

財 務 諸 表

第7期（平成24年度）



**FUKUSHIMA
MEDICAL
UNIVERSITY**

自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月31日

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(重要な会計方針)	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	14
	(2) たな卸資産の明細	15
	(3) 有価証券の明細	15
	(4) 長期貸付金の明細	15
	(5) 長期借入金の明細	15
	(6) 引当金の明細	16
	(7) 資産除去債務の明細	16
	(8) 資本金及び資本剰余金の明細	16
	(9) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩の明細	17
	(10) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	17
	(11) 運営交付金以外の福島県等からの財源措置の明細	18
	(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) 寄付金の明細	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
	(21) 関連公益法人等の概要等	25

貸借対照表
(平成25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	7,620,751,965	
減損損失累計額	△21,189,824	7,599,562,141
建物	26,304,140,593	
減価償却累計額	△10,644,688,553	15,659,452,040
構築物	1,207,673,709	
減価償却累計額	△775,103,214	
減損損失累計額	△8,896,400	423,674,095
工具器具備品	16,830,903,312	
減価償却累計額	△8,603,728,603	8,227,174,709
図書		2,028,656,284
美術・收藏品		9,706,763
車両運搬具	42,444,960	
車両運搬具減価償却累計額	△9,916,777	32,528,183
建設仮勘定		586,278,219
有形固定資産合計		34,567,032,434

2 無形固定資産

ソフトウェア		340,424,349
電話加入権		2,421,000
無形固定資産合計		342,845,349

3 投資その他の資産

投資有価証券		390,268,042
長期前払費用		13,141,554
未収財源措置予定額		1,209,915,965
長期貸付金		12,000,000
その他固定資産		14,417,250
投資その他の資産合計		1,639,742,811

固定資産合計

36,549,620,594

II 流動資産

現金及び預金		1,434,748,544
未収学生納付金収入	1,984,770	
徴収不能引当金	△1,984,770	0
未収附属病院収入	3,711,223,526	
徴収不能引当金	△79,980,319	3,631,243,207
その他未収入金		4,691,148,602
有価証券		310,026,729
たな卸資産		18,829,780
医薬品及び診療材料		146,304,216
前払金		5,958,723
前払費用		12,970,220
仮払金		26,353,660
立替金		740,000

流動資産合計

10,278,323,681

資産合計

46,827,944,275

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	712,452,475	
資産見返補助金等	5,463,584,946	
資産見返寄附金	302,660,834	
資産見返物品受贈額	2,011,593,363	
建設仮勘定見返運営費交付金等	38,060,000	
建設仮勘定見返補助金等	448,498,690	8,976,850,308
長期寄附金債務		299,180,609
長期借入金		2,683,304,647
引当金		
退職給付引当金	732,000	732,000
資産除去債務		26,906,490
長期リース債務		188,603,453

固定負債合計

12,175,577,507

貸借対照表
(平成25年3月31日)

(単位：円)

II 流動負債				
運営費交付金債務		94,044,156		
預り補助金等		60,262,000		
寄附金債務		1,379,821,822		
前受受託研究費等		196,792,405		
前受受託事業費等		703,984,343		
1年内返済予定長期借入金		701,989,202		
未払金		5,500,674,003		
短期リース債務		315,930,780		
未払費用		332,958,645		
未払消費税等		15,267,300		
前受金		267,900		
預り研究費補助金等		113,181,019		
預り金		59,829,000		
引当金				
賞与引当金	463,133,764	463,133,764		
仮受金		3,530		
			<u>9,938,139,869</u>	
	流動負債合計			22,113,717,376
	負債合計			
純資産の部				
I 資本金				
地方公共団体出資金		29,767,011,509		
	資本金合計		<u>29,767,011,509</u>	
II 資本剰余金				
資本剰余金		3,989,812,070		
損益外減価償却累計額		△11,333,548,432		
損益外減損損失累計額		△29,014,460		
損益外利息費用累計額		△8,885,903		
	資本剰余金合計		<u>△7,381,636,725</u>	
III 利益剰余金				
前中期目標期間繰越積立金		989,604,626		
当期未処分利益		1,339,247,489		
(うち当期総利益)		<u>1,339,247,489</u>		
	利益剰余金合計		<u>2,328,852,115</u>	
	純資産合計			<u>24,714,226,899</u>
	負債純資産合計			<u>46,827,944,275</u>

(注) 1 運営費交付金から充当されるべき賞与の見積額は、378,988,955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、7,936,015,145円です。

損益計算書
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単位：円)

経常費用			
業務費			
教育経費	620,115,514		
研究経費	2,252,844,019		
診療経費	12,467,876,586		
教育研究支援経費	135,799,135		
受託研究費	174,279,654		
受託事業費	3,363,326,788		
役員人件費	100,459,516		
教員人件費	5,557,481,597		
職員人件費	9,585,616,569	34,257,799,378	
一般管理費		749,695,063	
財務費用			
支払利息	57,660,237	57,660,237	
雑損		979,335	
経常費用合計		35,066,134,013	
経常収益			
運営費交付金収益		7,322,322,871	
授業料収益		547,540,865	
入学金収益		119,004,000	
検定料収益		20,772,800	
附属病院収益		19,863,780,172	
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	16,307,693		
国又は地方公共団体以外からの受託研究等収益	201,610,089	217,917,782	
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	3,382,473,763		
国又は地方公共団体以外からの受託事業等収益	16,874,853	3,399,348,616	
寄附金収益		647,795,879	
補助金等収益		2,471,080,714	
財源措置予定額収益		614,895,516	
資産見返負債戻入			
資産見返運営費交付金等戻入	145,997,201		
資産見返補助金等戻入	424,415,404		
資産見返寄附金等戻入	94,685,656		
資産見返物品受贈額戻入	94,106,702	759,204,963	
財務収益			
受取利息	839,276	839,276	
雑益			
財産貸付料収入	38,121,301		
その他雑益	346,282,136	384,403,437	
経常収益合計		36,368,906,891	
経常利益		1,302,772,878	
臨時損失			
固定資産除却損		107,457,643	
その他臨時損失		791,765	108,249,408
臨時利益			
徴収不能引当金戻入		9,594,389	
その他臨時収益		35,445,604	45,039,993
当期純利益		1,239,563,463	
目的積立金取崩額		99,684,026	
当期総利益		1,339,247,489	

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日 ~ 平成25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	△16,296,135,519
人件費支出	△15,481,889,601
その他の業務支出	△726,242,546
運営費交付金収入	8,000,315,000
授業料収入	624,450,406
入学金収入	119,004,000
検定料収入	20,772,800
附属病院収入	19,783,069,312
受託研究等収入	180,490,374
受託事業等収入	3,744,603,113
補助金等収入	5,278,157,078
寄附金収入	775,148,078
その他の収入	473,846,436
小計	6,495,588,931
設立団体納付金の支払額	△335,507,325
業務活動によるキャッシュ・フロー	6,160,081,606
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	△6,880,348,477
有形固定資産の除却による支出	△121,188,304
無形固定資産の取得による支出	△29,587,670
投資その他の資産の取得による支出	△8,042,614
定期預金の払戻による収入	600,000,000
有価証券の取得による支出	△300,220,000
有価証券の償還による収入	500,000,000
小計	△6,239,387,065
利息及び配当金の受取額	994,476
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,238,392,589
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	815,300,000
長期借入金の返済による支出	△773,130,293
リース債務の返済による支出	△341,638,640
小計	△299,468,933
利息の支払額	△57,660,237
財務活動によるキャッシュ・フロー	△357,129,170
IV 資金増加額	△435,440,153
V 資金期首残高	1,870,188,697
VI 資金期末残高	1,434,748,544

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日 ~ 平成25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	1,434,748,544 円
うち定期預金(控除)	0 円
資金期末残高	1,434,748,544 円

2 重要な非資金取引

(1) 現物寄附による資産の取得	150,847,641 円
(2) ファイナンス・リースによる資産の取得	65,236,000 円

利益の処分に関する書類

(単位：円)

I 当期未処分利益		1,339,247,489
当期総利益	1,339,247,489	
II 利益処分類		
積立金	10,852,852	
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	1,328,394,637	1,328,394,637
		1,339,247,489

行政サービス実施コスト計算書

(平成24年4月1日 ~ 平成25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	34,257,799,378	
一般管理費	749,695,063	
財務費用	57,660,237	
雑損	979,335	
臨時損失	108,249,408	35,174,383,421
(2) 自己収入等(控除)		
授業料収益	△547,540,865	
入学金収益	△119,004,000	
検定料収益	△20,772,800	
附属病院収益	△19,863,780,172	
受託研究等収益	△217,917,782	
受託事業等収益	△3,399,348,616	
寄附金収益	△647,795,879	
資産見返負債戻入	△160,510,007	
財務収益	△839,276	
雑益	△253,701,913	
臨時利益	△20,905,349	△25,252,116,659
業務費用合計		9,922,266,762
II 損益外減価償却相当額		
		1,001,107,085
III 損益外減損損失相当額		
		-
IV 損益外利息費用相当額		
		8,885,903
V 損益外除売却差額相当額		
		-
VI 引当外賞与増加見積額		
		24,516,179
VII 引当外退職給付増加見積額		
		426,675,692
VIII 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	3,031,867	
地方公共団体出資の機会費用	115,840,542	118,872,409
IX 行政サービス実施コスト		
		11,502,324,030

(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賞与当期増加見積額 13,689,150 円

3 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 130,104,627 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	6～47年
イ 構築物	10～50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おりません。

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

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おります。

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、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25年3月末における10年もの国債の利回りを参考に0.564%ととしています。

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、国債、地方債及び政府保証債その他総務省令で定める有価証券のみを保有しており、株式等は保有しておりません。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おります。

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、次のとおりであります。

(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	700	701	1
(2) 現金及び預金	1,435	1,435	—
(3) 未収附属病院収入 徴収不能引当金 (* 2)	3,711 <u>△80</u>		
	3,631	3,631	—
(4) その他未収入金	4,691	4,691	—
(5) 長期借入金	(3,385)	(3,464)	(79)
(6) リース債務	(505)	(502)	(△3)
(7) 未払金	(5,501)	(5,501)	(—)

(* 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

(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」によっております。

(2) 現金及び預金、(3) 未収附属病院収入及び(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。

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、注記を省略しております。

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おります。

3 資産除去債務の総額の増減

期首残高	27百万円
時の経過による調整額	0百万円
期末残高	27百万円

VI 重要な債務負担行為

当事業年度に契約を締結し、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：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
新実習棟他建設 (建築) 工事	菅野建設株式会社	320	-	320
新実習棟建設 (機械) 工事	第一温調工業 株式会社	129	-	129
合計		449	-	449

VII 重要な後発事象

平成25年5月12日に会津医療センターが当法人の附属施設として開設され運営を開始しております。

平成25年度会津医療センター予算は以下のとおりです。

(単位：百万円)

支出 (総額：5,414)		収入 (5,414)	
診療経費	1,860	運営費交付金収益	1,708
人件費	3,114	附属病院収益	3,680
その他の経費	440	その他の収益	26

なお、現段階におきましては、土地、建物等の固定資産は福島県より無償貸付けを受けておりますが、平成25年度中に出資を受ける予定でございます。

Ⅷ 重要な偶発事象

平成21年度に発生した医療事故に関しては、現在補償交渉等に向け対応中の案件が1件あります。従って、現時点で損失額を見積もることができない状況にありますが、今後の本学の財政状態、運営状況に影響を及ぼす可能性があります。

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(「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 高	当 期 増加額	当 期 減少額	期 末 高	減価償却累計額		減損損失累計額		差引当期末 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	22,363,908,767	327,642,892	—	22,691,551,659	10,077,809,382	955,153,698	—	—	12,613,742,277	
構 築 物	1,117,550,771	1,174,815	—	1,118,725,586	744,190,833	38,183,388	7,824,636	—	366,710,117	
工 具 器 具 備 品	540,038,324	—	—	540,038,324	509,359,494	7,769,999	—	—	30,678,830	
計	24,021,497,862	328,817,707	—	24,350,315,569	11,331,359,709	1,001,107,085	7,824,636	—	13,011,131,224	
有形固定資産										
(特定償却資産以外)										
建 物	2,604,159,926	1,008,429,008	—	3,612,588,934	566,879,171	191,162,375	—	—	3,045,709,763	
構 築 物	76,787,088	12,161,035	—	88,948,123	30,912,381	7,177,995	1,071,764	—	56,963,978	
工 具 器 具 備 品	10,769,475,173	5,779,800,122	258,410,307	16,290,864,988	8,094,369,109	1,742,313,457	—	—	8,196,495,879	
車 両 運 搬 具	42,444,960	—	—	42,444,960	9,916,777	8,415,489	—	—	32,528,183	
図 書	2,022,537,136	11,941,601	5,822,453	2,028,656,284	—	—	—	—	2,028,656,284	
計	15,515,404,283	6,812,331,766	264,232,760	22,063,503,289	8,702,077,438	1,949,069,316	1,071,764	—	13,360,354,087	
非償却資産										
土 地	7,620,751,965	—	—	7,620,751,965	—	—	21,189,824	—	7,599,562,141	
美 術 品	9,706,763	—	—	9,706,763	—	—	—	—	9,706,763	
建 設 仮 勘 定	223,032,400	583,128,219	219,882,400	586,278,219	—	—	—	—	586,278,219	
計	7,853,491,128	583,128,219	219,882,400	8,216,736,947	—	—	21,189,824	—	8,195,547,123	
有形固定資産										
合 計										
土 地	7,620,751,965	—	—	7,620,751,965	—	—	21,189,824	—	7,599,562,141	
建 物	24,968,068,693	1,336,071,900	—	26,304,140,593	10,644,688,553	1,146,316,073	—	—	15,659,452,040	
構 築 物	1,194,337,859	13,335,850	—	1,207,673,709	775,103,214	45,361,383	8,896,400	—	423,674,095	
工 具 器 具 備 品	11,309,513,497	5,779,800,122	258,410,307	16,830,903,312	8,603,728,603	1,750,083,456	—	—	8,227,174,709	
車 両 運 搬 具	42,444,960	—	—	42,444,960	9,916,777	8,415,489	—	—	32,528,183	
図 書	2,022,537,136	11,941,601	5,822,453	2,028,656,284	—	—	—	—	2,028,656,284	
美 術 品	9,706,763	—	—	9,706,763	—	—	—	—	9,706,763	
建 設 仮 勘 定	223,032,400	583,128,219	219,882,400	586,278,219	—	—	—	—	586,278,219	
計	47,390,393,273	7,724,277,692	484,115,160	54,630,555,805	20,033,437,147	2,950,176,401	30,086,224	—	34,567,032,434	
無形固定資産										
ソ フ ト ウ ェ ア	846,342,835	123,456,309	—	969,799,144	629,374,795	171,189,530	—	—	340,424,349	
電 話 加 入 権	2,421,000	—	—	2,421,000	—	—	—	—	2,421,000	
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	14,689,500	—	14,689,500	—	—	—	—	—	—	
計	863,453,335	123,456,309	14,689,500	972,220,144	629,374,795	171,189,530	—	—	342,845,349	
投資その他の										
資 産										
投 資 有 価 証 券	400,206,940	300,220,000	310,158,898	390,268,042	—	—	—	—	390,268,042	
長 期 前 払 費 用	57,177,504	—	6,530,426	50,647,078	37,505,524	100,065	—	—	13,141,554	
未 収 財 源 措 置 額	1,136,738,532	614,895,516	541,718,083	1,209,915,965	—	—	—	—	1,209,915,965	
長 期 貸 付 金	12,000,000	—	—	12,000,000	—	—	—	—	12,000,000	
そ の 他 固 定 資 産	704,250	13,984,000	271,000	14,417,250	—	—	—	—	14,417,250	
計	1,606,827,226	929,099,516	858,678,407	1,677,248,335	37,505,524	100,065	—	—	1,639,742,811	

(注) 1 建物の当期増加額1,336百万円は、主に新講義棟の整備342百万円、核医学病棟改修工事283百万円、附属病院棟トイレ改修工事193百万円によるものです。

2 工具器具備品の当期増加額5,780百万円は、主にMR-PET統合システム2,263百万円、da Vinci Si サージカルシステム385百万円、磁気共鳴診断装置194百万円によるものです。

(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
		当初購入 製造・振替	その他	払出・振替	その他		
貯蔵品	17,116,062	552,433,511	-	550,719,793	-	18,829,780	
医薬品	150,519,436	4,465,785,578	-	4,477,702,059	-	138,602,955	
診療材料	8,084,758	2,644,271,394	-	2,644,654,891	-	7,701,261	
計	175,720,256	7,662,490,483	-	7,673,076,743	-	165,133,996	

(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 目的債券	第309回利付(2年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	
	第312回利付(2年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	
	第314回利付(2年)	110,055,684	110,000,000	110,026,729	-	
	計	310,055,684	310,000,000	310,026,729	-	
貸借対照表 計上額				310,026,729		

(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93回利付国債(5年)	19,998,382	20,000,000	19,999,124	-	
	第96回利付(5年)	50,110,616	50,000,000	50,066,370	-	
	第103回利付(5年)	20,067,287	20,000,000	20,052,948	-	
	第318回利付(2年)	100,070,000	100,000,000	100,044,800	-	
	第319回利付(2年)	100,080,000	100,000,000	100,054,400	-	
	第320回利付(2年)	100,070,000	100,000,000	100,050,400	-	
	計	390,396,285	390,000,000	390,268,042	-	
貸借対照表 計上額				390,268,042		

(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	12,000,000	-	-	-	12,000,000	

(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	3,343,124,142	815,300,000	773,130,293	(701,989,202) 3,385,293,849	0.86	平成26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	424,851,965	463,133,764	424,851,965	-	463,133,764	

(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	1,502,550	482,220	1,984,770	1,502,550	482,220	1,984,770	(注)
未収附属病院収入	3,723,944,264	△12,720,738	3,711,223,526	101,520,097	△21,539,778	79,980,319	(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	-	732,000	-	732,000	
退職一時金に係る債務	-	732,000	-	732,000	
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	-	732,000	-	732,000	

(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	5,323,001	131,956	-	5,454,957	基準第88の特定 有
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	26,774,535	131,956	-	26,906,491	

(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	29,767,011,509	-	-	29,767,011,509	
計	29,767,011,509	-	-	29,767,011,509	
資 本 剰 余 金					
資本剰余金	-	-	-	-	
無償譲与	1,615,384,859	-	-	1,615,384,859	
損益外除売却差額相当額	△39,667,228	-	-	△39,667,228	
目的積立金	1,245,221,531	1,168,872,908	-	2,414,094,439	目的積立金取崩による資産取得
計	2,820,939,162	1,168,872,908	-	3,989,812,070	
損益外減価償却累計額	△10,332,441,347	△1,001,107,085	-	△11,333,548,432	
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	-	△8,885,903	-	△8,885,903	
差 引 計	△7,540,516,645	158,879,920	-	△7,381,636,725	

(注) 無償譲与は、設立団体(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	41,515,442	2,552,153,443	2,593,668,885	-	積立金
地方独立行政法人法第40条第3項 適用積立金	1,483,838,131	-	1,483,838,131	-	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
地方独立行政法人法第40条第3項 適用積立金 ※前中期目標期間繰越積立金	-	2,258,161,560	1,268,556,934	989,604,626	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
	1,525,353,573	4,810,315,003	5,346,063,950	989,604,626	

(注) 前中期目標期間最終年度の積立金の期末残高は41,515,442円であり、これに前中期目標期間最終年度の未処分利益1,068,315,312円及び目的積立金残額1,483,838,131円を加えると、積立金は2,593,668,885円となります。

この積立金2,593,668,885円のうち、今中期目標期間への繰越の承認を受けた額は2,258,161,560円であり、差し引き335,507,325円につきましては、県へ返還しております。

(9)-2 目的積立金の取崩の明細

(単位：円)

区 分	金 額	摘 要
目的積立取崩額		
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	99,684,026	核医学病棟改修にかかる固定資産除却損等
計	99,684,026	
そ の 他		
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	1,168,872,908	核医学病棟改修工事、da Vinci Si サージカルシ ステム整備等
計	1,168,872,908	
合 計	1,268,556,934	

(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					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	小計	
平成24年度	-	7,458,596,917	7,322,322,871	38,060,000	4,169,890	-	7,364,552,761	94,044,156
合 計	-	7,458,596,917	7,322,322,871	38,060,000	4,169,890	-	7,364,552,761	94,044,156

(10)-2 運営費交付金収益

(単位：円)

業務等区分	平成24年度交付分	合 計
期間進行基準	2,142,921,958	2,142,921,958
費用進行基準	5,179,400,913	5,179,400,913
合 計	7,322,322,871	7,322,322,871

(11) 運営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	
災害医療総合学習センター整備事業	86,191,949	-	-	-	-	86,191,949	
女性医師支援センター等整備事業	26,396,000	-	11,235,000	-	-	15,161,000	
女性医師育児サポート事業	129,000	-	-	-	-	129,000	
革新的医療機器開発実証事業費補助金	167,014,000	-	49,600,950	-	-	117,413,050	
福島県医薬品関連産業支援拠点化事業補助金	1,836,609,615	-	1,018,667,143	-	-	817,942,472	
人材育成・地域定着促進事業	15,450,000	-	-	-	-	15,450,000	
研究開発施設共用等促進費補助金	9,134,377	-	-	-	-	9,134,377	
老人保健事業推進費等補助金	8,279,862	-	-	-	-	8,279,862	
平成24年度科学技術人材育成費補助金	19,431,578	-	-	-	-	19,431,578	
地域産学官連携科学技術振興費補助金	157,540,591	-	-	-	-	157,540,591	
地域企業立地促進等事業費補助金(立地)	7,395,616	-	-	-	-	7,395,616	
地域企業立地促進等事業費補助金(人材)	1,625,530	-	-	-	-	1,625,530	
平成22年度医学部定員増対応事業 (施設整備事業)	165,531,650	-	159,780,879	-	-	5,750,771	
平成24年度医学部定員増対応事業 (施設整備事業)	448,498,690	448,498,690	-	-	-	0	
平成22年度医学部定員増対応事業 (施設改修事業)	44,015,277	-	41,744,492	-	-	2,270,785	
平成24年度医学部定員増対応事業 (施設改修事業)	16,684,500	-	15,814,970	-	-	869,530	
平成22年度医学部定員増対応事業 (機器等整備事業)	31,674,300	-	30,672,180	-	-	1,002,120	
平成24年度医学部定員増対応事業 (機器等整備事業)	16,502,208	-	6,909,000	-	-	9,593,208	
地域医療再生支援教員事業	129,263,000	-	-	-	-	129,263,000	
会津医療センター準備事業	474,574,073	-	1,538,000	-	-	473,036,073	
会津医療センター整備事業	10,903,200	-	10,903,200	-	-	0	
大学改革推進等補助金 (がんプロフェッショナル養成プラン)	24,776,260	-	-	-	-	24,776,260	
大学間連携共同教育推進事業	4,900,000	-	-	-	-	4,900,000	
災害医療支援講座事業	53,371,000	-	-	-	-	53,371,000	
災害医療研修事業 (県地域医療再生臨時特例基金事業)	406,000	-	-	-	-	406,000	
先端医療臨床研究支援センター運営事業	2,495,509,000	-	2,419,930,684	-	-	75,578,316	
基本構想策定事業	51,282,000	-	-	-	-	51,282,000	
低線量モニター開発事業	139,102,000	-	126,512,400	-	-	12,589,600	
第一種感染症指定医療機関運営事業費補助金	3,572,747	-	-	-	-	3,572,747	
福島県緊急被災医療施設等整備事業費補助事業	13,852,629	-	6,583,500	-	-	7,269,129	
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	
救命救急センター運営事業	66,440,000	-	20,464,500	-	-	45,975,500	
救急医療従事者資質向上支援事業	1,310,000	-	-	-	-	1,310,000	
ドクターヘリ運営費補助金	208,337,000	-	-	-	-	208,337,000	
大学病院連携型高度医療人養成推進事業	10,820,000	-	-	-	-	10,820,000	
特定診療科医師確保・支援事業費補助金	4,270,000	-	-	-	-	4,270,000	
臨床研修費等補助金	32,732,000	-	-	-	-	32,732,000	
福島県新人看護職員研修事業費補助金	2,026,000	-	-	-	-	2,026,000	
大学改革推進等補助金 (病院業務改善推進事業)	13,750,000	-	-	-	-	13,750,000	
地域がん診療連携拠点病院整備事業補助金	17,672,000	-	-	-	-	17,672,000	
日本赤十字補助金	589,650,000	-	586,663,350	-	-	2,986,650	
合計	7,426,599,652	448,498,690	4,507,020,248	-	-	2,471,080,714	

(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	80,176,375	6	—	—
	非 常 勤	6,406,482	3	—	—
	計	86,582,857	9	—	—
教 職 員	常 勤	10,172,915,555	1,575	554,698,994	144
	非 常 勤	1,619,112,625	751	—	—
	計	11,792,028,180	2,326	554,698,994	144
合 計	常 勤	10,253,091,930	1,581	554,698,994	144
	非 常 勤	1,625,519,107	754	—	—
	計	11,878,611,037	2,335	554,698,994	144

(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」に基づき支給しております。

(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」に基づき支給しております。

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」に基づき支給しております。

(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」に基づき支給しております。

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おります。

4 上記金額には、賞与引当金繰入額、法定福利費及び受託事業費、受託研究費に含まれる非常勤職員人件費は含まれておりません。

(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	共 通	合 計
業務費用					
業務費	6,364,096,896	22,674,123,243	4,158,890,469	1,060,688,770	34,257,799,378
教育経費	596,259,721	23,855,793	—	—	620,115,514
研究経費	1,319,153,482	—	933,690,537	—	2,252,844,019
診療経費	—	12,464,616,926	3,259,660	—	12,467,876,586
教育研究支援経費	135,799,135	—	—	—	135,799,135
受託研究費	107,548,972	66,730,682	—	—	174,279,654
受託事業費	327,192,091	11,399,285	3,024,735,412	—	3,363,326,788
役員人件費	—	—	—	100,459,516	100,459,516
教員人件費	2,624,305,234	2,871,155,050	62,021,313	—	5,557,481,597
職員人件費	1,253,838,261	7,236,365,507	135,183,547	960,229,254	9,585,616,569
一般管理費	473,681,963	133,234,677	68,002,392	74,776,031	749,695,063
財務費用	6,212,447	50,945,387	—	502,403	57,660,237
雑損	44,425	934,910	—	—	979,335
小 計	6,844,035,731	22,859,238,217	4,226,892,861	1,135,967,204	35,066,134,013
業務収益					
運営費交付金収益	2,816,371,544	3,314,494,843	55,489,280	1,135,967,204	7,322,322,871
授業料収益	547,540,865	—	—	—	547,540,865
入学金収益	119,004,000	—	—	—	119,004,000
検定料収益	20,772,800	—	—	—	20,772,800
附属病院収益	—	19,861,224,322	2,555,850	—	19,863,780,172
受託研究等収益	111,128,644	106,789,138	—	—	217,917,782
受託事業等収益	371,384,914	3,228,290	3,024,735,412	—	3,399,348,616
寄附金収益	646,999,837	796,042	—	—	647,795,879
補助金等収益	1,140,419,900	385,858,026	944,802,788	—	2,471,080,714
財源措置予定額収益	614,895,516	—	—	—	614,895,516
資産見返戻入	299,498,714	258,407,422	201,298,827	—	759,204,963
財務収益	—	—	—	839,276	839,276
雑益	241,058,880	143,344,557	—	—	384,403,437
小 計	6,929,075,614	24,074,142,640	4,228,882,157	1,136,806,480	36,368,906,891
業務損益	85,039,883	1,214,904,423	1,989,296	839,276	1,302,772,878
土地	4,277,775,952	3,162,133,073	—	159,653,116	7,599,562,141
建物	7,656,038,029	7,390,398,285	419,732,423	193,283,303	15,659,452,040
構築物	337,451,946	86,222,149	—	—	423,674,095
工具器具備品	979,533,451	3,761,822,369	3,420,149,407	65,669,482	8,227,174,709
その他	8,869,808,428	4,548,885,146	62,937,000	1,436,450,716	14,918,081,290
帰属資産	22,120,607,806	18,949,461,022	3,902,818,830	1,855,056,617	46,827,944,275

(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。）に区分し、各セグメントに配賦できない業務費用、業務収益、帰属資産を共通として区分しております。
- 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あります。
 - ・役員及び事務局職員の人件費
 - ・管理棟に係る固定資産に関連する費用
- 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あります。
 - ・預金
 - ・管理棟に係る固定資産
- 4 損益外減価償却相当額は、大学509,632,848円、附属病院474,607,804円、復興6,992,494円、共通9,873,939円であります。
- 5 損益外利息費用相当額は、大学5,114,824円、附属病院3,771,079円であります。
- 6 引当外賞与増加見積額は、大学7,773,753円、附属病院5,835,029円、復興1,169,216円、共通9,738,181円であります。
- 7 引当外退職給付増加見積額は、大学93,689,944円、附属病院216,773,975円、復興33,972,415円、共通82,239,358円であります。
- 8 目的積立金の取り崩しを財源とする費用は、大学32,543,571円、復興58,606,680円、共通8,533,775円であります。
- 9 附属病院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、△79,929,350円であります。
- 10 附属病院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83,947,704円であります。
- 11 附属病院における運営費交付金収益は学内予算と1,689,491,930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あります。

(追加情報)

平成24年11月20日に本学の復興推進組織として「ふくしま国際医療科学センター」が設置されました。同センターは一定の財政規模があるため、他法人との比較可能性を確保する必要があること、また、予算を現セグメント区分と分けて管理する必要があることから、新たに「ふくしま国際医療科学センター」のセグメント区分を設けております。

(14) 寄付金の明細 (単位:円)

区分	当期受入額	件数(件)	摘要
大 学 部 門	941,695,441	1,036	現物寄附 249件 176,290千円
合計	941,695,441	1,036	

(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	21,698,539	87,737,917	85,456,364	23,980,092
附 属 病 院 部 門	196,021,239	72,293,196	106,789,138	161,525,297
合計	217,719,778	160,031,113	192,245,502	185,505,389

(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	17,768,756	19,190,540	25,672,280	11,287,016
合計	17,768,756	19,190,540	25,672,280	11,287,016

(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	127,962,799	3,972,141,870	3,396,120,326	703,984,343
附 属 病 院 部 門	-	3,228,290	3,228,290	-
合計	127,962,799	3,975,370,160	3,399,348,616	703,984,343

(18) 科学研究費補助金等の明細 (単位:千円)

種目	当期受入額	件数(件)	摘要
新学術領域研究	(37,095) 10,500	6	文部科研
基盤研究(A)	(2,800) 810	5	文部科研
基盤研究(B)	(31,000) 8,550	14	文部科研
基盤研究(C)	(89,097) 25,787	97	文部科研
挑戦的萌芽研究	(17,124) 5,137	18	文部科研
若手研究(A)	(2,500) 750	1	文部科研
若手研究(B)	(56,115) 16,664	47	文部科研
研究活動 スタート支援	(3,860) 900	4	文部科研
奨励研究	(500) -	1	文部科研
戦略的アウトカム研究 (J-DOIT3)	(1,380) -	1	厚生科研
慢性の痛み対策研究事業	(7,693) 2,307	2	厚生科研
難治性疾患等克服研究事業(腎疾患対策研究事業)	(33,550) 2,977	10	厚生科研
がん臨床研究事業	(15,397) 4,153	5	厚生科研
医療機器開発推進研究事業	(30,000) 4,000	1	厚生科研
医療技術実用化総合研究事業(被災地域の復興に向けた医薬品・医療機器の実用化支援研究事業)	(175,650) 49,485	6	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	(4,050) -	2	厚生科研
成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業	(11,279) -	3	厚生科研
免疫アレルギー疾患等予防・治療研究事業	(1,200) -	2	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)	(5,000) -	3	厚生科研
長寿科学総合研究事業	(1,000) -	1	厚生科研
腎疾患対策研究事業	(1,500) -	3	厚生科研
難病・がん等の疾患分野の医療の実用化 研究事業	(6,700) -	3	厚生科研
新型インフルエンザ等・新興・再興感染症 研究事業	(1,500) -	1	厚生科研
地域医療基盤開発推進研究事業	(700) -	1	厚生科研
政策科学総合研究事業	(1,200) -	1	厚生科研
厚生労働科学特別研究事業	(600) -	1	厚生科研
B型肝炎創薬実用化等研究事業	(1,000) -	1	厚生科研
その他助成金	(37,800) -	20	
合計	(577,290) 132,020	260	

(注) 当期受入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()内に記載しております。
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おります。

(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		44,743,430	
備品費		14,827,586	
印刷製本費		13,604,564	
図書費		4,242,979	
水道光熱費		157,498,313	
旅費交通費		35,907,721	
通信運搬費		3,213,827	
賃借料		4,337,445	
車両燃料費		2,722	
保守費		91,631,200	
修繕費		13,267,767	
広告宣伝費		4,668,375	
行事費		8,414,960	
諸会費		2,287,105	
会議費		331,551	
研修費		8,998,093	
報酬・委託・手数料		62,804,506	
奨学費		4,549,500	
減価償却費		142,542,845	
徴収不能引当金繰入額		482,220	
雑費		1,382,120	
交際費		75,840	
使用料		300,845	
			620,115,514
研究経費			
消耗品費		500,706,712	
備品費		141,711,743	
印刷製本費		16,269,232	
図書費		24,242,699	
水道光熱費		162,935,822	
旅費交通費		130,109,477	
通信運搬費		7,538,482	
賃借料		5,295,390	
車両燃料費		170,324	
保守費		112,166,507	
修繕費		22,731,684	
損害保険料		455,880	
広告宣伝費		65,100	
行事費		4,576,077	
諸会費		15,630,177	
会議費		295,044	
研修費		861,015	
報酬・委託・手数料		730,126,836	
減価償却費		376,326,042	
雑費		164,300	
交際費		37,028	
租税公課		389,073	
使用料		39,375	
			2,252,844,019
診療経費			
材料費			
医薬品費	4,479,357,234		
診療材料費	2,645,512,076		
医療消耗器具备品費	175,298,633		
給食用材料費	151,189,809		
		7,451,357,752	
委託費			
検査委託費	149,220,456		
給食委託費	46,128,600		
医事委託費	387,425,850		
清掃委託費	79,034,550		
保守委託費	448,683,830		

その他の委託費	748,525,003	1,859,018,289	
設備関係費			
減価償却費	1,426,973,368		
機器賃借料	108,829,133		
地代家賃	58,300		
修繕費	221,660,762		
機器保守費	282,987,320		
車両関係費	547,246	2,041,056,129	
研修費		13,843,383	
経費			
消耗品費	412,901,535		
備品費	32,160,258		
印刷製本費	13,215,838		
水道光熱費	513,359,633		
旅費交通費	34,301,822		
通信運搬費	11,218,773		
賃借料	41,563,093		
福利厚生費	214,000		
損害保険料	10,407,139		
交際費	93,412		
広告宣伝費	1,871,100		
行事費	882,104		
諸会費	2,209,080		
会議費	234,025		
報酬・委託・手数料	8,066,268		
職員被服費	11,692,795		
雑費	1,245,483		
租税公課	1,116,875		
図書費	5,847,800	1,102,601,033	12,467,876,586
教育研究支援経費			
消耗品費		1,418,189	
印刷製本費		55,650	
図書費		15,982,235	
水道光熱費		32,417,317	
通信運搬費		520,843	
賃借料		51,958,795	
保守費		20,606,208	
修繕費		708,750	
諸会費		6,300	
報酬・委託・手数料		2,490,162	
減価償却費		9,602,336	
雑費		32,350	135,799,135
受託研究費			174,279,654
受託事業費			3,363,326,788
役員人件費			
常勤役員報酬			
報酬	57,826,800		
賞与	22,349,575		
法定福利費	13,876,659	94,053,034	
非常勤役員報酬		6,406,482	100,459,516
教員人件費			
常勤教員給与			
給料	3,712,061,601		
賞与	791,040,066		
賞与引当金繰入額	37,738,517		
退職給付費用	192,697,836		
退職給付引当金繰入額	732,000		
法定福利費	785,311,475	5,519,581,495	
非常勤教員給与			

給料	35,481,474		
法定福利費	<u>2,418,628</u>	<u>37,900,102</u>	5,557,481,597
職員人件費			
常勤職員給与			
給料	4,765,288,461		
賞与	904,525,427		
賞与引当金繰入額	425,395,247		
退職給付費用	362,001,158		
法定福利費	<u>1,267,658,848</u>	7,724,869,141	
非常勤職員給与			
給料	1,583,631,151		
法定福利費	<u>277,116,277</u>	<u>1,860,747,428</u>	9,585,616,569
一般管理費			
消耗品費		42,254,044	
備品費		6,292,025	
印刷製本費		12,782,659	
図書費		1,419,342	
水道光熱費		106,407,099	
旅費交通費		25,114,603	
通信運搬費		10,475,560	
賃借料		37,906,253	
車両燃料費		356,744	
福利厚生費		61,685,960	
保守費		96,557,503	
修繕費		23,489,865	
損害保険料		36,969,181	
広告宣伝費		662,340	
行事費		416,775	
諸会費		4,261,800	
会議費		618,922	
研修費		1,591,461	
報酬・委託・手数料		183,502,137	
租税公課		2,927,520	
減価償却費		91,806,347	
貸倒損失		59,200	
雑費		186,923	
使用料		600	
交際費		1,950,200	
			<u>749,695,063</u>
業務費及び一般管理費合計			35,007,494,441

(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	718,828	小口現金を含む。
普 通 預 金	1,434,029,716	
合 計	1,434,748,544	

(20)-2 未払金の明細

(単位：円)

債 主	金 額	備 考
株式会社エフコム	582,155,343	
株式会社エフエスユニマネジメント	409,279,905	
サンセイ医機株式会社	364,703,947	
コセキ株式会社	212,983,155	
ダイダン株式会社福島営業所	202,166,370	
(財)福島県保健衛生協会	192,432,452	
株式会社バイタルネット福島支店	186,383,663	
東邦薬品株式会社福島営業部	185,694,730	
株式会社恒和薬品	139,666,306	
株式会社ユアテック福島支社	111,565,650	
戸田建設株式会社	111,268,500	
結核予防会第一健康相談所	88,250,629	
株式会社小関秀雄商店	87,029,573	
株式会社日進堂印刷所	81,121,682	
日本赤十字社東北ブロック血液センター	77,934,351	
株式会社小田島福島支店	55,739,964	
ピー・エス・ピー株式会社	54,938,730	
富士通株式会社福島支社	54,149,266	
福島税務署	52,642,967	
福島県国民健康保険団体連合会	51,802,023	
その他	2,198,764,797	
合 計	5,500,674,003	

(21) 関連公益法人等の概要等

該当事項はありません。