

令和2年度

財 務 諸 表

第15期事業年度



自 令和 2年4月 1日

至 令和 3年3月31日

公立大学法人 和歌山県立医科大学

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	5
5	行政サービス実施コスト計算書	6
6	注記事項	7
7	附属明細書	11
	(1) 固定資産の取得及び処分、減価償却費（「第87 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。）並びに減損損失の明細	11
	(2) たな卸資産の明細	11
	(3) 無償使用公有財産等の明細	11
	(4) 有価証券の明細	12
	(5) 長期貸付金の明細	12
	(6) 長期借入金の明細	12
	(7) 引当金の明細	12
	(8) 資産除去債務の明細	13
	(9) 保証債務の明細	13
	(10) 資本金及び資本剰余金の明細	13
	(11) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	13
	(12) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	14
	(13) 地方公共団体等からの財源措置の明細	14
	(14) 役員及び教職員の給与の明細	17
	(15) 開示すべきセグメント情報	18
	(16) 業務費及び一般管理費の明細	19
	(17) 寄附金の明細	22
	(18) 受託研究の明細	22
	(19) 共同研究の明細	22
	(20) 受託事業等の明細	23
	(21) 科学研究費補助金等の明細	23
	(22) 主な資産・負債の明細	24
	(23) 関連公益法人等の概要等	24

貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：千円)

資産の部		
I 固定資産		
1 有形固定資産		
土地		14,997,081
建物	64,041,652	
減価償却累計額	△ 28,608,376	35,433,276
構築物	815,232	
減価償却累計額	△ 469,088	346,144
機械及び装置	59,649	
減価償却累計額	△ 56,660	2,988
工具・器具及び備品	18,558,338	
減価償却累計額	△ 14,973,690	3,584,648
図書		339,918
美術品		5,400
車両及び運搬具	39,886	
減価償却累計額	△ 37,423	2,463
建設仮勘定		2,271,133
有形固定資産合計		56,983,054
2 無形固定資産		
特許権		432
ソフトウェア		249,854
特許権仮勘定		3,748
その他無形固定資産		285
無形固定資産合計		254,320
3 投資その他の資産		
投資有価証券		100,000
長期貸付金		99,200
長期未収附属病院収入	4,510	
徴収不能引当金	△ 4,510	-
差入敷金・保証金		3,210
投資その他の資産合計		202,410
固定資産合計		57,439,785
II 流動資産		
現金及び預金		13,864,489
未収学生納付金収入		10,366
未収附属病院収入	6,276,765	
徴収不能引当金	△ 44,033	6,232,731
その他未収入金		2,012,693
たな卸資産		132,769
医薬品及び診療材料		320,621
前渡金		22,373
一年内回収予定長期貸付金		2,201
仮払金		11,476
立替金		1,075
流動資産合計		22,610,799
資産合計		80,050,584

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	436,213		
資産見返補助金等	163,323		
資産見返寄附金	807,102		
資産見返物品受贈額	475,523		
資産見返施設費	1,147,889		
建設仮勘定見返施設費	<u>1,528,320</u>	4,558,372	
長期借入金		2,591,629	
引当金			
退職給付引当金	262,770		
環境安全対策引当金	<u>51,540</u>	314,311	
長期リース債務		<u>35,175</u>	
	固定負債合計		7,499,489
II 流動負債			
預り施設費		27,242	
預り補助金等		152,573	
寄附金債務		1,205,921	
前受受託研究費		471,997	
前受共同研究費		67,764	
前受受託事業費等		15,539	
一年内返済長期借入金		1,577,245	
未払金		5,811,558	
短期リース債務		12,355	
未払費用		355	
未払消費税等		61,557	
預り科学研究費補助金等		308,618	
預り金		185,072	
前受金		3,791	
仮受金		211	
賞与引当金		676,008	
	流動負債合計		<u>10,577,812</u>
	負債合計		18,077,301
純資産の部			
I 資本金			
地方公共団体出資金		<u>59,296,651</u>	
	資本金合計		59,296,651
II 資本剰余金			
資本剰余金		16,708,869	
損益外減価償却累計額		<u>△ 25,158,564</u>	
	資本剰余金合計		△ 8,449,695
III 利益剰余金			
前中期目標期間繰越積立金		8,210,888	
目的積立金		1,340,671	
当期末処分利益（うち当期総利益 1,574,767）		1,574,767	
利益剰余金合計		<u>11,126,327</u>	
	純資産合計		<u>61,973,283</u>
	負債純資産合計		<u>80,050,584</u>

損益計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：千円)

経常費用			
業務費			
教育経費		488,735	
研究経費		811,785	
診療経費			
材料費	12,288,523		
委託費	2,536,349		
設備関係費	3,021,339		
研修費	2,969		
経費	<u>1,159,084</u>	19,008,266	
教育研究支援経費		152,084	
受託研究費		594,584	
共同研究費		29,624	
受託事業費等		224,055	
役員人件費		105,628	
教員人件費		6,361,239	
職員人件費		<u>10,809,570</u>	38,585,575
一般管理費			1,102,095
財務費用			2,638
雑損			<u>462</u>
経常費用合計			39,690,773
経常収益			
運営費交付金収益		4,686,086	
授業料収益		591,073	
入学金収益		153,060	
検定料収益		14,958	
附属病院収益		31,291,407	
受託研究収益			
国又は地方公共団体からの受託研究収益	124		
国又は地方公共団体以外からの受託研究収益	<u>592,109</u>	592,234	
共同研究収益			
国又は地方公共団体以外からの共同研究収益		46,019	
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	284,151		
国又は地方公共団体以外からの受託事業等収益	<u>22,726</u>	306,878	
寄附金収益		400,301	
施設費収益		111,203	
補助金等収益		1,947,621	
資産見返負債戻入			
資産見返運営費交付金等戻入	153,491		
資産見返補助金等戻入	15,911		
資産見返寄附金戻入	110,131		
資産見返物品受贈額戻入	43,743		
資産見返施設費戻入	<u>56,427</u>	379,706	
財務収益			4,334
雑益			
財産貸付料収入	110,152		
手数料等収入	10,103		
科研費補助金間接経費収入	92,609		
その他雑益	<u>128,221</u>	341,087	
経常収益合計			<u>40,865,973</u>
経常利益			1,175,199
臨時損失			
固定資産除却損		2,749	
その他臨時損失		<u>8,815</u>	11,564
臨時利益			
その他引当金戻入益		4,493	
資産見返運営費交付金等戻入		0	
資産見返施設費戻入		0	
資産見返寄附金戻入		2,749	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他臨時利益		<u>8,723</u>	15,966
当期純利益			1,179,601
目的積立金取崩額			395,165
当期総利益			<u><u>1,574,767</u></u>

キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：千円)

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	△ 18,539,092
	人件費支出	△ 17,485,110
	その他の業務支出	△ 800,026
	運営費交付金収入	4,820,857
	授業料収入	540,763
	入学金収入	153,060
	検定料収入	14,958
	附属病院収入	31,412,202
	受託研究収入	637,645
	共同研究収入	72,000
	受託事業等収入	312,774
	補助金等収入	1,658,355
	補助金等の精算による返還金の支出	△ 26,132
	寄附金収入	515,513
	預り科学研究費補助金等の受払	42,439
	その他の収入	364,786
	業務活動によるキャッシュ・フロー	3,694,994
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有価証券の取得による支出	△ 100,000
	有形固定資産の取得による支出	△ 12,091,308
	無形固定資産の取得による支出	△ 49,859
	施設費による収入	9,904,987
	定期預金の取崩しによる収入	9,000,000
	小 計	6,663,819
	利息及び配当金の受取額	6,519
	投資活動によるキャッシュ・フロー	6,670,338
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	リース債務の返済による支出	△ 963
	長期借入れによる収入	1,300,000
	長期借入金の返済による支出	△ 1,694,200
	小 計	△ 395,163
	利息の支払額	△ 2,657
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 397,821
IV	資金にかかる換算差額	0
V	資金増加額	9,967,511
VI	資金期首残高	3,896,977
VII	資金期末残高	13,864,489

利益の処分に関する書類（案）

（単位：円）

I	当期末処分利益		1,574,767,090
	当期総利益	1,574,767,090	
II	利益処分類		
	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・診療の質の向上及び 組織運営改善積立金（目的積立金）	1,574,767,090	1,574,767,090

行政サービス実施コスト計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：千円)

I	業務費用		
	(1) 損益計算上の費用		
	業務費	38,585,575	
	一般管理費	1,102,095	
	財務費用	2,638	
	雑損	462	
	臨時損失	11,564	39,702,338
	(2) (控除)自己収入等		
	授業料収益	△ 591,073	
	入学金収益	△ 153,060	
	検定料収益	△ 14,958	
	附属病院収益	△ 31,291,407	
	受託研究収益	△ 592,234	
	共同研究収益	△ 46,019	
	受託事業等収益	△ 306,878	
	寄附金収益	△ 400,301	
	財務収益	△ 4,334	
	雑益	△ 248,477	
	資産見返運営費交付金等戻入(授業料)	△ 25,781	
	資産見返寄附金戻入	△ 110,131	
	臨時利益	△ 15,966	△ 33,800,625
	業務費用合計		5,901,712
II	損益外減価償却相当額		1,174,581
III	損益外減損損失相当額		—
IV	損益外利息費用相当額		—
V	損益外除売却差額相当額		0
VI	引当外賞与増加見積額		39,779
VII	引当外退職給付増加見積額		△ 299,242
VIII	機会費用		
	(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	17,282	
	(2) 地方公共団体出資の機会費用	51,678	68,960
IX	行政サービス実施コスト		6,885,791

注記事項

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。

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。主な資産の耐用年数は以下のとおりであります（ただし、受託研究収入等により購入した償却資産については当該受託研究期間等を耐用年数としております。）。

ア 建物	2～47年
イ 構築物	2～17年
ウ 工具・器具及び備品	2～20年

また、特定の償却資産（地方独立行政法人会計基準第87）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おります。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3 引当金の計上基準

(1) 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、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込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

運営費交付金により財源措置がなされない職員に対する退職給付の支給に備えるため、自己都合退職等による退職一時金の期末要支給額に基づき退職給付引当金を計上しております。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、地方独立行政法人会計基準第89第2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おります。

(3) 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職員に対して支給する賞与に備えるため、将来の支給見込額のうち当該事業年度の負担額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賞与増加見積額は、地方独立行政法人会計基準第88第2項に基づき計算された引当外賞与増加見積額を計上しております。

(4) 訴訟損失引当金の計上基準

訴訟に対する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失を見積り、必要と認められる額を計上しております。

(5) 環境安全対策引当金の計上基準

運営費交付金により財源が措置されていない有形固定資産等に使用されている有害物質等を法律等の要求による特別の方法で除去する場合の支出に備えるため、必要と認められる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

原価法を採用しております。

5 たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産（貯蔵品）、医薬品及び診療材料は、最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）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

和歌山市から公立大学法人和歌山県立医科大学薬学部キャンパスの土地等について無償貸与を受けており、これらについて和歌山県使用料及び手数料条例に基づき使用料を算定しております。

(2) 地方公共団体出資等の機会費用の計上に使用した利率

10年利付国債の令和3年3月末の利回りを参考に0.120%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 貸借対照表注記

1 運営費交付金から充当されるべき賞与の見積額	236,087千円
2 運営費交付金から充当されるべき退職給付債務の見積額	4,537,939千円

III キャッシュ・フロー計算書注記

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	13,864,489千円
資金期末残高	13,864,489千円

2 重要な非資金取引

(1) 現物寄附の受入額

固定資産	85,085千円
少額備品	43,035千円
合計	128,121千円

(2) ファイナンス・リースによる資産の取得

工具・器具及び備品	16,232千円
-----------	----------

IV 行政サービス実施コスト計算書注記

引当外退職給付増加見積額において、和歌山県からの派遣職員に係るものは、△202,088千円になっております。

V 金融商品の時価等の注記

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、資金調達については設立団体である和歌山県からの借入に限定しております。

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。

また、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：千円)

	貸借対照表計上額(※1)	時価(※1)	差額(※1)
(1) 投資有価証券			
満期保有目的の債券	100,000	99,750	(250)
(2) 現金及び預金	13,864,489	13,864,489	—
(3) 未収附属病院収入	6,276,765	6,276,765	—
徴収不能引当金(※2)	△ 44,033	△ 44,033	—
	6,232,731	6,232,731	—
(4) 長期借入金(※3)	(4,168,875)	(4,169,296)	(421)
(5) リース債務(※4)	(47,531)	(47,436)	94
(6) 未払金	(5,811,558)	(5,811,558)	—

(※1) 負債に計上されているものについては、()で示しております。

(※2) 未収附属病院収入は個別に計上している徴収不能引当金を控除しております。

(※3) 長期借入金には、一年以内返済予定長期借入金を含んでおります。

(※4) リース債務は長期リース債務と短期リース債務を合計した金額です。

(注) 金融商品の時価の算定方法

(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) 現金及び預金並びに(3) 未収附属病院収入

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。

(4) 長期借入金及び(5) リース債務

これらの時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入又は、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り算定しております。

(6) 未払金

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。

VI 退職給付に係る注記

1 採用している退職給付制度の概要

当法人は、職員の退職給付に充てるため、非積立型の退職一時金制度を採用しております。当該制度では、給与と勤務時間に基づいた一時金を支給しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

2 確定給付制度

(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付引当金	199,669千円
退職給付費用	89,484千円
<u>退職給付の支払額</u>	<u>△26,383千円</u>
期末における退職給付引当金	262,770千円

(2)退職給付に関連する損益

簡便法で計算した退職給付費用	89,484千円
----------------	----------

VII 賃貸等不動産の時価等の注記

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。

VIII 資産除去債務に関する注記

該当事項はありません。

IX 重要な債務負担行為

該当事項はありません。

X 重要な後発事象

該当事項はありません。

XI 表示方法

財務諸表は、千円未満を切り捨てて表示しているため、合計額と一致しないことがあります。ただし、利益(案)の処分に関する書類は、円単位で表示しております。

附属明細書

1 固定資産の取得及び処分、減価償却費（「第87 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。）並びに減損損失の明細

（単位：千円）

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	45,611,105	11,118,577	63,480	56,666,202	25,150,495	1,172,716	—	—	—	31,515,707	(注1)
	工具・器具及び備品	6,204	52,562	—	58,767	8,069	1,864	—	—	—	50,697	(注2)
	計	45,617,309	11,171,139	63,480	56,724,969	25,158,564	1,174,581	—	—	—	31,566,405	
有形固定資産 (特定償却資産 以外)	建物	6,505,247	870,202	—	7,375,449	3,457,880	284,825	—	—	—	3,917,568	(注1)
	構築物	815,232	—	—	815,232	469,088	48,757	—	—	—	346,144	
	機械及び装置	59,649	—	—	59,649	56,660	438	—	—	—	2,988	
	工具・器具及び備品	17,612,731	1,353,378	466,538	18,499,571	14,965,620	1,569,770	—	—	—	3,533,950	(注2)
	図書	330,182	9,736	—	339,918	—	—	—	—	—	339,918	
	車両及び運搬具	37,315	2,570	—	39,886	37,423	107	—	—	—	2,463	
	計	25,360,359	2,235,888	466,538	27,129,708	18,986,674	1,903,899	—	—	—	8,143,034	
非償却資産	土地	14,997,081	—	—	14,997,081	—	—	—	—	—	14,997,081	
	美術品	5,400	—	—	5,400	—	—	—	—	—	5,400	
	建設仮勘定	2,672,615	11,757,889	12,159,371	2,271,133	—	—	—	—	—	2,271,133	(注1)
	計	17,675,096	11,757,889	12,159,371	17,273,614	—	—	—	—	—	17,273,614	
有形固定資産 合計	土地	14,997,081	—	—	14,997,081	—	—	—	—	—	14,997,081	
	建物	52,116,352	11,988,779	63,480	64,041,652	28,608,376	1,457,541	—	—	—	35,433,276	
	構築物	815,232	—	—	815,232	469,088	48,757	—	—	—	346,144	
	機械及び装置	59,649	—	—	59,649	56,660	438	—	—	—	2,988	
	工具・器具及び備品	17,618,935	1,405,941	466,538	18,558,338	14,973,690	1,571,635	—	—	—	3,584,648	
	図書	330,182	9,736	—	339,918	—	—	—	—	—	339,918	
	美術品	5,400	—	—	5,400	—	—	—	—	—	5,400	
	車両及び運搬具	37,315	2,570	—	39,886	37,423	107	—	—	—	2,463	
	建設仮勘定	2,672,615	11,757,889	12,159,371	2,271,133	—	—	—	—	—	2,271,133	
計	88,652,765	25,164,917	12,689,389	101,128,293	44,145,238	3,078,480	—	—	—	56,983,054		
無形固定資産	ソフトウェア	1,584,615	7,493	—	1,592,109	1,342,254	290,814	—	—	—	249,854	
	特許権	783	—	—	783	350	97	—	—	—	432	
	特許権仮勘定	4,926	540	1,717	3,748	—	—	—	—	—	3,748	
	その他の無形固定資産	285	—	—	285	—	—	—	—	—	285	
	計	1,590,610	8,033	1,717	1,596,926	1,342,605	290,912	—	—	—	254,320	
投資その他の 資産	差入敷金・保証金	2,932	997	719	3,210	—	—	—	—	—	3,210	
	計	2,932	997	719	3,210	—	—	—	—	—	3,210	

(注1) 建物の当期増加額のうち薬学部校舎に関するものが11,290,721千円、建設仮勘定の当期増加額のうち薬学部関連備品に関するものが707,592千円です。

(注2) 工具・器具及び備品の当期増加額のうち、医療機器購入が918,563千円です。

2 たな卸資産の明細

（単位：千円）

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		
貯蔵品（医療用ガス、重油、薬学部関連備品）	8,785	170,695	—	46,712	—	132,769	(注1)
医薬品	296,583	7,352,560	—	7,351,427	760	296,956	(注2)
診療材料	23,412	4,898,363	—	4,896,635	1,476	23,664	(注3)
計	328,781	12,421,620	—	12,294,774	2,236	453,390	

(注1) 「貯蔵品」の当期増加額のうち「薬学部関連備品」に関するものが124,241千円です。

(注2) 「医薬品」の「当期減少額」の「その他」は、棚卸減耗によるもの及び廃棄損によるものです。

(注3) 「診療材料」の「当期減少額」の「その他」は、棚卸減耗によるもの及び廃棄損によるものです。

3 無償使用公有財産等の明細

区分	種別	所在地	面積(㎡)	構造	機会費用の 金額(千円)	適用
土地	学校用地	和歌山市九番丁20番	3,003	—	7,777	
	公衆用道路	和歌山市七番丁34番	547	—	947	
	学校用地	和歌山市七番丁25番1	3,304	—	8,557	
	小計	—	6,854	—	17,282	
合計	—	—	6,854	—	17,282	

4 有価証券の明細

4-1 流動資産として計上された有価証券
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された有価証券

(単位：千円)

	種類及び銘柄	取得価格	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有目的債券	和歌山県令和2年度第1回公募公債	100,000	100,000	100,000	—	

5 長期貸付金の明細

(単位：千円)

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	免除額		
大学奨学資金貸付金（医学部）	3,781 (2,217)	—	1,930	—	1,851 (1,851)	貸付金の返還による減少
大学奨学資金貸付金（保健看護学部）	103,550 (4,200)	19,100	10,100	13,200	99,350 (350)	貸付金の返還及び返還免除による減少
診療情報管理士資格取得助成貸付金（附属病院）	200	—	—	—	200	
計	107,531 (6,417)	19,100	12,030	13,200	101,401 (2,201)	

(注) 一年以内回収予定長期貸付金は内数で括弧内に記載しております。

6 長期借入金の明細

(単位：千円)

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
和歌山県からの長期借入金	306,325 (306,325)	—	306,325	—	0.071%	R3年3月31日	平成27年度借入
和歌山県からの長期借入金	1,892,100 (946,050)	—	946,050	946,050 (946,050)	0.007%	R4年3月31日	平成28年度借入
和歌山県からの長期借入金	674,250 (224,750)	—	224,750	449,500 (224,750)	0.043%	R5年3月31日	平成29年度借入
和歌山県からの長期借入金	868,300 (217,075)	—	217,075	651,225 (217,075)	0.018%	R6年3月31日	平成30年度借入
和歌山県からの長期借入金	255,200 (—)	—	—	255,200 (63,798)	0.002%	R7年3月20日	令和元年度借入
和歌山県からの長期借入金	450,600 (—)	—	—	450,600 (112,650)	0.008%	R7年3月31日	令和元年度借入
和歌山県からの長期借入金	116,300 (—)	—	—	116,300 (12,922)	0.055%	R12年3月31日	令和元年度借入
和歌山県からの長期借入金	—	940,000	—	940,000 (—)	0.026%	R7年3月20日	令和2年度借入
和歌山県からの長期借入金	—	303,300	—	303,300 (—)	0.04%	R13年3月31日	令和2年度借入
和歌山県からの長期借入金	—	56,700	—	56,700 (—)	0.209%	R13年3月31日	令和2年度借入
計	4,563,075 (1,694,200)	1,300,000	1,694,200	4,168,875 (1,577,245)			

(注) 一年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：千円)

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	661,670	676,008	661,670	—	676,008	
環境安全対策引当金	56,942	—	1,100	4,302	51,540	
計	718,612	676,008	662,770	4,302	727,548	

7-2 貸付金等に対する徴収不能引当金の明細

(単位：千円)

区 分	貸付金等の残高			徴収不能引当金の残高			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	
長期未収附属病院収入	4,701	△ 191	4,510	4,701	△ 191	4,510	(注)
未収附属病院収入	6,398,521	△ 121,756	6,276,765	40,337	3,695	44,033	(注)
計	6,403,223	△ 121,947	6,281,276	45,039	3,504	48,544	

(注) 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、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、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：千円)

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	199,669	89,484	26,383	262,770	
退職一時金に係る債務	199,669	89,484	26,383	262,770	
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	199,669	89,484	26,383	262,770	

8 資産除去債務の明細

該当事項はありません。

9 保証債務の明細

該当事項はありません。

10 資本金及び資本剰余金の明細

(単位：千円)

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					
和歌山県出資金	59,296,651	—	—	59,296,651	
計	59,296,651	—	—	59,296,651	
資本剰余金					
資本剰余金					
施設費	1,487,352	11,043,969	—	12,531,321	(注1)
目的積立金	1,526,720	90,901	—	1,617,622	
前中期目標期間繰越積立金	3,607,410	50,446	—	3,657,857	
県出資財産等の除却	△ 1,040,136	△ 63,480	—	△ 1,103,616	
その他	5,685	—	—	5,685	
計	5,587,032	11,121,837	—	16,708,869	
損益外減価償却累計額	△ 24,047,463	△ 1,111,101	—	△ 25,158,564	(注2)
損益外減損失累計額	—	—	—	—	
差 引 計	△ 18,460,431	10,010,736	—	△ 8,449,695	

(注1) 当期増加額は、施設整備費補助金を財源として、薬学部校舎の建設工事等をしたものです。

(注2) 当期増加額は、地方独立行政法人会計基準第87に該当する特定の償却資産を償却したものです。

11 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

11-1 積立金の明細

(単位：千円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
教育・研究・診療の質の向上及び組織運営改善 積立金(目的積立金)	670,282	764,255	93,867	1,340,671	(注1) (注2)
前中期目標期間繰越積立金	8,653,535	—	442,647	8,210,888	(注2)
計	9,323,818	764,255	536,514	9,551,560	

(注1) 当期増加額は、前年度利益処分額764,255千円の振替によるものです。

(注2) 当期減少額は、固定資産の取得及び費用の発生による積立金の取崩額です。

1 1 - 2 目的積立金の取崩しの明細

(単位：千円)

積立金の名称及び事業名	教育・研究・診療の質の向上並びに組織運営の改善目的積立金	前中期目標期間繰越積立金	計
	病院改修整備事業	教育研究設備備品整備事業	
建物	25,701	-	25,701
建物附属設備	65,200	-	65,200
工具・器具及び備品	-	49,020	49,020
車両及び運搬具	-	1,426	1,426
小計	90,901	50,446	141,348
診療経費			
移設撤去費	2,965	-	2,965
小計	2,965	-	2,965
一般管理費			
業務委託費	-	40,184	40,184
支払手数料	-	1,870	1,870
自動車重量税	-	68	68
修繕費	-	2,565	2,565
消耗品費	-	269,206	269,206
損害保険料	-	60	60
備品費	-	78,245	78,245
小計	-	392,200	392,200
合計	93,867	442,646	536,513

1 2 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

1 2 - 1 運営費交付金債務

(単位：千円)

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	摘要
			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			
令和2年度	-	4,820,857	4,686,086	134,770	-	-	4,820,857	-	
合計	-	4,820,857	4,686,086	134,770	-	-	4,820,857	-	

1 2 - 2 運営費交付金収益

(単位：千円)

業務等区分	令和2年度交付分	合計
期間進行基準によるもの	4,686,086	4,686,086
合計	4,686,086	4,686,086

1 3 地方公共団体等からの財源措置の明細

1 3 - 1 施設費の明細

(単位：千円)

区分	当期交付額	左の会計処理内訳				摘要
		建設仮勘定 見返施設費	資産見返 施設費	資本剰余金	その他	
薬学部施設等整備費補助金・都市機能立地支援事業補助金	10,405,386	1,157,538	75,019	9,056,428	116,399	
福利厚生棟空調設備改修設計業務	1,155	-	-	1,088	66	
福利厚生棟1階空調設備改修工事	21,408	-	-	20,178	1,229	
福利厚生棟2階空調設備改修工事	14,100	-	-	13,540	559	
中央棟無停電電源装置他更新工事	40,604	-	-	40,136	467	
実習棟外壁改修工事	24,039	-	-	22,035	2,003	
保健看護学部図書館棟事務室0Aフロア改修工	1,629	-	-	1,318	310	
保健看護学部研究棟外壁改修工事	21,096	-	-	18,487	2,608	
保健看護学部音響設備更新	4,290	-	-	4,290	-	
保健看護学部体育館他照明改修工事	10,816	-	-	10,214	601	
合計	10,544,523	1,157,538	75,019	9,187,719	124,245	

13-2 補助金等の明細

(単位：千円)

名称	交付元	経費の別	期首残高	当期 交付額	当期振替額						期末残高	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	その他		
救急救命センター運営費補助金	和歌山県	直接 経費	-	64,261	-	-	-	-	64,261	-	-	64,261
医療機関における通訳機能等を備えたタブレット端末等の整備事業補助金	和歌山県	直接 経費	35	-	-	-	-	-	-	35	-	-
周産期母子医療センター運営事業補助金	和歌山県	直接 経費	-	19,469	-	-	-	-	19,469	-	-	19,469
ドクターヘリ運航事業補助金	和歌山県	直接 経費	11,028	250,799	-	-	-	-	250,799	11,028	-	250,799
肝疾患診療連携拠点病院事業費補助金	和歌山県	直接 経費	-	4,264	-	-	-	-	4,264	-	-	4,264
救急医療施設への緊急支援プログラム	日本財団	直接 経費	-	31,100	-	24,541	-	-	6,026	-	532	31,100
新型コロナウイルス感染等入院医療機関設備整備事業	和歌山県	直接 経費	-	69,696	-	28,336	-	-	5,344	-	36,016	69,696
新型コロナウイルス感染症帰国者・接触者外来等設備整備事業	和歌山県	直接 経費	-	5,439	-	-	-	-	332	-	5,107	5,439
新型コロナウイルス感染症にかかる病床確保事業補助金	和歌山県	直接 経費	-	1,303,483	-	-	-	-	1,303,483	-	-	1,303,483
がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン	文部科学省	直接 経費	-	3,179	-	-	-	-	2,521	-	657	3,179
		間接 経費	-	317	-	-	-	-	134	-	182	317
和歌山県実践的手術手技向上研修実施期間設備整備事業補助金	和歌山県	直接 経費	-	5,474	-	3,218	-	-	1,389	866	-	5,474
公立大学法人和歌山県立医科大学授業料等減免費補助金	和歌山県	直接 経費	-	37,792	-	-	-	-	37,792	-	-	37,792
感染症医療人材養成事業	文部科学省	直接 経費	-	102,752	-	-	-	-	-	-	102,752	102,752
新型コロナウイルス感染症対策助成金	日本学生支援機構	直接 経費	-	800	-	-	-	-	800	-	-	800
新型コロナウイルス感染症対応公立大学等授業料等減免臨時支援事業	文部科学省	直接 経費	-	2,565	-	-	-	-	446	-	2,118	2,565
がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金	和歌山県	直接 経費	1	11,776	-	-	-	-	11,775	1	1	11,776
和歌山県PCR検査装置導入事業補助金	和歌山県	直接 経費	-	10,021	-	9,447	-	-	573	-	-	10,021
和歌山県立医科大学新型コロナウイルス感染症対策高度先端医療人材養成事業	文部科学省	直接 経費	-	20,000	-	19,486	-	-	-	-	513	20,000
医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業補助金	和歌山県	直接 経費	-	42,997	-	16,071	-	-	26,926	-	-	42,997
新型コロナウイルス感染症年末年始体制確保事業補助金	和歌山県	直接 経費	-	2,223	-	-	-	-	2,223	-	-	2,223
新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援補助金	厚生労働省	直接 経費	-	47,676	-	-	-	-	47,002	-	674	47,676

和歌山県遺伝子検査機器導入事業補助金	和歌山県	直接経費	-	1,617	-	1,617	-	-	-	-	-	1,617
新人看護職員研修事業補助	和歌山県	直接経費	-	1,421	-	-	-	-	1,421	-	-	1,421
企業主導型保育事業（運営費）	児童育成協会	直接経費	-	10,954	-	-	-	-	10,954	-	-	10,954
企業主導型保育事業（施設利用料給付金）	児童育成協会	直接経費	-	13,390	-	-	-	-	13,390	-	-	13,390
看護師の特定行為に係る指定研修機関連事業	厚生労働省	直接経費	-	3,125	-	-	-	-	3,125	-	-	3,125
看護師の特定行為に係る指導者育成事業	厚生労働省	直接経費	-	598	-	-	-	-	593	-	5	598
認定看護師の看護師特定行為研修受講推進事業	日本看護協会	直接経費	-	200	-	-	-	-	200	-	-	200
産科医確保支援事業補助金	和歌山県	直接経費	260	1,026	-	-	-	-	830	260	196	1,026
新生児医療担当医確保支援事業	和歌山県	直接経費	-	733	-	-	-	-	540	-	193	733
新型コロナウイルス感染症入院医療従事者支援手当補助金	和歌山県	直接経費	-	14,927	-	-	-	-	14,927	-	-	14,927
大阪コロナ重症センターにおける医療従事者派遣事業補助金	大阪府	直接経費	-	1,369	-	-	-	-	1,369	-	-	1,369
地域医療介護総合確保事業補助金	和歌山県	直接経費	720	3,840	-	-	-	-	960	720	2,880	3,840
共同利用・共同研究拠点形成事業費補助金	文部科学省	直接経費	-	12,600	-	4,000	-	-	6,600	2,000	-	12,600
死亡時画像診断システム等整備事業補助金	和歌山県	直接経費	-	10,476	-	10,476	-	-	-	-	-	10,476
新型コロナウイルス感染症拡大防止・医療提供体制確保支援補助金	厚生労働省	直接経費	-	250	-	-	-	-	250	-	-	250
病院群輪番制運営費（救急輪番制）	橋本周辺広域市町村圏組合	直接経費	-	994	-	-	-	-	994	-	-	994
地域医療体制整備促進事業補助金	かつらぎ町	直接経費	-	12,000	-	-	-	-	12,000	-	-	12,000
保健衛生施設等整備事業補助金	和歌山県	直接経費	-	2,657	-	-	-	-	1,911	-	745	2,657
救急・周産期・小児医療体制確保事業補助金	和歌山県	直接経費	-	66,033	-	34,743	-	-	31,289	-	-	66,033
防災訓練等産科医事業補助金	和歌山県	直接経費	-	101	-	-	-	-	101	-	-	101
臨床研修費等補助金	厚生労働省	直接経費	-	60,601	-	-	-	-	60,601	-	-	60,601
合 計		直接経費	12,044	2,254,681	-	151,937	-	-	1,947,486	14,910	152,391	2,254,681
		間接経費	-	317	-	-	-	-	134	-	182	317
		計	12,044	2,254,998	-	151,937	-	-	1,947,621	14,910	152,573	2,254,998

(注) 「摘要」には当期交付決定額を記載しております。

区分		報酬又は給料等		法定福利費	退職給付	
		金額	支給人員	金額	金額	支給人員
役員	常勤	(46,139)	(4)	(8,234)	(31,917)	(1)
		61,921	5	11,214	31,917	1
	非常勤	-	-	-	-	-
		576	2	-	-	-
	計	(46,139)	(4)	(8,234)	(31,917)	(1)
		62,497	7	11,214	31,917	1
教員	常勤	(602,835)	(61)	(114,895)	(167,601)	(9)
		3,574,208	380	707,560	231,988	34
	非常勤	-	-	-	-	-
		1,622,445	351	225,036	-	-
	計	(602,835)	(61)	(114,895)	(167,601)	(9)
		5,196,653	731	932,597	231,988	34
職員	常勤	(2,427,289)	(323)	(465,880)	(305,363)	(18)
		7,669,690	1,435	1,603,491	450,641	114
	非常勤	(8,477)	(3)	(1,604)	-	-
		905,834	410	155,811	24,101	9
	計	(2,435,767)	(326)	(467,484)	(305,363)	(18)
		8,575,524	1,845	1,759,303	474,742	123
合計	常勤	(3,076,264)	(388)	(589,010)	(504,882)	(28)
		11,305,819	1,820	2,322,266	714,547	149
	非常勤	(8,477)	(3)	(1,604)	-	-
		2,528,855	763	380,848	24,101	9
	計	(3,084,741)	(391)	(590,614)	(504,882)	(28)
		13,834,675	2,583	2,703,115	738,648	158

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、「公立大学法人和歌山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、「公立大学法人和歌山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、「公立大学法人和歌山県立医科大学職員給与規程」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、「公立大学法人和歌山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、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間の平均支給人員数によっております。

4 上記金額には、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。

5 () 内は、承継職員等に係る金額および支給人員(内数)です。

15 開示すべきセグメント情報

(単位：千円)

	大学	附属病院	附属病院紀北分院	合計
業務費用				
業務費				
教育経費	487,971	763	—	488,735
研究経費	773,027	29,785	8,972	811,785
診療経費	63,456	18,040,378	904,431	19,008,266
教育研究支援経費	152,084	—	—	152,084
受託研究費	373,401	221,080	103	594,584
共同研究費	28,311	1,312	—	29,624
受託事業費等	211,596	11,174	1,284	224,055
人件費	3,702,547	12,395,539	1,178,352	17,276,439
一般管理費	1,039,881	57,782	4,431	1,102,095
財務費用	1,812	790	36	2,638
雑損	1	461	—	462
小計	6,834,092	30,759,068	2,097,612	39,690,773
業務収益				
運営費交付金収益	3,800,574	783,098	102,413	4,686,086
学生納付金収益	759,091	—	—	759,091
附属病院収益	163,140	29,912,924	1,215,342	31,291,407
受託研究収益	370,358	221,760	115	592,234
共同研究収益	44,521	1,497	—	46,019
受託事業等収益	281,082	24,331	1,464	306,878
寄附金収益	395,922	2,370	2,009	400,301
施設費収益	111,203	—	—	111,203
補助金等収益	50,935	679,266	1,217,419	1,947,621
資産見返負債戻入	289,548	83,845	6,312	379,706
財務収益	4,334	—	—	4,334
雑益	147,697	180,000	13,389	341,087
小計	6,418,411	31,889,095	2,558,466	40,865,973
業務損益	△ 415,680	1,130,026	460,853	1,175,199
土地	7,442,825	6,542,890	1,011,365	14,997,081
建物	20,770,194	12,518,092	2,144,989	35,433,276
構築物	110,267	232,353	3,523	346,144
その他	18,684,141	9,753,418	836,523	29,274,083
帰属資産	47,007,429	29,046,753	3,996,401	80,050,584

(注1) 事業区分の方法

本学の業務に応じて、セグメントを大学と病院に区分しております。

人件費については、業務の状況を勘案して実態に即した配分としております。

(注2) 減価償却費については、以下のとおりです。

大学 399,747千円、附属病院 1,671,601千円、附属病院紀北分院 124,476千円

(注3) 損益外減価償却相当額については、以下のとおりです。

大学 446,252千円、附属病院 652,933千円、附属病院紀北分院 75,395千円

(注4) 損益外減損損失相当額については、ありません。

(注5) 損益外利息費用相当額については、ありません。

(注6) 損益外除売却差額相当額については、ありません。

(注7) 引当外退職給付増加見積額については、以下のとおりです。

大学 △115,711千円、附属病院 △131,664千円、附属病院紀北分院 △51,866千円

(注8) 引当外賞与増加見積額については、以下のとおりです。

大学 39,779千円 (令和2年度より非常勤も含む。)

(注9) 前中期目標期間繰越積立金及び目的積立金の取り崩しを財源とする費用発生額は、以下のとおりです。

前中期目標期間繰越積立金 大学 442,646千円

目的積立金 附属病院 93,867千円

16 業務費及び一般管理費の明細

(単位:千円)

業務費		
教育経費		
消耗品費		50,434
備品費		20,679
印刷製本費		5,660
水道光熱費		108,904
旅費交通費		4,915
通信運搬費		7,376
賃借料		13,274
保守管理委託費		24,811
修繕費		8,921
交際費		20
諸会費		3,129
報酬・委託・手数料		60,485
奨学費		68,960
減価償却費		98,087
雑費		3,916
その他教育経費		9,157
		488,735
研究経費		
消耗品費		178,484
備品費		88,881
印刷製本費		4,380
水道光熱費		80,145
旅費交通費		9,128
通信運搬費		6,284
賃借料		24,424
保守管理委託費		2,803
修繕費		21,630
交際費		84
諸会費		20,981
会議費		883
報酬・委託・手数料		172,411
減価償却費		194,188
その他研究経費		7,070
		811,785
診療経費		
材料費		
医薬品費	7,351,516	
診療材料費	4,936,999	
給食用材料費	7	
	12,288,523	
委託費		
検査委託費	167,936	
給食委託費	342,135	
寝具委託費	61,044	
医事委託費	344,591	
清掃委託費	222,641	
保守委託費	393,144	
その他委託費	1,004,855	
	2,536,349	
設備関係費		
減価償却費	1,791,355	
機器賃借料	192,813	
修繕費	303,358	
機器保守費	732,909	
その他設備関係費	901	
	3,021,339	
研修費		
経費		
消耗品費	233,567	
備品費	40,156	
印刷製本費	9,486	
水道光熱費	598,831	
旅費交通費	3,500	
通信運搬費	25,441	
賃借料	53,452	
福利厚生費	16,256	
		2,969

保険料	34,670		
広告宣伝費	2,700		
諸会費	4,442		
会議費	177		
報酬・手数料	75,838		
職員被服費	19,119		
雑費	30,948		
租税公課	5,588		
その他経費	4,905	1,159,084	19,008,266
教育研究支援経費			
消耗品費		8,098	
保守管理委託費		5,088	
報酬・委託・手数料		133,672	
減価償却費		3,576	
雑費		362	
その他教育研究支援経費		1,286	152,084
受託研究費			594,584
共同研究費			29,624
受託事業費等			224,055
役員人件費			
役員人件費			
報酬		44,312	
賞与		18,184	
退職給付費用		31,917	
法定福利費		11,214	105,628
教員人件費			
常勤教員人件費			
給与	2,825,395		
賞与	643,522		
賞与引当金繰入額	105,289		
退職給付費用	226,711		
退職給付引当金繰入額	5,276		
法定福利費	683,320		
法定福利費(雇用)	24,266		
法定福利費(労災)	-27	4,513,757	
非常勤教員人件費			
賃金	1,622,087		
賞与	357		
法定福利費	214,744		
法定福利費(雇用)	9,541		
法定福利費(労災)	751	1,847,482	6,361,239
職員人件費			
常勤職員人件費			
給与	5,898,760		
賞与	1,230,878		
賞与引当金繰入額	540,051		
退職給付費用	389,577		
退職給付引当金繰入額	61,064		
法定福利費	1,558,793		
法定福利費(雇用)	44,687		
法定福利費(労災)	10	9,723,823	
非常勤職員人件費			
賃金	778,367		
賞与	96,799		
賞与引当金繰入額	30,666		
退職給付費用	957		
法定福利費	149,695		
法定福利費(雇用)	5,135		
法定福利費(労災)	980		
退職給付引当金繰入額	23,143	1,085,747	10,809,570
一般管理費			
消耗品費		290,857	
備品費		83,439	
水道光熱費		21,792	

旅費交通費	11,348	
通信運搬費	8,682	
福利厚生費	6,837	
保守管理委託費	144,653	
修繕費	33,942	
広告宣伝費	1,340	
諸会費	4,856	
報酬・委託・手数料	286,588	
租税公課	97,831	
減価償却費	59,998	
その他一般管理費	49,925	1,102,095

(注) 「常勤教員(職員)」とは、本学が雇用している常勤教職員のうち受託研究費等により雇用する者を除いた教職員のことを言い、「非常勤教員(職員)」とは、常勤教職員及び受託研究費等により雇用されている者並びに派遣契約職員を除いた教職員のことを言います。

1.7 寄附金の明細

区 分	当期受入額 (千円)	件 数 (件)	摘 要
大学	600,231	823	左のうち現物寄附 284件 125,740千円
附属病院	5,397	21	左のうち現物寄附 3件 899千円
附属病院紀北分院	6,752	13	左のうち現物寄附 4件 1,481千円
合 計	612,381	857	

1.8 受託研究の明細

(単位：千円)

委託者	経費の別	期首残高	当期受入額	受託研究等収益	期末残高
地方公共団体 (設立団体)	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
地方独立行政法人等 (設立団体)	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
地方公共団体等 (設立団体以外)	直接経費	-	1,171	142	1,029
	間接経費	-	178	178	-
国	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
独立行政法人 ・国立大学法人	直接経費	12,556	187,192	183,959	15,788
	間接経費	-	31,182	31,182	-
株式会社等	直接経費	329,460	376,599	266,317	439,742
	間接経費	-	31,167	31,167	-
その他	直接経費	77,807	15,014	77,386	15,435
	間接経費	-	1,899	1,899	-
合 計	直接経費	419,824	579,978	527,806	471,997
	間接経費	-	64,428	64,428	-

1.9 共同研究の明細

(単位：千円)

共同研究契約の相手方	経費の別	期首残高	当期受入額	受託研究等収益	期末残高
地方公共団体 (設立団体)	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
地方独立行政法人等 (設立団体)	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
地方公共団体等 (設立団体以外)	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
国	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
独立行政法人 ・国立大学法人	直接経費	-	8	-	8
	間接経費	-	1	1	-
株式会社等	直接経費	42,303	40,477	15,025	67,755
	間接経費	-	6,693	6,693	-
その他	直接経費	1,000	19,994	20,994	-
	間接経費	-	3,305	3,305	-
合 計	直接経費	43,303	60,480	36,019	67,764
	間接経費	-	10,000	10,000	-

20 受託事業等の明細

(単位：千円)

委託者等	経費の別	期首残高	当期受入額	受託事業等収益	期末残高
地方公共団体 (設立団体)	直接経費	-	180,384	180,384	-
	間接経費	-	7,789	7,789	-
地方独立行政法人等 (設立団体)	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
地方公共団体等 (設立団体以外)	直接経費	-	84,199	84,199	-
	間接経費	-	6,949	6,949	-
国	直接経費	-	5,924	5,924	-
	間接経費	-	-	-	-
独立行政法人 ・国立大学法人	直接経費	364	771	907	229
	間接経費	-	80	80	-
株式会社等	直接経費	883	3,018	2,478	1,423
	間接経費	-	464	464	-
その他	直接経費	15,931	13,116	15,162	13,886
	間接経費	-	2,537	2,537	-
合 計	直接経費	17,180	287,569	289,056	15,539
	間接経費	-	17,821	17,821	-

21 科学研究費補助金等の明細

種 目	当期受入額 (千円)	件 数 (件)	摘 要
科学研究費補助金・特別推進研究	(7,200) 1,950	1	
科学研究費補助金・新学術領域研究	(26,500) 7,950	4	
科学研究費補助金・基盤研究 (S)	(300) 90	1	
科学研究費補助金・基盤研究 (A)	(7,700) 2,310	3	
科学研究費補助金・基盤研究 (B)	(39,590) 11,751	21	
科学研究費補助金・ひらめき☆ときめきサイエンス	(490) -	1	
学術研究助成基金助成金・基盤研究 (C)	(117,764) 35,092	139	
学術研究助成基金助成金・若手研究	(91,326) 27,315	83	
学術研究助成基金助成金・挑戦的萌芽研究	(5,100) 1,530	3	
学術研究助成基金助成金・研究スタート支援	(5,507) 1,652	5	
厚生労働科学研究費補助金	(20,302) 4,338	16	
労災疾病臨床研究補助金	(400) -	1	
合 計	(322,182) 93,978	278	

(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。

2.2 主な資産・負債の明細

2.2-1 現金及び預金の明細

(単位：千円)

種別	金額	備考
現金	9,089	左のうち小口現金 576千円
現金(外貨)	1	
普通預金	13,855,398	
合計	13,864,489	

2.2-2 未払金の明細

(単位：千円)

区分	期末残高
人件費に係る未払金	959,088
固定資産	1,600,316
リース債務に係る未払金	1,027
診療経費	2,715,514
その他の未払金	535,611
合計	5,811,558

2.3 関連公益法人等の概要等

該当事項はありません。