

平成29年2月21日
福島県報号外第4号別冊

平成27年度決算における財務諸表

公立大学法人福島県立医科大学

目 次

1 貸借対照表	1
2 損益計算書	3
3 キャッシュ・フロー計算書	4
4 利益の処分に関する書類	6
5 行政サービス実施コスト計算書	7
6 注記	8
7 附属明細書	
(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細並びに減損損失の明細	13
(2) たな卸資産の明細	14
(3) 有価証券の明細	14
(4) 長期貸付金の明細	14
(5) 長期借入金の明細	14
(6) 引当金の明細	14
(7) 資産除去債務の明細	15
(8) 資本金及び資本剰余金の明細	15
(9) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	15
(10) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	16
(11) 運営費交付金以外の福島県等からの財源措置の明細	17
(12) 役員及び教職員の給与の明細	19
(13) 開示すべきセグメント情報	20
(14) 寄附金の明細	21
(15) 受託研究の明細	21
(16) 共同研究の明細	21
(17) 受託事業の明細	21
(18) 科学研究費補助金等の明細	21
(19) 業務費及び一般管理費の明細	22
(20) 主な資産・負債の明細	25

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

土地	8,254,615,204	
減損損失累計額	<u>△21,189,824</u>	8,233,425,380
建物	44,640,560,725	
減価償却累計額	<u>△14,503,708,553</u>	30,136,852,172
構築物	2,933,691,212	
減価償却累計額	<u>△980,384,285</u>	1,944,410,527
減損損失累計額	<u>△8,896,400</u>	
工具器具備品	24,945,542,422	
減価償却累計額	<u>△15,863,095,713</u>	9,082,446,709
図書		2,040,472,401
美術・収蔵品		11,556,763
車両運搬具	84,188,269	
減価償却累計額	<u>△51,735,175</u>	32,453,094
建設仮勘定		13,174,115,967
有形固定資産合計		<u>64,655,733,013</u>

2 無形固定資産

ソフトウェア		775,705,891
電話加入権		2,421,000
ソフトウェア仮勘定		680,400,000
無形固定資産合計		<u>1,458,526,891</u>

3 投資その他の資産

投資有価証券		120,238,577
未収財源措置予定額		1,775,492,860
長期貸付金		15,000,000
その他固定資産		16,667,220
投資その他の資産合計		<u>1,927,398,657</u>

固定資産合計

68,041,658,561

II 流動資産

現金及び預金		5,006,870,923
未収学生納付金収入	1,070,400	
徴収不能引当金	<u>△178,200</u>	892,200
未収附属病院収入	5,697,476,047	
徴収不能引当金	<u>△72,805,355</u>	5,624,670,692
その他未収入金		3,079,040,584
有価証券		20,013,237
たな卸資産		15,160,128
医薬品及び診療材料		223,842,406
前払金		263,119
前払費用		9,247,684
流動資産合計		<u>13,980,000,973</u>

流動資産合計

13,980,000,973

資産合計

82,021,659,534

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	711,866,608	
資産見返補助金等	11,838,376,779	
資産見返寄附金	706,518,427	
資産見返物品受贈額	1,928,480,533	
建設仮勘定見返運営費交付金等	6,736,800	
建設仮勘定見返補助金等	<u>12,132,029,968</u>	27,324,009,115
長期寄附金債務		279,015,430
長期借入金		5,565,787,688
引当金		
退職給付引当金	<u>6,389,465</u>	6,389,465
資産除去債務		39,227,207
長期リース債務		709,043,351
固定負債合計		<u>33,923,472,256</u>

固定負債合計

33,923,472,256

貸借対照表
(平成28年3月31日)

(単位:円)

II 流動負債				
運営費交付金債務		84,467,095		
寄附金債務		1,788,866,781		
前受受託研究費等		215,158,818		
前受受託事業費等		616,627,594		
1年内返済予定長期借入金		659,243,550		
未払金		8,563,327,912		
短期リース債務		353,150,607		
未払費用		473,519,098		
未払消費税等		16,234,226		
前受金		672,000		
預り研究費補助金等		110,152,364		
預り金		165,046,591		
引当金				
賞与引当金	518,193,457	518,193,457		
その他流動負債		897,125		
			13,565,557,218	
	流動負債合計			47,489,029,474
	負債合計			
純資産の部				
I 資本金				
地方公共団体出資金		42,438,723,757		
	資本金合計		42,438,723,757	
II 資本剰余金				
資本剰余金		5,784,649,085		
損益外減価償却累計額		△15,535,186,249		
損益外減損損失累計額		△29,014,460		
損益外利息費用累計額		△9,288,313		
	資本剰余金合計		△9,788,839,937	
III 利益剰余金				
教育・研究及び診療の質の向上並びに組織運営の改善目的積立金		1,107,519,126		
積立金		34,449,374		
当期末処分利益		740,777,740		
(うち当期総利益)		740,777,740)		
	利益剰余金合計		1,882,746,240	
	純資産合計			34,532,630,060
	負債純資産合計			82,021,659,534

(注)1 運営費交付金から充当されるべき賞与の見積額は、622,762,493円です。

(注)2 運営費交付金から充当されるべき退職給付の見積額は、8,914,252,120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	727,126,778		
研究経費	4,422,036,338		
診療経費	17,511,832,397		
教育研究支援経費	163,878,489		
受託研究費	499,314,895		
受託事業費	3,284,856,654		
役員人件費	158,090,631		
教員人件費	7,422,118,587		
職員人件費	13,021,135,722	47,210,390,491	
一般管理費		1,257,124,491	
財務費用			
支払利息	49,613,460		
為替差損	1,410	49,614,870	
雑損		2,834,852	
経常費用合計			48,519,964,704
経常収益			
運営費交付金収益		8,616,069,661	
授業料収益		631,446,222	
入学金収益		139,308,000	
検定料収益		21,974,800	
附属病院収益		28,132,751,707	
受託研究等収益			
国又は地方公共団体からの受託研究等収益	269,987,085		
国又は地方公共団体以外からの受託研究等収益	246,469,971	516,457,056	
受託事業等収益			
国又は地方公共団体からの受託事業等収益	3,362,079,458		
国又は地方公共団体以外からの受託事業等収益	38,553,226	3,400,632,684	
寄附金収益		1,052,221,379	
補助金等収益		3,791,287,413	
財源措置予定額収益		832,290,540	
資産見返負債戻入			
資産見返運営費交付金等戻入	163,872,208		
資産見返補助金等戻入	1,406,064,013		
資産見返寄附金等戻入	136,745,325		
資産見返物品受贈額戻入	20,664,429	1,727,345,975	
財務収益			
受取利息	187,389	187,389	
雑益			
財産貸付料収入	40,659,445		
その他雑益	232,290,493	272,949,938	
経常収益合計			49,134,922,764
経常利益			614,958,060
臨時損失			
固定資産除却損		79,846,218	
その他臨時損失		2,296,490	82,142,708
臨時利益			
その他臨時収益		58,984,800	58,984,800
当期純利益			591,800,152
目的積立金取崩額			148,977,588
当期総利益			740,777,740

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	△21,950,410,786
	人件費支出	△22,068,043,189
	その他の業務支出	△934,634,156
	運営費交付金収入	9,312,381,000
	授業料収入	681,323,610
	入学金収入	139,308,000
	検定料収入	21,974,800
	附属病院収入	27,855,513,301
	受託研究等収入	578,820,289
	受託事業等収入	3,576,565,405
	補助金等収入	10,560,648,584
	寄附金収入	1,229,077,777
	預り科学研究費補助金等の増加	19,948,109
	その他の収入	389,592,896
	業務活動によるキャッシュ・フロー	9,412,065,640
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△7,905,113,820
	有形固定資産の除却による支出	△78,669,634
	無形固定資産の取得による支出	△163,415,664
	投資その他の資産の取得による支出	△328,150
	有価証券の取得による支出	△120,276,000
	有価証券の償還による収入	70,000,000
	小計	△8,197,803,268
	利息及び配当金の受取額	224,812
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,197,578,456
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	3,037,300,000
	長期借入金の返済による支出	△512,120,749
	リース債務の返済による支出	△358,575,803
	小計	2,166,603,448
	利息の支払額	△49,613,460
	財務活動によるキャッシュ・フロー	2,116,989,988
IV	資金増加額	3,331,477,172
V	資金期首残高	1,675,393,751
VI	資金期末残高	5,006,870,923

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)

(注) 1 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

現金及び預金勘定	5,006,870,923 円
うち定期預金(控除)	0 円
資金期末残高	5,006,870,923 円

2 重要な非資金取引

(1) 現物寄附による資産の取得	87,861,223 円
(2) ファイナンス・リースによる資産の取得	43,995,921 円

利益の処分に関する書類

(単位：円)

I 当期未処分利益		740,777,740
当期総利益	740,777,740	
II 利益処分類		
積立金	80,669,116	
地方独立行政法人法第40条第3項により 設立団体の長の承認を受けた額		
教育・研究及び診療の質の向上並びに 組織運営の改善目的積立金	<u>660,108,624</u>	<u>660,108,624</u> <u>740,777,740</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) 損益計算書上の費用		
業務費	47,210,390,491	
一般管理費	1,257,124,491	
財務費用	49,614,870	
雑損	2,834,852	
臨時損失	82,142,708	48,602,107,412
(2) 自己収入等(控除)		
授業料収益	△631,446,222	
入学金収益	△139,308,000	
検定料収益	△21,974,800	
附属病院収益	△28,132,751,707	
受託研究等収益	△516,457,056	
受託事業等収益	△3,400,632,684	
寄附金収益	△1,052,221,379	
資産見返負債戻入	△211,024,734	
財務収益	△187,389	
雑益	△182,827,163	
臨時利益	△58,984,800	△34,347,815,934
業務費用合計		14,254,291,478
II 損益外減価償却相当額		
		1,866,778,904
III 損益外利息費用相当額		
		138,422
IV 損益外除売却差額相当額		
		508,101
V 引当外賞与増加見積額		
		31,176,434
VI 引当外退職給付増加見積額		
		△96,480,922
VII 機会費用		
国又は地方公共団体の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	2,455,691	
地方公共団体出資の機会費用	0	2,455,691
VIII 行政サービス実施コスト		
		<u>16,058,868,108</u>

(注) 1 雑益には科学研究費間接経費収入は含まれない。

2 国及び地方公共団体からの出向者に係る退職給付当期増加見積額

155,341,001 円

注 記

I 重要な会計方針

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います。

なお、以下の運営費交付金については、費用進行基準を採用しています。

- (1) 退職一時金に充当される運営費交付金
- (2) 交付者である福島県が、教育研究業務及び一般管理に関する運営費交付金のうち、教育・研究及び管理運営のための特定経費として指定した人件費に充当される運営費交付金
- (3) 交付者である福島県が施設整備として指定した運営費交付金

2 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しています。

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います。

なお、福島県から承継した資産については見積耐用年数とし、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、リース資産についてはリース期間を耐用年数としています。

主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

ア 建物	2～47 年
イ 構築物	2～50 年
ウ 工具器具備品	1～20 年
エ 車両運搬具	5～6 年

また、地方独立行政法人会計基準第85の規定に基づく特定の償却資産の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

定額法を採用しています。

なお、法人内利用のソフトウェアについては、原則として法人内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しています。

3 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金及び見積額の計上基準

運営費交付金により財源措置がなされない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います。

なお、賞与のうち翌期以降の運営費交付金により財源措置がなされるものについては、賞与引当金は計上していません。

また、行政サービス実施コスト計算書における引当外賞与増加見積額は、当事業年度末の引当外賞与見積額から前事業年度末の同見積額を控除した額を計上しています。

(2) 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

運営費交付金を財源とする教職員等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。

なお、一部運営費交付金により財源措置がなされていない分については、教職員の退職給付に備えるために期末自己都合要支給額にて引当金を計上しています。

また、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見積額は、地方独立行政法人会計基準第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額を計上しています。

(3) 徴収不能引当金の計上基準

債権の貸倒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、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収不能見込額を検討し、回収不能見込額を計上しています。

4 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）

5 たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準 低価法

評価方法 移動平均法

ただし、医薬品及び診療材料については、当分の間、評価方法は最終仕入原価法により行っています。また、その他のたな卸資産（貯蔵品）についても、重要性が乏しいため、評価方法は最終仕入原価法により行っています。

6 未収財源措置予定額の計上基準

運営費交付金により財源措置することとされている特定の費用について、当事業年度の財源措置不足額を計上しています。

7 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

福島県公有財産規則等を参考に使用料を算定しています。

(2) 地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率

平成28年4月25日付け事務連絡「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事業年度財務諸表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（留意事項）」（総務省）に基づき、0%で計算しています。

8 リース取引の会計処理

(1) 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います。

(2) リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

9 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税込方式によっています。

II 固定資産の減損

該当事項はありません。

III 金融商品の時価等に関する事項

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、設立団体からの長期借入により資金を調達しています。

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、国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、債権管理要綱に沿ってリスク管理を行っています。

借入金等の用途は運転資金（主として短期）及び事業投資資金（長期）であり設立団体の長により認可された資金計画に従って資金調達を行っています。

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。

(単位：百万円)

	貸借対照表 計上額 (* 1)	時価 (* 1)	差額 (* 1)
(1) 投資有価証券及び有価証券 満期保有目的の債券	140	141	1
(2) 現金及び預金	5,006	5,006	—
(3) 未収附属病院収入 徴収不能引当金 (* 2)	5,697 <u>△72</u>		
	5,624	5,624	—
(4) その他未収入金	3,079	3,079	—
(5) 長期借入金	(6,225)	(6,303)	(77)
(6) リース債務	(1,062)	(1,063)	(1)
(7) 未払金	(8,563)	(8,563)	(—)

(* 1) 負債に計上されているものは、() で示しています。

(* 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います。

※記載金額の百万円未満については、切り捨て表示しています。

(注) 金融商品の時価の算定方法

(1) 投資有価証券及び有価証券

これらの時価について、債券は日本証券業協会の発表する「公社債店頭売買参考統計値」によっています。

(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います。

(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います。

(6) リース債務

リース債務の時価については、元利金の合計額を新規に同様のリース取引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います。

(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います。

IV 賃貸等不動産の時価等に関する事項

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しています。

V 資産除去債務

(1) 資産除去債務の内容

フロン回収・破壊法、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法にかかる資産除去債務を計上しております。

(2) 資産除去債務の算定方法

使用見込期間を耐用年数に基づいて見積もり、割引率は期間に応じた国債利回りを使用しています。

(3) 資産除去債務の総額の増減

期首残高	27百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額	11百万円
時の経過による調整額	0百万円
期末残高	39百万円

※記載金額の百万円未満については、切り捨て表示しています。

VI 重要な債務負担行為

翌事業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：百万円)

契約内容	契約先	翌期以降支払金額		
		1年以内	1年超	合計
医用サイクロトロンシステム 一式	住友重機械工業株式会社	1,814	—	1,814
第三次総合医療情報システム 一式	富士通リース株式会社	257	—	257
放射線治療システム 一式	日本電子応用株式会社	743	—	743
冷凍保存システム 一式	太陽日酸株式会社	144	—	144
合計		2,959	—	2,959

※記載金額の百万円未満については、切り捨て表示しています。

VII 重要な後発事象

該当事項はありません。

VIII 重要な偶発事象

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並びに減価償却費(「第85 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)の明細並びに減損損失の明細

(単位:円)

資産の種類	期 残 首 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 残 末 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	32,179,895,860	550,765,324	—	32,730,661,184	12,969,635,961	1,025,908,036	—	—	—	19,761,025,223	
構築物	1,406,225,586	42,295,196	—	1,448,520,782	877,639,785	50,416,339	7,824,636	—	—	563,056,361	
工具器具備品	3,363,202,779	4,942,740	505,856,207	2,862,289,312	1,687,910,503	790,454,529	—	—	—	1,174,378,809	
図書	1,822,278	—	—	1,822,278	—	—	—	—	—	1,822,278	
計	36,951,146,503	598,003,260	505,856,207	37,043,293,556	15,535,186,249	1,866,778,904	7,824,636	—	—	21,500,282,671	
有形固定資産											
(特定償却資産以外)											
建物	5,508,633,006	6,401,266,535	—	11,909,899,541	1,534,072,592	414,606,345	—	—	—	10,375,826,949	
構築物	158,098,960	1,327,071,470	—	1,485,170,430	102,744,500	47,979,097	1,071,764	—	—	1,381,354,166	
工具器具備品	20,424,094,490	1,876,656,031	217,497,411	22,083,253,110	14,175,185,210	2,704,747,997	—	—	—	7,908,067,900	
車両運搬具	81,448,348	2,739,921	—	84,188,269	51,735,175	15,509,481	—	—	—	32,453,094	
図書	2,030,472,902	12,632,195	4,454,974	2,038,650,123	—	—	—	—	—	2,038,650,123	
計	28,202,747,706	9,620,366,152	221,952,385	37,601,161,473	15,863,737,477	3,182,842,920	1,071,764	—	—	21,736,352,232	
非償却資産											
土地	8,254,943,765	—	328,561	8,254,615,204	—	—	21,189,824	—	—	8,233,425,380	
美術品・収蔵品	11,556,763	—	—	11,556,763	—	—	—	—	—	11,556,763	
建設仮勘定	13,475,747,720	4,216,374,576	4,518,006,329	13,174,115,967	—	—	—	—	—	13,174,115,967	
計	21,742,248,248	4,216,374,576	4,518,334,890	21,440,287,934	—	—	21,189,824	—	—	21,419,098,110	
有形固定資産											
合 計											
土地	8,254,943,765	—	328,561	8,254,615,204	—	—	21,189,824	—	—	8,233,425,380	
建物	37,688,528,866	6,952,031,859	—	44,640,560,725	14,503,708,553	1,440,514,381	—	—	—	30,136,852,172	
構築物	1,564,324,546	1,369,366,666	—	2,933,691,212	980,384,285	98,395,436	8,896,400	—	—	1,944,410,527	
工具器具備品	23,787,297,269	1,881,598,771	723,353,618	24,945,542,422	15,863,095,713	3,495,202,526	—	—	—	9,082,446,709	
車両運搬具	81,448,348	2,739,921	—	84,188,269	51,735,175	15,509,481	—	—	—	32,453,094	
図書	2,032,295,180	12,632,195	4,454,974	2,040,472,401	—	—	—	—	—	2,040,472,401	
美術品・収蔵品	11,556,763	—	—	11,556,763	—	—	—	—	—	11,556,763	
建設仮勘定	13,475,747,720	4,216,374,576	4,518,006,329	13,174,115,967	—	—	—	—	—	13,174,115,967	
計	86,896,142,457	14,434,743,988	5,246,143,482	96,084,742,963	31,398,923,726	5,049,621,824	30,086,224	—	—	64,655,733,013	
無形固定資産											
ソフトウェア	1,212,425,050	599,288,972	3,672,829	1,808,041,193	1,032,335,302	107,815,194	—	—	—	775,705,891	
電話加入権	2,421,000	—	—	2,421,000	—	—	—	—	—	2,421,000	
ソフトウェア仮勘定	—	680,400,000	—	680,400,000	—	—	—	—	—	680,400,000	
計	1,214,846,050	1,279,688,972	3,672,829	2,490,862,193	1,032,335,302	107,815,194	—	—	—	1,458,526,891	
投資その他の資産											
投資有価証券	20,026,474	120,276,000	20,063,897	120,238,577	—	—	—	—	—	120,238,577	
長期前払費用	37,607,669	—	37,607,669	—	—	—	—	—	—	—	
未収財源措置額	1,765,383,058	832,290,540	822,180,738	1,775,492,860	—	—	—	—	—	1,775,492,860	
長期貸付金	15,000,000	—	—	15,000,000	—	—	—	—	—	15,000,000	
その他固定資産	16,349,720	882,500	565,000	16,667,220	—	—	—	—	—	16,667,220	
計	1,854,366,921	953,449,040	880,417,304	1,927,398,657	—	—	—	—	—	1,927,398,657	

(注)

- 1 建物の当期増加額のうち主なものは、学生寮整備(815,213千円)、ふくしま国際医療科学センター整備(5,700,532千円)です。
- 2 構築物の当期増加額のうち主なものは、ふくしま国際医療科学センター整備(1,348,954千円)です。
- 3 工具器具備品の当期増加額のうち主なものは、医療情報システム整備(274,170千円)、医療機器整備(800,000千円)、補助金事業取得資産(569,643千円)です。

(2) たな卸資産の明細

(単位：円)

種類	期首高	当期増加額		当期減少額		期末高	摘要
		当期購入 製造・振替	その他	払出・振替	その他		
貯蔵品	20,054,598	677,239,255	-	682,133,725	-	15,160,128	
医薬品	201,646,388	7,256,334,632	-	7,235,859,638	-	222,121,382	
診療材料	5,407,850	3,879,978,915	-	3,883,665,741	-	1,721,024	
計	227,108,836	11,813,552,802	-	11,801,659,104	-	239,002,534	

(3) 有価証券の明細

(3)-1 流動資産として計上された有価証券

(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 目的債権	第103回利付国債(5年)	20,067,287	20,000,000	20,013,237	-	
	計	20,067,287	20,000,000	20,013,237	-	
貸借対照表 計上額				20,013,237		

(3)-2 投資その他の資産として計上された有価証券

(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	第124回利付国債(5年)	120,276,000	120,000,000	120,238,577	-	
	計	120,276,000	120,000,000	120,238,577	-	
貸借対照表 計上額				120,238,577		

(4) 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		
長期海外研修奨学金	15,000,000	-	-	-	15,000,000	

(5) 長期借入金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	平均利率(%)	返済期限	摘要
福島県からの長期借入金	3,699,851,987	3,037,300,000	512,120,749	(659,243,550) 6,225,031,238	0.42	平成29年3月～ 平成38年3月	

(注) 1 平均利率は、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 () は、1年以内返済予定分を記載しております。

(6) 引当金の明細

(6)-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	495,524,117	518,193,457	495,524,117	-	518,193,457	

(6)-2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位：円)

区分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			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	
未収学生納付金収入	714,000	356,400	1,070,400	-	178,200	178,200	(注)
未収附属病院収入	5,426,406,275	271,069,772	5,697,476,047	69,464,960	3,340,395	72,805,355	(注)

(注) 貸倒見積額の算定方法は、重要な会計方針の注記に記載のとおりです。

(6) -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	2,162,486	4,373,350	146,371	6,389,465	
退職一時金に係る債務	2,162,486	4,373,350	146,371	6,389,465	
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	2,162,486	4,373,350	146,371	6,389,465	

(7) 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
フロン回収・破壊法	11,629,590	-	-	11,629,590	基準第88の特定 有
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律	5,718,945	138,422	-	5,857,367	基準第88の特定 有
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律	-	11,918,307	-	11,918,307	基準第88の特定 無
ダイオキシン類対策特別措置法	9,821,943	-	-	9,821,943	基準第88の特定 有
計	27,170,478	12,056,729	-	39,227,207	

(8) 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	地方公共団体出資金	42,438,723,757	-	-	42,438,723,757	
	計	42,438,723,757	-	-	42,438,723,757	
資 本 剰 余 金	資本剰余金	-	-	-	-	
	無償譲与	1,617,234,859	-	-	1,617,234,859	
	損益外除売却差額相当額	△42,057,228	-	506,184,768	△548,241,996	出資資産の除却
	目的積立金	3,683,419,573	1,032,236,649	-	4,715,656,222	目的積立金取崩による資産取得
	計	5,258,597,204	1,032,236,649	506,184,768	5,784,649,085	
	損益外減価償却累計額	△14,174,084,012	△1,866,778,904	△505,676,667	△15,535,186,249	
	損益外減損損失累計額	△29,014,460	-	-	△29,014,460	
	損益外利息費用累計額	△9,149,891	△138,422	-	△9,288,313	
	差 引 計	△8,953,651,159	△834,680,677	508,101	△9,788,839,937	

(注)無償譲与は、設置団体(福島県)からの無償譲与によるものです。

(9) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(9) -1 積立金の明細

(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
地方独立行政法人法第40条第1項適用積立金	21,539,247	12,910,127	-	34,449,374	積立金
地方独立行政法人法第40条第3項適用積立金	1,524,704,389	764,028,974	1,181,214,237	1,107,519,126	教育・研究及び診療の質の向上並びに組織運営の改善目的積立金
	1,546,243,636	776,939,101	1,181,214,237	1,141,968,500	

(注)

- 1 当期増加額は、前期利益処分によるものです。
- 2 当期減少額は、当該積立金の用途に沿った使用によるものです。

(9) -2 目的積立金の取崩しの明細

(単位：円)

積立金の名称及び事業名	教育・研究及び診療の質の向上並びに組織運営の改善目的積立金							計
	学内管理運営費	学生寮整備事業	死因究明センター整備事業	病院改修事業	ふくしま国際医療科学センター整備事業	医療機器整備事業	会津医療機器センター施設整備事業	
建物	-	286,100,624	13,213,774	-	231,755,329	-	63,294,480	594,364,207
構築物	-	5,522,132	-	-	206,522,116	-	4,678,893	216,723,141
工具器具備品	-	-	-	-	5,854,423	192,813,598	22,481,280	221,149,301
小計	-	291,622,756	13,213,774	-	444,131,868	192,813,598	90,454,653	1,032,236,649
教育経費								
消耗品費	-	8,618	-	-	-	-	-	8,618
印刷製本費	-	6,102	-	-	-	-	-	6,102
郵便料	-	974,880	-	-	-	-	-	974,880
電気料	13,492,603	-	-	-	-	-	-	13,492,603
上下水道料	9,663,394	-	-	-	-	-	-	9,663,394
ガス料	8,273,383	-	-	-	-	-	-	8,273,383
重油料	8,229,619	-	-	-	-	-	-	8,229,619
支払手数料	-	1,620	-	-	-	-	-	1,620
その他手数料	-	1,498,468	-	-	-	-	-	1,498,468
雑費	-	-	-	-	922,795	-	-	922,795
研究経費								
電気料	18,581,543	-	-	-	-	-	-	18,581,543
上下水道料	9,947,613	-	-	-	-	-	-	9,947,613
ガス料	8,516,720	-	-	-	-	-	-	8,516,720
重油料	8,471,666	-	-	-	-	-	-	8,471,666
その他手数料	543,540	-	-	-	-	-	-	543,540
診療経費								
医療消耗器具備品	-	-	-	-	-	-	7,741,440	7,741,440
備品費	-	-	-	-	-	-	128,520	128,520
一般管理費								
業務委託費	-	-	-	41,500,000	-	-	-	41,500,000
固定資産除却損	-	-	13,115	-	6,712,522	-	3,749,427	10,475,064
小計	85,720,081	2,489,688	13,115	41,500,000	7,635,317	0	11,619,387	148,977,588
合計	85,720,081	294,112,444	13,226,889	41,500,000	451,767,185	192,813,598	102,074,040	1,181,214,237

(10) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(10) -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	建設仮勘定見返運営費交付金	資産見返運営費交付金	資本剰余金		
平成24年度	1,195,400	-	-	-	-	-	-	1,195,400
平成25年度	92,700,000	-	14,508,682	-	78,191,318	-	92,700,000	-
平成26年度	264,902,482	-	260,190,482	4,712,000	-	-	264,902,482	-
平成27年度	-	8,490,200,262	8,341,370,497	-	65,558,070	-	8,406,928,567	83,271,695
合計	358,797,882	8,490,200,262	8,616,069,661	4,712,000	143,749,388	-	8,764,531,049	84,467,095

(10) -2 運営費交付金収益

(単位：円)

業務等区分	平成25年度交付分	平成26年度交付分	平成27年度交付分	合計
期間進行基準	14,508,682	65,069,500	2,562,662,649	2,642,240,831
費用進行基準	-	195,120,982	5,778,707,848	5,973,828,830
合計	14,508,682	260,190,482	8,341,370,497	8,616,069,661

(11) 運営費交付金以外の福島県等からの財源措置の明細

(11) -1 施設費の明細

該当事項はありません。

(11) -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	
医学部定員増対応事業(機器整備事業)	15,481,044	-	1,777,704	-	-	13,703,340	
医科大学就学支援宿泊施設整備事業	204,749,000	-	192,249,880	-	-	12,499,120	
死亡時画像診断装置整備事業	44,100,000	-	40,613,154	-	-	3,486,846	
革新的医療機器開発実証事業費補助金	470,753,406	-	999,000	-	-	469,754,406	
災害医療研修事業	1,763,000	-	-	-	-	1,763,000	
被災地域寄附講座支援事業	82,997,000	-	-	-	-	82,997,000	
女性医師等就労環境改善事業	308,000	-	-	-	-	308,000	
女性医師支援センター等整備事業	10,910,000	-	-	-	-	10,910,000	
人材育成・地域定着促進事業	21,042,620	-	-	-	-	21,042,620	
地域医療再生支援教員事業	131,829,000	-	-	-	-	131,829,000	
特定診療科医師確保対策事業	1,788,000	-	-	-	-	1,788,000	
臨床研究イノベーションセンター医師派遣事業	63,959,000	-	-	-	-	63,959,000	
がんプロフェッショナル養成プラン事業	19,125,000	-	-	-	-	19,125,000	
災害医療総合学習センター整備事業	175,214,024	-	-	-	-	175,214,024	
大学間連携共同教育推進事業	3,041,000	-	-	-	-	3,041,000	
がん拠点病院運営費補助金	18,537,000	-	-	-	-	18,537,000	
ドクターヘリ運営費補助金	216,026,000	-	-	-	-	216,026,000	
インフルエンザ医療体制整備事業補助金	1,625,184	-	772,200	-	-	852,984	
福島県新人看護職員研修事業補助金	936,000	-	-	-	-	936,000	
救急医療従事者資質向上支援事業	2,655,000	-	-	-	-	2,655,000	
防災訓練等参加支援事業	221,000	-	-	-	-	221,000	
救命救急センター運営事業	46,056,000	-	-	-	-	46,056,000	
緊急被ばく医療施設等整備事業	4,378,993	-	-	-	-	4,378,993	
臨床研修医の宿舎確保支援事業	62,000	-	-	-	-	62,000	
臨床研修病院の設備整備支援事業	2,016,000	-	1,465,000	-	-	551,000	
福島県感染症指定医療機関運営事業	6,866,888	-	-	-	-	6,866,888	

福島県総合周産期母子医療センター運営事業費	19,976,000	-	-	-	-	19,976,000
新生児医療担当医確保支援事業	350,000	-	-	-	-	350,000
産科医等確保支援事業	1,586,000	-	-	-	-	1,586,000
福島県県民健康管理拠点整備事業	5,776,077,617	1,834,486,424	3,766,142,543	-	-	175,448,650
福島市救急医療施設運営事業（病院群輪番制）	426,240	-	-	-	-	426,240
卒後臨床研修・指導医養成事業	20,507,000	-	-	-	-	20,507,000
生物学的線量評価体制事業	5,900,000	-	-	-	-	5,900,000
復興関連講座設置事業	103,019,310	-	-	-	-	103,019,310
福島県医薬品関連産業支援拠点化事業費補助金	2,812,476,369	388,806,594	305,197,337	-	-	2,118,472,438
会津若松市群輪番制運営補助金	5,984,000	-	-	-	-	5,984,000
喜多方市救急医療病院群輪番制運営補助金	1,581,768	-	-	-	-	1,581,768
新人看護職員研修事業	182,000	-	-	-	-	182,000
感染症指定医療機関運営事業補助金	1,605,253	-	-	-	-	1,605,253
認定看護師養成事業	2,344,000	-	-	-	-	2,344,000
会津医療センター被災者医療向上事業	120,841,200	-	117,536,400	-	-	3,304,800
救急医療従事者資質向上支援事業	264,000	-	-	-	-	264,000
新型インフルエンザ医療体制整備事業	2,584,224	-	2,220,480	-	-	363,744
臨床研修費等補助金（医師）	5,176,000	-	-	-	-	5,176,000
合計	10,427,321,140	2,223,293,018	4,428,973,698	-	-	3,775,054,424

（注） 収益計上額には、建設仮勘定等の費用化に伴う建設仮勘定見返補助金等からの収益16,232,989円は含まれていません。

(12) 役員及び教職員の給与の明細

(単位：円、人)

区 分		報酬又は給与		退職給付	
		支給額	支給人員	支給額	支給人員
役 員	常 勤	94,607,217	7	39,122,800	1
	非 常 勤	8,021,475	3	—	—
	計	102,628,692	10	39,122,800	1
教 職 員	常 勤	14,024,441,826	2,021	589,755,931	142
	非 常 勤	2,106,612,954	1,030	—	—
	計	16,131,054,780	3,051	589,755,931	142
合 計	常 勤	14,119,049,043	2,028	628,878,731	143
	非 常 勤	2,114,634,429	1,033	—	—
	計	16,233,683,472	3,061	628,878,731	143

(注1) 役員に対する報酬及び退職手当の支給基準の概要

(1) 役員報酬

役員に対する報酬については、「公立大学法人福島県立医科大学役員報酬規程」に基づき支給しています。

(2) 退職手当

役員に対する退職手当については、「公立大学法人福島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及び退職手当の支給基準の概要

(1) 教職員給与

教職員に対する給与については、「公立大学法人福島県立医科大学職員給与規程」、「公立大学法人福島県立医科大学非常勤職員等就業規則」及び「公立大学法人福島県立医科大学診療医就業規則」に基づき支給しています。

(2) 退職手当

教職員に対する退職手当については、「公立大学法人福島県立医科大学職員退職手当規程」に基づき支給しています。

(注3) 支給人員数は、報酬又は給与については年間平均支給人員数、退職給付については年間支給人員数によっています。

(注4) 上記金額には、賞与引当金繰入額、退職給付引当金繰入額、法定福利費、受託事業費及び受託研究費に含まれる教職員人件費は含まれていません。

(13) 開示すべきセグメント情報

(単位：円)

区 分	大 学	附 属 病 院	ふくしま国際 医療科学センター	会津医療センター	共 通	合 計
業務費用						
業務費	7,254,006,254	25,087,011,384	6,630,144,268	7,059,891,881	1,179,336,704	47,210,390,491
教育経費	695,302,478	22,981,717	742,029	8,100,554	—	727,126,778
研究経費	1,594,519,475	—	2,764,084,797	63,432,066	—	4,422,036,338
診療経費	—	14,242,830,591	109,273,546	3,159,728,260	—	17,511,832,397
教育研究支援経費	163,878,489	—	—	—	—	163,878,489
受託研究費	364,919,772	124,137,518	2,061,074	8,196,531	—	499,314,895
受託事業費	389,202,402	22,828,346	2,872,825,906	—	—	3,284,856,654
役員人件費	—	—	—	—	158,090,631	158,090,631
教員人件費	2,660,145,692	3,105,401,110	458,594,218	1,197,977,567	—	7,422,118,587
職員人件費	1,386,037,946	7,568,832,102	422,562,698	2,622,456,903	1,021,246,073	13,021,135,722
一般管理費	322,422,816	231,670,637	169,537,537	363,339,253	170,154,248	1,257,124,491
財務費用	11,738,096	28,014,803	5,024,266	4,663,289	174,416	49,614,870
雑損	672,076	1,771,000	—	391,776	—	2,834,852
小 計	7,588,839,242	25,348,467,824	6,804,706,071	7,428,286,199	1,349,665,368	48,519,964,704
業務収益						
運営費交付金収益	2,609,742,656	2,688,749,681	273,870,044	1,694,041,912	1,349,665,368	8,616,069,661
授業料収益	631,446,222	—	—	—	—	631,446,222
入学金収益	139,308,000	—	—	—	—	139,308,000
検定料収益	21,974,800	—	—	—	—	21,974,800
附属病院収益	—	22,475,880,653	164,575,340	5,492,295,714	—	28,132,751,707
受託研究等収益	332,778,116	161,915,421	13,356,046	8,407,473	—	516,457,056
受託事業等収益	417,963,768	24,023,148	2,958,645,768	—	—	3,400,632,684
寄附金収益	1,034,069,277	783,742	6,225,389	11,142,971	—	1,052,221,379
補助金等収益	1,011,420,356	343,426,040	2,415,635,452	20,805,565	—	3,791,287,413
財源措置予定額収益	753,525,612	—	—	78,764,928	—	832,290,540
資産見返負債戻入	389,713,264	233,342,491	1,002,019,165	102,271,055	—	1,727,345,975
財務収益	—	—	—	—	187,389	187,389
雑益	163,227,408	88,855,550	4,678,050	16,188,930	—	272,949,938
小 計	7,505,169,479	26,016,976,726	6,839,005,254	7,423,918,548	1,349,852,757	49,134,922,764
業務損益	△ 83,669,763	668,508,902	34,299,183	△ 4,367,651	187,389	614,958,060
土地	4,277,447,391	3,162,133,073	174,571,800	459,620,000	159,653,116	8,233,425,380
建物	8,967,183,065	7,061,631,925	5,240,887,635	8,703,488,061	163,661,486	30,136,852,172
構築物	301,098,422	544,810,264	817,619,948	280,881,893	—	1,944,410,527
工具器具備品	1,082,303,402	3,095,778,775	2,962,183,185	1,924,163,347	18,018,000	9,082,446,709
建設仮勘定	—	853,442,773	12,320,673,194	—	—	13,174,115,967
その他	4,866,171,484	5,995,019,490	1,719,793,257	1,862,627,773	5,006,920,049	19,450,532,053
帰属資産	19,494,203,764	20,712,816,300	23,235,729,019	13,230,781,074	5,348,252,651	82,021,782,808

(注)

- 1 本学の業務に応じてセグメントを大学、附属病院、ふくしま国際医療科学センター（以下「復興」という）、会津医療センター（以下「会津」という）に区分し、各セグメントに配賦できない業務収益、帰属資産を共通として区分しています。
- 2 共通に区分した業務費用の主なものは以下のとおりです。
 - ・役員及び事務局職員の人件費 1,179,336,704円
 - ・管理棟に係る固定資産に関連する費用 50,283,703円
- 3 共通に区分した帰属資産の主なものは以下のとおりです。
 - ・預金 5,004,499,049円
 - ・管理棟に係る固定資産 181,679,486円
- 4 減価償却費は、大学626,810,779円、附属病院1,210,992,453円、復興1,260,904,571円、会津191,950,311円です。
- 5 損益外減価償却相当額は、大学331,921,150円、附属病院475,864,165円、復興18,583,553円、会津1,030,536,097円、共通9,873,939円です。
- 6 損益外利息費用相当額は、大学138,422円です。
- 7 損益外除売却差額相当額は、大学328,561円、会津179,540円です。
- 8 引当外賞与増加見積額は、大学10,635,414円、附属病院8,330,807円、復興1,200,294円、会津11,568,415円、共通△558,496円です。
- 9 引当外退職給付増加見積額は、大学△55,802,296円、附属病院37,951,052円、復興12,158,953円、会津△101,399,105円、共通10,610,474円です。
- 10 目的積立金の取崩しを財源とする費用は、大学88,222,884円、附属病院48,203,720円、復興931,597円、会津11,619,387円です。
- 11 附属病院及び会津において借入金により取得した資産の減価償却費から附属病院に関する借入金の元金償還額を差し引いた差額は、55,565,414円です。
- 12 附属病院及び会津において福島県から無償譲与され、資産見返勘定を計上して会計処理を行っている医療用機器に係る当期の資産見返勘定戻入額は20,536,590円です。
- 13 附属病院における運営費交付金収益は学内予算と1,718,415,894円差額がありますが、これは人件費を勤務実態に応じて配分する取扱いなどから、医学部帰属教員の附属病院勤務に伴う人件費相当額を附属病院に計上したことなどによるものです。
- 14 復興に計上されている診療経費及び附属病院収益は、附属病院で行った診療のうち、同セグメントが所管する県民健康管理拠点整備事業に係るものです。

(14) 寄附金の明細

(単位:円)

区分	当期受入額	件数(件)	摘要
大 学 部 門	1,268,487,059	1,225	
そ の 他	70,154,699	1,311	
合計	1,338,641,758	2,536	現物寄附 1,441件 109,574,963円

(15) 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 部 門	21,458,595	315,017,765	267,527,335	68,949,025
附 属 病 院 部 門	99,722,749	189,337,119	161,915,421	127,144,447
そ の 他	3,310,575	24,617,527	17,528,519	10,399,583
合計	124,491,919	528,972,411	446,971,275	206,493,055

(16) 共同研究の明細

(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 部 門	22,761,912	50,874,632	65,250,781	8,385,763
そ の 他	1,635,000	2,880,000	4,235,000	280,000
合計	24,396,912	53,754,632	69,485,781	8,665,763

(17) 受託事業の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期受入額	受託事業等収益	期末残高
大 学 部 門	22,832,600	447,781,133	417,963,768	52,649,965
附 属 病 院 部 門	-	24,023,148	24,023,148	-
ふくしま国際医療科学センター部門	358,724,873	3,163,898,524	2,958,645,768	563,977,629
合計	381,557,473	3,635,702,805	3,400,632,684	616,627,594

(18) 科学研究費補助金等の明細

(単位:円)

種目	当期受入額	件数(件)	摘要
新学術領域研究	(73,280,000) 22,284,000	7	文部科研
基盤研究(A)	(2,128,000) 638,400	5	文部科研
基盤研究(B)	(21,504,861) 6,627,685	21	文部科研
基盤研究(B)特設分野	(200,000) 60,000	1	文部科研
基盤研究(C)	(115,067,854) 34,699,715	116	文部科研
挑戦的萌芽研究	(10,099,656) 3,049,085	14	文部科研
若手研究(A)	(3,900,000) 1,170,000	2	文部科研
若手研究(B)	(66,849,925) 19,383,558	58	文部科研
研究活動スタート支援	(3,953,590) 1,170,000	4	文部科研
奨励研究	(600,000) 0	1	文部科研
特別研究員奨励費	(1,241,771) 0	1	厚生科研
国際共同加速化基金	(950,000) 285,000	1	厚生科研
障害者対策総合研究事業(精神障害/神経・筋疾患分野)	(1,150,000) 0	2	厚生科研
循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業	(700,000) 0	1	厚生科研
医成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業	(1,450,000) 0	2	厚生科研
難治性疾患克服研究事業	(500,000) 0	1	厚生科研
慢性の痛み対策研究事業	(200,000) 0	1	厚生科研
政策科学総合研究事業	(1,159,000) 0	1	厚生科研
がん対策推進総合研究事業	(600,000) 0	2	厚生科研
難治性疾患等政策研究事業	(4,591,080) 0	9	厚生科研
その他助成金	(47,947,234) 1,151,820	41	
合計	(358,072,971) 90,519,263	291	

(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、外数として上段()内に記載しています。
なお、他機関へ送金する分担金相当額を除き、他機関から受領する分担金相当額を含めています。

(19) 業務費及び一般管理費の明細

(単位：円)

教育経費			
消耗品費		64,876,546	
備品費		24,273,840	
印刷製本費		14,448,578	
図書費		2,243,641	
水道光熱費		164,458,135	
旅費交通費		38,729,183	
通信運搬費		5,857,039	
賃借料		5,047,715	
車両燃料費		12,016	
福利厚生費		19,684,658	
保守費		99,149,518	
修繕費		17,028,789	
広告宣伝費		10,338,956	
行事費		6,342,658	
諸会費		3,779,468	
会議費		487,174	
研修費		8,125,922	
報酬・委託・手数料		56,309,653	
奨学費		11,008,200	
減価償却費		166,144,994	
徴収不能引当金繰入額		178,200	
雑費		2,295,095	
交際費		97,320	
租税公課		18,000	
使用料		6,191,480	
			727,126,778
研究経費			
消耗品費		1,050,314,602	
備品費		79,097,739	
印刷製本費		11,914,663	
図書費		24,414,293	
水道光熱費		186,078,042	
旅費交通費		148,916,902	
通信運搬費		12,619,722	
賃借料		101,662,830	
車両燃料費		32,624	
福利厚生費		40,080	
保守費		170,707,216	
修繕費		34,573,452	
損害保険料		459,080	
広告宣伝費		916,002	
行事費		14,112,458	
諸会費		27,618,903	
会議費		1,260,336	
研修費		8,468,203	
報酬・委託・手数料		1,343,260,599	
奨学費		1,500,000	
減価償却費		1,190,188,540	
雑費		152,200	
交際費		191,102	
租税公課		274,810	
使用料		13,261,940	
			4,422,036,338
診療経費			
材料費			
医薬品費		7,235,443,674	
診療材料費		3,883,665,741	
医療消耗器具備品費		40,957,504	
給食用材料費		205,375,043	
委託費			11,365,441,962
検査委託費		188,319,338	

給食委託費	77,916,000		
寝具委託費	6,975,146		
医事委託費	572,153,362		
清掃委託費	86,151,600		
保守委託費	491,651,832		
その他の委託費	873,811,686	2,296,978,964	
<hr/>			
設備関係費			
減価償却費	1,338,489,815		
機器賃借料	170,513,896		
地代家賃	49,290		
修繕費	308,242,409		
機器保守費	543,555,310		
車両関係費	582,455	2,361,433,175	
<hr/>			
研修費		13,282,467	
経費			
消耗品費	380,630,872		
備品費	21,768,912		
印刷製本費	12,702,801		
水道光熱費	719,993,195		
旅費交通費	62,998,343		
通信運搬費	18,184,073		
賃借料	73,739,876		
福利厚生費	1,157,452		
損害保険料	9,307,086		
交際費	265,377		
広告宣伝費	4,888,247		
行事費	1,003,844		
諸会費	3,514,860		
会議費	396,532		
報酬・委託・手数料	124,808,823		
職員被服費	15,816,022		
徴収不能引当金繰入額	8,168,285		
雑費	1,741,874		
租税公課	5,492,597		
使用料	962,116		
図書費	7,154,642	1,474,695,829	17,511,832,397
<hr/>			
教育研究支援経費			
消耗品費		1,645,926	
図書費		11,299,909	
水道光熱費		33,538,838	
通信運搬費		407,554	
賃借料		60,664,002	
保守費		23,285,811	
修繕費		1,288,440	
諸会費		6,480	
報酬・委託・手数料		2,765,737	
減価償却費		28,944,192	
雑費		31,600	163,878,489
<hr/>			
受託研究費			499,314,895
受託事業費			3,284,856,654
役員人件費			
常勤役員報酬			
報酬	67,293,861		
賞与	27,313,356		
退職給付費用	39,122,800		
法定福利費	16,339,139	150,069,156	
非常勤役員報酬		8,021,475	158,090,631
<hr/>			

教員人件費			
常勤教員給与			
給料	5,054,054,165		
賞与	965,970,225		
賞与引当金繰入額	47,541,120		
退職給付費用	198,126,285		
退職給付引当金繰入額	2,751,750		
法定福利費	1,099,036,833	7,367,480,378	
非常勤教員給与			
給料	52,415,081		
法定福利費	2,223,128	54,638,209	7,422,118,587
職員人件費			
常勤職員給与			
給料	6,612,423,099		
賞与	1,391,994,337		
賞与引当金繰入額	470,652,337		
退職給付費用	391,629,646		
退職給付引当金繰入額	1,475,229		
法定福利費	1,734,612,566	10,602,787,214	
非常勤職員給与			
給料	2,054,197,873		
法定福利費	364,150,635	2,418,348,508	13,021,135,722
一般管理費			
消耗品費		58,670,174	
備品費		9,757,636	
印刷製本費		8,075,585	
図書費		1,791,308	
水道光熱費		113,025,328	
旅費交通費		35,409,842	
通信運搬費		13,970,579	
賃借料		53,483,127	
車両燃料費		507,828	
福利厚生費		69,392,294	
保守費		178,694,506	
修繕費		52,938,554	
損害保険料		32,442,757	
広告宣伝費		2,013,940	
行事費		933,139	
諸会費		5,445,648	
会議費		585,598	
研修費		2,218,880	
報酬・委託・手数料		363,196,892	
租税公課		27,606,355	
減価償却費		225,204,990	
雑費		275,738	
使用料		65,580	
交際費		1,378,002	
利息費用		40,211	1,257,124,491
業務費及び一般管理費合計			48,467,514,982

(20) 主な資産・負債の明細

(20)-1 現金及び預金の明細

(単位：円)

種 別	金 額	備 考
現 金	2,371,874	小口現金を含む。
普 通 預 金	5,004,499,049	
合 計	5,006,870,923	

(20)-2 未払金の明細

(単位：円)

債 主	金 額	備 考
株式会社エフエスユニマネジメント	1,726,651,465	
富士通リース株式会社	1,469,465,320	
日本電気株式会社	765,288,000	
サンセイ医機株式会社	492,988,468	
株式会社ユアテック	420,761,340	
株式会社大丸工務店	414,908,360	
東芝メディカルシステムズ株式会社	177,706,980	
福島県保健衛生協会	129,962,125	
株式会社日建設計	109,520,320	
株式会社日進堂印刷所	97,553,323	
日本赤十字社東北ブロック血液センター	78,301,395	
株式会社三陽	78,259,982	
ダイダン株式会社	75,218,760	
結核予防会	63,799,589	
能美防災株式会社	57,240,000	
株式会社小関秀雄商店	56,729,749	
株式会社ニチイ学館	54,132,126	
その他	2,294,840,610	
合 計	8,563,327,912	