

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86 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。）の明細並びに減損損失累計額

(単位：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				
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	198,169,001,225	9,037,777,442	814,122,080	206,392,656,587	53,516,759,659	8,869,885,533	740,088,048	152,135,808,880
	構築物	5,554,039,741	103,530,364	2,453,145	5,655,116,960	2,197,840,027	298,835,490	62,711,222	3,394,565,711
	車両	116,255,627	3,220,516	739,804	118,736,339	97,502,860	4,046,233	0	21,233,479
	器具・備品	76,326,810,065	8,398,374,481	2,161,963,534	82,563,221,012	51,446,848,829	7,988,250,205	0	31,116,372,183
	立木竹	376,597,196	0	0	376,597,196	114,339,306	21,925,799	184,448	262,073,442
	その他の有形固定資産	162,500,017	59,272,500	103,684,350	118,088,167	55,259,798	16,504,315	0	62,828,369
計	280,705,203,871	17,602,175,303	3,082,962,913	295,224,416,261	107,428,550,479	17,199,447,575	802,983,718	186,992,882,064	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	9,425,838,581	322,167,194	812,024,794	8,935,980,981	2,410,574,894	325,446,081	210,891,147	6,314,514,940
	構築物	510,603,146	28,235,493	7,349,005	531,489,634	223,044,945	21,228,783	54,090,634	254,354,055
	車両	37,078,317	0	3,080,805	33,997,512	28,335,944	1,534,073	0	5,661,568
	器具・備品	1,834,084,347	52,976,523	333,410,083	1,553,650,787	1,183,981,610	78,181,231	0	369,669,177
	立木竹	32,791,329	0	0	32,791,329	18,793,765	2,604,777	0	13,997,564
	計	11,840,395,720	403,379,210	1,155,864,687	11,087,910,243	3,864,731,158	428,994,945	264,981,781	6,958,197,304
有形固定資産 (非償却資産)	土地	74,487,557,189	161,959,542	507,609,964	74,141,906,767	-	-	1,248,479,962	72,893,426,805
	建設仮勘定	14,626,720,115	3,893,708,222	6,502,204,822	12,018,223,515	-	-	-	12,018,223,515
	計	89,114,277,304	4,055,667,764	7,009,814,786	86,160,130,282	-	-	1,248,479,962	84,911,650,320
有形固定資産合計	建物	207,594,839,806	9,359,944,636	1,626,146,874	215,328,637,568	55,927,334,553	9,195,331,614	950,979,195	158,450,323,820
	構築物	6,064,642,887	131,765,857	9,802,150	6,186,606,594	2,420,884,972	320,064,273	116,801,856	3,648,919,766
	車両	153,333,944	3,220,516	3,820,609	152,733,851	125,838,804	5,580,306	0	26,895,047
	器具・備品	78,160,894,412	8,451,351,004	2,495,373,617	84,116,871,799	52,630,830,439	8,066,431,436	0	31,486,041,360
	立木竹	409,388,525	0	0	409,388,525	133,133,071	24,530,576	184,448	276,071,006
	その他の有形固定資産	162,500,017	59,272,500	103,684,350	118,088,167	55,259,798	16,504,315	0	62,828,369
	土地	74,487,557,189	161,959,542	507,609,964	74,141,906,767	-	-	1,248,479,962	72,893,426,805
	建設仮勘定	14,626,720,115	3,893,708,222	6,502,204,822	12,018,223,515	-	-	-	12,018,223,515
	計	381,659,876,895	22,061,222,277	11,248,642,386	392,472,456,786	111,293,281,637	17,628,442,520	2,316,445,461	278,862,729,688
	無形固定資産 (償却費損益内)	特許権	496,635	1,055,871	1,055,871	496,635	222,448	151,517	-
実用新案権		615,623	0	0	615,623	570,462	123,123	-	45,161
ソフトウェア		183,677,360	27,788,508	38,264,100	173,201,768	71,855,638	33,438,765	-	101,346,130
計		184,789,618	28,844,379	39,319,971	174,314,026	72,648,548	33,713,405	-	101,665,478
無形固定資産 (償却費損益外)	特許権	2,218,759	0	713,390	1,505,369	1,081,829	277,346	-	423,540
	ソフトウェア	283,500	0	283,500	0	0	0	-	0
	計	2,502,259	0	996,890	1,505,369	1,081,829	277,346	-	423,540
無形固定資産 (非償却資産)	電話加入権	20,172,000	0	0	20,172,000	-	-	-	20,172,000
	無形固定資産仮勘定	6,702,732	1,818,543	8,326,115	195,160	-	-	-	195,160
	計	26,874,732	1,818,543	8,326,115	20,367,160	-	-	-	20,367,160
無形固定資産合計	特許権	2,715,394	1,055,871	1,769,261	2,002,004	1,304,277	428,863	-	697,727
	実用新案権	615,623	0	0	615,623	570,462	123,123	-	45,161
	ソフトウェア	183,960,860	27,788,508	38,547,600	173,201,768	71,855,638	33,438,765	-	101,346,130
	電話加入権	20,172,000	0	0	20,172,000	-	-	-	20,172,000
	無形固定資産仮勘定	6,702,732	1,818,543	8,326,115	195,160	-	-	-	195,160
	計	214,166,609	30,662,922	48,642,976	196,186,555	73,730,377	33,990,751	-	122,456,178

(単位：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					
投資その他の資産 (償却費損益内)	18,988,014	0	1	18,988,013	18,837,271	525,634	-	150,742		
計	18,988,014	0	1	18,988,013	18,837,271	525,634	-	150,742		
投資その他の資産 (償却費損益外)	1,386,000	0	0	1,386,000	1,247,400	228,690	-	138,600		
計	1,386,000	0	0	1,386,000	1,247,400	228,690	-	138,600		
投資その他の資産 (非償却資産)	長期性預金	5,300,000,000	0	5,100,000,000	200,000,000	-	-	200,000,000		
	投資有価証券	4,443,497,631	1,520,113,501	1,753,095,056	4,210,516,076	-	-	4,210,516,076		
	融資資金長期貸付金	2,197,776,000	400,934,000	889,048,000	1,709,662,000	-	-	1,709,662,000		
	貸倒引当金	△ 195,197,159	△ 45,988,350	△ 112,035,319	△ 129,150,190	-	-	△ 129,150,190		
	援護資金長期貸付金	96,438,157	6,366,398	25,034,402	77,770,153	-	-	77,770,153		
	貸倒引当金	△ 61,740,704	△ 6,013,060	△ 18,665,572	△ 49,088,192	-	-	△ 49,088,192		
	破産更正債権等	3,312,508,230	244,298,989	506,593,127	3,050,214,092	-	-	3,050,214,092		
	貸倒引当金	△ 2,883,995,838	△ 270,427,351	△ 471,004,464	△ 2,683,418,725	-	-	△ 2,683,418,725		
	未払貸金代位弁済求償権	61,293,107,181	33,390,738,523	23,587,938,190	71,095,907,514	-	-	71,095,907,514		
	求償権償却引当金	△ 47,187,596,824	△ 23,218,424,035	△ 16,049,526,706	△ 54,356,494,153	-	-	△ 54,356,494,153		
	長期前払費用	705,363	14,829,580	896,893	14,638,050	-	-	14,638,050		
	長期未収収益	19,923,287	0	19,923,287	0	-	-	0		
	未収財源措置予定額	1,662,844,238	10,986,552	197,909,699	1,475,921,091	-	-	1,475,921,091		
	その他の資産	366,873,526	44,123,092	136,476,618	274,520,000	-	-	274,520,000		
	計	28,365,143,088	12,091,537,839	15,565,683,211	24,890,997,716	-	-	24,890,997,716		
	投資その他の資産合計	長期性預金	5,300,000,000	0	5,100,000,000	200,000,000	-	-	200,000,000	
		投資有価証券	4,443,497,631	1,520,113,501	1,753,095,056	4,210,516,076	-	-	4,210,516,076	
融資資金長期貸付金		2,197,776,000	400,934,000	889,048,000	1,709,662,000	-	-	1,709,662,000		
貸倒引当金		△ 195,197,159	△ 45,988,350	△ 112,035,319	△ 129,150,190	-	-	△ 129,150,190		
援護資金長期貸付金		96,438,157	6,366,398	25,034,402	77,770,153	-	-	77,770,153		
貸倒引当金		△ 61,740,704	△ 6,013,060	△ 18,665,572	△ 49,088,192	-	-	△ 49,088,192		
破産更正債権等		3,312,508,230	244,298,989	506,593,127	3,050,214,092	-	-	3,050,214,092		
貸倒引当金		△ 2,883,995,838	△ 270,427,351	△ 471,004,464	△ 2,683,418,725	-	-	△ 2,683,418,725		
未払貸金代位弁済求償権		61,293,107,181	33,390,738,523	23,587,938,190	71,095,907,514	-	-	71,095,907,514		
求償権償却引当金		△ 47,187,596,824	△ 23,218,424,035	△ 16,049,526,706	△ 54,356,494,153	-	-	△ 54,356,494,153		
長期前払費用		705,363	14,829,580	896,893	14,638,050	-	-	14,638,050		
長期未収収益		19,923,287	0	19,923,287	0	-	-	0		
未収財源措置予定額		1,662,844,238	10,986,552	197,909,699	1,475,921,091	-	-	1,475,921,091		
その他の資産		387,247,540	44,123,092	136,476,619	294,894,013	20,084,671	754,324	-	274,809,342	
計		28,385,517,102	12,091,537,839	15,565,683,212	24,911,371,729	20,084,671	754,324	-	24,891,287,058	

(注) 建物は、労災病院の増改築工事の完成により増加、器具・備品は、労災病院における医療機器等の取得により増加、建設仮勘定は、労災病院の増改築工事により増加減少しております。
長期性預金及び投資有価証券は、翌期に償還日が到来するため減少、未払貸金代位求償権及び求償権償却引当金は、未払貸金の立替払の増により増加しております。