

平成 2 3 事業年度

財 務 諸 表

第 7 期

自 平成 2 3 年 4 月 1 日

至 平成 2 4 年 3 月 3 1 日

公立大学法人 横浜市立大学

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 |
| 利益の処分に關する書類 | 5 |
| 行政サービス実施コスト計算書 | 6 |
| 重要な會計方針 | 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（「第85特定 の償却資産の減価に係る會計処理」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 | 12 |
| (2) たな卸資産の明細 | 13 |
| (3) 無償使用公有財産等の明細 | 13 |
| (4) 有価証券の明細 | 14 |
| (5) 長期貸付金の明細 | 14 |
| (6) 長期借入金の明細 | 14 |
| (7) 引当金及び貸付金等に対する貸倒引当金の明細 | 15 |
| (8) 保証債務の明細 | 15 |
| (9) 資本金及び資本剰余金の明細 | 15 |
| (10) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細 | 15 |
| (11) 業務費及び一般管理費の明細 | 16 |
| (12) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細 | 18 |
| (13) 地方公共団体等からの財源措置の明細 | 19 |
| (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) 寄附金の明細 | 20 |
| (17) 受託研究の明細 | 21 |
| (18) 共同研究の明細 | 21 |
| (19) 受託事業等の明細 | 21 |
| (20) 科学研究費補助金の明細 | 21 |
| (21) 主な資産・負債の明細 | 22 |
| (22) 関連公益法人等の概要等 | 23 |

貸借対照表

(平成24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 | 19,292,969 | |
| 減損損失累計額 | <u>△ 12,297</u> | 19,280,672 |
| 建物 | 8,076,581 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,362,045</u> | |
| 減損損失累計額 | <u>△ 3,841</u> | 6,710,694 |
| 構築物 | 104,762 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 18,687</u> | 86,075 |
| 工具器具備品 | 18,144,362 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 11,520,688</u> | 6,623,673 |
| 図書 | | 894,804 |
| 車両運搬具 | 37,512 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 33,467</u> | 4,044 |
| 建設仮勘定 | | 510,319 |
| 有形固定資産合計 | | <u>34,110,283</u> |
| 2 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | 430,498 |
| その他無形固定資産 | | 785 |
| 無形固定資産合計 | | <u>431,283</u> |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | | 73,740 |
| 長期貸付金 | 273,517 | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 3,840</u> | 269,677 |
| 長期前払費用 | | 20,256 |
| 預託金 | | 65 |
| 投資その他の資産合計 | | <u>363,738</u> |
| 固定資産合計 | | <u>34,905,305</u> |
| II 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 7,444,641 |
| 未収学生納付金収入 | 18,165 | |
| 徴収不能引当金 | <u>△ 9,950</u> | 8,214 |
| 未収附属病院収入 | 7,958,084 | |
| 徴収不能引当金 | <u>△ 188,594</u> | 7,769,490 |
| その他未収入金 | | 196,929 |
| 有価証券 | | 1,499,757 |
| たな卸資産 | | 13,099 |
| 医薬品及び診療材料 | | 1,001,270 |
| 前渡金 | | 85,447 |
| 前払費用 | | 17,522 |
| 未収収益 | | 89 |
| 立替金 | | 912 |
| 一年以内回収予定長期貸付金 | 83,674 | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 2,375</u> | 81,299 |
| 流動資産合計 | | <u>18,118,674</u> |
| 資産合計 | | <u><u>53,023,980</u></u> |

注)

1. 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、3,216,773千円であります。
(横浜市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おります。)
2. 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賞与見積額は、859,837千円であります。

| | | | |
|-------|------------------|-------------|------------|
| 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 | 6,172,249 | |
| | 資産見返補助金等 | 391,709 | |
| | 資産見返寄附金 | 481,729 | |
| | 資産見返物品受贈額 | 613,112 | |
| | 建設仮勘定見返運営費交付金等 | 467,445 | 8,126,247 |
| | 長期寄附金債務 | | 106,860 |
| | 長期前受受託研究費等 | | 60 |
| | 長期借入金 | | 2,247,750 |
| | 退職給付引当金 | | 3,126,647 |
| | 長期リース債務 | | 1,301,805 |
| | 固定負債合計 | | 14,909,370 |
| II | 流動負債 | | |
| | 運営費交付金債務 | | 86,151 |
| | 預り補助金等 | | 2,640 |
| | 寄附金債務 | | 958,409 |
| | 前受受託研究費等 | | 603,676 |
| | 前受受託事業費等 | | 125 |
| | 一年以内返済予定長期借入金 | | 1,021,500 |
| | 未払金 | | 7,903,705 |
| | 短期リース債務 | | 401,547 |
| | 未払費用 | | 32,582 |
| | 未払消費税等 | | 16,456 |
| | 前受金 | | 68,536 |
| | 預り科学研究費補助金等 | | 176,179 |
| | 預り金 | | 445,905 |
| | 流動負債合計 | | 11,717,416 |
| | 負債合計 | | 26,626,787 |
| 純資産の部 | | | |
| I | 資本金 | | |
| | 横浜市出資金 | 19,292,969 | |
| | 資本金合計 | | 19,292,969 |
| II | 資本剰余金 | | |
| | 資本剰余金 | 3,884,317 | |
| | 損益外減価償却累計額 | △ 155,764 | |
| | 損益外減損損失累計額 | △ 12,297 | |
| | 資本剰余金合計 | | 3,716,255 |
| III | 利益剰余金 | | |
| | 教育研究診療・組織運営改善積立金 | 3,042,934 | |
| | 当期末処分利益 | 376,594 | |
| | (うち当期総利益) | (376,594) | |
| | 利益剰余金合計 | | 3,419,528 |
| IV | その他有価証券評価差額金 | | △ 31,560 |
| | 純資産合計 | | 26,397,193 |
| | 負債純資産合計 | | 53,023,980 |

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位：千円)

| | | | |
|----------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| 経常費用 | | | |
| 業務費 | | | |
| 教育経費 | | 1,408,287 | |
| 研究経費 | | 2,354,751 | |
| 診療経費 | | | |
| 材料費 | 15,242,346 | | |
| 委託費 | 4,137,691 | | |
| 設備関係費 | 3,406,592 | | |
| 研究研修費 | 6,064 | | |
| 経費 | <u>2,149,311</u> | 24,942,005 | |
| 教育研究支援経費 | | 433,454 | |
| 受託研究費 | | 855,029 | |
| 受託事業費 | | 4,093 | |
| 役員人件費 | | 39,960 | |
| 教員人件費 | | | |
| 常勤教員給与 | 8,407,265 | | |
| 非常勤教員給与 | <u>298,311</u> | 8,705,577 | |
| 職員人件費 | | | |
| 常勤職員給与 | 15,018,833 | | |
| 非常勤職員給与 | <u>4,429,218</u> | 19,448,052 | 58,191,212 |
| 一般管理費 | | | 1,070,236 |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | | 46,742 | |
| その他 | | <u>2,642</u> | 49,385 |
| 雑損 | | | <u>98,667</u> |
| 経常費用合計 | | | 59,409,502 |
| 経常収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | | 9,272,195 |
| 授業料収益 | | | 2,586,917 |
| 入学金収益 | | | 287,941 |
| 検定料収益 | | | 82,298 |
| 附属病院収益 | | | 43,021,621 |
| 受託研究等収益 | | | |
| 受託研究等収益（国及び地方公共団体） | 180,224 | | |
| 受託研究等収益（国及び地方公共団体以外） | <u>825,009</u> | 1,005,234 | |
| 受託事業等収益 | | 4,307 | |
| 補助金等収益 | | 924,360 | |
| 寄附金収益 | | 612,098 | |
| 資産見返負債戻入 | | | 1,043,135 |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | 2,822 | | |
| その他 | <u>111</u> | 2,934 | |
| 雑益 | | | |
| 財産貸付料収入 | 12,829 | | |
| 講習料収入 | 16,692 | | |
| 駐車場利用料 | 148,069 | | |
| その他雑益 | <u>670,328</u> | 847,919 | |
| 経常収益合計 | | | <u>59,690,965</u> |
| 経常利益 | | | 281,462 |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産除却損 | | 3,705 | |
| 過年度減損損失 | | <u>3,841</u> | 7,547 |
| 臨時利益 | | | |
| 資産見返負債戻入 | | <u>2,111</u> | 2,111 |
| 当期純利益 | | | <u>276,027</u> |
| 目的積立金取崩額 | | | <u>100,567</u> |
| 当期総利益 | | | <u><u>376,594</u></u> |

注)

1. 病院において法人設立時に設立団体から譲渡され、資産見返勘定を立てて会計処理を行っている医療用機器について、当期の資産見返勘定戻入額は、2,783千円であります。
2. 固定資産除却損の主な内容は、工具器具備品 3,705千円であります。

キャッシュ・フロー計算書

(平成23年4月1日～平成24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、商品またはサービスの購入による支出 | △ 27,206,227 |
| 人件費支出 | △ 28,258,210 |
| その他の業務支出 | △ 1,067,589 |
| 運営費交付金収入 | 11,104,580 |
| 授業料収入 | 2,480,998 |
| 入学金収入 | 287,941 |
| 検定料収入 | 82,298 |
| 附属病院収入 | 42,823,671 |
| 受託研究等収入 | 1,046,148 |
| 受託事業等収入 | 3,761 |
| その他の収入 | 855,560 |
| 補助金等収入 | 1,074,559 |
| 寄附金収入 | 747,202 |
| 科学研究費補助金預り金の増加 | 112,531 |
| 小計 | <u>4,087,226</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 4,087,226 |
| 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 | △ 5,498,601 |
| 有価証券の償還による収入 | 7,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 3,504,158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 6,726 |
| 長期貸付による支出 | △ 33,450 |
| 長期貸付金の返済による収入 | 38,964 |
| 定期預金の預入による支出 | △ 4,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000,000 |
| 小計 | <u>△ 1,003,972</u> |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 1,002,405</u> |
| III. 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入による収入 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 1,099,750 |
| リース債務の返済による支出 | △ 369,730 |
| 小計 | <u>△ 469,480</u> |
| 利息の支払額 | △ 44,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 514,137</u> |
| IV. 資金増加額 | <u>2,570,683</u> |
| V. 資金期首残高 | <u>3,873,957</u> |
| VI. 資金期末残高 | <u><u>6,444,641</u></u> |

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 | 7,444,641 千円 |
| 定期預金 | 1,000,000 千円 |
| 資金期末残高 | <u>6,444,641 千円</u> |

2 重要な非資金取引

| | |
|------------------------|------------|
| (ア) 現物寄附による資産の受入額 | 158,158 千円 |
| (イ) ファイナンス・リースによる資産の取得 | 210,738 千円 |

利益の処分に関する書類

(平成24年8月31日)

(単位：円)

| | | | |
|----|---|--------------------|--------------------|
| I | 当期末処分利益 当期総利益 | 376,594,087 | 376,594,087 |
| II | 利益処分額 地方独立行政法人法第40条第3項により 設立団体の長の承認を受けた額 教育、研究及び診療の質の向上並びに 組織運営の改善目的積立金 | <u>376,594,087</u> | <u>376,594,087</u> |

行政サービス実施コスト計算書

(平成23年4月1日～平成24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 | 58,191,212 | | |
| | 一般管理費 | 1,070,236 | | |
| | 財務費用 | 49,385 | | |
| | 雑損 | 98,667 | | |
| | 臨時損失 | 7,547 | 59,417,049 | |
| (2) | (控除) 自己収入等 | | | |
| | 授業料収益 | △ 2,586,917 | | |
| | 入学金収益 | △ 287,941 | | |
| | 検定料収益 | △ 82,298 | | |
| | 附属病院収益 | △ 43,021,621 | | |
| | 受託研究等収益 | △ 1,005,234 | | |
| | 受託事業等収益 | △ 4,307 | | |
| | 寄附金収益 | △ 612,098 | | |
| | 資産見返寄附金戻入 | △ 121,444 | | |
| | 財務収益 | △ 2,934 | | |
| | 雑益 | △ 545,383 | | |
| | 臨時利益 | △ 1,843 | △ 48,272,025 | |
| | 業務費用合計 | | | 11,145,023 |
| II | 損益外減価償却相当額 | | | 62,088 |
| III | 損益外減損損失相当額 | | | △ 3,841 |
| IV | 引当外賞与増加見積額 | | | 3,712 |
| V | 引当外退職給付増加見積額 | | | 392,394 |
| VI | 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 | 4,000,353 | | |
| | 地方公共団体出資の機会費用 | 222,473 | | |
| | | | | 4,222,826 |
| VII | 行政サービス実施コスト | | | 15,822,204 |

注)

1. 引当外退職給付増加見積額のうち、横浜市からの派遣職員に係るものは、557,628千円になっております。
2. 引当外賞与増加見積額のうち、横浜市からの派遣職員に係るものは、△20,689千円になっております。
3. 機会費用のうち、設立団体に係るものは、4,222,826千円になっております。

重要な会計方針

改訂後の地方独立行政法人会計基準等の適用

改訂後の「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」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（以下、「地方独立行政法人会計基準等」という。）を適用して、財務諸表等を作成しております。

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おります。

なお、退職一時金については費用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。ただし、受託研究収入により購入した償却資産については、当該受託研究期間を耐用年数としております。

主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

ア 建物 4～47年

イ 工具器具備品 3～15年

また、特定の償却資産（地方独立行政法人会計基準第85）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表示しています。

(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) 賞与引当金及び見積額の計上基準

賞与については、翌期以降の運営費交付金により財源措置がなされるため、賞与引当金は計上しておりません。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外賞与増加見積額は、基準第86第2項に基づき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) 退職給付引当金及び見積額の計上基準

教職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上

しております。

なお、退職一時金のうち運営費交付金より財源措置がなされるものについては、退職給付に係る引当金は計上しておりません。

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における役員、教職員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生年度の翌事業年度より費用処理することとしております。

また、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、基準第87第4項に基づき計算された退職一時金に係る退職給付引当金の当期増加額を計上しております。

（3）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個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

（4）貸倒引当金の計上基準

債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収遅延の債権等について個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込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

償却原価法（定額法）を採用しております。

その他有価証券

期末日の市場価格等に基づく時価法により評価しています。

（評価差額は資本直入法により処理しています。）

5 たな卸資産等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しております。

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

横浜市から、大学、附属病院及び市民総合医療センターの建物等について無償貸与を受けており、これらについて横浜市における取得原価を基礎とした定額法による減価償却額に資本コストを勘案して計算しております。

（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

新発10年国債の平成24年3月末利回りを参考に、0.985%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。

重要な会計方針の変更

(非特定償却資産の減損処理)

特定の償却資産（地方独立行政法人会計基準第 85）以外の償却資産（取得時に資産見返負債を計上している資産を除く）については、前事業年度まで、中期計画等で想定した業務運営を行ったにもかかわらず生じた減損額を損益外減損損失累計額の科目により資本剰余金の控除項目として計上していましたが、地方独立行政法人会計基準の改訂に伴い、当事業年度より、減損損失の科目により臨時損失として計上する方法に変更しております。

なお、この変更による当事業年度の損益及び貸借対照表残高、並びに行政サービス実施コストへの影響はありません。

また、地方独立行政法人会計基準等の改訂に伴い、既往事業年度において資本剰余金（損益外減損損失累計額）に計上した減損額 3,841 千円について、資本剰余金（損益外減損損失累計額）を減額し、同額を過年度減損損失の科目により臨時損失に計上しております。これにより、当期純利益が 3,841 千円減少し、資本剰余金（損益外減損損失累計額）（借方）が同額減少しております。なお、行政サービス実施コストに与える影響はありません。

重要な会計方針の変更

(資産除去債務に係る会計処理)

当事業年度より、改訂後の「地方独立行政法人会計基準等」を適用し、資産除去債務に係る会計処理を適用しております。なお、この変更による当事業年度の損益及び貸借対照表残高、並びに行政サービス実施コストへの影響はありません。

(退職給付に関する注記事項)

1 退職給付制度の概要

採用している退職給付制度は、退職一時金制度であります。

2 退職給付債務に関する事項

| 区分 | 平成 24 年 3 月 31 日現在 |
|-------------|--------------------|
| 退職給付債務 | 3,296,648 千円 |
| 未認識数理計算上の差異 | <u>△170,000 千円</u> |
| 退職給付引当金 | 3,126,647 千円 |

3 退職給付費用に関する事項

| 区分 | |
|--------|------------|
| 勤務費用 | 685,814 千円 |
| 利息費用 | 40,371 千円 |
| 退職給付費用 | 726,186 千円 |

4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

| 区分 | |
|------------------|-------------------|
| ① 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 |
| ② 割引率 | 1.50% |
| ③ 数理計算上の差異の処理年数 | 平均残存勤務年数以内（定額法）5年 |

（金融商品に関する注記事項）

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、また、設立団体からは、長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条の規定等に基づき、国債を保有しております。また、本学の教育・研究の発展に役立てる事を目的として現物寄附を受けた株式を保有しております。

未収附属病院収入は、債権管理細則に沿ってリスク管理を行っております。

借入金等の用途は事業投資資金（長期）であり、設立団体の長により認可された資金計画に従って、資金調達を行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：千円）

| | 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
|-----------------|-------------|-------------|---------|
| 1. 投資有価証券及び有価証券 | | | |
| ① 満期保有目的債券 | 1,499,757 | 1,499,739 | (18) |
| ② その他有価証券 | 73,740 | 73,740 | — |
| 2. 現金及び預金 | 7,444,641 | 7,444,641 | — |
| 3. 未収附属病院収入 | (7,769,490) | (7,769,490) | — |
| 4. 長期借入金 | (3,269,250) | (3,276,607) | (7,357) |
| 5. 未払金 | (7,903,705) | (7,903,705) | — |

（注1）負債に計上されているものは、（ ）で示しております。

（注2）未収附属病院収入は徴収不能引当金を控除している金額を記載しております。

（注3）長期借入金の中には、1年以内返済予定の長期借入金も含まれております。

（注4）金融商品の時価の算定方法に関する事項

1. 投資有価証券及び有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又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、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

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。

5. 未払金

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。

(資産除去債務に関する注記)

法令による義務

研究・診療等の目的のために、除去する場合には放射性廃棄物として処理処分することが義務付けられている固定資産を保有しておりますが、処分時期が明確でなく、処分時期における放射性物質が放出する放射線量の正確な測定が困難である等、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、これに係る資産除去債務を計上しておりません。

(重要な債務負担行為)

該当事項はありません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

附 属 明 细 书

(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第85特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む）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 | 315,238 | 299,700 | - | 614,938 | 54,984 | 24,057 | - | - | - | 559,954 | |
| | 工具器具備品 | 136,387 | 137,806 | - | 274,194 | 100,780 | 38,031 | - | - | - | 173,414 | |
| | 計 | 451,626 | 437,506 | - | 889,133 | 155,764 | 62,088 | - | - | - | 733,368 | |
| 有形固定 資産(特定 償却資産 以外) | 建物 | 6,270,793 | 1,190,849 | - | 7,461,642 | 1,307,060 | 429,953 | 3,841 | - | - | 6,150,740 | |
| | 構築物 | 102,576 | 2,185 | - | 104,762 | 18,687 | 4,399 | - | - | - | 86,075 | |
| | 工具器具備品 | 16,251,358 | 2,139,174 | 520,364 | 17,870,168 | 11,419,908 | 2,065,765 | - | - | - | 6,450,259 | |
| | 図書 | 859,206 | 35,598 | 0 | 894,804 | - | - | - | - | - | 894,804 | |
| | 車両運搬具 | 37,512 | - | - | 37,512 | 33,467 | 2,968 | - | - | - | 4,044 | |
| | 計 | 23,521,448 | 3,367,807 | 520,365 | 26,368,890 | 12,779,124 | 2,503,086 | 3,841 | - | - | 13,585,923 | |
| 非償却 資産 | 土地 | 19,292,969 | - | - | 19,292,969 | - | - | 12,297 | - | - | 19,280,672 | |
| | 建設仮勘定 | 76,589 | 487,395 | 53,665 | 510,319 | - | - | - | - | - | 510,319 | |
| | 計 | 19,369,558 | 487,395 | 53,665 | 19,803,288 | - | - | 12,297 | - | - | 19,790,991 | |
| 有形固定 資産合計 | 土地 | 19,292,969 | - | - | 19,292,969 | - | - | 12,297 | - | - | 19,280,672 | |
| | 建物 | 6,586,032 | 1,490,549 | - | 8,076,581 | 1,362,045 | 454,011 | 3,841 | - | - | 6,710,694 | |
| | 構築物 | 102,576 | 2,185 | - | 104,762 | 18,687 | 4,399 | - | - | - | 86,075 | |
| | 工具器具備品 | 16,387,746 | 2,276,980 | 520,364 | 18,144,362 | 11,520,688 | 2,103,796 | - | - | - | 6,623,673 | |
| | 図書 | 859,206 | 35,598 | 0 | 894,804 | - | - | - | - | - | 894,804 | |
| | 車両運搬具 | 37,512 | - | - | 37,512 | 33,467 | 2,968 | - | - | - | 4,044 | |
| | 建設仮勘定 | 76,589 | 487,395 | 53,665 | 510,319 | - | - | - | - | - | 510,319 | |
| | 計 | 43,342,633 | 4,292,709 | 574,031 | 47,061,312 | 12,934,889 | 2,565,175 | 16,139 | - | - | 34,110,283 | |
| 無形固定 資産 | ソフトウェア | 1,583,638 | 16,896 | 3,336 | 1,597,197 | 1,166,699 | 278,395 | - | - | - | 430,498 | |
| | その他無形 固定資産 | 785 | - | - | 785 | - | - | - | - | - | 785 | |
| | 計 | 1,584,423 | 16,896 | 3,336 | 1,597,982 | 1,166,699 | 278,395 | - | - | - | 431,283 | |
| 投資その 他の資産 | 投資有価証券 | 63,660 | 10,080 | - | 73,740 | - | - | - | - | - | 73,740 | |
| | 長期貸付金 | 301,541 | 10,200 | 38,224 | 273,517 | - | - | - | - | - | 273,517 | |
| | 貸倒引当金 | △3,791 | △49 | - | △3,840 | - | - | - | - | - | △3,840 | |
| | 長期前払費用 | - | 20,256 | - | 20,256 | - | - | - | - | - | 20,256 | |
| | 預託金 | 65 | - | - | 65 | - | - | - | - | - | 65 | |
| | 計 | 361,475 | 40,487 | 38,224 | 363,738 | - | - | - | - | - | 363,738 | |

注) 建物の主な当期増加額は、福浦キャンパスにおける医学部空調機等更新工事132,596千円、附属病院における看護宿舍内装工事及び防災盤改修等工事155,240千円、病棟熱源等更新工事104,060千円、市民総合医療センターにおける救急棟空調機更新工事・非常用発電設備点検工事・衛生配管更新工事334,782千円など建物附属設備の増加によるものです。

工具器具備品の主な当期増加額は、市民総合医療センターにおけるフィルムレスシステムサーバや外来患者呼出システムの導入費用478,386千円、附属病院における医療機器（生化学免疫搬送システム）334,950千円、市民総合医療センターにおける医療機器（部門別モニタリングシステム等）329,700千円などの増加によるものです。

(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 | | |
| 給食材料 | 11,559 | 293,071 | - | 291,531 | - | 13,099 | |
| たな卸資産計 | 11,559 | 293,071 | - | 291,531 | - | 13,099 | |
| 医薬品 | 544,599 | 9,120,651 | - | 9,103,273 | - | 561,976 | |
| 診療材料 | 463,991 | 5,686,984 | - | 5,711,682 | - | 439,293 | |
| 医薬品及び診療材料計 | 1,008,591 | 14,807,635 | - | 14,814,956 | - | 1,001,270 | |

(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 | 構 造 | 機会費用の 金額 | 摘 要 |
|-----|----------------------------|---------------------|-------------|----------|-------------|-----|
| 建 物 | 本部 | 横浜市金沢区瀬戸2番2号 | 62,951.67㎡ | RC、他 | 330,828 | |
| | 医学部医学科 | 横浜市金沢区福浦三丁目9番の1 | 35,477.09㎡ | SRC、RC | 392,225 | |
| | 木原生物学研究所 | 横浜市戸塚区舞岡町641番の12他 | 8,894.95㎡ | RC | 192,079 | |
| | 医学部看護学科 | 横浜市金沢区福浦三丁目9番の1 | 9,291.21㎡ | SRC | 135,433 | |
| | 連携大学院供給施設棟 | 横浜市鶴見区末広町1丁目7番の29 | 1,139.57㎡ | RC, S, W | 34,106 | |
| | 連携大学院研究棟 | 横浜市鶴見区末広町1丁目7番の29 | 10,130.59㎡ | RC, S, W | 159,559 | |
| | 男子学生寮 | 横浜市金沢区六浦東一丁目4853番の3 | 1,003.68㎡ | RC | 1,526 | |
| | 女子学生寮 | 横浜市金沢区柳町1番の11 | 575.69㎡ | RC | 1,443 | |
| | 客員教員宿舍金沢ハウス | 横浜市金沢区柴町379番の3 | 302.77㎡ | RC | 2,626 | |
| | 附属病院 | 横浜市金沢区福浦三丁目9番の1 | 58,755.59㎡ | SRC | 776,951 | |
| | 附属旧浦舟病院 給食用地下通路 | 横浜市南区浦舟町4丁目57番 | 120.60㎡ | RC | 1,946 | |
| | 附属市民総合医療センター 救急棟 | 横浜市南区浦舟町4丁目57番 | 11,797.68㎡ | SRC, RC | 190,396 | |
| | 附属市民総合医療センター 研究棟 | 横浜市南区浦舟町4丁目57番 | 3,180.57㎡ | SRC, RC | 51,329 | |
| | 附属旧浦舟病院 地下連絡通路 | 横浜市南区浦舟町4丁目57番 | 87.85㎡ | RC | 3,089 | |
| | 附属市民総合医療センター 防災・感染廃棄物倉庫 | 横浜市南区浦舟町4丁目57番 | 31.33㎡ | SRC, RC | 505 | |
| | 附属市民総合医療センター 本館 | 横浜市南区浦舟町4丁目57番 | 57,608.85㎡ | SRC, RC | 1,408,873 | |
| | 附属市民総合医療センター 駐車場棟 | 横浜市南区浦舟町4丁目57番 | 10,808.32㎡ | SRC, RC | 174,429 | |
| | 附属市民総合医療センター 駐輪場 | 横浜市南区浦舟町4丁目57番 | 175.79㎡ | S | 2,836 | |
| | 附属病院看護師宿舎 | 横浜市金沢区柴町379番の1 | 6,991.27㎡ | RC | 59,451 | |
| | 附属市民総合医療センター 看護師宿舎 | 横浜市南区中村町4丁目274番の2 | 9,496.64㎡ | SRC | 80,714 | |
| 合 計 | | | 288,821.71㎡ | | 4,000,353 | |

(注) 上記の全ての建物について、横浜市より無償貸与を受けております。

(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

(単位：千円)

| 満期保有 目的債券 | 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 |
|--------------|----------------|-----------|-----------|--------------|-------------------|-----|
| | 国庫短期証券 261回 | 1,499,613 | 1,500,000 | 1,499,757 | - | |
| 計 | 1,499,613 | 1,500,000 | 1,499,757 | - | | |

(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)

| その他 有価証券 | 種類及び 銘柄 | 取得価額 | 時 価 | 貸借対照表 計上額 | 当期損益に含ま れた評価差額 | その他有価証 券評価差額 | 摘 要 |
|-------------|------------------------|---------|--------|--------------|-------------------|-----------------|-----|
| | (株)セブン&アイ・ホー ルディングス | 105,300 | 73,740 | 73,740 | - | △ 31,560 | |
| 計 | 105,300 | 73,740 | 73,740 | - | △ 31,560 | | |

(注) 上記は寄附により取得したものであります。

(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 | 償却額 | | |
| 大学奨学資金貸付金 (瀬戸) | 262,833 (30,090) | - | 27,134 | - | 235,699 (29,610) | 貸付金の返還 |
| 大学奨学資金貸付金 (看護) | 80,522 (11,724) | - | 12,430 | - | 68,092 (10,864) | 貸付金の返還 |
| 看護学生修学資金貸与事業 | - | 53,400 | - | - | 53,400 (43,200) | |
| 計 | 343,355 (41,814) | 53,400 | 39,564 | - | 357,191 (83,674) | |

(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 | 利率 (%) | 返済期限 | 摘 要 |
|-----------------------------|--------------------------|-----------|-----------|--------------------------|--------|-----------|-----|
| 横浜市からの長期借入金 (附属病院) | 165,250 (165,250) | - | 165,250 | - | 1.32% | H23.12.25 | |
| 横浜市からの長期借入金 (市民総合医療センター) | 50,000 (50,000) | - | 50,000 | - | 1.32% | H23.12.25 | |
| 横浜市からの長期借入金 (附属病院) | 489,000 (244,500) | - | 244,500 | 244,500 (244,500) | 1.10% | H24.12.25 | |
| 横浜市からの長期借入金 (市民総合医療センター) | 100,000 (50,000) | - | 50,000 | 50,000 (50,000) | 1.10% | H24.12.25 | |
| 横浜市からの長期借入金 (附属病院) | 879,750 (293,250) | - | 293,250 | 586,500 (293,250) | 0.92% | H25.12.25 | |
| 横浜市からの長期借入金 (市民総合医療センター) | 150,000 (50,000) | - | 50,000 | 100,000 (50,000) | 0.92% | H25.12.25 | |
| 横浜市からの長期借入金 (附属病院) | 787,000 (196,750) | - | 196,750 | 590,250 (196,750) | 0.73% | H26.12.25 | |
| 横浜市からの長期借入金 (市民総合医療センター) | 200,000 (50,000) | - | 50,000 | 150,000 (50,000) | 0.73% | H26.12.25 | |
| 横浜市からの長期借入金 (附属病院) | 348,000 (-) | - | - | 348,000 (87,000) | 0.498% | H27.12.25 | |
| 横浜市からの長期借入金 (市民総合医療センター) | 200,000 (-) | - | - | 200,000 (50,000) | 0.498% | H27.12.25 | |
| 横浜市からの長期借入金 (附属病院) | - | 510,000 | - | 510,000 (-) | 0.370% | H28.12.25 | |
| 横浜市からの長期借入金 (市民総合医療センター) | - | 490,000 | - | 490,000 (-) | 0.370% | H28.12.25 | |
| 計 | 3,369,000 (1,099,750) | 1,000,000 | 1,099,750 | 3,269,250 (1,021,500) | - | - | |

(注) 一年以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) 引当金及び貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(7) - 1 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位：千円)

| 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 | |
| 奨学貸付金 | 343,355 | 13,836 | 357,191 | 5,596 | 619 | 6,215 | |
| 未収学生納付金収入 | 23,865 | △5,700 | 18,165 | 11,748 | △1,797 | 9,950 | |
| 未収附属病院収入 | 7,845,966 | 112,118 | 7,958,084 | 211,297 | △22,702 | 188,594 | |
| 合 計 | 8,213,187 | 120,253 | 8,333,441 | 228,641 | △23,881 | 204,760 | |

(注) 貸倒見積額の算定方法は、重要な会計方針に記載しております。

(7) - 2 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 | 2,691,466 | 896,187 | 291,006 | 3,296,648 | |
| 退職一時金にかかる債務 | 2,691,466 | 896,187 | 291,006 | 3,296,648 | |
| 厚生年金基金にかかる債務 | - | - | - | - | |
| 未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異 | - | △170,000 | - | △170,000 | |
| 年金資産 | - | - | - | - | |
| 退職給付引当金 | 2,691,466 | 726,186 | 291,006 | 3,126,647 | |

(注) 退職給付引当金の計上基準については、重要な会計方針に記載しております。

(8) 保証債務の明細

該当事項はありません。

(9) 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 | | | | | |
| 横浜市出資金 | 19,292,969 | - | - | 19,292,969 | |
| 計 | 19,292,969 | - | - | 19,292,969 | |
| 資本剰余金 | | | | | |
| 無償譲与 | 600,516 | - | 619 | 599,897 | |
| 目的積立金 | 2,383,156 | 901,262 | - | 3,284,419 | |
| 損益外減価償却累計額 | △93,675 | △62,088 | - | △155,764 | |
| 損益外減損損失累計額 | △16,139 | - | △3,841 | △12,297 | |
| 計 | 2,873,858 | 839,174 | △3,222 | 3,716,255 | |

(注1) 資本剰余金のうち無償譲与の当期減少額は、貸倒引当金の増加によるものであります。

(注2) 資本剰余金のうち損益外減損損失累計額の当期減少額は、会計基準変更に伴う特定償却資産以外の資産に係る過年度の損益外減損損失累計額の臨時損失への振替によるものであります。

(10) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(10) - 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 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 積立金 | - | 4,044,764 | 4,044,764 | - | |
| 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 | 3,405,561 | 4,044,764 | 4,407,391 | 3,042,934 | |

(注1) 積立金の増加額は中期目標期間終了時の目的積立金及び前期末処分利益の振替によるものであります。

(注2) 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あります。

(10) - 2 目的積立金取崩しの明細

(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 | 100,567 | 費用の発生 |
| 計 | 100,567 | |
| その他 | | |
| 教育、研究及び診療の質の向上並びに組織運営の改善目的積立金 | 901,262 | 固定資産の取得 |
| 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 | 3,405,561 | 中期目標期間終了時の積立金への振替 |
| 計 | 4,306,824 | |

(11) 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 | | 128,817 | |
| 備品費 | | 18,477 | |
| 印刷製本費 | | 42,984 | |
| 水道光熱費 | | 267,753 | |
| 通信運搬費 | | 14,121 | |
| 賃借料 | | 13,429 | |
| 保守費 | | 115,016 | |
| 修繕費 | | 101,825 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 228,416 | |
| 奨学費 | | 111,619 | |
| 減価償却費 | | 278,050 | |
| 貸倒損失 | | 7,406 | |
| 雑費 | | 49,300 | |
| その他の教育経費 | | 31,068 | 1,408,287 |
| 研究経費 | | | |
| 消耗品費 | | 474,462 | |
| 備品費 | | 139,287 | |
| 水道光熱費 | | 270,213 | |
| 旅費交通費 | | 119,240 | |
| 賃借料 | | 67,465 | |
| 保守費 | | 70,396 | |
| 修繕費 | | 56,653 | |
| 諸会費 | | 44,249 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 815,799 | |
| 減価償却費 | | 268,374 | |
| 雑費 | | 9,996 | |
| その他の研究経費 | | 18,611 | 2,354,751 |
| 診療経費 | | | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 9,103,273 | | |
| 診療材料費 | 5,711,682 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 135,859 | | |
| 給食用材料費 | 291,531 | 15,242,346 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 351,673 | | |
| 給食委託費 | 309,519 | | |
| 寝具委託費 | 248,847 | | |
| 医事委託費 | 919,770 | | |
| 清掃委託費 | 287,429 | | |
| 警備等設備管理業務委託 | 337,633 | | |
| 保守委託費 | 341,639 | | |
| 診療材料等管理供給委託 | 442,751 | | |
| その他委託費 | 898,426 | 4,137,691 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 1,981,491 | | |
| 機器賃借料 | 214,692 | | |
| 修繕費 | 583,278 | | |
| 機器保守費 | 624,732 | | |
| その他設備関係費 | 2,397 | 3,406,592 | |
| 研究研修費 | | | 6,064 |

| | | | |
|--------------|-----------|------------|------------|
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 4,199 | | |
| 旅費交通費 | 162,620 | | |
| 職員被服費 | 28,331 | | |
| 通信運搬費 | 34,261 | | |
| 消耗品費 | 423,575 | | |
| 備品費 | 210,996 | | |
| 印刷製本費 | 56,020 | | |
| 水道光熱費 | 1,032,930 | | |
| 賃借料 | 24,048 | | |
| 損害保険料 | 46,860 | | |
| 報酬・委託・手数料 | 45,646 | | |
| 諸会費 | 12,932 | | |
| その他の経費 | 66,888 | 2,149,311 | 24,942,005 |
| 教育研究支援経費 | | | |
| 消耗品費 | | 122,256 | |
| 備品費 | | 1,721 | |
| 水道光熱費 | | 41,141 | |
| 通信運搬費 | | 4,696 | |
| 賃借料 | | 11,365 | |
| 保守費 | | 83,162 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 57,193 | |
| 減価償却費 | | 101,400 | |
| その他の教育研究支援経費 | | 10,517 | 433,454 |
| 受託研究費 | | | 855,029 |
| 受託事業費 | | | 4,093 |
| 役員人件費 | | | |
| 報酬 | | 30,091 | |
| 賞与 | | 7,160 | |
| 退職給付費用 | | 38 | |
| 法定福利費 | | 2,669 | 39,960 |
| 教員人件費 | | | |
| 常勤教員給与 | | | |
| 給料 | 3,935,129 | | |
| 諸手当 | 1,669,375 | | |
| 賞与 | 1,466,330 | | |
| 退職給付費用 | 582,846 | | |
| 法定福利費 | 753,584 | 8,407,265 | |
| 非常勤教員 | | | |
| 給料 | 263,110 | | |
| 諸手当 | 15,950 | | |
| 賞与 | 1,402 | | |
| 法定福利費 | 17,848 | 298,311 | 8,705,577 |
| 職員人件費 | | | |
| 常勤職員給与 | | | |
| 給料 | 6,927,438 | | |
| 諸手当 | 3,505,603 | | |
| 賞与 | 2,727,175 | | |
| 退職給付費用 | 443,235 | | |
| 法定福利費 | 1,415,380 | 15,018,833 | |
| 非常勤職員給与 | | | |
| 給料 | 2,476,890 | | |
| 諸手当 | 950,533 | | |
| 賞与 | 486,978 | | |
| 法定福利費 | 514,816 | 4,429,218 | 19,448,052 |

| | | | |
|-----------|--|---------|-----------|
| 一般管理費 | | | |
| 消耗品費 | | 25,051 | |
| 備品費 | | 6,013 | |
| 水道光熱費 | | 6,010 | |
| 旅費交通費 | | 22,342 | |
| 通信運搬費 | | 10,604 | |
| 賃借料 | | 73,698 | |
| 福利厚生費 | | 35,971 | |
| 保守費 | | 67,173 | |
| 修繕費 | | 26,408 | |
| 損害保険料 | | 62,491 | |
| 広告宣伝費 | | 13,228 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 565,629 | |
| 租税公課 | | 55,065 | |
| 減価償却費 | | 56,723 | |
| 雑費 | | 30,006 | |
| その他の一般管理費 | | 13,815 | 1,070,236 |

(12) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(12) - 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 | | | | 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23年度 | - | 11,104,580 | 9,272,195 | 1,746,232 | - | 11,018,428 | 86,151 |
| 合 計 | - | 11,104,580 | 9,272,195 | 1,746,232 | - | 11,018,428 | 86,151 |

(12) - 2 運営費交付金収益

(単位：千円)

| 業務等区分 | 平成23年度 | 合 計 |
|-------------|-----------|-----------|
| 期間進行基準によるもの | 8,972,261 | 8,972,261 |
| 費用進行基準によるもの | 299,934 | 299,934 |
| 合 計 | 9,272,195 | 9,272,195 |

(13) 地方公共団体等からの財源措置の明細
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 |
|--------------------------------|-----------|-----------------|--------------|-------|------------|---------|-----|
| | | 建設仮勘定 見返補助金等 | 資産見返 補助金等 | 資本剰余金 | 預り補助金 等 | 収益計上 | |
| 大学改革推進等補助金（がんプロフェッショナル養成事業補助金） | 27,000 | - | - | - | - | 27,000 | |
| 大学改革推進等補助金（都市文化の担い手育成事業） | 16,118 | - | - | - | - | 16,118 | |
| 地域医療再生計画補助金（大学医学教育環境改善緊急支援） | 10,000 | - | 7,367 | - | - | 2,632 | |
| 大学まちづくりコンソーシアム補助金 | 800 | - | - | - | 2 | 798 | |
| 地域産学官連携科学技術振興事業補助金 | 640,991 | - | 136,915 | - | - | 504,075 | |
| 研究拠点形成費等補助金（グローバルCOEプログラム） | 37,540 | - | - | - | - | 37,540 | |
| 研究開発施設共用等促進費補助金 | 33,950 | - | 514 | - | 2,638 | 30,797 | |
| 臨床研修費補助金 | 115,465 | - | - | - | - | 115,465 | |
| 運営費補助金 | 191,750 | - | 1,816 | - | - | 189,933 | |
| 合 計 | 1,073,614 | - | 146,613 | - | 2,640 | 924,360 | |

(注) 預り補助金等の2,640千円は返還予定であります。

(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 | 28,794 | 2 | - | - |
| | 非常勤 | 8,457 | 7 | - | - |
| | 計 | 37,251 | 9 | - | - |
| 教職員 | 常 勤 | 20,231,053 | 2,763 | 590,940 | 189 |
| | 非常勤 | 4,194,865 | 1,313 | - | - |
| | 計 | 24,425,918 | 4,076 | 590,940 | 189 |
| 合 計 | 常 勤 | 20,259,847 | 2,765 | 590,940 | 189 |
| | 非常勤 | 4,203,322 | 1,320 | - | - |
| | 計 | 24,463,170 | 4,085 | 590,940 | 189 |

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、「公立大学法人横浜市立大学役員の年俸等に関する規程」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、「公立大学法人横浜市立大学役員の年俸等に関する規程」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、「公立大学法人横浜市立大学職員年俸制規程」及び「公立大学法人横浜市立大学職員賃金規程」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、「公立大学法人横浜市立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、平成23年4月1日から平成24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。

(15) 開示すべきセグメント情報

(単位：千円)

| 区 分 | 教育研究事業 (大学) | 診療事業 (附属病院) | 診療事業 (市民総合医療センター) | 合 計 |
|----------|----------------|----------------|----------------------|------------|
| 業務費用 | | | | |
| 業務費 | 11,208,452 | 22,641,509 | 24,341,250 | 58,191,212 |
| 教育経費 | 1,337,491 | 55,154 | 15,641 | 1,408,287 |
| 研究経費 | 2,204,425 | 40,663 | 109,661 | 2,354,751 |
| 診療経費 | - | 12,041,329 | 12,900,676 | 24,942,005 |
| 教育研究支援経費 | 433,454 | - | - | 433,454 |
| 受託研究費 | 626,505 | 129,741 | 98,783 | 855,029 |
| 受託事業費 | 4,093 | - | - | 4,093 |
| 人件費 | 6,602,481 | 10,374,620 | 11,216,488 | 28,193,589 |
| 一般管理費 | 762,183 | 165,996 | 142,056 | 1,070,236 |
| 財務費用 | 9,663 | 32,845 | 6,876 | 49,385 |
| 雑損 | 6,303 | 67,451 | 24,913 | 98,667 |
| 小 計 | 11,986,602 | 22,907,802 | 24,515,096 | 59,409,502 |
| 業務収益 | | | | |
| 運営費交付金収益 | 6,515,582 | 2,188,010 | 568,602 | 9,272,195 |
| 学生納付金収益 | 2,957,156 | - | - | 2,957,156 |
| 附属病院収益 | - | 19,555,017 | 23,466,604 | 43,021,621 |
| 外部資金 | 1,347,475 | 131,266 | 142,899 | 1,621,641 |
| その他 | 1,686,404 | 649,398 | 482,546 | 2,818,349 |
| 小 計 | 12,506,618 | 22,523,693 | 24,660,653 | 59,690,965 |
| 業務損益 | 520,015 | △384,109 | 145,556 | 281,462 |
| 帰属資産 | 23,017,038 | 13,674,182 | 16,332,759 | 53,023,980 |

(注) 1 事業区分の方法

大学における教育研究事業及び附属病院の診療事業毎に区別しております。

(注) 2 損益外減価償却相当額については、以下の通りです。

(単位：千円)

| 区 分 | 教育研究事業 (大学) | 診療事業 (附属病院) | 診療事業 (市民総合医療センター) | 合 計 |
|------------|----------------|----------------|----------------------|--------|
| 損益外減価償却相当額 | 62,088 | - | - | 62,088 |

(注) 3 損益外減損損失相当額については、以下の通りです。

| 区 分 | 教育研究事業 (大学) | 診療事業 (附属病院) | 診療事業 (市民総合医療センター) | 合 計 |
|------------|----------------|----------------|----------------------|--------|
| 損益外減損損失相当額 | △3,841 | - | - | △3,841 |

(注) 4 損益外利息費用相当額については、該当事項はありません。

(注) 5 損益外除売却差額相当額については、該当事項はありません。

(注) 6 引当外賞与増加見積額は、以下の通りです。

(単位：千円)

| 区 分 | 教育研究事業 (大学) | 診療事業 (附属病院) | 診療事業 (市民総合医療センター) | 合 計 |
|------------|----------------|----------------|----------------------|-------|
| 引当外賞与増加見積額 | △1,414 | 11,856 | △6,730 | 3,712 |

(注) 7 引当外退職給付増加見積額は、以下の通りです。

(単位：千円)

| 区 分 | 教育研究事業 (大学) | 診療事業 (附属病院) | 診療事業 (市民総合医療センター) | 合 計 |
|--------------|----------------|----------------|----------------------|---------|
| 引当外退職給付増加見積額 | △100,633 | 234,629 | 258,398 | 392,394 |

(注) 8 無償使用公有財産等に関する機会費用の金額は、無償使用公有財産等の明細に記載しております。

(注) 9 目的積立金の取崩しを財源とする費用は、「大学」において業務費が42,279千円、「附属病院」において業務費が24,759千円、「市民総合医療センター」において業務費が33,528千円、それぞれ発生しています。

(16) 寄附金の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 当期受入 | 件 数 | 摘 要 |
|-------------|---------|-------|-----|
| 教育研究事業 (大学) | 899,111 | 1,015 | |
| その他 | 2,720 | 21 | |
| 合 計 | 901,831 | 1,036 | |

(注) 大学における教育研究事業のうち、奨学寄附金は738,236千円、現物寄附は156,369千円であります。

(17) 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 | 期末残高 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|
| 教育研究事業（大学） | 97,319 | 603,838 | 586,783 | 114,374 |
| 診療事業（附属病院） | 123,981 | 140,414 | 131,266 | 133,129 |
| 診療事業（市民総合医療センター） | 227,400 | 187,255 | 142,899 | 271,756 |
| 合 計 | 448,701 | 931,508 | 860,949 | 519,260 |

(18) 共同研究の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期受入額 | 受託研究等収益 | 期末残高 |
|------------|--------|---------|---------|--------|
| 教育研究事業（大学） | 39,887 | 188,813 | 144,285 | 84,415 |
| 合 計 | 39,887 | 188,813 | 144,285 | 84,415 |

(19) 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 |
|------------|------|-------|---------|------|
| 教育研究事業（大学） | - | 4,433 | 4,307 | 125 |
| 合 計 | - | 4,433 | 4,307 | 125 |

(20) 科学研究費補助金の明細

(単位：千円)

| 種 目 | 当期受入 | 件 数 | 摘 要 |
|--|---------------------|-----|-----|
| 科学研究費補助金（新学術領域研究） | (212,363) 64,692 | 26 | |
| 科学研究費補助金（特定領域研究） | (8,720) - | 4 | |
| 科学研究費補助金（挑戦的萌芽研究） | (2,940) 882 | 5 | |
| 科学研究費補助金（若手研究（A）） | (23,020) 6,450 | 5 | |
| 科学研究費補助金（若手研究（B）） | (22,719) 6,570 | 27 | |
| 科学研究費補助金（基盤研究（S）） | (25,135) 7,200 | 2 | |
| 科学研究費補助金（基盤研究（A）） | (30,624) 9,828 | 9 | |
| 科学研究費補助金（基盤研究（B）） | (100,555) 31,558 | 45 | |
| 科学研究費補助金（基盤研究（C）） | (68,474) 19,763 | 99 | |
| 科学研究費補助金（研究活動スタート支援） | (8,858) 2,325 | 9 | |
| 科学研究費補助金（特別研究員奨励費） | (6,915) - | 10 | |
| 科学研究費補助金（特別研究員奨励費（外国人）） | (700) - | 2 | |
| 学術研究助成基金助成金（基盤研究（C）） | (87,735) 26,320 | 59 | |
| 学術研究助成基金助成金（若手研究（B）） | (47,900) 14,370 | 27 | |
| 学術研究助成基金助成金（挑戦的萌芽研究） | (19,800) 5,940 | 14 | |
| 厚生労働科学研究費補助金 （エイズ対策研究事業） | (2,000) - | 1 | |
| 厚生労働科学研究費補助金 （がん臨床研究事業） | (7,607) 1,893 | 4 | |
| 厚生労働科学研究費補助金 （医薬品・医療機器等レギュレータリーサイエンス統合事業） | (4,102) 1,153 | 2 | |

| | | |
|---|------------------------|-----|
| 厚生労働科学研究費補助金 (医療技術実用化総合研究事業) | (27,854) 10,005 | 1 |
| 厚生労働科学研究費補助金 (循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業) | (26,450) 5,750 | 6 |
| 厚生労働科学研究費補助金 (障害者対策総合研究事業) | (33,277) 10,643 | 5 |
| 厚生労働科学研究費補助金 (新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究事業) | (18,400) - | 4 |
| 厚生労働科学研究費補助金 (成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業) | (2,650) - | 3 |
| 厚生労働科学研究費補助金 (政策創薬総合研究事業) | (1,000) - | 1 |
| 厚生労働科学研究費補助金 (創薬基盤推進研究事業) | (5,400) - | 2 |
| 厚生労働科学研究費補助金 (第3次対がん総合戦略研究事業) | (4,200) - | 2 |
| 厚生労働科学研究費補助金 (地域医療基盤開発推進研究事業) | (200) - | 1 |
| 厚生労働科学研究費補助金 (難治性疾患克服研究事業) | (117,288) 31,038 | 36 |
| 厚生労働科学研究費補助金 (難病・がん等の疾患分野の医療の実用化研究事業) | (133,647) 46,153 | 2 |
| 厚生労働科学研究費補助金 (慢性の痛み対策研究事業) | (1,000) - | 1 |
| 厚生労働科学研究費補助金 (免疫アレルギー疾患等予防・治療研究事業) | (1,050) - | 5 |
| 合 計 | (1,052,585) 302,535 | 419 |

(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。

(21) 主な資産・負債の明細

(21)-1 現金及び預金の明細

(単位：千円)

| 種 別 | 金 額 | 備 考 |
|------|-----------|-----|
| 現金 | 24,439 | |
| 普通預金 | 920,201 | |
| 通知預金 | 5,500,000 | |
| 定期預金 | 1,000,000 | |
| 合 計 | 7,444,641 | |

(21)-2 未払金の明細

(単位：千円)

| 債 主 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|-----------|-----|
| エム・シー・ヘルスケア株式会社 | 745,957 | |
| 株式会社スズケン | 493,065 | |
| 協和医科器械株式会社 | 467,400 | |
| 東和医科器械株式会社 | 401,483 | |
| アルフレッサ株式会社 | 331,977 | |
| その他 | 5,463,820 | |
| 合 計 | 7,903,705 | |

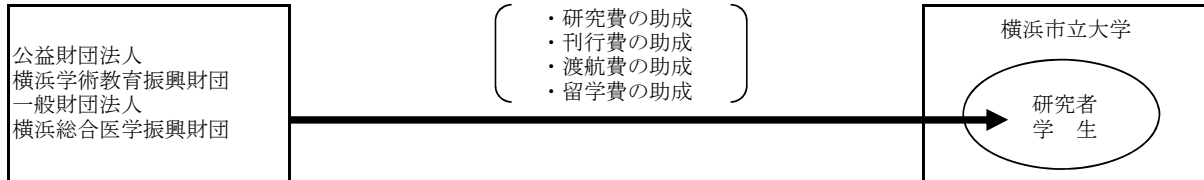
(22) 関連公益法人等の概要等

(22) - 1 関連公益法人等の概要

| 法人等の名称 | 業務の概要 | 本学との関係 | 役員の氏名及び本学での職名 (平成24年3月31日現在) |
|----------------------|--|---------|---|
| 公益財団法人 横浜学術教育振興財団 | 学生及び研究者への支援等を行い、横浜市をはじめとする神奈川県内における学術教育の振興を図り、もって広く社会の教育・学術・文化の発展に寄与することを目的とし、これを達成するために次の事業を行う。 1. 神奈川県内に居住し、または県内の大学及び研究機関で研究に従事する学生、研究者等の学習・研究活動に対する支援 2. 神奈川県内に居住し、県内の大学で学ぶ学生の留学に対する支援 3. 神奈川県内に居住し、または県内の大学及び研究機関で研究に従事する学生、研究者等の学術に関する国際交流に対する支援 4. 学術に関する講演会等の実施 5. その他目的を達成するために必要な事業 | 関連公益法人等 | 理事長 矢部 丈太郎 横浜市立大学理事 常務理事 只腰 親和 横浜市立大学教授 理事 前田 百合枝 理事 上谷 謙治 横浜市立大学教授 理事 三浦 敬 監事 飯田 真悟 監事 土居 徳壽 |
| 一般財団法人 横浜総合医学振興財団 | 医学、薬学、医工学をはじめとする医療関連諸科学を総合的に研究するとともに研究活動への支援等を行うことにより、神奈川県内の医療水準の向上を図り、もって県民の健康の保持、増進に寄与することを目的とし、これを達成するために次の事業を行う。 1. 医学、薬学、医工学をはじめとする医療関連諸科学の研究活動に対する指導及び支援 2. 医学、薬学、医工学をはじめとする医療関連諸科学に関する調査及び研究 3. 国内外の研究者の交流 4. 研究発表会、講演会等の開催 5. 学術誌の発行 6. 横浜市立大学附属病院院内売店の運営 7. その他目的を達成するために必要な事業 | 関連公益法人等 | 理事長 井出 研 副理事長 遠山 慎一 理事 穂坂 正彦 横浜市立大学名誉教授 理事 梅村 敏 横浜市立大学教授 理事 大久保 吉修 理事 今井 三男 理事 竹中 敏文 元横浜市立大学教授 理事 近藤 治郎 元横浜市立大学附属市民総合医療センター病院長 理事 小泉 博義 理事 五嶋 良郎 横浜市立大学教授 理事 小柳 博靖 理事 相馬 民太郎 理事 野末 悦子 監事 黒津 貴聖 |

- ・平成24年1月4日に財団法人横浜学術教育振興財団から公益財団法人に組織変更しております
- ・平成23年9月1日に財団法人横浜総合医学振興財団から一般財団法人に組織変更しております

関連公益法人等との取引の関連図



(22) - 2 関連公益法人等の財務状態

(単位：千円)

| 法人等の名称 公益財団法人横浜学術教育振興財団 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|-------|-------|-----|--------|------------|------------|------------|----|--------|--------|-----|-------|------------|------------|----------|
| 一般正味財産増減の部 | | | | | | | 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | |
| 収益 | 収益の内訳 | | 費用 | 費用の内訳 | | | 当期増減額 | 一般正味財産期首残高 | 一般正味財産期末残高 | 収益 | 収益の内訳 | | 費用等 | 当期増減額 | 指定正味財産期首残高 | 指定正味財産期末残高 | 正味財産期末残高 |
| | 受取補助金等 | その他の収益 | | 事業費 | 管理費 | その他の費用 | | | | | 受取補助金等 | その他の収益 | | | | | |
| A | | | B | | | | C=A-B | D | E=C+D | F | | | G | H=F-G | I | J=H+I | K=E+J |
| 1,128 | - | 1,128 | 2,023 | 1,347 | 675 | - | △ 894 | 337,052 | 336,158 | - | - | - | - | - | - | - | 336,158 |

- ・財団法人横浜学術教育振興財団から公益財団法人に組織変更しており、計算書期間は平成24年1月4日から平成24年3月31日であります。

| 法人等の名称 一般財団法人横浜総合医学振興財団 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|------------|------------|------------|-------|--------|--------|-------|-------|------------|------------|----------|
| 一般正味財産増減の部 | | | | | | | 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | |
| 収益 | 収益の内訳 | | 費用 | 費用の内訳 | | | 当期増減額 | 一般正味財産期首残高 | 一般正味財産期末残高 | 収益 | 収益の内訳 | | 費用等 | 当期増減額 | 指定正味財産期首残高 | 指定正味財産期末残高 | 正味財産期末残高 |
| | 受取補助金等 | その他の収益 | | 事業費 | 管理費 | その他の費用 | | | | | 受取補助金等 | その他の収益 | | | | | |
| A | | | B | | | | C=A-B | D | E=C+D | F | | | G | H=F-G | I | J=H+I | K=E+J |
| 192,318 | - | 192,318 | 188,078 | 135,679 | 52,398 | - | 4,239 | 24,759 | 28,999 | 1,249 | - | 1,249 | 1,159 | 89 | 338,950 | 340,031 | 369,030 |

- ・財団法人横浜総合医学振興財団から一般財団法人に組織変更しており、計算書期間は平成23年9月1日から平成24年3月31日であります。
- ・指定正味財産期首残高と当期増減額の合計額と指定正味財産期末残高との差額はその他有価証券評価差額金の増減によるものであります。

(22) - 3 関連公益法人等の基本財産等の状況

関連公益法人等に対し、出えん、抛出、寄附等はありません。

また、関連公益法人等の運営費、事業費等に充てるため負担した会費・負担金等はありません。

(22) - 4 関連公益法人等との取引の状況

①関連公益法人等に対する債権、債務の明細

該当事項はありません。

②関連公益法人等に対する債務保証の明細

該当事項はありません。

③関連公益法人等の事業収入の金額と、これらのうち本学の発注等にかかる金額及びその割合

該当事項はありません。