

平成23年度

# 財 務 諸 表

第 5 期事業年度



自 平成 23 年 4 月 1 日

至 平成 24 年 3 月 31 日

公立大学法人 奈良県立医科大学

# 目 次

貸借対照表	1
損益計算書	3
キャッシュ・フロー計算書	5
損失の処理に関する書類	6
行政サービス実施コスト計算書	7
注記	8
附属明細書	
1. 固定資産の取得及び処分、減価償却費並びに減損損失の明細	12
2. たな卸資産の明細	13
3. 無償使用公有財産等の明細	14
4. 有価証券の明細	15
5. 長期貸付金の明細	15
6. 長期借入金の明細	15
7. 引当金の明細	16
8. 資産除去債務の明細	16
9. 保証債務の明細	16
10. 資本金及び資本剰余金の明細	17
11. 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	17
12. 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	17
13. 地方公共団体等からの財源措置の明細	18
14. 役員及び教職員の給与の明細	19
15. 開示すべきセグメント情報	20
16. 寄附金の明細	22
17. 受託研究の明細	22
18. 共同研究の明細	22
19. 受託事業等の明細	22
20. 科学研究費補助金の明細	22
21. 業務費及び一般管理費の明細	23
22. 上記以外の主な資産・負債、費用及び収益の明細	26
23. 関連公益法人等の概要等	28

## 貸借対照表

(平成24年3月31日)

(単位:円)

## 資産の部

## I 固定資産

## 1 有形固定資産

建物	21,125,390,244	
減価償却累計額	<u>△ 10,070,104,391</u>	11,055,285,853
構築物	74,715,966	
減価償却累計額	<u>△ 40,808,643</u>	33,907,323
機械及び装置	13,705,168	
減価償却累計額	<u>△ 10,088,497</u>	3,616,671
工具器具備品	6,883,442,765	
減価償却累計額	<u>△ 4,542,102,088</u>	2,341,340,677
図書		532,062,912
車両運搬具	14,255,161	
減価償却累計額	<u>△ 3,007,140</u>	11,248,021
建設仮勘定		<u>354,119,250</u>
有形固定資産合計		14,331,580,707

## 2 無形固定資産

特許権仮勘定		5,370,612
ソフトウェア		105,887,931
電話加入権		<u>400,000</u>
無形固定資産合計		111,658,543

## 3 投資その他の資産

投資有価証券		49,912,663
長期未収入金	9,799,472	
貸倒引当金	<u>△ 9,799,472</u>	—
その他投資その他資産		<u>35,770</u>
投資その他の資産合計		49,948,433

## 固定資産合計

14,493,187,683

## II 流動資産

現金及び預金		884,671,075
未収学生納付金収入	6,887,000	
徴収不能引当金	<u>△ 3,592,368</u>	3,294,632
未収附属病院収入	5,508,654,287	
徴収不能引当金	<u>△ 140,472,562</u>	5,368,181,725
その他未収入金		243,469,925
たな卸資産		9,904,522
医薬品及び診療材料		577,163,487
前払費用		28,271,935
仮払金		<u>62,402</u>

## 流動資産合計

7,115,019,703

## 資産合計

21,608,207,386

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	217,499,340	
資産見返補助金等	95,711,615	
資産見返寄附金	151,682,010	
資産見返物品受贈額	581,765,262	
建設仮勘定見返補助金等	38,525,000	1,085,183,227

長期前受受託研究費等		102,611,831
長期借入金		2,951,514,000
退職給付引当金		126,173,580
環境安全対策引当金		3,909,600
長期リース債務		85,889,162
資産除去債務		16,830,000

固定負債合計 4,372,111,400

II 流動負債

寄附金債務	1,367,840,028	
前受受託研究費等	102,779,116	
前受金	17,138,000	
預り金(科学研究費補助金)	77,549,859	
預り金(その他)	125,229,895	
一年以内返済予定長期借入金	513,120,000	
未払金	5,246,021,599	
未払費用	6,384,264	
未払消費税等	4,435,700	
短期リース債務	25,867,708	
賞与引当金	747,106,797	
仮受金	151,180	

流動負債合計 8,233,624,146

負債合計 12,605,735,546

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	△ 42,762,850	
損益外減価償却累計額	△ 10,060,215,555	
損益外減損損失累計額	△ 36,000	
資本剰余金合計		△ 10,103,014,405

III 繰越欠損金

当期末処理損失	△ 960,686,755	
(うち当期総利益)	(322,507,854)	
繰越欠損金合計		△ 960,686,755

純資産合計 9,002,471,840

負債純資産合計 21,608,207,386

(注)翌期以降の運営費交付金から充当されるべき退職給付の見積額は、6,064,943,090円です。

損 益 計 算 書  
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位:円)

経常費用			
業務費			
教育経費		240,603,705	
研究経費		748,443,382	
診療経費			
材料費	12,720,689,038		
委託費	1,485,149,543		
設備関係費	1,404,104,815		
経費	1,000,803,929	16,610,747,325	
教育研究支援経費		112,675,227	
受託研究費等		202,222,445	
役員人件費		75,779,864	
教員人件費		3,963,760,761	
職員人件費		10,633,697,700	32,587,930,409
一般管理費			230,785,573
財務費用			32,301,081
経常費用合計			32,851,017,063
経常収益			
運営費交付金収益			1,231,964,250
授業料収益			526,486,160
入学金収益			114,241,000
検定料収益			20,273,000
附属病院収益			29,222,442,939
受託研究等収益			
受託研究等収益(国又は地方公共団体からの受託)	36,375,670		
その他の受託研究等収益	202,787,459		
共同研究等収益	32,388,640	271,551,769	
補助金等収益			650,204,262
寄附金収益			484,977,581
資産見返負債戻入			
資産見返運営費交付金等戻入	34,679,908		
資産見返補助金等戻入	17,466,399		
資産見返寄附金戻入	52,895,762		
資産見返物品受贈額戻入	389,957,937	495,000,006	
財務収益			104,796
貸倒引当金戻入益			8,359,624
雑益			
財産貸付料収入	10,655,943		
手数料収入	10,666,348		
駐車場利用料	14,329,300		
科学研究費間接経費収益	68,682,110		
専修生受講料	16,920,000		
施設等利用負担金	18,050,037		
臨床研修関係負担金	15,691,539		
物品等売却収入	9,853,933		
その他雑益	7,677,945	172,527,155	
経常収益合計			33,198,132,542
経常利益			347,115,479

臨時損失		
固定資産除却損	3,733,606	
減価償却費(資産除去債務)	16,830,000	
その他臨時損失	7,557,766	28,121,372
	<hr/>	
臨時利益		
資産見返運営費交付金等戻入	586,593	
資産見返物品受贈額戻入	2,743,245	
その他臨時利益	183,909	3,513,747
	<hr/>	<hr/>
当期純利益		322,507,854
当期総利益		<hr/> <hr/> 322,507,854

キャッシュ・フロー計算書  
(平成23年4月1日～平成24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	△ 16,375,676,846
	人件費支出	△ 14,251,519,361
	その他の業務支出	△ 479,896,470
	運営費交付金収入	1,255,499,000
	授業料収入	570,250,510
	入学金収入	114,241,000
	検定料収入	20,273,000
	附属病院収入	28,777,252,697
	受託研究等収入	363,260,734
	補助金等収入	645,339,835
	寄附金収入	548,341,040
	その他の業務収入	161,123,287
	預り科学研究費補助金等の受払	32,136,939
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,380,625,365
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	△ 1,287,459,621
	無形固定資産の取得による支出	△ 86,262,179
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,373,721,800
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	1,108,700,000
	長期借入れ返済による支出	△ 368,316,000
	短期借入れによる収入(年間累計)	7,520,000,000
	短期借入れ返済による支出(年間累計)	△ 7,920,000,000
	リース債務返済による支出	△ 11,816,358
	小計	328,567,642
	利息の支払額	△ 28,287,839
	財務活動によるキャッシュ・フロー	300,279,803
IV	資金増加額	307,183,368
V	資金期首残高	577,487,707
VI	資金期末残高	884,671,075

(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	884,671,075 円
資金期末残高	884,671,075 円

2 重要な非資金取引

(1)現物寄附による資産の受入額	20,009,456 円
(2)ファイナンス・リースによる資産の取得	109,473,561 円

損失の処理に関する書類  
(平成24年3月31日)

(単位:円)

I	当期末処理損失		△ 960,686,755
	当期総利益	322,507,854	
	前期繰越欠損金	△ 1,283,194,609	
II	次期繰越欠損金		<u>△ 960,686,755</u>

行政サービス実施コスト計算書  
(平成23年4月1日～平成24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	32,587,930,409	
	一般管理費	230,785,573	
	財務費用	32,301,081	
	臨時損失	28,121,372	32,879,138,435
	(2) (控除)自己収入等		
	授業料収益	△ 526,486,160	
	入学金収益	△ 114,241,000	
	検定料収益	△ 20,273,000	
	附属病院収益	△ 29,222,442,939	
	受託研究等収益	△ 271,551,769	
	寄付金収益	△ 484,977,581	
	資産見返運営費交付金等戻入	△ 34,679,908	
	資産見返寄附金戻入	△ 52,895,762	
	財務収益	△ 104,796	
	貸倒引当金戻入益	△ 8,359,624	
	雑益	△ 103,845,045	
	臨時利益	△ 770,502	△ 30,840,628,086
	業務費用合計		2,038,510,349
II	損益外減価償却等相当額		1,323,595,756
III	引当外退職給付増加(△減少)見積額		△ 525,040,209
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	412,363,489	
	地方公共団体出資の機会費用	105,008,366	517,371,855
V	行政サービス実施コスト		3,354,437,751

(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

#### (2)無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(5年)で償却しております。

### 3. 引当金の計上基準

#### (1)賞与引当金

運営費交付金により財源措置がなされない役員・教職員に対して支給する賞与に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

#### (2)退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

地方独立行政法人法第52条第2項に規定する職員及びその後任補充者等(以下「承継職員等」という。)に係る退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされるため、退職給付に係る引当金は計上していません。

承継職員等以外の職員については、退職給付に備えるため、当該年度末における退職給付債務(当該年度末における自己都合要支給額)に基づき、退職給付に係る引当金として計上しています。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加(△減少)見積額は、基準第86第4項に基づき計算された退職一時金に係る退職給付引当金の当期増加(△減少)額を計上しております。

#### (3)徴収不能引当金及び貸倒引当金の計上基準

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

#### (4)環境安全対策引当金の計上基準

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」によって処理することが義務づけられているPCB廃棄物の処理に備えるため、その処理費用見込額を計上しております。

### 4. 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券

償却原価法(定額法)を採用しております。

### 5. たな卸資産等の評価基準及び評価方法

たな卸資産(給食材料及び貯蔵品)

最終仕入原価法による原価法により評価しております。

医薬品及び診療材料

最終仕入原価法による低価法により評価しております。

### 6. 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

#### (1)国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用の計算方法

奈良県から、大学、附属病院の土地等について無償貸与を受けており、これらについて奈良県行政財産使用料条例等を参考に計算しております。

#### (2)地方公共団体出資の機会費用の計算に使用した利率

10年利付政府保証債の平成24年3月末利回りを参考に、年利(単利)0.985%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 重要な会計方針等の変更

### 1. 資産除去債務に係る会計処理

「地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解を定める件の一部を改正する告示」(平成23年3月31日)が公布・施行され、改訂後の「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」(平成23年3月31日 総務省告示第124号改訂)のうち、第37「資産除去債務に係る会計処理」については、当事業年度より適用しております。

### 2. 「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」への対応等

「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」(平成24年3月30日 総務省告示第140号改訂)並びに「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A(平成24年4月改訂 総務省自治行政局 総務省自治財政局 日本公認会計士協会)については、当事業年度より適用しております。

上記地方独立行政法人会計基準等の改訂に伴う重要な会計方針の変更と当該変更による財務諸表への影響は次のとおりです。

#### (資産除去債務)

当事業年度より、資産除去債務を16,830,000円計上しております。これにより前事業年度までの方法に比べて、当事業年度末の当期総利益は16,830,000円減少し、行政サービス実施コストは同額増加しております。

## III 注記事項

### 1. 減損会計処理

#### (1) 減損の兆候が認められた資産

用 途	電話加入権(91回線)
種 類	電話加入権
場 所	法人施設全般
帳 簿 価 額	364,000円
認められた減損の兆候の概要	市場価額の著しい下落があった
減損処理をしない根拠	※1

(注1) 減損処理をしない根拠は下記のとおりです。

※1 回収可能サービス価額(使用価値相当額)が当該資産の帳簿価額以上であるため。

(注2) 帳簿価額は、減損の兆候が認められた時点の金額を記載しています。

#### (2) 翌事業年度以降の特定の日以後使用しないと決定した固定資産

(単位:円)

用 途	診療施設	診療設備	診療施設	診療設備	診療施設
種 類	建物	建物附属設備	建物	建物附属設備	建物
場 所	附属病院 通路棟	附属病院 中検棟	旧附属がんセ ンター	旧附属がんセ ンター	附属病院管理診 療棟フィルム庫
使用をしなくなる日(予定)	平成25年4月 末	平成25年4月 末	平成25年4月 末	平成25年4月 末	平成25年4月 末
使用をしないという決定を行った経緯・理由	※1	※1	※1	※1	※1
使用をしなくなる日の帳簿価額	35,738,297	4,939,569	9,213,897	1,449,540	4,619,963
使用をしなくなる日の回収可能サービス価額	—	—	—	—	—
減損額の見込額	35,738,297	4,939,569	9,213,897	1,449,540	4,619,963

(注) 使用をしないという決定を行った経緯・理由は下記のとおりです。

※1 当該資産について、新病棟建設のため除却する決定がなされた。(平成25年4月末除却予定)

## 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、債権管理規定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	49,912,663	50,240,000	327,337
満期保有目的の債券	49,912,663	50,240,000	327,337
(2) 現金及び預金	884,671,075	884,671,075	-
(3) 未収附属病院収入(※2)	5,368,181,725	5,368,181,725	-
(4) その他未収入金	243,469,925	243,469,925	-
(5) 長期借入金	(3,464,634,000)	(3,513,708,838)	(49,074,838)
(6) リース債務	(111,756,870)	(113,762,893)	(2,006,023)
(7) 未払金	(5,246,021,599)	(5,246,021,599)	-

(※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。

### (注) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券等に関する事項

#### (1) 投資有価証券

投資有価証券の時価については、取引金融機関から提示された価格によっております。

#### (2) 現金及び預金、(3) 未収附属病院収入、(4) その他未収入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。

#### (5) 長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

#### (6) 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。

#### (7) 未払金

未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。

## 3. 賃貸等不動産の時価等に関する注記

当法人は、橿原市において賃貸等不動産(ゲストハウス)を保有しておりますが、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。

#### 4. 資産除去債務に関する注記

##### (1) 資産除去債務の概要

石綿障害予防規則に基づくアスベストの処理義務です。

##### (2) 資産除去債務の金額の算定方法

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

##### (3) 資産除去債務の総額の増減

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

(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。

##### (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。

#### IV 重要な債務負担行為

当期に契約を締結し、翌期以降に支払が発生する重要なものは以下のとおりです。

(単位:円)

契約内容	契約金額	翌年度以降の支払金額
(仮称)中央手術棟整備工事(建築工事)	4,519,888,800	4,398,688,800
(仮称)中央手術棟整備工事(電気設備工事)	1,459,500,000	1,447,500,000
(仮称)中央手術棟整備工事(機械設備工事)	2,026,500,000	2,016,500,000
(仮称)中央手術棟整備工事に伴う工事監理業務委託	84,840,000	68,890,000

#### V 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	20,282,023,077	-	1,660,000	20,280,363,077	10,010,918,547	1,311,124,393	-	-	-	10,269,444,530	
	工具器具備品	66,900,364	-	-	66,900,364	49,297,008	12,471,360	-	-	-	17,603,356	
	計	20,348,923,441	-	1,660,000	20,347,263,441	10,060,215,555	1,323,595,753	-	-	-	10,287,047,886	
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建物	414,422,327	430,604,840	-	845,027,167	59,185,844	44,520,663	-	-	-	785,841,323	
	構築物	68,416,154	6,299,812	-	74,715,966	40,808,643	2,330,512	-	-	-	33,907,323	
	機械及び装置	13,705,168	-	-	13,705,168	10,088,497	2,284,188	-	-	-	3,616,671	
	工具器具備品	5,971,616,763	897,544,974	52,619,336	6,816,542,401	4,492,805,080	667,368,151	-	-	-	2,323,737,321	
	図書	521,741,738	13,173,096	2,851,922	532,062,912	-	-	-	-	-	532,062,912	
	車輛運搬具	5,401,230	8,853,931	-	14,255,161	3,007,140	1,131,715	-	-	-	11,248,021	
	計	6,995,303,380	1,356,476,653	55,471,258	8,296,308,775	4,605,895,204	717,635,229	-	-	-	3,690,413,571	
非償却資産	建設仮勘定	153,314,700	442,306,230	241,501,680	354,119,250	-	-	-	-	-	354,119,250	
	計	153,314,700	442,306,230	241,501,680	354,119,250	-	-	-	-	-	354,119,250	
有形固定資産 合計	建物	20,696,445,404	430,604,840	1,660,000	21,125,390,244	10,070,104,391	1,355,645,056	-	-	-	11,055,285,853	
	構築物	68,416,154	6,299,812	-	74,715,966	40,808,643	2,330,512	-	-	-	33,907,323	
	機械及び装置	13,705,168	-	-	13,705,168	10,088,497	2,284,188	-	-	-	3,616,671	
	工具器具備品	6,038,517,127	897,544,974	52,619,336	6,883,442,765	4,542,102,088	679,839,511	-	-	-	2,341,340,677	
	図書	521,741,738	13,173,096	2,851,922	532,062,912	-	-	-	-	-	532,062,912	
	車輛運搬具	5,401,230	8,853,931	-	14,255,161	3,007,140	1,131,715	-	-	-	11,248,021	
	建設仮勘定	153,314,700	442,306,230	241,501,680	354,119,250	-	-	-	-	-	354,119,250	
計	27,497,541,521	1,798,782,883	298,632,938	28,997,691,466	14,666,110,759	2,041,230,982	-	-	-	14,331,580,707		
無形固定資産 (特定償却資産以外)	ソフトウェア	1,371,883,475	83,744,095	-	1,455,627,570	1,349,739,639	285,400,240	-	-	-	105,887,931	
	電話加入権	436,000	-	-	436,000	-	-	36,000	-	-	400,000	
	計	1,372,319,475	83,744,095	-	1,456,063,570	1,349,739,639	285,400,240	36,000	-	-	106,287,931	
非償却資産	特許権仮勘定	2,852,528	2,518,084	-	5,370,612	-	-	-	-	-	5,370,612	
	計	2,852,528	2,518,084	-	5,370,612	-	-	-	-	-	5,370,612	
無形固定資産 合計	ソフトウェア	1,371,883,475	83,744,095	-	1,455,627,570	1,349,739,639	285,400,240	-	-	-	105,887,931	
	電話加入権	436,000	-	-	436,000	-	-	36,000	-	-	400,000	
	特許権仮勘定	2,852,528	2,518,084	-	5,370,612	-	-	-	-	-	5,370,612	
	計	1,375,172,003	86,262,179	-	1,461,434,182	1,349,739,639	285,400,240	36,000	-	-	111,658,543	
投資その他の資産	投資有価証券	49,807,867	104,796	-	49,912,663	-	-	-	-	-	49,912,663	
	破産更生債権等	17,979,472	-	17,979,472	-	-	-	-	-	-	-	
	長期未収入金	-	17,979,472	8,180,000	9,799,472	-	-	-	-	-	9,799,472	
	その他投資その他の資産	11,500	24,270	-	35,770	-	-	-	-	-	35,770	
	計	67,798,839	18,108,538	26,159,472	59,747,905	-	-	-	-	-	59,747,905	

(注1) 建物の当期増加額のうち主なものは看護師宿舍東棟(208,646千円)、保育所(97,339千円)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B棟電動ベッド(84,700千円)、手術用顕微鏡2式(70,700千円)、ガンマカメラ(46,620千円)などです。

(注3) ソフトウェアの当期増加額のうち主なものは画像データマネジメントシステムClaio(62,172千円)、ナーススケジューラー(17,999千円)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	4,434,475	184,432,810	-	183,668,812	-	5,198,473	
貯 蔵 品	3,110,520	5,474,580	-	3,879,051	-	4,706,049	
た な 卸 資 産 計	7,544,995	189,907,390	-	187,547,863	-	9,904,522	
医 薬 品	483,632,929	9,205,391,397	-	9,190,224,307	2,099,628	496,700,391	
診 療 材 料	74,198,300	3,350,961,087	-	3,343,431,239	1,265,052	80,463,096	
医薬品及び診療材料計	557,831,229	12,556,352,484	-	12,533,655,546	3,364,680	577,163,487	

(注) 当期減少額における「その他」欄に記載されている額は、たな卸資産の低価法評価による評価減であります。

### 3 無償使用公有財産等の明細

(単位:円)

区分	種別	所在地	面積㎡	機会費用の額	摘要
土地	テニスコート、プール、弓道場、(相撲場)	橿原市四条町288番地1	5,913.80	22,022,045	
	(第一駐車場)、クラブ棟	橿原市四条町295番地	7,819.00	29,116,705	
	(運動場)	橿原市四条町298番地3	1,737.00	6,468,310	
	(運動場)	橿原市四条町305番地	11,183.00	41,643,703	
	(職員駐車場)	橿原市四条町558番地2	706.00	2,629,031	
	(学生駐輪場)	橿原市四条町560番地3	1,316.30	4,901,691	
	(緑地)	橿原市四条町564番地1	258.00	960,751	
	看護師宿舎、看護学科校舎、(看護師夜間駐車場)、(患者用通路)	橿原市四条町565番地1	8,560.79	31,879,012	
	基礎医学校舎、総合研究棟、体育館、屋外倉庫、学生クラブ室	橿原市四条町574番地1	9,559.00	35,596,187	
	蔵櫃会館	橿原市四条町583番地	704.13	2,622,067	
	一般教育校舎、附属図書館、大講堂、エネルギーセンター、集積場、(駐輪場)	橿原市四条町592番地	9,241.96	34,415,580	
	病院第二本館、病院本館、医局棟、精神医療センター、通路棟	橿原市四条町600番地	12,102.71	45,068,556	
	病院本館、中検棟、通路棟、旧がんセンター、旧D病棟、精神医療センター	橿原市四条町612番地1	5,506.60	20,505,697	
	精神医療センター	橿原市四条町612番地2	309.95	1,154,204	
	精神医療センター	橿原市四条町612番地3	489.88	1,824,235	
	精神医療センター	橿原市四条町613番地2	210.75	784,799	
	精神医療センター	橿原市四条町614番地3	245.88	915,618	
	(構内道路)	橿原市四条町615番地4	59.25	220,638	
	病院本館、(病院前駐車場)	橿原市四条町833番地3	7,209.87	26,848,402	
	病院本館	橿原市四条町833番地7	66.00	245,773	
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	39,466,373		
大学本館、臨床講義棟、病歴資料保管室、教育研修棟、臨床医学校舎、(大学ロータリー)	橿原市四条町850番地	6,456.20	24,041,856		
新町水源地	橿原市兵部町1番地	198.11	737,730		
なかよし保育園	橿原市兵部町37番地	452.89	1,686,490		
ゲストハウス、(公舎跡地)	橿原市兵部町38番地	879.33	3,274,484		
(大学構内) 小計			101,784.70	379,029,937	
土地	独身住宅	橿原市白檜町4丁目1番地2	1,510.75	7,432,890	
	久米町公舎(1号、2号)	橿原市久米町860番地1	436.29	2,792,256	
	山本町公舎(4号、5号、6号)	橿原市山本町92番地	528.92	1,971,814	
	空地	橿原市山本町94番地	337.19	1,257,044	
	山本町公舎(4号、5号、6号)	橿原市山本町96番地	363.63	1,355,613	
	山本町公舎(2号)	橿原市山本町168番地2	280.00	1,043,840	
	山本町公舎(3号)	橿原市山本町169番地1	320.66	1,195,420	
	山本町公舎(1号)	橿原市山本町170番地	760.33	2,834,510	
(大学構外) 小計			4,537.77	19,883,387	
建物	独身住宅	橿原市白檜町4丁目1番地2	1,140.48	11,369,445	
	久米町1号公舎	橿原市久米町860番地1	59.60	138,630	
	久米町2号公舎	橿原市久米町860番地1	59.60	138,630	
	山本町1号公舎	橿原市山本町170番地	121.72	282,877	
	山本町2号公舎	橿原市山本町168番地2	100.36	239,359	
	山本町3号公舎	橿原市山本町169番地1	66.22	320,306	
	山本町4号公舎	橿原市山本町92・96番地	66.22	320,306	
	山本町5号公舎	橿原市山本町92・96番地	66.22	320,306	
	山本町6号公舎	橿原市山本町92・96番地	66.22	320,306	
小計			1,746.64	13,450,165	
合計				412,363,489	

## 4 有価証券の明細

### 4-1 流動資産として計上した有価証券

該当事項はありません。

### 4-2 投資その他の資産として計上した有価証券

(単位:円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期損益に含まれた評価差額	摘要
満期保有目的債券	大阪府債	49,493,479	50,000,000	49,912,663	—	
	計	49,493,479	50,000,000	49,912,663	—	
貸借対照表計上額				49,912,663		

## 5 長期貸付金の明細

該当事項はありません。

## 6 長期借入金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	平均利率	返済期限	摘要
奈良県からの長期借入金 (周産期センター(施設整備))	80,200,000 ( 1,604,000)	—	1,604,000	78,596,000 ( 3,208,000)	1.74%	H50.3	H20.3借入
奈良県からの長期借入金 (周産期センター(施設整備))	17,800,000 ( 712,000)	—	712,000	17,088,000 ( 712,000)	0.88%	H50.3	H20.3借入
奈良県からの長期借入金 (周産期センター(備品整備))	66,250,000 ( 33,125,000)	—	33,125,000	33,125,000 ( 33,125,000)	0.88%	H25.3	H20.3借入
奈良県からの長期借入金 (医療機器)	224,850,000 ( 112,425,000)	—	112,425,000	112,425,000 ( 112,425,000)	0.88%	H25.3	H20.3借入
奈良県からの長期借入金 (周産期センター(施設整備))	125,400,000 ( — )	—	—	125,400,000 ( 5,000,000)	1.46%	H51.3	H21.3借入
奈良県からの長期借入金 (医療機器)	337,500,000 ( 112,500,000)	—	112,500,000	225,000,000 ( 112,500,000)	1.20%	H26.3	H21.3借入
奈良県からの長期借入金 (周産期センター(備品整備))	155,250,000 ( 51,750,000)	—	51,750,000	103,500,000 ( 51,750,000)	1.20%	H26.3	H21.3借入
奈良県からの長期借入金 (周産期センター(施設整備))	41,400,000 ( — )	—	—	41,400,000 ( 800,000)	1.56%	H51.3	H21.3借入
奈良県からの長期借入金 (患者アメニティ向上(H20繰越分))	50,000,000 ( — )	—	—	50,000,000 ( — )	1.33%	H52.3	H21.9借入
奈良県からの長期借入金 (医療機器(1月借入分))	277,000,000 ( 34,600,000)	—	34,600,000	242,400,000 ( 69,200,000)	0.80%	H27.3	H22.1借入
奈良県からの長期借入金 (医療機器(3月借入分))	173,000,000 ( 21,600,000)	—	21,600,000	151,400,000 ( 43,200,000)	0.80%	H27.3	H22.3借入
奈良県からの長期借入金 (患者アメニティ向上)	16,000,000 ( — )	—	—	16,000,000 ( — )	1.33%	H52.3	H22.3借入
奈良県からの長期借入金 (患者アメニティ向上(H21繰越分))	24,000,000 ( — )	—	—	24,000,000 ( — )	1.29%	H53.3	H23.3借入
奈良県からの長期借入金 (医療機器)	650,000,000 ( — )	—	—	650,000,000 ( 81,200,000)	0.57%	H28.3	H23.3借入
奈良県からの長期借入金 (患者アメニティ向上)	50,000,000 ( — )	—	—	50,000,000 ( — )	1.18%	H53.3	H23.3借入
奈良県からの長期借入金 (中央手術棟整備)	435,600,000 ( — )	—	—	435,600,000 ( — )	1.18%	H53.3	H23.3借入
奈良県からの長期借入金 (中央手術棟整備)	—	113,200,000	—	113,200,000 ( — )	0.87%	H54.3	H23.7借入
奈良県からの長期借入金 (中央手術棟整備)	—	21,500,000	—	21,500,000 ( — )	0.87%	H54.3	H24.3借入
奈良県からの長期借入金 (中央手術棟関連アメニティ整備)	—	248,400,000	—	248,400,000 ( — )	0.87%	H54.3	H24.3借入
奈良県からの長期借入金 (院内保育所整備)	—	75,600,000	—	75,600,000 ( — )	0.87%	H54.3	H24.3借入
奈良県からの長期借入金 (医療機器)	—	650,000,000	—	650,000,000 ( — )	0.643%	H29.3	H24.3借入
合計	2,724,250,000 (368,316,000)	1,108,700,000	368,316,000	3,464,634,000 (513,120,000)			

(注)一年以内返済予定長期借入金は内数で括弧内に記載しております。

## 7 引当金の明細

### 7-1 引当金の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	725,932,158	747,106,797	725,932,158	-	747,106,797	
環境安全対策引当金	-	3,909,600	-	-	3,909,600	

### 7-2 貸付金等に対する貸倒引当金等の明細

(単位:円)

区 分	貸付金等の残高			貸倒引当金等の残高			摘要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
破産更生債権等	17,979,472	△ 17,979,472	-	17,979,472	△ 17,979,472	-	
長期未収入金	-	9,799,472	9,799,472	-	9,799,472	9,799,472	
未収学生納付金収入	5,873,200	1,013,800	6,887,000	3,133,658	458,710	3,592,368	
未収附属病院収入	5,108,334,941	400,319,346	5,508,654,287	182,958,245	△ 42,485,683	140,472,562	
その他未収入金	206,461,343	37,008,582	243,469,925	299,624	△ 299,624	-	
計	5,338,648,956	430,161,728	5,768,810,684	204,370,999	△ 50,506,597	153,864,402	

(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	124,020,600	24,619,976	22,466,996	126,173,580	
退職一時金に係る債務	124,020,600	24,619,976	22,466,996	126,173,580	
厚生年金基金に係る債務	-	-	-	-	
未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異	-	-	-	-	
年金資産	-	-	-	-	
退職給付引当金	124,020,600	24,619,976	22,466,996	126,173,580	

## 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 資本金および資本剰余金の明細

(単位:円)

区 分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資本金	奈良県出資金	20,066,173,000	-	-	20,066,173,000	
	計	20,066,173,000	-	-	20,066,173,000	
資本剰余金	資本剰余金					
	出資財産	△ 93,857,500	-	1,660,000	△ 95,517,500	(注1)
	無償譲与	436,000	-	-	436,000	(注2)
	運営費交付金	28,783,900	23,534,750	-	52,318,650	(注3)
	計	△ 64,637,600	23,534,750	1,660,000	△ 42,762,850	
	損益外減価償却累計額	△ 8,738,279,799	△ 1,323,595,753	△ 1,659,997	△ 10,060,215,555	(注4)
	損益外減損損失累計額	△ 36,000	-	-	△ 36,000	
差 引 計	△ 8,802,953,399	△ 1,300,061,003	3	△ 10,103,014,405		

(注1) 当期減少額は、なかよし保育園等の除却に対応する金額を計上しています。

(注2) 電話加入権に対応する金額を計上しています。

(注3) 当期増加額は、地方独立行財政法人会計基準第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、当期減少額は、特定の償却資産の除却に対応する金額を計上しています。

(注4) 当期増加額は、特定の償却資産を償却したもの、当期減少額は、なかよし保育園等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				小計	期末残高
			運営費 交付金収益	資産見返 運営費 交付金	建設仮勘定 見返運営費 交付金	資本 剰余金		
平成23年度	-	1,255,499,000	1,231,964,250	-	-	23,534,750	1,255,499,000	-
計	-	1,255,499,000	1,231,964,250	-	-	23,534,750	1,255,499,000	-

### 12-2 運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	平成23年度交付分	合 計
期間進行基準によるもの	440,939,994	440,939,994
費用進行基準によるもの	791,024,256	791,024,256
計	1,231,964,250	1,231,964,250

## 13 地方公共団体等からの財源措置の明細

### 13-1 施設費の明細

該当事項はありません。

### 13-2 補助金等の明細

(単位:円)

区 分	当期交付額	当期振替額					摘要
		建設仮勘定 見返補助金等	資産見返 補助金等	資本剰余金	長期預り 補助金等	収益計上	
新人看護職員研修事業補助金	1,820,000	-	-	-	-	1,820,000	
新生児医療担当医確保支援事業補助金	550,000	-	-	-	-	550,000	
産科医等確保支援事業補助金	1,102,000	-	-	-	-	1,102,000	
救急勤務医支援事業補助金	9,612,000	-	-	-	-	9,612,000	
政策医療推進費補助金	394,000,000	-	-	-	-	394,000,000	
臨床研修医補助金	93,852,000	-	-	-	-	93,852,000	
地域医療学講座運営費補助金	30,538,390	-	-	-	-	30,538,390	
外国人看護師受入支援事業補助金	812,000	-	-	-	-	812,000	
第一種感染症指定医療機関運営費補助金	5,714,000	-	-	-	-	5,714,000	
第二種感染症指定医療機関運営費補助金	3,546,000	-	-	-	-	3,546,000	
臨床研修指導医講習会開催事業費補助金	500,000	-	-	-	-	500,000	
総合周産期母子医療センター運営費補助金	19,976,000	-	-	-	-	19,976,000	
がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金	26,000,000	-	-	-	-	26,000,000	
DMAT設備整備補助金	35,031,000	-	28,380,271	-	-	6,650,729	
医療施設耐震化臨時特例交付金	17,755,000	17,755,000	-	-	-	-	
女性研究者研究活動支援事業補助金	20,633,835	-	-	-	-	20,633,835	
大学病院業務改善推進事業	32,500,000	-	-	-	-	32,500,000	
地域医療教育支援事業補助金	2,397,308	-	-	-	-	2,397,308	
地域活性化・公共投資臨時交付金	20,770,000	20,770,000	-	-	-	-	
合 計	717,109,533	38,525,000	28,380,271	-	-	650,204,262	

## 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	62,945,807	6	2,541,000	1
	非常勤	744,720	1	-	-
	計	63,690,527	7	2,541,000	1
教職員	常勤	9,418,010,881	1,496	810,950,252	74
	非常勤	2,109,695,786	786	-	-
	計	11,527,706,667	2,282	810,950,252	74
合 計	常勤	9,480,956,688	1,502	813,491,252	75
	非常勤	2,110,440,506	787	-	-
	計	11,591,397,194	2,289	813,491,252	75

(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	4,092,542,943	28,495,387,466	32,587,930,409
教育経費	240,603,705	-	240,603,705
研究経費	748,443,382	-	748,443,382
診療経費	-	16,610,747,325	16,610,747,325
教育研究支援経費	112,675,227	-	112,675,227
受託研究費	136,686,845	65,535,600	202,222,445
人件費	2,854,133,784	11,819,104,541	14,673,238,325
一般管理費	230,785,573	-	230,785,573
財務費用	980,549	31,320,532	32,301,081
小計	4,324,309,065	28,526,707,998	32,851,017,063
業務収益			
運営費交付金収益	664,272,531	567,691,719	1,231,964,250
学生納付金収益	661,000,160	-	661,000,160
附属病院収益	-	29,222,442,939	29,222,442,939
受託研究等収益	164,363,223	107,188,546	271,551,769
補助金等収益	53,569,533	596,634,729	650,204,262
寄附金収益	459,446,231	25,531,350	484,977,581
資産見返負債戻入	125,555,753	369,444,253	495,000,006
財務収益	104,796	-	104,796
貸倒引当金戻入益	179,624	8,180,000	8,359,624
雑益	113,484,637	59,042,518	172,527,155
小計	2,241,976,488	30,956,156,054	33,198,132,542
業務損益	△ 2,082,332,577	2,429,448,056	347,115,479
帰属資産	3,339,123,424	17,401,739,270	21,608,207,386
建物	2,206,941,300	8,848,344,553	11,055,285,853
工具・器具及び備品	387,070,034	1,954,270,643	2,341,340,677
未収附属病院収入	-	5,368,181,725	5,368,181,725
普通預金	-	-	867,344,692
その他の資産	745,112,090	1,230,942,349	1,976,054,439

### (注1) 事業区分の方法

本学の業務に応じて、セグメントを大学・附属病院に区分しています。

帰属資産において、法人共通の普通預金については大学・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 567,691,719円を「附属病院」分として計上し、運営費交付金の残額

(注3) 運営費交付金の交付基準を考慮した場合のセグメント情報(参考)

運営費交付金の交付基準においては、第1期中期目標期間の収支計画上で法人が負担可能な額(「附属病院」に係る平成18年度以前発行の既発債元利償還金 1,891,000,000円相当額)を控除することとなり、その分を差し引いて運営費交付金が交付されています。しかし、「開示すべきセグメント情報」では、その分を「附属病院」の運営費交付金収益からではなく、「大学」の

業務損益	△ 2,082,332,577	2,429,448,056	347,115,479
法人が負担可能な額の調整	1,891,000,000	△ 1,891,000,000	-
その他の調整	28,051,750	△ 28,051,750	-
調整後の業務損益	△ 163,280,827	510,396,306	347,115,479

(注4) 損益外減価償却等相当額は次のとおりです。

(単位:円)

区分	大学	附属病院	合計
損益外減価償却相当額	449,879,441	873,716,315	1,323,595,756

(注5) 引当外退職給付増加(△減少)見込額は次のとおりです。

(単位:円)

区分	大学	附属病院	合計
引当外退職給付増加(△減少)見込額	△ 424,423,932	△ 100,616,277	△ 525,040,209

## 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)	101,500,000	3	
大学(一般)	482,036,600	873	うち現物寄附 297件、35,195,560円
合計	583,536,600	876	

## 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	27,930,916	107,697,415	95,598,913	40,029,418
大学(国又は地方)	153,300	37,611,175	36,375,670	1,388,805
附属病院	97,606,545	164,084,250	107,188,546	154,502,249
合計	125,690,761	309,392,840	239,163,129	195,920,472

## 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	12,428,618	29,430,497	32,388,640	9,470,475
合計	12,428,618	29,430,497	32,388,640	9,470,475

## 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	(3,800,000) 1,140,000	2	
基盤研究A	(1,230,000) 369,000	3	
基盤研究B	(51,155,000) 16,321,500	16	
基盤研究C	(93,204,197) 27,626,640	100	
挑戦的萌芽研究	(14,000,000) 4,200,000	10	
若手研究B	(48,916,567) 14,674,970	40	
奨励研究	(300,000) -	1	
厚生労働省	(125,904,000) 4,350,000	51	
合計	(338,509,764) 68,682,110	223	

(注)上記当期受入額は、間接経費相当額を記載し、直接経費相当額については外数で括弧内に記載しております。

## 21 業務費および一般管理費の明細

(単位:円)

教育経費		
消耗品費	37,155,834	
備品費	19,999,511	
印刷製本費	9,966,948	
図書費	375,877	
水道光熱費	31,464,554	
旅費交通費	5,218,880	
通信運搬費	1,828,065	
賃借料	4,724,512	
機械保守費	910,832	
修繕費	18,000,008	
広告宣伝費	52,500	
行事費	489,674	
諸会費	2,715,779	
会議費	159,887	
報酬・委託・手数料	52,977,722	
奨学費	6,496,575	
減価償却費	41,552,926	
徴収不能引当金繰入額	458,710	
雑費	6,054,911	240,603,705

研究経費		
消耗品費	194,587,704	
備品費	22,273,064	
印刷製本費	12,566,242	
図書費	9,714,651	
水道光熱費	103,577,526	
旅費交通費	66,759,751	
通信運搬費	6,266,223	
賃借料	18,955,834	
保守費	746,508	
修繕費	38,401,344	
損害保険料	796,502	
行事費	130,785	
諸会費	12,448,360	
会議費	2,928,493	
報酬・委託・手数料	154,154,603	
減価償却費	95,495,472	
雑費	8,640,320	748,443,382

診療経費		
材料費		
医薬品費	9,192,323,935	
診療材料費	3,344,696,291	
給食用材料費	183,668,812	12,720,689,038

委託費		
検査委託費	238,413,632	
給食委託費	146,781,600	
寝具委託費	22,029,160	
医事委託費	345,822,690	
清掃委託費	62,238,429	
保守委託費	127,920,191	
その他の委託費	541,943,841	1,485,149,543

設備關係費			
減価償却費	796,593,760		
機器賃借料	144,106,523		
地代家賃	8,233,750		
修繕費	216,334,805		
機器保守費	237,833,732		
車両関係費	<u>1,002,245</u>	1,404,104,815	
経費			
消耗品費	139,858,314		
備品費	197,626,698		
印刷製本費	9,032,075		
図書費	1,243,879		
水道光熱費	486,128,525		
旅費交通費	12,554,260		
通信運搬費	25,041,669		
賃借料	12,195,474		
保険料	50,387,787		
諸会費	5,191,459		
会議費	1,470,140		
報酬・手数料	4,620,983		
職員被服費	10,257,806		
徴収不能引当金繰入額	6,374,313		
研修費	82,000		
雑費	<u>38,738,547</u>	<u>1,000,803,929</u>	16,610,747,325
教育研究支援経費			
消耗品費		1,251,000	
備品費		4,355,400	
印刷製本費		955,139	
図書費		4,587,575	
水道光熱費		3,302,125	
旅費交通費		232,100	
通信運搬費		2,485,460	
賃借料		59,062,144	
保守費		767,064	
修繕費		3,173,899	
広告宣伝費		96,600	
諸会費		110,000	
報酬・委託・手数料		13,013,056	
減価償却費		4,084,615	
雑費		<u>15,199,050</u>	112,675,227
受託研究費等			202,222,445
役員人件費			
役員人件費			
報酬		47,698,709	
賞与		12,492,987	
賞与引当金繰入額		4,953,649	
法定福利費		<u>10,634,519</u>	75,779,864

教員人件費		
常勤教員人件費		
給料		2,368,793,139
賞与		452,773,373
賞与引当金繰入額		229,983,099
退職給付費用		352,534,440
法定福利費		546,700,094
退職給付引当金繰入額		<u>12,976,616</u>
		3,963,760,761
職員人件費		
常勤職員人件費		
給料	5,062,793,924	
賞与	913,580,291	
賞与引当金繰入額	512,170,049	
退職給付費用	438,489,816	
法定福利費	1,340,433,277	
退職給付引当金繰入額	<u>11,643,360</u>	8,279,110,717
非常勤職員人件費		
給料	2,063,271,401	
賞与	46,424,385	
法定福利費	<u>244,891,197</u>	<u>2,354,586,983</u>
		10,633,697,700
一般管理費		
消耗品費		16,833,868
備品費		625,254
印刷製本費		3,317,957
図書費		119,285
水道光熱費		34,910,516
旅費交通費		2,499,340
通信運搬費		2,692,224
賃借料		26,000,992
車両関係費		257,790
福利厚生費		8,151,580
保守費		5,712,000
修繕費		9,095,268
損害保険料		3,876,550
広告宣伝費		2,797,010
行事費		7,500
交際費		62,075
諸会費		6,565,993
会議費		185,143
報酬・委託・手数料		58,978,656
租税公課		20,578,000
減価償却費		18,598,085
環境安全対策引当金繰入額		3,909,600
雑費		<u>5,010,887</u>
		230,785,573

## 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	16,203,973	小口現金含む
普通預金	867,344,692	
郵便貯金	1,122,410	
計	884,671,075	

### 未収附属病院収入

(単位:円)

区 分	期末残高	備 考
奈良県国民健康保険団体連合会	2,647,625,989	
奈良県社会保険診療報酬支払基金	1,769,085,001	
その他の未収附属病院収入	1,091,943,297	
計	5,508,654,287	

### 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	24,186,682	
工具器具備品(医療用工具・器具及び備品)	71,806,277	
工具器具備品(工具・器具及び備品)	22,816,810	
図書	462,955,493	
計	581,765,262	

### 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)	119,534,569	
使途特定寄附金(一般)	1,248,305,459	
計	1,367,840,028	

## 未払金の明細

(単位:円)

区 分	期末残高	備 考
医薬品費	2,098,061,024	
診療材料費	602,302,919	
退職給付金	704,298,463	
医療用工具・器具及び備品	275,687,682	
4月分職員給与	275,590,417	
新病棟工事費等	187,859,500	
医療用機器保守費	139,417,574	
その他	962,804,020	
計	5,246,021,599	

## 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24年3月31日現在)
財団法人弘済団	公立大学法人奈良県立医科大学及び附属病院内での売店、食堂、理容等の経営	関連公益法人	団長 吉岡 章(理事長兼学長) 理事長 森岡 康憲 理事 長岡 雅美(病院経営部長) 森岡 道朝(学務課長) 大崎 茂芳(教授) 脇田 満里子(教授) 宇野 雅之(薬剤部長) 正木 幸美(看護部長) 畑口 富美男(職員組合) 監事 倉西 政勝(病院経営部次長) 池谷 仁宏(研究推進課長) 村井 正二(職員組合)

(注1)平成24年4月1日付けで森岡 康憲に代わり上田 龍嗣が理事長に、山下 昌宏(法人企画部長)が、森岡 道朝(学務課長)に代わり松村 哲也(教育支援課長)が、正木 幸美(看護部長)に代わり大名 美記子(看護部長)がそれぞれ理事に就任している。

(注2)平成24年3月31日付けで大崎 茂芳(教授)が理事を離任している。

### 取引の関連図



法人等の名称	業務の概要	本学との関係	役員の氏名及び本学での職名 (平成23年3月31日現在)
なかよし保育園	公立大学法人奈良県立医科大学で勤務する職員の児童の保育	院内保育園	運営委員会・・・ 委員長 山下 昌宏(法人企画部長) 園長 長岡 雅美(病院経営部長)

(注1)平成24年3月31日付けでなかよし保育園運営委員会は解散し、4月1日付けでなかよし保育園は当法人内に組織化された。

### 取引の関連図



### (2) 関連公益法人等の財務状況

(単位:円)

法人等の名称	資産	負債	正味財産	収支計算			正味財産増減		
				当期収入合計額	当期支出合計額	当期収支差額	増加額	減少額	当期正味財産増減額
財団法人弘済団	275,349,659	25,221,065	250,128,594	426,766,132	444,960,254	▲ 18,194,122	17,347,500	35,541,622	▲ 18,194,122
なかよし保育園	—	—	—	23,093,339	23,093,339	0	—	—	—

(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

(単位:円)

法人等の名称	金額
なかよし保育園	8,151,580

(4) 関連公益法人等との取引の状況

① 関連公益法人等に対する債権、債務の明細

(単位:円)

法人等の名称	金額	明細	
財団法人弘済団	880,424	未払金	消耗品費等
	2,006,616	未収入金	光熱水費等

② 関連公益法人等に対する債務保証の明細

該当ありません

③ 関連公益法人等の事業収入の金額と、これらのうち当法人の発注等にかかる金額及びその割合

(単位:円)

法人等の名称	事業収入	当法人の発注等に係る金額	割合(%)
財団法人弘済団	426,766,132	5,992,874	1.4%
なかよし保育園	23,093,339	8,151,580	35.3%