

財 務 諸 表

第 8 期（平成 27 年度）



自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

京都府公立大学法人

目 次

| | | |
|----------------|-----------------------------|----------|
| 貸借対照表 | ----- | 1 |
| 損益計算書 | ----- | 3 |
| キャッシュ・フロー計算書 | ----- | 4 |
| 利益の処分に関する書類 | ----- | 5 |
| 行政サービス実施コスト計算書 | ----- | 6 |
| 注記 | ----- | 7 |
| 附属明細書 | | |
| 1 | 固定資産の取得及び処分、減価償却費並びに減損損失の明細 | --- 11 |
| 2 | たな卸資産の明細 | ----- 12 |
| 3 | 無償使用公有財産等の明細 | ----- 12 |
| 4 | 有価証券の明細 | ----- 13 |
| 5 | 長期貸付金の明細 | ----- 14 |
| 6 | 長期借入金の明細 | ----- 14 |
| 7 | 引当金の明細 | ----- 15 |
| 8 | 資産除去債務の明細 | ----- 15 |
| 9 | 保証債務の明細 | ----- 15 |
| 10 | 資本金及び資本剰余金の明細 | ----- 15 |
| 11 | 積立金等の明細及び目的積立金取崩しの明細 | ----- 16 |
| 12 | 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細 | ----- 16 |
| 13 | 運営費交付金以外の京都府等からの財源措置の明細 | ----- 16 |
| 14 | 役員及び教職員の給与の明細 | ----- 19 |
| 15 | 開示すべきセグメント情報 | ----- 20 |
| 16 | 業務費及び一般管理費の明細 | ----- 21 |
| 17 | 寄附金の明細 | ----- 25 |
| 18 | 受託研究の明細 | ----- 25 |
| 19 | 共同研究の明細 | ----- 25 |
| 20 | 受託事業等の明細 | ----- 25 |
| 21 | 科学研究費補助金の明細 | ----- 26 |
| 22 | 主な資産・負債の明細 | ----- 26 |
| 23 | 関連公益法人等の概要等 | ----- 27 |

貸借対照表

(平成28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 | | 57,745 |
| 建物 | 38,760,897 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 13,914,384</u> | 24,846,513 |
| 構築物 | 316,533 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 129,181</u> | 187,351 |
| 機械及び装置 | 255,608 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 110,515</u> | 145,092 |
| 工具・器具及び備品 | 15,775,798 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 9,998,048</u> | 5,777,749 |
| 図書 | | 1,645,395 |
| 美術品 | | 98,057 |
| 車両及び運搬具 | 45,739 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 35,486</u> | 10,252 |
| 建設仮勘定 | | <u>7,789</u> |
| 有形固定資産合計 | | 32,775,947 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 地上権 | | 140,966 |
| ソフトウェア | | 1,222,579 |
| 電話加入権 | | <u>2,392</u> |
| 無形固定資産合計 | | 1,365,937 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | | 149,994 |
| 長期未収入金 | | 288,580 |
| その他の投資 | | <u>68</u> |
| 投資その他の資産合計 | | 438,642 |
| 固定資産合計 | | 34,580,527 |
| II 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 4,252,260 |
| 未収学生納付金収入 | | 2,509 |
| 未収附属病院収入 | 6,386,000 | |
| 徴収不能引当金 | <u>△ 88,506</u> | 6,297,494 |
| その他未収入金 | | 886,834 |
| たな卸資産 | | 36,367 |
| 医薬品及び診療材料 | | 445,536 |
| 前払費用 | | 561 |
| 仮払金 | | 3,045 |
| 立替金 | | 2,641 |
| その他流動資産 | | <u>10,000</u> |
| 流動資産合計 | | 11,937,251 |
| 資産合計 | | <u>46,517,778</u> |
| 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 | 609,755 | |
| 資産見返補助金等 | 973,041 | |
| 資産見返寄附金 | 710,643 | |
| 資産見返物品受贈額 | <u>1,942,730</u> | 4,236,171 |
| 長期借入金 | | 10,599,830 |
| 長期リース債務 | | 639,828 |
| 資産除去債務 | | <u>27,643</u> |
| 固定負債合計 | | 15,503,473 |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| II 流動負債 | | | |
| 運営費交付金債務 | | 66,700 | |
| 預り補助金等 | | 5,063 | |
| 寄附金債務 | | 1,945,719 | |
| 前受受託研究費等 | | 490,800 | |
| 前受受託事業費等 | | 18,469 | |
| 一年以内返済予定長期借入金 | | 335,160 | |
| 未払金 | | 6,000,228 | |
| 短期リース債務 | | 245,296 | |
| 未払消費税等 | | 24,884 | |
| 前受金 | | 28,406 | |
| 預り金 | | 158,942 | |
| 預り科学研究費補助金等 | | 99,221 | |
| 前受収益 | | 409 | |
| 賞与引当金 | | 555,773 | |
| その他流動負債 | | 410 | |
| | 流動負債合計 | | <u>9,975,485</u> |
| | 負債合計 | | 25,478,959 |
| 純資産の部 | | | |
| I 資本金 | | | |
| 地方公共団体出資金 | | <u>33,817,025</u> | |
| | 資本金合計 | | 33,817,025 |
| II 資本剰余金 | | | |
| 資本剰余金 | | 715,737 | |
| 損益外減価償却累計額 | | △ 13,535,624 | |
| 損益外利息費用累計額 | | <u>△ 3,245</u> | |
| | 資本剰余金合計 | | △ 12,823,132 |
| III 利益剰余金 | | | |
| 当期末処分利益 | | <u>44,925</u> | |
| | 利益剰余金合計 (うち当期総利益) | <u>44,925</u> | |
| | 純資産合計 | | <u>21,038,818</u> |
| | 負債純資産合計 | | <u>46,517,778</u> |

損 益 計 算 書
(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位:千円)

| | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 経常費用 | | | |
| 業務費 | | | |
| 教育経費 | 671,743 | | |
| 研究経費 | 1,426,755 | | |
| 診療経費 | 19,331,520 | | |
| 教育研究支援経費 | 241,336 | | |
| 受託研究費 | 1,210,071 | | |
| 受託事業費 | 272,010 | | |
| 役員人件費 | 15,119 | | |
| 教員人件費 | 7,601,518 | | |
| 職員人件費 | 15,667,256 | 46,437,333 | |
| 一般管理費 | | 910,341 | |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | 50,528 | 50,528 | |
| | <u>50,528</u> | <u>50,528</u> | |
| 経常費用合計 | | | <u>47,398,204</u> |
| 経常収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 9,043,234 | |
| 授業料収益 | | 1,791,689 | |
| 入学金収益 | | 225,706 | |
| 検定料収益 | | 50,058 | |
| 附属病院収益 | | 31,485,634 | |
| 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 | 833,242 | | |
| 国又は地方公共団体以外からの受託研究等収益 | 639,668 | 1,472,911 | |
| 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 | 265,894 | | |
| 国又は地方公共団体以外からの受託事業等収益 | 6,116 | 272,010 | |
| 寄附金収益 | | 1,053,474 | |
| 補助金等収益 | | 696,682 | |
| 資産見返負債戻入 | | | |
| 資産見返運営費交付金等戻入 | 104,172 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 216,843 | | |
| 資産見返寄附金等戻入 | 114,881 | | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | 370,675 | 806,572 | |
| 雑益 | | | |
| 財産貸付料収入 | 154,242 | | |
| 科学研究費補助金等間接経費収益 | 206,219 | | |
| 手数料等収入 | 3,836 | | |
| その他の雑益 | 155,080 | 519,379 | |
| | <u>155,080</u> | <u>519,379</u> | |
| 経常収益合計 | | | <u>47,417,354</u> |
| 経常利益 | | | 19,149 |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産除却損 | | 7,710 | 7,710 |
| 臨時利益 | | | |
| 資産見返運営費交付金戻入益 | | 20 | |
| 資産見返補助金戻入益 | | 6,111 | |
| 資産見返寄附金戻入益 | | 1,578 | |
| 資産見返物品受贈額戻入益 | | 0 | 7,710 |
| | | <u>0</u> | <u>7,710</u> |
| 当期純利益 | | | 19,149 |
| 目的積立金取崩額 | | | 25,775 |
| 当期総利益 | | | <u>44,925</u> |

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：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 | △ 11,271,567 |
| | 人件費支出 | △ 23,519,394 |
| | 人件費を除く教育研究支出 | △ 1,768,400 |
| | 人件費を除く診療業務支出 | △ 5,932,677 |
| | その他の業務支出 | △ 1,979,479 |
| | その他の支出 | △ 9,816 |
| | 運営費交付金収入 | 9,371,453 |
| | 授業料収入 | 1,677,526 |
| | 入学金収入 | 224,630 |
| | 検定料収入 | 50,058 |
| | 附属病院収入 | 31,057,169 |
| | 受託研究等収入 | 1,517,123 |
| | 受託事業等収入 | 17,641 |
| | 補助金等収入 | 589,333 |
| | 寄附金収入 | 1,056,760 |
| | 財産貸付料収入 | 157,931 |
| | 間接経費収入 | 206,219 |
| | 預り科学研究費補助金等増減 | △ 42,403 |
| | 京都府償還負担金 | △ 435,862 |
| | その他の収入 | 193,275 |
| | 小計 | 1,159,522 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,159,522 |
| II | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 有価証券の売却による収入 | 356,000 |
| | 有形固定資産の取得による支出 | △ 2,298,474 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | △ 37,664 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,980,139 |
| 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 | △ 204,497 |
| | 長期借入れによる収入 | 1,489,000 |
| | 長期借入金の返済による支出 | △ 375,690 |
| | 小計 | 908,812 |
| | 利息の支払額 | △ 50,216 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 858,596 |
| IV | 資金に係る換算差額 | — |
| V | 資金増加額 | 37,979 |
| VI | 資金期首残高 | 4,214,280 |
| VII | 資金期末残高 | 4,252,260 |

利益の処分に関する書類
(平成28年9月29日)

(単位:円)

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| I 当期未処分利益 | | 44,925,248 |
| 当期総利益 | 44,925,248 | |
| II 利益処分類 | | |
| 地方独立行政法人法第40条第3項の規定により 京都府知事の承認を受けた額 | | |
| 教育、研究及び診療の質の向上並びに組織 運営の改善積立金 | <u>44,925,248</u> | <u>44,925,248</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：千円)

| | | |
|--|--------------|--------------|
| I 業務費用 | | |
| (1) 損益計算書上の費用 | | |
| 業務費 | 46,437,333 | |
| 一般管理費 | 910,341 | |
| 財務費用 | 50,528 | |
| 臨時損失 | 7,710 | 47,405,914 |
| (2) 自己収入等(控除) | | |
| 授業料収益 | △ 1,791,689 | |
| 入学金収益 | △ 225,706 | |
| 検定料収益 | △ 50,058 | |
| 附属病院収益 | △ 31,485,634 | |
| 受託研究等収益 | △ 1,472,911 | |
| 受託事業等収益 | △ 272,010 | |
| 寄附金収益 | △ 1,053,474 | |
| 資産見返寄附金等戻入 | △ 114,881 | |
| 資産見返運営費交付金等戻入(授業料) | △ 41,517 | |
| 雑益 | △ 313,159 | |
| 臨時利益 | △ 1,598 | △ 36,822,642 |
| 業務費用合計 | | 10,583,272 |
| II 損益外減価償却相当額 | | 1,882,680 |
| III 損益外利息費用相当額 | | 488 |
| IV 損益外除売却差額相当額 | | 0 |
| V 引当外賞与増加見積額 | | 13,335 |
| VI 引当外退職給付増加見積額 | | △ 245,530 |
| VII 機会費用 | | |
| 国又は地方公共団体財産の無償又は 減額された使用料による貸借取引の機会費用 | | 1,507,701 |
| VIII 行政サービス実施コスト | | 13,741,949 |

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、退職一時金等の使途が特定された経費については、費用進行基準を採用しています。

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が、主な資産の耐用年数は次のとおりです。

| | |
|-------------|-------|
| ア 建物 | 2～47年 |
| イ 構築物 | 2～49年 |
| ウ 機械及び装置 | 1～17年 |
| エ 工具・器具及び備品 | 2～15年 |

なお、京都府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。

また、特定の償却資産（地方独立行政法人会計基準第85）及び資産除去債務に対応する特定の除去費用等（地方独立行政法人会計基準第88）に係る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、法人内における利用可能期間（5年間）で償却しています。

3 引当金の計上基準

(1) 徴収不能引当金の計上基準

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については回収不能見込額を計上しています。

(2) 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事業年度の負担額を計上しています。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外賞与増加見積額は、地方独立行政法人会計基準第86第2項に基づき計算された引当外賞与の増加見積額を計上しています。

(3) 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

役員及び教職員の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、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債務の当期増加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

満期保有目的債券

償却原価法（定額法）により評価をしています。

5 たな卸資産の評価基準及び評価方法

| | |
|-----------|---------------------------|
| たな卸資産 | 最終仕入原価法による原価法により評価をしています。 |
| 医薬品及び診療材料 | 最終仕入原価法による低価法により評価をしています。 |

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
京都府財産取扱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）」（総務省自治行政局行政経営支援室、総務省自治財政局公営企業課、総務省自治財政局財務調査課）に基づき、0%で計算しています。

7 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。

8 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しています。

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 貸借対照表注記

1 引当外賞与見積額

運営費交付金により財源措置が行われるため、賞与引当金の対象外とした引当外賞与見積額は、447,039 千円です。

2 引当外退職給付債務見積額

運営費交付金により財源措置が行われるため、退職給付引当金の対象外とした退職給付債務の見積額は、8,585,601 千円です。

（京都府からの派遣職員に対する退職給付債務見積額は上記金額から除いています。）

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の内訳

| | |
|--------|--------------|
| 現金及び預金 | 4,252,260 千円 |
| 資金期末残高 | 4,252,260 千円 |

2 重要な非資金取引

- (1) 現物寄附による資産の取得 59,282 千円
- (2) ファイナンス・リースによる資産の取得 33,814 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込額において、京都府からの派遣職員に係るものは、△15,432千円です。

V 重要な債務負担行為

該当事項はありません。

VI 金融商品関係

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預金、国債、地方債等に限定し、京都府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条の規定等に基づき、国債及び地方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。

京都府からの長期借入金の使途は、附属病院の整備資金等であり、京都府の事前承認に基づいて借入を実施しています。

なお、重要性のないものは、記載を省略しています。

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：千円)

| | 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 満期保有目的の債権 | 149,994 | 169,725 | 19,730 |
| (2) 現金及び預金 | 4,252,260 | 4,252,260 | — |
| (3) 未収附属病院収入(※2) 徴収不能引当金 | 6,386,000 △88,506 | | |
| | 6,297,494 | 6,297,494 | — |
| (4) 長期借入金 | [10,934,990] | [11,089,686] | [154,696] |
| (5) リース債務(※3) | [885,125] | [893,329] | [8,203] |
| (6) 未払金 | [6,000,228] | [6,000,228] | [—] |

(※1) 負債に計上されているものについては、括弧で示しています。

(※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。

(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、取引金融機関から提示された価格によっています。

(2) 現金及び預金及び(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います。

(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しています。

(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います。

(※3) リース債務は、短期リース債務と長期リース債務を合計した金額です。

VII 賃貸等不動産関係

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。

VIII 資産除去債務関係

1 資産除去債務の概要

石綿障害予防規則等に基づく建物のアスベスト除去費用です。

2 資産除去債務の金額の算定方法

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

3 資産除去債務の増減額

| | |
|-----------------|-----------|
| 期首残高 | 27,155 千円 |
| 有形固定資産の取得に伴う増加額 | － 千円 |
| 時の経過による調整額 | 488 千円 |
| 期末残高 | 27,643 千円 |

IX 重要な後発事象

該当事項はありません。

X 財務諸表の表示単位

財務諸表は、千円未満切捨てにより作成していますので、合計数が一致しない場合があります。

なお、「利益の処分に関する書類（案）」については、円単位で記載しています。

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：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 | 33,804,690 | — | 5,251 | 33,799,439 | 12,833,958 | 1,545,880 | — | — | — | 20,965,480 | |
| | 計 | 33,804,690 | — | 5,251 | 33,799,439 | 12,833,958 | 1,545,880 | — | — | — | 20,965,480 | |
| 有形固定資産 (特定償却資産 以外) | 建物 | 4,203,650 | 757,858 | 50 | 4,961,458 | 1,080,425 | 263,377 | — | — | — | 3,881,032 | (注1) |
| | 構築物 | 280,201 | 36,331 | — | 316,533 | 129,181 | 10,288 | — | — | — | 187,351 | |
| | 機械及び装置 | 223,337 | 32,270 | — | 255,608 | 110,515 | 16,597 | — | — | — | 145,092 | |
| | 工具・器具及び備品 | 14,645,795 | 1,213,781 | 83,779 | 15,775,798 | 9,998,048 | 1,889,572 | — | — | — | 5,777,749 | (注2) |
| | 図書 | 1,616,093 | 29,709 | 407 | 1,645,395 | — | — | — | — | — | 1,645,395 | |
| | 車両及び運搬具 | 42,449 | 3,290 | — | 45,739 | 35,486 | 5,026 | — | — | — | 10,252 | |
| | 計 | 21,011,528 | 2,073,240 | 84,237 | 23,000,532 | 11,353,658 | 2,184,862 | — | — | — | 11,646,873 | |
| 非償却資産 | 土地 | 57,745 | — | — | 57,745 | — | — | — | — | — | 57,745 | |
| | 美術品 | 98,057 | — | — | 98,057 | — | — | — | — | — | 98,057 | |
| | 建設仮勘定 | 138,695 | 7,789 | 138,695 | 7,789 | — | — | — | — | — | 7,789 | |
| | 計 | 294,498 | 7,789 | 138,695 | 163,592 | — | — | — | — | — | 163,592 | |
| 有形固定資産 合計 | 土地 | 57,745 | — | — | 57,745 | — | — | — | — | — | 57,745 | |
| | 建物 | 38,008,340 | 757,858 | 5,301 | 38,760,897 | 13,914,384 | 1,809,257 | — | — | — | 24,846,513 | |
| | 構築物 | 280,201 | 36,331 | — | 316,533 | 129,181 | 10,288 | — | — | — | 187,351 | |
| | 機械及び装置 | 223,337 | 32,270 | — | 255,608 | 110,515 | 16,597 | — | — | — | 145,092 | |
| | 工具・器具及び備品 | 14,645,795 | 1,213,781 | 83,779 | 15,775,798 | 9,998,048 | 1,889,572 | — | — | — | 5,777,749 | |
| | 図書 | 1,616,093 | 29,709 | 407 | 1,645,395 | — | — | — | — | — | 1,645,395 | |
| | 美術品 | 98,057 | — | — | 98,057 | — | — | — | — | — | 98,057 | |
| | 車両及び運搬具 | 42,449 | 3,290 | — | 45,739 | 35,486 | 5,026 | — | — | — | 10,252 | |
| | 建設仮勘定 | 138,695 | 7,789 | 138,695 | 7,789 | — | — | — | — | — | 7,789 | |
| | 計 | 55,110,717 | 2,081,030 | 228,183 | 56,963,563 | 24,187,616 | 3,730,742 | — | — | — | 32,775,947 | |
| 無形固定資産 (特定償却資産) | ソフトウェア | 1,684,000 | — | — | 1,684,000 | 701,666 | 336,799 | — | — | — | 982,333 | |
| | 計 | 1,684,000 | — | — | 1,684,000 | 701,666 | 336,799 | — | — | — | 982,333 | |
| 無形固定資産 (特定償却資産 以外) | 地上権 | 140,966 | — | — | 140,966 | — | — | — | — | — | 140,966 | |
| | ソフトウェア | 1,578,497 | 39,331 | — | 1,617,829 | 1,377,583 | 157,432 | — | — | — | 240,246 | |
| | 電話加入権 | 2,392 | — | — | 2,392 | — | — | — | — | — | 2,392 | |
| | 計 | 1,721,855 | 39,331 | — | 1,761,187 | 1,377,583 | 157,432 | — | — | — | 383,604 | |
| 無形固定資産 合計 | 地上権 | 140,966 | — | — | 140,966 | — | — | — | — | — | 140,966 | |
| | ソフトウェア | 3,262,497 | 39,331 | — | 3,301,829 | 2,079,249 | 494,232 | — | — | — | 1,222,579 | |
| | 電話加入権 | 2,392 | — | — | 2,392 | — | — | — | — | — | 2,392 | |
| | 計 | 3,405,855 | 39,331 | — | 3,445,187 | 2,079,249 | 494,232 | — | — | — | 1,365,937 | |
| 投資その他の 資産 | 投資有価証券 | 149,992 | 1 | — | 149,994 | — | — | — | — | — | 149,994 | |
| | 長期未収入金 | 307,000 | — | 18,420 | 288,580 | — | — | — | — | — | 288,580 | |
| | その他の投資 | 68 | — | — | 68 | — | — | — | — | — | 68 | |
| | 計 | 457,060 | 1 | 18,420 | 438,642 | — | — | — | — | — | 438,642 | |

(注1) 建物（特定償却資産以外）の当期増加額のうち、主なものは、本部棟整備（117,763千円）などです。

(注2) 工具・器具及び備品の当期増加額のうち、主なものは、医療用リニアック装置（231,378千円）、SPECT/CT装置（147,420千円）などです。

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 | |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|--|
| | | 当初購入・製造・振替 | その他 | 払出・振替 | その他 | | | |
| たな卸資産 | 貯蔵品 | 35,357 | 417,501 | — | 415,820 | 671 | 36,367 | |
| | 小計 | 35,357 | 417,501 | — | 415,820 | 671 | 36,367 | |
| 医薬品及び診療材料 | 医薬品 | 223,042 | 7,379,108 | — | 7,378,464 | 8,294 | 215,391 | |
| | 診療材料 | 226,176 | 3,956,679 | — | 3,942,176 | 10,534 | 230,144 | |
| | 小計 | 449,219 | 11,335,787 | — | 11,320,641 | 18,829 | 445,536 | |
| 計 | 484,576 | 11,753,289 | — | 11,736,461 | 19,501 | 481,903 | | |

(注) 当期減少額のうち、「その他」はたな卸資産評価損・廃棄損の価額を記載しています。

3 無償使用公有財産等の明細

(単位：千円)

| 区分 | 種 別 | 所在地 | 面 積 (㎡) | 機会費用の額 | 摘要 |
|---------------|----------------|---------------------------------|--------------|-----------|----|
| 土 | 京都府立医科大学 | | | | |
| | 京都府立医科大学及び附属病院 | 京都市上京区御車道清和院口上る東側梶井町449番地の1ほか | 42,493.61 | 385,476 | |
| | 京都府立医科大学広小路学舎 | 京都市上京区寺町通清和院口上る二丁目北之辺町397番地の2ほか | 11,136.28 | 101,021 | |
| | 京都府立医科大学体育館 | 京都市上京区御車道清和院口上る東側梶井町448番地の1 | 3,868.39 | 35,091 | |
| | 京都府立医科大学花園学舎 | 京都市北区大將軍鷹司町20番地の3ほか | 9,466.00 | 52,549 | |
| | 旧看護師宿舎(築山寮) | 京都市北区紫野下築山町53番地 | 410.91 | 2,604 | |
| | 附属北部医療センター | 京都府与謝郡与謝野町字男山小字川尻481番地の1ほか | 38,870.14 | 23,987 | |
| | 附属北部医療センター職員公舎 | 京都府与謝郡与謝野町字男山小字大浜477番地の1ほか | 1,413.80 | 872 | |
| | 附属北部医療センター医師住宅 | 宮津市宇宮村小字辻町1281番地の1ほか | 1,812.25 | 2,322 | |
| | 地 | 京都府立大学 | | | |
| 京都府立大学 | | 京都市左京区下鴨半木町1番地の5ほか | 103,731.06 | 806,396 | |
| 京都府立大学教員公舎 | | 京都市左京区吉田本町13番地の1ほか | 1,025.91 | 6,198 | |
| 旧下鴨半木町公舎 | | 京都市左京区下鴨半木町1番地の7 | 845.48 | 6,572 | |
| 京都府立大学附属精華農場 | | 京都府相楽郡精華町大字北稲八間小字大路16番地ほか | 75,707.00 | 48 | |
| 京都府立大学精華キャンパス | | 京都府相楽郡精華町大字北稲八間小字花ツラ1番地の1ほか | 70,496.03 | 45 | |
| 京都府立大学鷹峰演習林 | | 京都市北区鷹峰桃山2番地の2ほか | 74,377.00 | 56 | |
| 京都府立大学久多演習林 | | 京都市左京区久多上の町775番地の2ほか | 398,133.00 | 111 | |
| 京都府立大学大枝演習林 | | 京都市西京区大枝沓掛町24番地の1ほか | 1,163,215.00 | 279 | |
| 京都府立大学日吉演習林 | | 京都府南丹市日吉町中桂ヶ谷33番地ほか | 26,741.00 | 28 | |
| | 合 計 | | 2,023,742.86 | 1,423,664 | |

| 区分 | 種 別 | 所在地 | 面 積 (㎡) | 機会費用の額 | 摘要 | |
|--------|------------------|-------------------------------|-----------|--------|----------------|--|
| 建 物 | 京都市立医科大学 | | | | | |
| | 精神科病棟 | 京都市上京区御車道清和院口上る東側 梶井町465番地 | 2,263.53 | 6,584 | | |
| | 精神科病棟北側自転車置場、倉庫 | 京都市上京区御車道清和院口上る東側 梶井町465番地 | 15.71 | 45 | | |
| | 精神科病棟渡廊下 | 京都市上京区御車道清和院口上る東側 梶井町465番地 | 27.98 | 84 | | |
| | 仮設プレハブ | 京都市上京区御車道清和院口上る東側 梶井町465番地 | 217.64 | 683 | H27.6.19 減失 | |
| | 残飯集積庫 | 京都市上京区御車道清和院口上る東側 梶井町465番地 | 10.20 | 80 | | |
| | 危険物貯蔵庫 | 京都市上京区御車道清和院口上る東側 梶井町465番地 | 10.74 | 121 | | |
| | 花園学舎 | 京都市北区大將軍西鷹司町12番地の4 | 4,088.06 | 13,593 | | |
| | 少量危険物倉庫 | 京都市北区大將軍西鷹司町12番地の4 | 9.94 | 61 | | |
| | 学生部室、弓道場、的場 | 京都市北区大將軍西鷹司町12番地の4 | 233.96 | 438 | | |
| | 体育館 | 京都市北区大將軍西鷹司町12番地の4 | 1,285.00 | 7,281 | | |
| | 自転車置場 | 京都市北区大將軍西鷹司町12番地の4 | 89.73 | 93 | | |
| | 旧看護師宿舎 | 京都市北区紫野下築山町53番地 | 1,158.00 | 5,772 | | |
| | 仮設棟 | 京都市上京区御車道清和院口上る東側 梶井町465番地 | 5,049.46 | 31,651 | H28.3.16 減失 | |
| | 京都市立大学 | | | | | |
| | 教員公舎、物置、自転車置場 | 京都市左京区吉田本町13番地の1 | 361.45 | 1,977 | | |
| | 学生用住宅 | 木津川市吐師下柏谷19番地の1 | 131.54 | 991 | | |
| | 旧下鴨半木町公舎 | 京都市左京区下鴨半木町1番地の7 | 205.58 | 1,153 | | |
| | 温室等 | 京都市左京区下鴨半木町1番地の5 | 1,036.79 | 10,081 | | |
| | クラブボックス | 京都市左京区下鴨半木町1番地の5 | 99.37 | 1,640 | | |
| 農機具庫 | 京都市左京区下鴨半木町1番地の5 | 162.00 | 1,699 | | | |
| 合 計 | | | 16,456.68 | 84,037 | | |

4 有価証券の明細

- (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。

(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 | 京都府平成25年度第12回公募公債 | 19,990 | 20,000 | 19,994 | - | 旧(財)京都府立大学 学術振興会から寄附 (平成25年6月) |
| | 政府保証第205回日本高速道路 保有・債務返済機構債券 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | |
| | 京都府平成26年度第12回公募公債 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - | |
| | 計 | 149,990 | 150,000 | 149,994 | - | |
| 貸借対照表計上額 | | | | 149,994 | | |

5 長期貸付金の明細

該当事項はありません。

6 長期借入金の明細

(単位：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 |
|-------------|-----------|-----------|---------|-------------------------|---------|-----------|----------|
| 京都府からの長期借入金 | 705,000 | - | - | (-) 705,000 | 0.679 | H35.11.15 | 平成20年度借入 |
| 京都府からの長期借入金 | 786,000 | - | - | (47,160) 786,000 | 0.143 | H31.11.14 | 平成21年度借入 |
| 京都府からの長期借入金 | 918,400 | - | 69,400 | (-) 849,000 | 0.101 | H32.10.16 | 平成22年度借入 |
| 京都府からの長期借入金 | 197,200 | - | 13,920 | (7,280) 183,280 | 0.500 | H28.5.13 | 平成23年度借入 |
| 京都府からの長期借入金 | 1,207,360 | - | 82,320 | (84,040) 1,125,040 | 0.371 | H28.10.14 | 平成23年度借入 |
| 京都府からの長期借入金 | 314,860 | - | 20,760 | (20,760) 294,100 | 0.276 | H29.5.18 | 平成24年度借入 |
| 京都府からの長期借入金 | 1,583,900 | - | 101,100 | (101,100) 1,482,800 | 0.236 | H29.10.16 | 平成24年度借入 |
| 京都府からの長期借入金 | 1,209,590 | - | 74,820 | (74,820) 1,134,770 | 0.220 | H30.5.17 | 平成25年度借入 |
| 京都府からの長期借入金 | 1,738,000 | - | - | (-) 1,738,000 | 0.679 | H35.11.15 | 平成25年度借入 |
| 京都府からの長期借入金 | 1,148,000 | - | - | (-) 1,148,000 | 0.514 | H36.9.19 | 平成26年度借入 |
| 京都府からの長期借入金 | - | 1,489,000 | - | (-) 1,489,000 | 0.110 | H38.3.16 | 平成27年度借入 |
| 計 | 9,808,310 | 1,489,000 | 362,320 | (335,160) 10,934,990 | | | |

(注1) () 内は、1年以内の返済予定分を記載しており、内数で記載しています。

(注2) 平成25年度借入金のうち、1,684,000千円は地方独立行政法人会計基準第85が適用される資産の取得のため京都府の起債を財源に京都府から借り入れたものであり、その返済財源として受け入れる運営費交付金については、地方独立行政法人会計基準第80に準拠した取扱いをすることとしています。

7 引当金の明細

(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 | 528,751 | 555,773 | 528,751 | — | 555,773 | |
| 合 計 | 528,751 | 555,773 | 528,751 | — | 555,773 | |

(2) 貸付金等に対する貸倒引当金等の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 貸付金等の残高 | | | 貸倒引当金等の残高 | | | 摘要 |
|-----------------------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|--------|----|
| | 期首残高 | 当期増減額 | 期末残高 | 期首残高 | 当期増減額 | 期末残高 | |
| 徴収不能引当金 (未収附属病院収入) | 5,952,432 | 433,568 | 6,386,000 | 94,022 | △5,516 | 88,506 | |
| 合 計 | 5,952,432 | 433,568 | 6,386,000 | 94,022 | △5,516 | 88,506 | |

(注) 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については回収不能見込額を計上しています。

(3) 退職給付引当金の明細

該当事項はありません。

8 資産除去債務の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加 | 当期減少 | 期末残高 | 摘要 |
|-----------|--------|------|------|--------|----------|
| 石綿障害予防規則等 | 27,155 | 488 | — | 27,643 | 基準第88特定有 |

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 | 京都府出資金 | 33,817,025 | — | — | 33,817,025 | |
| | 計 | 33,817,025 | — | — | 33,817,025 | |
| 資本剰余金 | 資本剰余金 | | | | | |
| | 寄附金等 | 70,515 | — | — | 70,515 | |
| | 目的積立金 | 458,562 | — | — | 458,562 | |
| | 京都府からの無償譲渡等 | 191,911 | — | 5,251 | 186,660 | (注1) |
| | 計 | 720,989 | — | 5,251 | 715,737 | |
| | 損益外減価償却累計額 | △11,658,195 | △1,882,680 | △5,251 | △13,535,624 | (注1) |
| | 損益外利息費用累計額 | △2,756 | △488 | — | △3,245 | (注2) |
| 差引計 | △10,939,962 | △1,883,169 | — | △12,823,132 | | |

(注1) 京都府からの無償譲渡等及び損益外減価償却額の減少額は、京都府の現物出資財産である学生部棟電気設備の除却によるものです。

(注2) 損益外利息費用累計額の増加額は、資産除去債務の時の経過による調整によるものです。

11 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(1) 積立金等の明細

(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 |
|-------|------|--------|--------|------|----|
| 目的積立金 | — | 25,775 | 25,775 | — | |
| 計 | — | 25,775 | 25,775 | — | |

(注) 目的積立金の当期増加額は、設立団体の長による当期承認額です。

目的積立金の当期減少額は、当該積立金の使途に沿った費用発生による積立金取崩額です。

(2) 目的積立金の取崩しの明細

(単位：千円)

| 区分 | | 金額 | 摘要 |
|----------|-------------------------------|--------|-----------------------------------|
| 目的積立金取崩額 | 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 | 25,775 | 教育・研究及び診療の質の向上並びに組織運営の改善のための費用に充当 |
| | 計 | 25,775 | |

12 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(1) 運営費交付金債務の明細

(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 | | | | 期末残高 |
|--------|------|--------------|--------------|----------------|-------|-----------|--------|
| | | | 運営費 交付金収益 | 資産見返 運営費交付金 | 資本剰余金 | 小計 | |
| 平成27年度 | — | 9,121,453 | 9,043,234 | 11,518 | — | 9,054,753 | 66,700 |
| 合計 | — | 9,121,453 | 9,043,234 | 11,518 | — | 9,054,753 | 66,700 |

(2) 運営費交付金収益の明細

(単位：千円)

| 業務等区分 | 平成27年度交付分 | 合計 |
|--------|-----------|-----------|
| 期間進行基準 | 7,994,527 | 7,994,527 |
| 費用進行基準 | 1,048,706 | 1,048,706 |
| 合計 | 9,043,234 | 9,043,234 |

13 運営費交付金以外の京都府等からの財源措置の明細

(1) 施設費の明細

該当事項はありません。

(2) 補助金等の明細

(単位:千円)

| 区分 | 当期交付額 | 当期振替額 | | | | 摘要 |
|--|--------|----------|-------|--------|--------|----|
| | | 資産見返補助金等 | 資本剰余金 | 預り補助金等 | 収益計上 | |
| 地域医療介護総合確保事業費補助金 (小児救急医療体制強化支援事業分) | 4,640 | — | — | — | 4,640 | |
| 救急救命士病院実習受入促進事業補助金 | 712 | — | — | — | 712 | |
| 臨床研修費等補助金(北部) | 4,863 | — | — | — | 4,863 | |
| へき地医療拠点病院運営費等補助金 | 3,928 | — | — | — | 3,928 | |
| へき地医療支援機構運営事業委託金 | 1,561 | — | — | — | 1,561 | |
| 地域周産期母子医療センター運営費補助金(北部) | 2,545 | — | — | — | 2,545 | |
| 地域医療介護総合確保事業費補助金(産科医等確保 支援事業・北部) | 1,600 | — | — | — | 1,600 | |
| 産科医療機関運営費補助金 | 22,810 | — | — | — | 22,810 | |
| 「北京都安心医療拠点」整備検討費補助金 | 1,000 | — | — | — | 1,000 | |
| 京都府がん診療連携拠点病院機能強化事業補助 金 | 9,790 | — | — | — | 9,790 | |
| 京都府在宅療養あんしん病院支援事業補助金 | 245 | — | — | — | 245 | |
| 認知症疾患医療センター運営事業費補助金(北部) | 3,621 | — | — | — | 3,621 | |
| 重症心身障害児者ショートステイ受入体制整備(利 用支援)事業補助金 | 836 | — | — | — | 836 | |
| 京丹後市障害者短期入所利用支援事業費補助金 | 81 | — | — | — | 81 | |
| がん放射線治療等提供体制整備事業補助金 | 7,703 | — | — | — | 7,703 | |
| 新人看護職員研修事業補助金(北部) | 222 | — | — | — | 222 | |
| 地域医療再生事業費補助金 (北部地域医療人材育成事業分) | 36,000 | 3,396 | — | — | 32,603 | |
| 地域医療介護総合確保事業費補助金(地域医療連携 推進事業・北部) | 20,315 | 3,290 | — | — | 17,025 | |
| 大学改革推進等補助金(大学間連携・3大学教養教育 共同化) | 3,276 | — | — | — | 3,276 | |
| 保健衛生施設等設備整備費補助金 | 2,320 | 1,416 | — | — | 903 | |
| 革新的医療技術研究開発助成金 | 2,600 | — | — | — | 2,600 | |
| 地域産学官連携科学技術振興事業費補助金 | 11,536 | — | — | — | 11,536 | |
| 地域産業育成産学連携推進事業補助金(医大) | 2,993 | 1,774 | — | — | 1,218 | |
| 農山漁村6次産業化対策事業補助金 | 64,969 | — | — | — | 64,969 | |
| 国際化拠点整備事業費補助金 | 768 | — | — | 364 | 403 | |
| 健康増進・啓発普及支援事業 | 10,000 | — | — | — | 10,000 | |
| 中小企業経営支援等対策費補助金 | 5,218 | — | — | — | 5,218 | |
| 京都チャレンジ・バイ認定商品導入促進補助金 | 1,080 | — | — | — | 1,080 | |
| リハビリテーション専門医等養成事業費補助金 | 31,591 | — | — | — | 31,591 | |
| 安心保育推進事業費補助金 | 2,430 | 2,430 | — | — | — | |
| 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金 | 4,860 | 4,860 | — | — | — | |
| 大学改革推進等補助金(基礎・臨床を両輪とした医学 教育改革によるグローバルな医師養成) | 7,213 | — | — | — | 7,213 | |
| 地域医療教育推進事業補助金 | 10,500 | — | — | — | 10,500 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------|---|-------|---------|--|
| 京都府大学院医学研究科授業料等助成事業補助金 | 10,800 | — | — | — | 10,800 | |
| 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) | 16,700 | — | — | — | 16,700 | |
| 地域医療介護総合確保事業費補助金(北部地域看護師臨床実習支援事業分) | 376 | — | — | — | 376 | |
| 臨床研修費等補助金(本院・医科分) | 70,886 | — | — | — | 70,886 | |
| 臨床研修費等補助金(本院・歯科分) | 8,073 | — | — | — | 8,073 | |
| 地域医療介護総合確保事業費補助金(産科医等確保支援事業・本院) | 4,759 | — | — | — | 4,759 | |
| 地域周産期母子医療センター運営費補助金(本院) | 19,914 | — | — | — | 19,914 | |
| がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金 | 23,780 | — | — | — | 23,780 | |
| 小児がん拠点病院機能強化事業補助金 | 16,026 | — | — | — | 16,026 | |
| 肝炎対策費補助金 | 2,000 | — | — | — | 2,000 | |
| 先端のロボットリハビリテーション研究開発・実証導入促進事業費補助金 | 28,500 | 12,353 | — | — | 16,146 | |
| KMCCキャリアパス支援事業費補助金 | 399 | — | — | — | 399 | |
| 在宅療養児支援連携研修助成事業補助金 | 2,100 | — | — | — | 2,100 | |
| 女性医師等就労支援事業補助金 | 1,397 | — | — | — | 1,397 | |
| 感染症指定医療機関運営事業費補助金 | 3,000 | — | — | — | 3,000 | |
| 地域医療介護総合確保事業費補助金(最先端陽子線がん治療体制整備事業分) | 14,600 | — | — | — | 14,600 | |
| がん高度医療提供体制整備事業補助金 | 69,632 | — | — | — | 69,632 | |
| 新人看護職員研修事業補助金(本院) | 1,820 | — | — | — | 1,820 | |
| 京都府防災訓練等参加支援事業補助金 | 86 | — | — | — | 86 | |
| 未来へつなぐ安心医療提供体制調査事業補助金 | 1,966 | — | — | — | 1,966 | |
| 認知症疾患医療センター運営事業費補助金(本院) | 8,074 | — | — | — | 8,074 | |
| 周産期理学療法導入事業費補助金 | 14,650 | — | — | — | 14,650 | |
| 地域医療介護総合確保事業補助金(かかりつけ医検索システム導入事業) | 4,607 | 4,357 | — | — | 250 | |
| 地域医療介護総合確保事業補助金(地域医療連携推進事業・本院) | 6,140 | — | — | — | 6,140 | |
| 大学間連携(3大学教養教育共同化)事業補助金(府大) | 32,790 | — | — | 429 | 32,360 | |
| 大学改革推進等補助金(大学間連携・北部連携) | 2,459 | — | — | 127 | 2,331 | |
| 大学改革推進等補助金(大学間連携・グローバル人材) | 972 | — | — | — | 972 | |
| 大学教育再生加速プログラム(インターンシップ等を通じた教育強化) | 158 | — | — | — | 158 | |
| 科学技術人材育成費補助金(女性研究者育成支援) | 21,500 | — | — | 835 | 20,664 | |
| 地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)補助金 | 7,921 | 2,883 | — | 82 | 4,954 | |
| 農林水産試験研究費補助金(革新的技術緊急展開事業) | 10,894 | 3,810 | — | — | 7,084 | |
| 温室効果ガス吸収源対策森林整備事業(京都材率先利用促進事業)補助金 | 40,000 | — | — | — | 40,000 | |
| 地域産業育成産学連携推進事業補助金(府大) | 3,275 | 1,990 | — | — | 1,284 | |
| 森林・山村多面的機能発揮対策交付金 | 5,000 | — | — | — | 5,000 | |
| 府立大学キャンパス整備検討補助金 | 2,000 | — | — | — | 2,000 | |
| 合計 | 741,085 | 42,563 | — | 1,839 | 696,682 | |

14 役員及び教職員の給与の明細

(単位：千円、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 | 11,629 | 2 | — | — |
| | 非常勤 | 1,830 | 4 | — | — |
| | 計 | 13,459 | 6 | — | — |
| 教職員 | 常 勤 | 15,279,589 | 2,169 | 1,056,207 | 218 |
| | 非常勤 | 3,022,132 | 1,490 | — | — |
| | 計 | 18,301,722 | 3,659 | 1,056,207 | 218 |
| 合 計 | 常 勤 | 15,291,219 | 2,171 | 1,056,207 | 218 |
| | 非常勤 | 3,023,962 | 1,494 | — | — |
| | 計 | 18,315,181 | 3,665 | 1,056,207 | 218 |

(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、「京都府公立大学法人役員報酬等規程」に基づき支給しています。

(2) 退職手当

役員に対する報酬については、「京都府公立大学法人役員報酬等規程」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、「京都府公立大学法人教職員給与規程」、「京都府公立大学法人教職員就業規則」、「京都府公立大学法人有期雇用教職員就業規則」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、「京都府公立大学法人教職員退職手当規程」に基づき支給しています。

(注3) 支給人員は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間の平均支給人員数によっています。

(注4) 期末日現在の役員数は10名であり、上記の支給人員6名との差異は、役員を兼ねる教職員4名について、教職員の支給人員に含めていることによるものです。

(注5) 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人件費は含まれていません。

15 開示すべきセグメント情報

(単位:千円)

| 区 分 | 法人本部 | 府立医科大学 | 府立医科大学 附 属 病 院 | 府立医科大学 附属北部医療センター | 府立大学 | 合 計 |
|----------|-----------|------------|-------------------|----------------------|-----------|------------|
| 業務費用 | | | | | | |
| 業務費 | 107,004 | 7,169,976 | 28,527,043 | 7,095,981 | 3,537,327 | 46,437,333 |
| 教育経費 | - | 368,420 | - | 7,893 | 295,430 | 671,743 |
| 研究経費 | - | 1,050,390 | - | 30,219 | 346,146 | 1,426,755 |
| 診療経費 | - | - | 15,836,962 | 3,494,558 | - | 19,331,520 |
| 教育研究支援経費 | - | 176,355 | - | - | 64,981 | 241,336 |
| 受託研究費 | - | 1,111,875 | - | 951 | 97,243 | 1,210,071 |
| 受託事業費 | - | 148,104 | 118,000 | - | 5,906 | 272,010 |
| 役員人件費 | 15,119 | - | - | - | - | 15,119 |
| 教員人件費 | - | 3,391,489 | 1,118,579 | 1,123,759 | 1,967,690 | 7,601,518 |
| 職員人件費 | 91,884 | 923,341 | 11,453,502 | 2,438,599 | 759,928 | 15,667,256 |
| 一般管理費 | 80,644 | 557,053 | - | - | 272,643 | 910,341 |
| 財務費用 | - | 3,070 | 46,583 | 454 | 418 | 50,528 |
| 小 計 | 187,649 | 7,730,101 | 28,573,627 | 7,096,436 | 3,810,390 | 47,398,204 |
| 業務収益 | | | | | | |
| 運営費交付金収益 | 180,486 | 3,795,622 | 2,501,161 | 444,514 | 2,121,450 | 9,043,234 |
| 学生納付金収益 | - | 816,390 | - | - | 1,251,063 | 2,067,453 |
| ※授業料収益 | - | 711,235 | - | - | 1,080,453 | 1,791,689 |
| ※入学金収益 | - | 92,996 | - | - | 132,709 | 225,706 |
| ※検定料収益 | - | 12,158 | - | - | 37,900 | 50,058 |
| 附属病院収益 | - | - | 25,322,019 | 6,163,614 | - | 31,485,634 |
| 受託研究等収益 | - | 1,377,094 | - | 951 | 94,865 | 1,472,911 |
| 受託事業等収益 | - | 148,104 | 118,000 | - | 5,906 | 272,010 |
| 寄附金収益 | - | 1,023,250 | - | 262 | 29,961 | 1,053,474 |
| 補助金等収益 | - | 178,387 | 285,698 | 115,785 | 116,810 | 696,682 |
| 財務収益 | - | - | - | - | - | - |
| 雑益 | - | 220,617 | 159,795 | 51,426 | 87,540 | 519,379 |
| 資産見返負債戻入 | 7,829 | 173,137 | 117,824 | 396,364 | 111,417 | 806,572 |
| 小 計 | 188,315 | 7,732,604 | 28,504,499 | 7,172,919 | 3,819,015 | 47,417,354 |
| 業務損益 | 666 | 2,502 | △ 69,127 | 76,482 | 8,625 | 19,149 |
| 帰属資産 | 4,322,283 | 14,982,858 | 19,515,340 | 3,375,039 | 4,322,256 | 46,517,778 |

(注 1) 業務の内容に応じて、セグメントを法人本部、府立医科大学、府立医科大学附属病院、府立医科大学附属北部医療センター及び府立大学に区分しています。

(注 2) 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います。

(注 3) 帰属資産のうち、現金及び預金については、法人本部に計上しています。

(注 4) 帰属資産のうち、主なものは、府立医科大学の基礎医学学舎、附属病院の外来診療棟などです。

(注 5) 目的積立金の取り崩しを財源とする費用発生額は、附属北部医療センター20,775千円、府立大学5,000千円です。

(注 6) 減価償却費は、法人本部16,884千円、医科大学364,753千円、附属病院1,368,088千円、附属北部医療センター454,222千円、府立大学137,177千円です。

(注 7) 損益外減価償却相当額は、医科大学617,369千円、附属病院960,315千円、附属北部医療センター109,694千円、府立大学195,299千円です。

(注 8) 損益外利息費用相当額は、医科大学488千円です。

(注 9) 引当外退職給付増加見積額は、法人本部20,951千円、医科大学△47,532千円、附属病院△302,665千円、附属北部医療センター30,891千円、府立大学52,824千円です。

(注 10) 引当外賞与増加見積額は、法人本部△400千円、医科大学6,002千円、附属病院1,572千円、附属北部医療センター3,614千円、府立大学2,546千円です。

16 業務費及び一般管理費の明細

(単位：千円)

| | | | |
|-----------|---------|--|-----------|
| 教育経費 | | | |
| 消耗品費 | 74,972 | | |
| 備品費 | 12,487 | | |
| 印刷製本費 | 23,582 | | |
| 図書費 | 12,189 | | |
| 水道光熱費 | 35,120 | | |
| 旅費交通費 | 28,560 | | |
| 通信運搬費 | 2,593 | | |
| 賃借料 | 14,086 | | |
| 車両燃料費 | 1,396 | | |
| 保守管理委託費 | 167,773 | | |
| 修繕費 | 6,536 | | |
| 損害保険料 | 152 | | |
| 広告宣伝費 | 648 | | |
| 行事費 | 398 | | |
| 諸会費 | 3,876 | | |
| 会議費 | 144 | | |
| 報酬・委託・手数料 | 65,750 | | |
| 奨学費 | 114,009 | | |
| 減価償却費 | 101,658 | | |
| 雑費 | 5,637 | | |
| 租税公課 | 169 | | |
| | | | 671,743 |
| 研究経費 | | | |
| 消耗品費 | 393,540 | | |
| 備品費 | 55,913 | | |
| 印刷製本費 | 31,598 | | |
| 図書費 | 27,279 | | |
| 水道光熱費 | 14,883 | | |
| 旅費交通費 | 130,451 | | |
| 通信運搬費 | 23,103 | | |
| 賃借料 | 79,079 | | |
| 車両燃料費 | 559 | | |
| 保守管理委託費 | 18,589 | | |
| 修繕費 | 36,667 | | |
| 損害保険料 | 1,026 | | |
| 交際費 | 18 | | |
| 諸会費 | 43,109 | | |
| 会議費 | 40 | | |
| 報酬・委託・手数料 | 189,486 | | |
| 減価償却費 | 305,986 | | |
| 雑費 | 71,715 | | |
| 租税公課 | 162 | | |
| 奨学費 | 3,543 | | |
| | | | 1,426,755 |

診療経費

材料費

| | | |
|-------|-----------|------------|
| 医薬品費 | 7,386,759 | |
| 診療材料費 | 4,035,004 | 11,421,764 |

委託費

| | | |
|---------|---------|-----------|
| 検査委託費 | 435,480 | |
| 給食委託費 | 384,057 | |
| 寝具委託費 | 38,419 | |
| 医事委託費 | 454,093 | |
| 清掃委託費 | 192,451 | |
| 保守委託費 | 821,923 | |
| その他の委託費 | 722,649 | 3,049,075 |

設備関係費

| | | |
|-------|-----------|-----------|
| 減価償却費 | 1,822,192 | |
| 機器賃借料 | 247,189 | |
| 地代家賃 | 61,451 | |
| 修繕費 | 365,078 | |
| 機器保守費 | 434,651 | |
| 車両関係費 | 657 | 2,931,221 |

研修費

3,053

経費

| | | |
|------------|---------|------------|
| 消耗品費 | 594,711 | |
| 備品費 | 21,028 | |
| 印刷製本費 | 20,028 | |
| 図書費 | 1,763 | |
| 水道光熱費 | 687,010 | |
| 旅費交通費 | 47,824 | |
| 通信運搬費 | 41,988 | |
| 賃借料 | 214,186 | |
| 福利厚生費 | 2,166 | |
| 保険料 | 39,656 | |
| 広告宣伝費 | 1,390 | |
| 諸会費 | 34,895 | |
| 会議費 | 1,006 | |
| 報酬・手数料 | 37,921 | |
| 職員被服費 | 2,628 | |
| 徴収不能引当金繰入額 | 1,217 | |
| 雑費 | 86,810 | |
| 租税公課 | 90,171 | 1,926,406 |
| | | 19,331,520 |

教育研究支援経費

| | |
|-------|--------|
| 消耗品費 | 13,623 |
| 備品費 | 1,295 |
| 印刷製本費 | 7,766 |
| 図書費 | 2,671 |
| 旅費交通費 | 3,763 |

| | | | |
|-----------|-----------|------------|------------|
| 通信運搬費 | | 179 | |
| 賃借料 | | 104,849 | |
| 保守管理委託費 | | 17,231 | |
| 修繕費 | | 4,678 | |
| 広告宣伝費 | | 698 | |
| 諸会費 | | 6,791 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 49,411 | |
| 減価償却費 | | 10,090 | |
| 雑費 | | 18,285 | 241,336 |
| <hr/> | | | |
| 受託研究費 | | | 1,210,071 |
| 受託事業費 | | | 272,010 |
| | | | |
| 役員人件費 | | | |
| 常勤役員報酬 | | | |
| 給与 | 10,123 | | |
| 賞与 | 1,505 | | |
| 法定福利費 | 1,660 | 13,289 | |
| 非常勤役員報酬 | | 1,830 | 15,119 |
| <hr/> | | | |
| 教員人件費 | | | |
| 常勤教員給与 | | | |
| 給料 | 4,665,357 | | |
| 賞与 | 1,336,724 | | |
| 退職給付費用 | 299,183 | | |
| 法定福利費 | 1,127,008 | 7,428,274 | |
| 非常勤教員給与 | | | |
| 給料 | 165,711 | | |
| 法定福利費 | 7,532 | 173,244 | 7,601,518 |
| <hr/> | | | |
| 職員人件費 | | | |
| 常勤職員給与 | | | |
| 給料 | 7,648,967 | | |
| 賞与 | 1,628,539 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 555,773 | | |
| 退職給付費用 | 757,023 | | |
| 法定福利費 | 1,883,131 | 12,473,436 | |
| 非常勤職員給与 | | | |
| 給料 | 2,856,421 | | |
| 法定福利費 | 337,398 | 3,193,820 | 15,667,256 |
| <hr/> | | | |

一般管理費

| | | |
|-----------|---------|---------|
| 消耗品費 | 40,231 | |
| 備品費 | 769 | |
| 印刷製本費 | 10,482 | |
| 図書費 | 42 | |
| 水道光熱費 | 506,135 | |
| 旅費交通費 | 10,126 | |
| 通信運搬費 | 22,282 | |
| 賃借料 | 35,667 | |
| 車両燃料費 | 223 | |
| 福利厚生費 | 33,187 | |
| 保守管理委託費 | 25,547 | |
| 修繕費 | 57,540 | |
| 損害保険料 | 9,988 | |
| 行事費 | 360 | |
| 交際費 | 81 | |
| 諸会費 | 8,302 | |
| 報酬・委託・手数料 | 83,870 | |
| 租税公課 | 364 | |
| 減価償却費 | 30,486 | |
| 雑費 | 34,652 | 910,341 |

業務費及び一般管理費合計

47,347,675

17 寄附金の明細

| 区 分 | 当期受入額 (千円) | 件数 (件) | 摘 要 |
|---------|------------|--------|--|
| 府立医科大学 | 1,338,869 | 715 | 現物寄附(14件, 23,804千円) 図書の寄附(484冊, 1,411千円) |
| 府 立 大 学 | 75,892 | 54 | 現物寄附(18件, 23,680千円) 図書の寄附(3,336冊, 10,385千円) |
| 合 計 | 1,414,762 | 769 | |

18 受託研究の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期受入額 | 受託研究等収益等 | 期末残高 |
|---------|---------|-----------|-----------|---------|
| 府立医科大学 | 241,807 | 1,053,996 | 1,059,785 | 236,019 |
| 府 立 大 学 | 6,605 | 71,723 | 68,972 | 9,357 |
| 合 計 | 248,413 | 1,125,720 | 1,128,757 | 245,376 |

19 共同研究の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期受入額 | 共同研究等収益 | 期末残高 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 府立医科大学 | 178,259 | 381,104 | 318,260 | 241,104 |
| 府 立 大 学 | 9,580 | 20,632 | 25,893 | 4,319 |
| 合 計 | 187,840 | 401,737 | 344,153 | 245,424 |

20 受託事業等の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期受入額 | 受託事業等収益 | 期末残高 |
|---------|--------|---------|---------|--------|
| 府立医科大学 | 17,720 | 266,852 | 266,104 | 18,469 |
| 府 立 大 学 | — | 5,906 | 5,906 | — |
| 合 計 | 17,720 | 272,759 | 272,010 | 18,469 |

21 科学研究費補助金の明細

(単位：千円)

| 種 目 | 府立医科大学 | | 府立大学 | | 合 計 | | 摘 要 |
|--------------------------|------------------------|-----|-----------------------|-----|------------------------|-----|-----|
| | 当期受入額 | 件数 | 当期受入額 | 件数 | 当期受入額 | 件数 | |
| 科学研究費補助金 (基盤研究S) | [306] 450 | 1 | [20,000] 6,000 | 1 | [20,306] 6,450 | 2 | |
| 科学研究費補助金 (基盤研究A) | [19,399] 5,820 | 5 | [9,336] 2,950 | 9 | [28,736] 8,770 | 14 | |
| 科学研究費補助金 (基盤研究B) | [104,380] 28,030 | 40 | [60,543] 17,997 | 41 | [164,924] 46,028 | 81 | |
| 科学研究費補助金 (基盤研究C) | [185,126] 58,839 | 183 | [44,371] 13,311 | 54 | [229,497] 72,151 | 237 | |
| 科学研究費補助金 (若手研究A) | [8,797] 2,430 | 2 | [-] - | - | [8,797] 2,430 | 2 | |
| 科学研究費補助金 (若手研究B) | [85,896] 26,870 | 81 | [6,609] 1,982 | 9 | [92,505] 28,853 | 90 | |
| 科学研究費補助金 (新学術領域研究) | [19,400] 5,820 | 4 | [9,250] 2,775 | 3 | [28,650] 8,595 | 7 | |
| 科学研究費補助金 (特別研究員奨励費) | [5,900] 900 | 4 | [12,810] 1,620 | 14 | [18,710] 2,520 | 18 | |
| 科学研究費補助金 (挑戦的萌芽研究) | [43,398] 14,143 | 44 | [25,463] 7,512 | 23 | [68,862] 21,656 | 67 | |
| 科学研究費補助金 (研究活動スタート支援) | [6,848] 1,800 | 6 | [1,900] 570 | 2 | [8,748] 2,370 | 8 | |
| 科学研究費補助金 (研究成果公開支援) | [-] - | - | [900] - | 1 | [900] - | 1 | |
| 厚生労働科学 研究費補助金 | [48,907] 10,595 | 32 | [-] - | - | [48,907] 10,595 | 32 | |
| 合 計 | [528,361] 155,699 | 402 | [191,184] 54,720 | 157 | [719,545] 210,419 | 559 | |

(注) 当該受入額は、間接経費相当額を記載しており、括弧内は直接経費相当額で外数です。

22 主な資産・負債の明細

(1) 現金及び預金の明細

(単位：千円)

| 種 別 | 金 額 | 備 考 |
|------|-----------|-----|
| 現 金 | 589 | |
| 普通預金 | 4,251,670 | |
| 合 計 | 4,252,260 | |

(2) 未収附属病院収入の明細

(単位：千円)

| 種 別 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|-----------|-----|
| 京都府国民健康保険連合会 | 3,012,028 | |
| 京都府社会保険診療報酬支払基金 | 1,964,979 | |
| その他 | 1,408,992 | |
| 合 計 | 6,386,000 | |

(3) 未払金の明細

(単位：千円)

| 債 主 | 金 額 | 備 考 |
|----------------|-----------|-----|
| 京都府知事 | 873,633 | |
| (株)三笑堂 | 510,475 | |
| (株)増田医科器械 | 353,206 | |
| 石黒メディカルシステム(株) | 228,802 | |
| アルフレッサ(株)京都営業部 | 187,043 | |
| その他 | 3,847,066 | |
| 合 計 | 6,000,228 | |

23 関連公益法人等の概要等

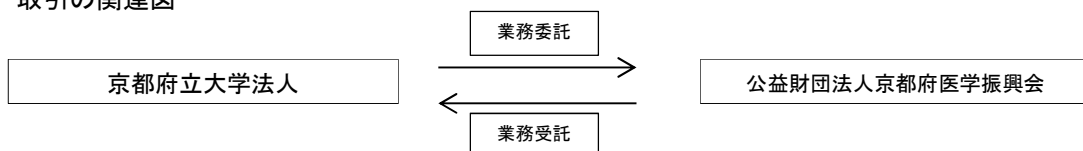
(1) 関連公益法人等の概要

① 名称、業務の概要、当法人との関係及び役員の氏名

| 法人等の名称 | 業務の概要 | 当法人との関係 | 役員の氏名及び当法人での職名 (平成28年3月31日現在) | |
|--------------------|---|---------|-------------------------------------|--|
| 公益財団法人 京都府医学振興会 | <p>医学研究に対する奨励及び助成等を行い、医療水準の向上及び地域社会の福祉の増進に寄与することを目的とする。</p> <p>① 医学に関する研究の奨励及び助成 ② 医学講演会、医学研究会等の開催 ③ 医学、医療に関する啓蒙普及及び情報提供事業 ④ 海外研究者及び外国人研究者に対する援助 ⑤ 医学教育等の支援に関する事業 ⑥ 京都府から委託を受けて行う事業 ⑦ その他この法人の目的を達成するために必要な事業</p> | 関連公益法人等 | 理 事 長 副理事長 常務理事 理 事 監 事 | 吉川 敏一 (副理事長兼府立医科大学学長) 久保 俊一 (府立医科大学教授) 榎野 泰廣 池坊 美佳 児玉 博行 竹内 孝治 内藤 和世 村中 平治 藤井 貢 (法人本部総務室長) |

② 関連公益法人等と当法人との取引の関連図

取引の関連図



(2) 関連公益法人等の財務状況

(平成28年3月末)

(単位：千円)

| 名 称 | 資 産 | 負 債 | 正味財産 | 当期収入合計 | 当期支出合計 | 当期収支差引 |
|--------------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|
| (公財)京都府医学振興会 | 393,985 | 11,035 | 382,949 | 27,433 | 42,239 | △14,806 |

(3) 関連公益法人等の基本財産等の状況

① 関連公益法人等への基本財産に対する出えん、拠出、寄附等の明細

該当事項はありません。

② 関連公益法人等の運営費、事業費等に充てるため当該年度において負担した会費、負担金の明細

該当事項はありません。

(4) 関連公益法人等との取引の状況

(単位：千円)

| 名 称 | 債権債務の明細 | | 債務保証 | 事業収入 | うち当該法人との取引 | |
|--------------|-----------------|----------------|------|--------|------------|-------|
| | 未収金 | 未払金 | | | 金額 | 割合(%) |
| (公財)京都府医学振興会 | 10,000 (補助金) | 2,759 (委託料) | — | 23,185 | 7,146 | 30.8% |