費 | 32,423,243 | | |
| 賃借料 | 9,364,631 | | |
| 保守費 | 6,174,000 | | |
| 保険料 | 51,471,891 | | |
| 諸会費 | 8,382,999 | | |
| 報酬・手数料 | 22,387,546 | | |
| 職員被服費 | 8,408,661 | | |
| 徴収不能引当金繰入額 | 8,152,628 | | |
| 雑費 | <u>69,992,008</u> | <u>1,092,265,283</u> | 19,873,552,027 |
| 教育研究支援経費 | | | |
| 消耗品費 | | 5,410,192 | |
| 備品費 | | 1,752,443 | |
| 印刷製本費 | | 563,760 | |
| 図書費 | | 14,343,276 | |
| 水道光熱費 | | 4,338,982 | |
| 旅費交通費 | | 219,600 | |
| 通信運搬費 | | 346,568 | |
| 賃借料 | | 57,361,379 | |
| 保守費 | | 558,994 | |
| 修繕費 | | 1,900,584 | |
| 広告宣伝費 | | 53,000 | |
| 諸会費 | | 150,000 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 7,870,940 | |
| 減価償却費 | | 6,036,365 | 100,906,083 |
| 受託研究費等 | | | |
| 報償謝金費 | | 8,784,488 | |
| 旅費交通費 | | 16,075,973 | |
| 消耗品費 | | 38,235,013 | |
| 備品費 | | 4,173,353 | |
| 印刷製本費 | | 1,370,070 | |
| 図書費 | | 1,550,521 | |
| 通信運搬費 | | 479,797 | |
| 賃借料 | | 1,474,791 | |
| 修繕費 | | 1,079,901 | |
| 損害保険料 | | 151,966 | |
| 諸会費 | | 1,465,634 | |
| 会議費 | | 147,432 | |
| 業務委託費 | | 40,835,459 | |
| 手数料 | | 5,336,284 | |
| 減価償却費 | | 12,678,081 | |
| 雑益務費 | | 86,076 | |
| 給料 | | 51,311,892 | |
| 法定福利費 | | 7,662,959 | |
| 賞与 | | 5,353,858 | |
| 租税公課 | | 172,100 | |
| 雑費 | | <u>1,352,975</u> | 199,778,623 |

| | | | |
|------------|---------------|----------------------|----------------|
| 役員人件費 | | | |
| 役員人件費 | | | |
| 報酬 | | 44,848,520 | |
| 賞与 | | 12,389,228 | |
| 賞与引当金繰入額 | | 4,141,513 | |
| 法定福利費 | | 9,256,753 | |
| 退職給付引当金繰入額 | | 701,040 | 71,337,054 |
| | | <u>701,040</u> | |
| 教員人件費 | | | |
| 常勤教員人件費 | | | |
| 給料 | | 2,412,840,286 | |
| 賞与 | | 494,407,028 | |
| 賞与引当金繰入額 | | 257,960,643 | |
| 退職給付費用 | | 149,487,627 | |
| 法定福利費 | | 533,334,393 | |
| 退職給付引当金繰入額 | | 50,519,028 | 3,898,549,005 |
| | | <u>50,519,028</u> | |
| 職員人件費 | | | |
| 常勤職員人件費 | | | |
| 給料 | 5,613,527,385 | | |
| 賞与 | 1,067,002,117 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 592,575,915 | | |
| 退職給付費用 | 220,048,484 | | |
| 法定福利費 | 1,396,153,784 | | |
| 退職給付引当金繰入額 | 187,297,362 | 9,076,605,047 | |
| | | <u>187,297,362</u> | |
| 非常勤職員人件費 | | | |
| 給料 | 2,573,661,105 | | |
| 賞与 | 96,955,365 | | |
| 法定福利費 | 330,817,375 | 3,001,433,845 | 12,078,038,892 |
| | | <u>330,817,375</u> | |
| | | <u>3,001,433,845</u> | |
| 一般管理費 | | | |
| 消耗品費 | | 30,291,057 | |
| 備品費 | | 4,017,200 | |
| 印刷製本費 | | 5,533,679 | |
| 図書費 | | 33,408 | |
| 水道光熱費 | | 44,408,132 | |
| 旅費交通費 | | 21,248,189 | |
| 通信運搬費 | | 6,509,530 | |
| 賃借料 | | 30,954,003 | |
| 車両関係費 | | 157,686 | |
| 福利厚生費 | | 2,683,260 | |
| 保守費 | | 7,180,866 | |
| 修繕費 | | 13,355,884 | |
| 損害保険料 | | 4,284,780 | |
| 広告宣伝費 | | 791,100 | |
| 交際費 | | 40,564 | |
| 諸会費 | | 8,973,470 | |
| 会議費 | | 257,410 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 197,018,009 | |
| 租税公課 | | 38,338,032 | |
| 減価償却費 | | 22,545,959 | |
| 看護職員確保対策費 | | 55,013,904 | |
| 雑費 | | 18,462,909 | 512,099,031 |
| | | <u>18,462,909</u> | |

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 | 15,795,287 | 小口現金含む |
| 普通預金 | 701,405,794 | |
| 郵便貯金 | 379,706 | |
| 計 | 717,580,787 | |

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 | 3,388,325,401 | |
| 奈良県社会保険診療報酬支払基金 | 2,306,001,958 | |
| その他の未収附属病院収入 | 1,161,439,489 | |
| 計 | 6,855,766,848 | |

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 | 18,426,088 | |
| 工具器具備品(工具・器具及び備品) | 3,259,238 | |
| 工具器具備品(医療用工具・器具及び備品) | 29,765,826 | |
| 図書 | 442,531,329 | |
| 計 | 493,982,481 | |

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) | 80,421,389 | |
| 使途特定寄附金(一般) | 1,255,088,083 | |
| 計 | 1,335,509,472 | |

未払金の明細

(単位:円)

| 区 分 | 期末残高 | 備 考 |
|--------------|---------------|-----|
| 医薬品費 | 2,492,691,579 | |
| 診療材料費 | 688,820,918 | |
| 医療用工具・器具及び備品 | 338,358,446 | |
| 退職給付金 | 341,366,949 | |
| E病棟工事費等 | 334,660,080 | |
| 4月分職員給与 | 243,679,578 | |
| 医療用機器保守費 | 159,104,098 | |
| その他 | 907,099,029 | |
| 計 | 5,505,780,677 | |

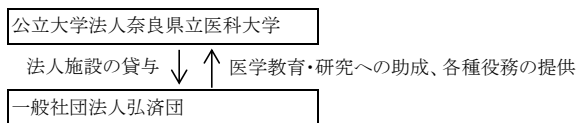
23 関連公益法人等の概要等

(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27年3月31日現在) |
|-----------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般社団法人弘済団 | 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 | 理事長 上田 龍嗣 常務理事 山下 昌宏(総務・経営担当理事) 理事 古家 仁(附属病院長) 川邊 宇佐治(病院経営部長) 大名 美記子(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27年3月31日付けで山下 昌宏(総務・経営担当理事)が常務理事を、川邊 宇佐治(病院経営部長)及び大名美記子(看護部長)がそれぞれ理事を離任している。
 (注2) 平成27年4月1日付けで表野慎二(法人企画部長)が常務理事に、清水 啓敏(病院経営部長)及び高橋 美幸(看護部長)が理事に就任している。

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 | |
| 一般社団法人弘済団 | 240,894,420 | 19,784,548 | 221,109,872 | 460,444,910 | 479,266,265 | △ 18,821,355 | △ 18,821,355 |

(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 | |
|-----------|-----------|------|-------|
| 一般社団法人弘済団 | 1,316,970 | 未払金 | 消耗品費等 |
| | 1,374,142 | 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(%) |
|-----------|-------------|--------------|-------|
| 一般社団法人弘済団 | 399,712,628 | 6,160,210 | 1.5% |