

平成28年2月26日
福島県報号外第7号別冊

平成26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
	（21）関連公益法人等の概要等	25

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

土地	8,254,943,765	
減損損失累計額	△21,189,824	8,233,753,941
建物	37,688,528,866	
減価償却累計額	△13,063,194,172	24,625,334,694
構築物	1,564,324,546	
減価償却累計額	△881,988,849	
減損損失累計額	△8,896,400	673,439,297
工具器具備品	23,787,297,269	
減価償却累計額	△13,090,241,914	10,697,055,355
図書		2,032,295,180
美術・収蔵品		11,556,763
車両運搬具	81,448,348	
減価償却累計額	△36,225,694	45,222,654
建設仮勘定		13,475,747,720

有形固定資産合計 59,794,405,604

2 無形固定資産

ソフトウェア		287,904,942
電話加入権		2,421,000

無形固定資産合計 290,325,942

3 投資その他の資産

投資有価証券		20,026,474
長期前払費用		2,080
未収財源措置予定額		1,765,383,058
長期貸付金		15,000,000
その他固定資産		16,349,720

投資その他の資産合計 1,816,761,332

固定資産合計

61,901,492,878

II 流動資産

現金及び預金		1,675,393,751
未収学生納付金収入	714,000	
徴収不能引当金	0	714,000
未収附属病院収入	5,426,406,275	
徴収不能引当金	△69,464,960	5,356,941,315
その他未収入金		3,215,326,501
有価証券		70,021,884
たな卸資産		20,054,598
医薬品及び診療材料		207,054,238
前払金		2,538,577
前払費用		19,125,620
仮払金		0

流動資産合計

10,567,170,484

資産合計

72,468,663,362

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	670,301,940	
資産見返補助金等	6,004,466,649	
資産見返寄附金	570,303,518	
資産見返物品受贈額	1,949,144,962	
建設仮勘定見返運営費交付金等	2,024,800	
建設仮勘定見返補助金等	12,735,970,384	
建設仮勘定見返寄附金	83,160,000	22,015,372,253

長期寄附金債務 278,128,772

長期借入金 3,187,731,238

引当金

退職給付引当金 2,162,486 2,162,486

資産除去債務 27,170,478

長期リース債務 1,023,574,982

固定負債合計

26,534,140,209

貸借対照表
(平成27年3月31日)

(単位：円)

II 流動負債				
運営費交付金債務		358,797,882		
寄附金債務		1,693,127,433		
前受受託研究費等		148,888,831		
前受受託事業費等		381,557,473		
1年内返済予定長期借入金		512,120,749		
未払金		5,552,497,994		
短期リース債務		358,575,803		
未払費用		453,005,082		
未払消費税等		80,803		
前受金		465,913		
預り研究費補助金等		90,204,255		
預り金		81,310,186		
引当金				
賞与引当金		495,524,117	495,524,117	
	流動負債合計			10,126,156,521
	負債合計			36,660,296,730
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		5,258,597,204		
損益外減価償却累計額		△14,174,084,012		
損益外減損失累計額		△29,014,460		
損益外利息費用累計額		△9,149,891		
	資本剰余金合計			△8,953,651,159
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		1,524,704,389		
積立金		21,539,247		
当期未処分利益		777,050,398		
(うち当期総利益)		777,050,398		
	利益剰余金合計			2,323,294,034
	純資産合計			35,808,366,632
	負債純資産合計			72,468,663,362

(注) 1 運営費交付金から充当されるべき賞与の見積額は、591,586,059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、9,096,705,287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	735,631,519		
研究経費	4,233,930,028		
診療経費	16,616,172,156		
教育研究支援経費	161,391,128		
受託研究費	267,815,311		
受託事業費	3,278,375,667		
役員人件費	118,116,287		
教員人件費	7,049,308,999		
職員人件費	12,772,057,887	45,232,798,982	
一般管理費			1,225,124,679
財務費用			
支払利息	52,279,397	52,279,397	
雑損			7,794,707
	経常費用合計		<u>46,517,997,765</u>
経常収益			
運営費交付金収益		8,665,198,504	
授業料収益		610,424,896	
入学金収益		122,366,600	
検定料収益		21,116,000	
附属病院収益		26,496,513,500	
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	96,546,623		
国又は地方公共団体以外からの受託研究等収益	235,309,940	331,856,563	
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	3,393,045,232		
国又は地方公共団体以外からの受託事業等収益	11,110,528	3,404,155,760	
寄附金収益		667,539,904	
補助金等収益		3,609,668,363	
財源措置予定額収益		943,202,320	
資産見返負債戻入			
資産見返運営費交付金等戻入	162,921,560		
資産見返補助金等戻入	1,226,848,868		
資産見返寄附金等戻入	122,898,801		
資産見返物品受贈額戻入	38,499,199	1,551,168,428	
財務収益			
受取利息	269,802	269,802	
雑益			
財産貸付料収入	40,364,091		
その他雑益	317,904,562	358,268,653	
	経常収益合計		<u>46,781,749,293</u>
経常利益			<u>263,751,528</u>
臨時損失			
固定資産除却損		12,317,335	
その他臨時損失		31,060,898	43,378,233
臨時利益			
その他臨時収益		111,877,990	111,877,990
当期純利益			<u>332,251,285</u>
目的積立金取崩額			<u>444,799,113</u>
当期総利益			<u><u>777,050,398</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	△20,849,654,191
	人件費支出	△20,922,725,794
	その他の業務支出	△1,415,661,138
	運営費交付金収入	9,379,599,000
	授業料収入	672,297,350
	入学金収入	122,366,600
	検定料収入	21,116,000
	附属病院収入	25,681,919,555
	受託研究等収入	305,020,606
	受託事業等収入	3,418,616,898
	補助金等収入	16,071,942,621
	寄附金収入	839,636,960
	その他の収入	534,738,305
	業務活動によるキャッシュ・フロー	13,859,212,772
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	△15,030,539,548
	有形固定資産の除却による支出	△20,583,275
	無形固定資産の取得による支出	△113,572,230
	投資その他の資産の取得による支出	△298,550
	有価証券の償還による収入	300,000,000
	小計	△14,864,993,603
	利息及び配当金の受取額	313,802
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,864,679,801
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	874,700,000
	長期借入金の返済による支出	△584,852,660
	リース債務の返済による支出	△399,552,674
	小計	△109,705,334
	利息の支払額	△52,272,294
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△161,977,628
IV	資金減少額	△1,167,444,657
V	資金期首残高	2,842,838,408
VI	資金期末残高	1,675,393,751

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)

(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	1,675,393,751 円
うち定期預金(控除)	0 円
資金期末残高	1,675,393,751 円

2 重要な非資金取引

(1) 現物寄附による資産の取得	351,396,933 円
(2) ファイナンス・リースによる資産の取得	231,268,360 円

利益の処分に関する書類

(単位：円)

I 当期未処分利益		776,939,101
当期総利益	776,939,101	
II 利益処分類		
積立金	12,910,127	
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ようとする額		
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>764,028,974</u>	<u>776,939,101</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) 損益計算書上の費用		
業務費	45,232,798,982	
一般管理費	1,225,235,976	
財務費用	52,279,397	
雑損	7,794,707	
臨時損失	43,378,233	46,561,487,295
(2) 自己収入等(控除)		
授業料収益	△610,424,896	
入学金収益	△122,366,600	
検定料収益	△21,116,000	
附属病院収益	△26,496,513,500	
受託研究等収益	△331,856,563	
受託事業等収益	△3,404,155,760	
寄附金収益	△667,539,904	
資産見返負債戻入	△197,197,228	
財務収益	△269,802	
雑益	△219,366,228	
臨時利益	△111,877,990	△32,182,684,471
業務費用合計		14,378,802,824
II 損益外減価償却相当額		1,893,645,039
III 損益外利息費用相当額		128,838
IV 引当外賞与増加見積額		15,313,754
V 引当外退職給付増加見積額		△325,398,624
VI 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	123,078,784	125,534,475
VII 行政サービス実施コスト		16,088,026,306

(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

2,683,908 円

注 記

I 重要な会計方針

当事業年度より、「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26年3月31日総務省告示第126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」（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 平成26年7月最終改訂）を適用しています。

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、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27年3月末における10年もの国債の利回りを参考に0.395%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	90	90	0
(2) 現金及び預金	1,675	1,675	—
(3) 未収附属病院収入 徴収不能引当金 (* 2)	5,426 <u>△69</u>		
	5,356	5,356	—
(4) その他未収入金	3,215	3,215	—
(5) 長期借入金	(3,699)	(3,773)	(73)
(6) リース債務	(1,382)	(1,368)	(△13)
(7) 未払金	(5,552)	(5,552)	(—)

(* 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 (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	<u>27百万円</u>

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	翌事業年度以降支払金額		
		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
合計		—	1,814	1,814

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」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。)の明細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	建物	32,147,821,463	32,074,397	—	32,179,895,860	11,943,727,925	1,030,470,220	—	—	—	20,236,167,935	
(特定償却資産)	構築物	1,406,225,586	—	—	1,406,225,586	827,223,446	47,929,778	7,824,636	—	—	571,177,504	
	工具器具備品	3,346,334,445	16,868,334	—	3,363,202,779	1,403,132,641	815,245,041	—	—	—	1,960,070,138	
	図書	1,822,278	—	—	1,822,278	—	—	—	—	—	1,822,278	
	計	36,902,203,772	48,942,731	—	36,951,146,503	14,174,084,012	1,893,645,039	7,824,636	—	—	22,769,237,855	
有形固定資産	建物	5,056,852,580	451,780,426	—	5,508,633,006	1,119,466,247	313,562,408	—	—	—	4,389,166,759	
(特定償却資産以外)	構築物	155,790,594	2,308,366	—	158,098,960	54,765,403	15,425,425	1,071,764	—	—	102,261,793	
	工具器具備品	19,859,225,032	1,656,998,367	1,092,128,909	20,424,094,490	11,687,109,273	2,713,642,062	—	—	—	8,736,985,217	
	車両運搬具	81,448,348	—	—	81,448,348	36,225,694	15,037,081	—	—	—	45,222,654	
	図書	2,031,404,966	13,182,465	14,114,529	2,030,472,902	—	—	—	—	—	2,030,472,902	
	計	27,184,721,520	2,124,269,624	1,106,243,438	28,202,747,706	12,897,566,617	3,057,666,976	1,071,764	—	—	15,304,109,325	
非償却資産	土地	8,254,943,765	—	—	8,254,943,765	—	—	21,189,824	—	—	8,233,753,941	
	美術・収蔵品	11,556,763	—	—	11,556,763	—	—	—	—	—	11,556,763	
	建設仮勘定	1,407,251,400	12,068,496,320	—	13,475,747,720	—	—	—	—	—	13,475,747,720	
	計	9,673,751,928	12,068,496,320	—	21,742,248,248	—	—	21,189,824	—	—	21,721,058,424	
有形固定資産	土地	8,254,943,765	—	—	8,254,943,765	—	—	21,189,824	—	—	8,233,753,941	
合計	建物	37,204,674,043	483,854,823	—	37,688,528,866	13,063,194,172	1,344,032,628	—	—	—	24,625,334,694	
	構築物	1,562,016,180	2,308,366	—	1,564,324,546	881,988,849	63,355,203	8,896,400	—	—	673,439,297	
	工具器具備品	23,205,559,477	1,673,866,701	1,092,128,909	23,787,297,269	13,090,241,914	3,528,887,103	—	—	—	10,697,055,355	
	車両運搬具	81,448,348	—	—	81,448,348	36,225,694	15,037,081	—	—	—	45,222,654	
	図書	2,033,227,244	13,182,465	14,114,529	2,032,295,180	—	—	—	—	—	2,032,295,180	
	美術・収蔵品	11,556,763	—	—	11,556,763	—	—	—	—	—	11,556,763	
	建設仮勘定	1,407,251,400	12,068,496,320	—	13,475,747,720	—	—	—	—	—	13,475,747,720	
	計	73,760,677,220	14,241,708,675	1,106,243,438	86,896,142,457	27,071,650,629	4,951,312,015	30,086,224	—	—	59,794,405,604	
無形固定資産	ソフトウェア	998,912,074	213,512,976	—	1,212,425,050	924,520,108	97,104,504	—	—	—	287,904,942	
	電話加入権	2,421,000	—	—	2,421,000	—	—	—	—	—	2,421,000	
	計	1,001,333,074	213,512,976	—	1,214,846,050	924,520,108	97,104,504	—	—	—	290,325,942	
投資その他の資産	投資有価証券	90,083,400	—	70,056,926	20,026,474	—	—	—	—	—	20,026,474	
	長期前払費用	46,558,474	—	8,950,805	37,607,669	37,605,589	25,041	—	—	—	2,080	
	未収財源措置額	1,435,148,129	943,202,320	612,967,391	1,765,383,058	—	—	—	—	—	1,765,383,058	
	長期貸付金	18,000,000	—	3,000,000	15,000,000	—	—	—	—	—	15,000,000	
	その他固定資産	15,767,720	1,545,310	963,310	16,349,720	—	—	—	—	—	16,349,720	
	計	1,605,557,723	944,747,630	695,938,432	1,854,366,921	37,605,589	25,041	—	—	—	1,816,761,332	

(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	20,211,230	810,766,444	-	810,923,076	-	20,054,598	
医薬品	182,489,044	6,411,515,069	-	6,392,357,725	-	201,646,388	
診療材料	6,020,529	3,716,914,039	-	3,717,526,718	-	5,407,850	
計	208,720,803	10,939,195,552	-	10,920,807,519	-	227,108,836	

(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93回利付(5年)	19,998,382	20,000,000	19,999,760	-	
	第96回利付(5年)	50,110,616	50,000,000	50,022,124	-	
	計	70,108,998	70,000,000	70,021,884	-	
貸借対照表 計上額				70,021,884		

(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103回利付(5年)	20,067,287	20,000,000	20,026,474	-	
	計	20,067,287	20,000,000	20,026,474	-	
貸借対照表 計上額				20,026,474		

(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	18,000,000	0	3,000,000	-	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	3,410,004,647	874,700,000	584,852,660	(512,120,749) 3,699,851,987	0.69	平成28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	475,063,378	495,524,117	475,063,378	-	495,524,117	

(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	2,708,100	△1,994,100	714,000	1,647,400	△1,647,400	0	(注)
未収附属病院収入	4,624,809,330	801,596,945	5,426,406,275	73,780,183	△4,315,223	69,464,960	(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	1,271,051	891,435	0	2,162,486	
退職一時金に係る債務	1,271,051	891,435	0	2,162,486	
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	1,271,051	891,435	0	2,162,486	

(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	5,590,107	128,838	-	5,718,945	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	27,041,640	128,838	-	27,170,478	

(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	-	-	△42,057,228	
	目的積立金	3,619,076,242	64,343,331	-	3,683,419,573	目的積立金取崩による 資産取得
	計	5,194,253,873	64,343,331	0	5,258,597,204	
	損益外減価償却累計額	△12,280,438,973	△1,893,645,039	-	△14,174,084,012	
	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	△9,021,053	△128,838	-	△9,149,891	
	差 引 計	△7,124,220,613	△1,829,430,546	0	△8,953,651,159	

(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	10,852,852	10,686,395	-	21,539,247	積立金
地方独立行政法人法第40条第3 項 適用積立金	969,798,787	1,064,048,046	509,142,444	1,524,704,389	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
	980,651,639	1,074,734,441	509,142,444	1,546,243,636	

(注) 当期増加額は、前期利益処分によるものです。

(9)-2 目的積立金の取崩の明細

(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	学内施設 整備事業	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	津医療情報 センター運 営費	医療情報 システム管 理・運営経費	
建物	-	-	32,074,397	-	-	-	-	32,074,397
工具器具備品	17,127,334	-	-	-	15,141,600	-	-	32,268,934
小計	17,127,334	-	32,074,397	-	15,141,600	-	-	64,343,331
教育経費								
消耗品費	-	8,910	-	-	-	-	-	8,910
印刷製本費	-	10,102	-	-	-	-	-	10,102
水道光熱費	52,719,085	-	-	-	-	-	-	52,719,085
修繕費	-	-	206,820	-	-	-	-	206,820
通信運搬費	-	330,542	-	-	-	-	-	330,542
報酬・委託・手数料	-	8,063,514	-	-	-	-	-	8,063,514
雑費	-	-	-	1,377,299	-	-	-	1,377,299
研究経費								
水道光熱費	53,557,913	-	-	-	-	-	-	53,557,913
診療経費								
消耗品費	-	-	-	-	-	-	672,084	672,084
修繕費	-	-	-	-	-	-	151,200	151,200
医薬品費	-	-	-	-	-	116,916,000	-	116,916,000
一般管理費								
諸会費	109,121,196	-	-	-	-	-	-	109,121,196
水道光熱費	41,407,485	-	-	-	-	-	-	41,407,485
報酬・委託・手数料	-	-	-	58,984,200	-	-	-	58,984,200
固定資産除却損	-	-	1,272,763	-	-	-	-	1,272,763
小計	256,805,679	8,413,068	1,479,583	60,361,499	-	116,916,000	823,284	444,799,113
合計	273,933,013	8,413,068	33,553,980	60,361,499	15,141,600	116,916,000	823,284	509,142,444

(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	1,195,400	-	-	-	-	-	0	1,195,400
平成25年度	258,985,457	-	166,285,457	-	-	-	166,285,457	92,700,000
平成26年度	-	8,766,631,609	8,498,913,047	2,018,500	797,580	-	8,501,729,127	264,902,482
合 計	260,180,857	8,766,631,609	8,665,198,504	2,018,500	797,580	-	8,668,014,584	358,797,882

(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	平成25年度交付分	平成26年度交付分	合 計
期間進行基準	-	-	2,594,043,529	2,594,043,529
費用進行基準	-	166,285,457	5,904,869,518	6,071,154,975
合 計	-	166,285,457	8,498,913,047	8,665,198,504

(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	
死亡時画像診断装置整備事業	42,185,000	18,900,000	23,285,000	-	-	0	
革新的医療機器開発実証事業費補助金	452,400,383	-	5,474,520	-	-	446,925,863	
臨床研究イノベーションセンター医師派遣事業	30,924,000	-	-	-	-	30,924,000	
被災地域医療寄附講座支援事業	105,478,000	-	-	-	-	105,478,000	
災害医療研修事業（災害精神科研修）	732,000	-	-	-	-	732,000	
特定医師診療科医師確保対策事業	208,000	-	-	-	-	208,000	
地域医療等支援教員増員事業	131,168,000	-	-	-	-	131,168,000	
人材育成・地域定着促進事業	19,818,000	-	-	-	-	19,818,000	
女性医師支援センター等整備事業	10,424,000	-	-	-	-	10,424,000	
女性医師等就労環境改善事業	207,000	-	-	-	-	207,000	
医科大学就学支援宿泊施設整備事業	190,375,000	183,746,880	-	-	-	6,628,120	
医学部定員増対応事業（機器整備事業）	7,431,075	-	-	-	-	7,431,075	
がんプロフェッショナル養成プラン事業	18,810,108	-	-	-	-	18,810,108	
大学革新推進等補助金（大学間連携共同教育推進）	4,682,833	-	-	-	-	4,682,833	
災害医療総合学習センター整備事業	166,131,106	-	2,586,600	-	-	163,544,506	
福島県総合・地域周産期母子医療センター運営事業費補助金	19,976,000	-	-	-	-	19,976,000	
特定診療科医師確保・支援事業費補助金（産科医等確保支援事業）	1,613,000	-	-	-	-	1,613,000	
特定診療科医師確保・支援事業費補助金（新生児医療担当者確保支援事業）	306,000	-	-	-	-	306,000	
第一種感染症指定医療機関運営事業費	7,560,388	-	-	-	-	7,560,388	
原子力災害緊急医療活動事業	14,216,152	-	-	-	-	14,216,152	
救命救急センター運営事業	66,440,000	-	11,674,800	-	-	54,765,200	
ドクターヘリ導入促進事業	207,656,000	-	-	-	-	207,656,000	
救急医療従事者資質向上支援事業	3,152,000	-	-	-	-	3,152,000	
ドクターヘリ無線デジタル化事業	26,293,000	-	26,233,200	-	-	59,800	
臨床研修病院等の設備整備支援事業	1,998,000	-	1,998,000	-	-	0	

認定看護師等養成事業	1,204,000	-	-	-	-	1,204,000	
福島県新人看護職員研修事業費補助金	855,000	-	-	-	-	855,000	
福島県新型インフルエンザ医療体制整備事業	162,000	-	-	-	-	162,000	
がん拠点病院運営費補助金	19,000,000	-	-	-	-	19,000,000	
臨床研修費等補助金（医師、歯科医師）	36,693,000	-	-	-	-	36,693,000	
新人看護職員研修	120,000	-	-	-	-	120,000	
会津医療センター地域医療連携支援画像システム整備事業補助金	93,960,000	-	93,960,000	-	-	0	
感染症指定医療機関運営事業補助金	1,880,000	-	-	-	-	1,880,000	
新型インフルエンザ医療体制整備事業補助金	163,944	-	-	-	-	163,944	
臨床研修費等補助金（医師）	7,238,000	-	-	-	-	7,238,000	
救急医療従事者資質向上支援事業	613,000	-	-	-	-	613,000	
認定看護師等養成事業	1,339,000	-	-	-	-	1,339,000	
会津若松市救急医療病院群運営費補助金	5,984,000	-	-	-	-	5,984,000	
喜多方市救急医療病院群運営費補助金	1,574,040	-	-	-	-	1,574,040	
H25福島県医薬品研究開発拠点事業費補助金（繰越分）	5,699,000	5,699,000	-	-	-	0	
医薬品研究開発拠点事業補助金	3,923,241,149	1,582,305,000	332,145,738	-	-	2,008,790,411	
医科大学講座設置事業補助金	85,953,754	-	-	-	-	85,953,754	
放射線医学研究開発事業補助金	124,993,769	-	107,562,600	-	-	17,431,169	
福島県県民健康管理拠点整備事業	164,381,000	-	-	-	-	164,381,000	
ふくしま国際医療科学センター整備事業	9,641,550,000	9,641,550,000	-	-	-	0	
合計	15,646,789,701	11,432,200,880	604,920,458	-	-	3,609,668,363	

(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	94,512,277	7	0	0
	非 常 勤	8,063,700	3	0	0
	計	102,575,977	10	0	0
教 職 員	常 勤	13,463,214,506	1,987	842,999,379	161
	非 常 勤	2,072,746,819	986	0	0
	計	15,535,961,325	2,973	842,999,379	161
合 計	常 勤	13,557,726,783	1,994	842,999,379	161
	非 常 勤	2,080,810,519	989	0	0
	計	15,638,537,302	2,983	842,999,379	161

(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。

(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。

(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おります。

(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、法定福利費及び受託事業費並びに受託研究費に含まれる教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	会津医療センター	共 通	合 計
業務費用						
業務費	6,706,480,357	24,421,132,741	6,396,662,833	6,579,502,752	1,129,020,299	45,232,798,982
教育経費	705,084,558	22,419,528	1,405,387	6,722,046	—	735,631,519
研究経費	1,547,128,202	4,426,139	2,622,380,824	59,994,863	—	4,233,930,028
診療経費	—	13,658,161,966	95,728,264	2,862,281,926	—	16,616,172,156
教育研究支援経費	161,391,128	—	—	—	—	161,391,128
受託研究費	193,278,185	67,949,113	19,800	6,568,213	—	267,815,311
受託事業費	407,643,005	2,487,782	2,868,244,880	—	—	3,278,375,667
役員人件費	—	—	—	—	118,116,287	118,116,287
教員人件費	2,504,765,410	3,036,441,714	429,264,448	1,078,837,427	—	7,049,308,999
職員人件費	1,187,189,869	7,629,246,499	379,619,230	2,565,098,277	1,010,904,012	12,772,057,887
一般管理費	369,397,533	147,940,001	141,620,569	338,164,987	228,112,886	1,225,235,976
財務費用	9,735,499	29,697,593	6,456,143	6,201,860	188,302	52,279,397
雑損	4,498,236	3,064,325	—	232,146	—	7,794,707
小 計	7,090,111,625	24,601,834,660	6,544,739,545	6,924,101,745	1,357,321,487	46,518,109,062
業務収益						
運営費交付金収益	2,531,253,800	2,933,041,845	275,668,211	1,567,913,161	1,357,321,487	8,665,198,504
授業料収益	610,424,896	—	—	—	—	610,424,896
入学金収益	122,366,600	—	—	—	—	122,366,600
検定料収益	21,116,000	—	—	—	—	21,116,000
附属病院収益	—	21,494,615,644	132,356,600	4,869,541,256	—	26,496,513,500
受託研究等収益	213,503,915	109,081,777	1,302,991	7,967,880	—	331,856,563
受託事業等収益	472,883,374	4,221,318	2,927,051,068	—	—	3,404,155,760
寄附金収益	651,879,359	345,098	6,653,358	8,662,089	—	667,539,904
補助金等収益	946,981,505	367,218,540	2,276,556,334	18,911,984	—	3,609,668,363
財源措置予定額収益	706,587,169	—	—	236,615,151	—	943,202,320
資産見返戻入	398,433,225	214,370,352	859,656,294	78,708,557	—	1,551,168,428
財務収益	—	—	—	—	269,802	269,802
雑益	215,420,041	122,353,628	2,616,322	17,878,662	—	358,268,653
小 計	6,890,849,884	25,245,248,202	6,481,861,178	6,806,198,740	1,357,591,289	46,781,749,293
業務損益	△ 199,261,741	643,413,542	△ 62,878,367	△ 117,903,005	269,802	263,640,231
土地	4,277,775,952	3,162,133,073	174,571,800	459,620,000	159,653,116	8,233,753,941
建物	8,383,482,488	6,745,221,977	445,627,069	8,877,467,735	173,535,425	24,625,334,694
構築物	313,722,367	60,775,103	—	298,941,827	—	673,439,297
工具器具備品	1,295,373,327	3,216,055,657	3,734,534,594	2,446,015,465	5,076,312	10,697,055,355
建設仮勘定	448,659,350	14,900,000	13,008,732,370	3,456,000	—	13,475,747,720
その他	4,592,373,011	5,186,741,769	1,811,367,941	1,496,159,000	1,676,690,634	14,763,332,355
帰属資産	19,311,386,495	18,385,827,579	19,174,833,774	13,581,660,027	2,014,955,487	72,468,663,362

(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。）及び会津医療センター（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す。
 - ・預金
 - ・管理棟に係る固定資産
- 4 減価償却費は、大学595,591,012円、附属病院1,339,900,878円、復興1,082,195,849円、会津137,108,782円です。
- 5 損益外減価償却相当額は、大学339,738,490円、附属病院474,957,733円、復興14,056,023円、会津1,055,018,854円、共通9,873,939円です。
- 6 損益外利息費用相当額は、大学128,838円です。
- 7 引当外賞与増加見積額は、大学12,441,613円、附属病院10,074,313円、復興1,496,115円、会津3,026,225円、共通△11,724,512円です。
- 8 引当外退職給付増加見積額は、大学△67,783,356円、附属病院△186,771,367円、復興8,613,856円、会津△78,933,052円、共通△524,705円です。
- 9 目的積立金の取崩しを財源とする費用は、大学266,698,330円、復興60,361,499円、会津117,739,284円です。
- 10 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、56,243,591円です。
- 11 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、24,564,740円です。
- 12 附属病院における運営費交付金収益は学内予算と1,850,557,370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。
- 13 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	1,189,897,011	1,481	
そ の 他	18,537,321	829	
合計	1,208,434,332	2,310	現物寄附 1,090件 368,859千円

(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	28,873,921	159,401,182	166,816,508	21,458,595
附 属 病 院 部 門	125,676,143	83,128,383	109,081,777	99,722,749
そ の 他	2,773,558	9,237,888	8,700,871	3,310,575
合計	157,323,622	251,767,453	284,599,156	124,491,919

(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	22,350,017	47,099,302	46,687,407	22,761,912
そ の 他	0	2,205,000	570,000	1,635,000
合計	22,350,017	49,304,302	47,257,407	24,396,912

(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	76,599,858	419,116,116	472,883,374	22,832,600
附 属 病 院 部 門	-	4,221,318	4,221,318	-
ふくしま国際医療科学センター部門	239,382,947	3,046,392,994	2,927,051,068	358,724,873
合計	315,982,805	3,469,730,428	3,404,155,760	381,557,473

(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	(77,525,628) 21,004,328	12	文部科研
基盤研究(A)	(1,592,338) 477,702	4	文部科研
基盤研究(B)	(23,067,148) 7,065,271	22	文部科研
基盤研究(C)	(100,441,973) 29,780,667	104	文部科研
挑戦的萌芽研究	(12,850,000) 3,855,000	18	文部科研
若手研究(A)	(3,900,000) 1,170,000	1	文部科研
若手研究(B)	(50,018,604) 14,853,000	50	文部科研
研究活動 スタート支援	(6,100,000) 1,830,000	6	文部科研
奨励研究	(600,000) 0	1	文部科研
特別研究員奨励費	(1,407,996) 0	2	文部科研
がん対策推進総合研究事業	(3,300,000) 0	2	厚生科研
医療機器開発推進研究事業	(64,671,000) 11,804,000	2	厚生科研
医療技術実用化総合研究事業	(122,300,437) 37,747,000	4	厚生科研
厚生労働科学特別研究事業	(1,600,000) 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	(9,450,000) 3,000,000	3	厚生科研
障害者対策総合研究事業	(6,350,000) 0	5	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	(1,000,000) 0	1	厚生科研
成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業	(22,100,000) 0	5	厚生科研
創薬基盤推進研究事業	(800,000) 0	1	厚生科研
地域医療基盤開発推進研究事業	(5,200,000) 0	2	厚生科研
難治性疾患等克服研究事業	(20,653,696) 5,800,000	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	(0) 0	1	厚生科研
政策科学総合研究事業	(1,600,000) 0	2	厚生科研
慢性の痛み対策研究事業	(600,000) 0	1	厚生科研
肝炎等克服実用化研究事業	(900,000) 0	1	厚生科研
難治性疾患等政策研究事業	(6,100,000) 0	8	厚生科研
戦略的アウトカム研究 (J-D01T3)	(380,000) 0	1	厚生科研
原子力災害影響調査等事業(放射線の健康影響 に係る研究調査事業)	(3,774,016) 0	2	環境省
その他助成金	(32,174,706) 845,457	31	
合計	(580,457,542) 139,232,425	297	

(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		38,620,875	
備品費		14,568,363	
印刷製本費		13,841,534	
図書費		2,313,271	
水道光熱費		188,373,913	
旅費交通費		32,631,158	
通信運搬費		4,609,089	
賃借料		5,217,579	
車両燃料費		13,136	
福利厚生費		23,624,000	
保守費		98,274,075	
修繕費		21,863,312	
広告宣伝費		6,085,720	
行事費		8,140,508	
諸会費		2,209,694	
会議費		454,966	
研修費		11,581,289	
報酬・委託・手数料		69,209,669	
奨学費		6,738,150	
減価償却費		179,902,049	
雑費		1,589,689	
交際費		94,960	
使用料		5,674,520	735,631,519
<hr/>			
研究経費			
消耗品費		976,254,894	
備品費		78,850,170	
印刷製本費		10,588,488	
図書費		26,598,324	
水道光熱費		210,757,240	
旅費交通費		167,181,446	
通信運搬費		11,435,800	
賃借料		90,700,420	
車両燃料費		30,011	
福利厚生費		12,430	
保守費		158,392,190	
修繕費		25,047,355	
損害保険料		644,910	
広告宣伝費		1,619,540	
行事費		2,417,697	
諸会費		25,820,902	
会議費		332,319	
研修費		9,920,207	
報酬・委託・手数料		1,309,781,706	
奨学費		5,500,000	
減価償却費		1,100,646,990	
雑費		136,730	
交際費		97,362	
租税公課		246,814	
使用料		20,916,083	4,233,930,028
<hr/>			
診療経費			
材料費			
医薬品費	6,392,357,725		
診療材料費	3,717,526,718		
医療消耗器具備品費	41,055,661		
給食用材料費	200,570,911	10,351,511,015	
委託費			
検査委託費	191,793,657		
給食委託費	76,172,362		
寝具委託費	6,479,445		

医事委託費	551,298,096		
清掃委託費	86,292,000		
保守委託費	479,513,461		
その他の委託費	906,469,821	2,298,018,842	
設備関係費			
減価償却費	1,438,376,583		
機器賃借料	164,981,423		
地代家賃	53,000		
修繕費	281,026,559		
機器保守費	531,440,785		
車両関係費	568,914	2,416,447,264	
研修費		15,496,697	
経費			
消耗品費	383,272,512		
備品費	14,515,524		
印刷製本費	13,188,192		
水道光熱費	848,388,341		
旅費交通費	44,066,166		
通信運搬費	16,300,835		
賃借料	69,562,100		
福利厚生費	623,737		
損害保険料	17,427,392		
交際費	225,518		
広告宣伝費	1,696,785		
行事費	1,031,608		
諸会費	2,389,880		
会議費	1,159,963		
報酬・委託・手数料	94,023,719		
職員被服費	13,789,112		
徴収不能引当金繰入額	2,366,927		
雑費	1,874,444		
租税公課	1,582,950		
使用料	150,000		
図書費	7,062,633	1,534,698,338	16,616,172,156
教育研究支援経費			
消耗品費		995,482	
備品費		194,400	
図書費		21,848,610	
水道光熱費		38,399,766	
通信運搬費		493,504	
賃借料		57,124,955	
保守費		22,061,709	
修繕費		889,920	
諸会費		6,480	
報酬・委託・手数料		2,786,207	
減価償却費		16,566,215	
雑費		23,880	161,391,128
受託研究費			267,815,311
受託事業費			3,278,375,667
役員人件費			
常勤役員報酬			
報酬	67,198,919		
賞与	27,313,358		
法定福利費	15,540,310	110,052,587	
非常勤役員報酬		8,063,700	118,116,287

教員人件費			
常勤教員給与			
給料	4,759,954,411		
賞与	961,613,101		
賞与引当金繰入額	45,931,261		
退職給付費用	263,957,113		
退職給付引当金繰入額	891,435		
法定福利費	973,730,954	7,006,078,275	
非常勤教員給与			
給料	41,264,514		
法定福利費	1,966,210	43,230,724	7,049,308,999
職員人件費			
常勤職員給与			
給料	6,415,466,221		
賞与	1,326,180,773		
賞与引当金繰入額	449,592,856		
退職給付費用	579,042,266		
法定福利費	1,605,230,534	10,375,512,650	
非常勤職員給与			
給料	2,031,482,305		
法定福利費	365,062,932	2,396,545,237	12,772,057,887
一般管理費			
消耗品費		60,074,045	
備品費		7,665,210	
印刷製本費		6,370,504	
図書費		1,928,301	
水道光熱費		129,674,860	
旅費交通費		37,231,135	
通信運搬費		13,081,549	
賃借料		46,017,171	
車両燃料費		577,172	
福利厚生費		63,357,452	
保守費		174,619,865	
修繕費		33,532,265	
損害保険料		40,285,750	
広告宣伝費		2,124,500	
行事費		218,272	
諸会費		114,278,456	
会議費		357,019	
研修費		2,094,066	
報酬・委託・手数料		330,400,474	
租税公課		19,441,184	
減価償却費		140,089,928	
雑費		220,770	
使用料		232,818	
交際費		1,363,210	1,225,235,976
業務費及び一般管理費合計			46,458,034,958

(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	1,124,117	小口現金を含む。
普 通 預 金	1,674,269,634	
合 計	1,675,393,751	

(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	694,831,261	
株式会社大丸工務店	368,225,560	
株式会社バイタルネット	248,848,253	
コセキ株式会社	229,923,877	
東邦薬品株式会社福島営業部	206,748,252	
サンセイ医機株式会社	195,974,404	
株式会社恒和薬品	176,850,442	
福島県保健衛生協会	166,079,002	
株式会社日進堂印刷所	99,236,220	
日本赤十字社東北ブロック血液センター	85,230,599	
結核予防会第一健康相談所	65,179,317	
東芝メディカルシステムズ株式会社	64,808,640	
ダイダン株式会社福島営業所	62,715,600	
文部科学省	60,821,383	
株式会社小関秀雄商店	56,451,124	
日本電気株式会社東北支社郡山支店	54,954,720	
福島税務署	53,728,949	
能美防災株式会社東北附属病院部門	52,492,920	
株式会社ニチイ学館	52,353,392	
その他	2,557,044,079	
合 計	5,552,497,994	

(21) 関連公益法人等の概要

該当事項はありません。