

# 附属明細書

1. 固定資産の取得、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」及び「第91 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。）及び減損損失累計額の明細

(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	209,032,776,806	16,026,563,593	948,049,985	224,111,290,414	71,012,513,249	8,975,113,407	880,793,688	152,217,983,477
	構築物	5,774,200,980	451,461,381	119,194,923	6,106,467,438	2,661,091,796	280,403,637	11,010,868	3,434,364,774
	車両	202,554,638	61,691,055	11,214,390	253,031,303	112,743,943	20,978,003	0	140,287,360
	器具・備品	92,049,655,052	10,581,395,281	3,472,214,298	99,158,836,035	63,168,073,440	9,218,984,903	0	35,990,762,595
	立木竹	397,442,541	0	0	397,442,541	159,744,818	22,981,722	184,448	237,513,275
	その他の有形固定資産	118,088,167	61,736,850	27,037,500	152,787,517	59,792,332	12,533,642	0	92,995,185
計	307,574,718,184	27,182,848,160	4,577,711,096	330,179,855,248	137,173,959,578	18,530,995,314	891,989,004	192,113,906,666	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	11,101,355,824	213,161,635	469,681,130	10,844,836,329	2,867,767,056	360,988,972	319,931,122	7,657,138,151
	構築物	618,465,544	64,496,495	31,183,269	651,778,770	247,060,329	25,670,865	29,412,976	375,305,465
	車両	33,274,945	0	6,662,939	26,612,006	23,356,806	592,295	0	3,255,200
	器具・備品	1,495,260,291	36,022,350	64,518,241	1,466,764,400	1,188,191,327	53,500,732	0	278,573,073
	立木竹	32,791,328	0	0	32,791,328	21,397,274	1,300,091	201,090	11,192,964
	計	13,281,147,932	313,680,480	572,045,579	13,022,782,833	4,347,772,792	442,052,955	349,545,188	8,325,464,853
有形固定資産 (非償却資産)	土地	73,667,125,447	145,000,000	1,787,498,028	72,024,627,419	-	-	1,650,410,019	70,374,217,400
	建設仮勘定	13,973,531,724	3,859,424,065	13,198,211,603	4,634,744,186	-	-	-	4,634,744,186
	計	87,640,657,171	4,004,424,065	14,985,709,631	76,659,371,605	-	-	1,650,410,019	75,008,961,586
有形固定資産合計	建物	220,134,132,630	16,239,725,228	1,417,731,115	234,956,126,743	73,880,280,305	9,336,102,379	1,200,724,810	159,875,121,628
	構築物	6,392,666,524	515,957,876	150,378,192	6,758,246,208	2,908,152,125	306,074,502	40,423,844	3,809,670,239
	車両	235,829,583	61,691,055	17,877,329	279,643,309	136,100,749	21,570,298	0	143,542,560
	器具・備品	93,544,915,343	10,617,417,631	3,536,732,539	100,625,600,435	64,356,264,767	9,272,485,635	0	36,269,335,668
	立木竹	430,233,869	0	0	430,233,869	181,142,092	24,281,813	385,538	248,706,239
	その他の有形固定資産	118,088,167	61,736,850	27,037,500	152,787,517	59,792,332	12,533,642	0	92,995,185
	土地	73,667,125,447	145,000,000	1,787,498,028	72,024,627,419	-	-	1,650,410,019	70,374,217,400
	建設仮勘定	13,973,531,724	3,859,424,065	13,198,211,603	4,634,744,186	-	-	-	4,634,744,186
計	408,496,523,287	31,500,952,705	20,135,466,306	419,862,009,686	141,521,732,370	18,973,048,269	2,891,944,211	275,448,333,105	
無形固定資産 (償却費損益内)	特許権	496,635	0	0	496,635	346,606	62,079	-	150,029
	実用新案権	615,623	0	615,623	0	0	0	-	0
	ソフトウェア	217,225,067	6,676,985	25,407,500	198,494,552	112,861,717	36,613,987	-	85,632,835
計	218,337,325	6,676,985	26,023,123	198,991,187	113,208,323	36,676,066	-	85,782,864	
無形固定資産 (償却費損益外)	特許権	1,505,369	0	0	1,505,369	1,458,169	188,168	-	47,200
	計	1,505,369	0	0	1,505,369	1,458,169	188,168	-	47,200
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	195,160	0	0	195,160	-	-	-	195,160
	計	20,367,160	0	0	20,367,160	-	-	-	20,367,160
無形固定資産合計	特許権	2,002,004	0	0	2,002,004	1,804,775	250,247	-	197,229
	実用新案権	615,623	0	615,623	0	0	0	-	0
	ソフトウェア	217,225,067	6,676,985	25,407,500	198,494,552	112,861,717	36,613,987	-	85,632,835
	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	195,160	0	0	195,160	-	-	-	195,160
	計	240,209,854	6,676,985	26,023,123	220,863,716	114,666,492	36,864,234	-	106,197,224

(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)	その他の資産	18,988,013	33,275,330	0	52,263,343	25,088,481	6,100,468	-	27,174,862	
	計	18,988,013	33,275,330	0	52,263,343	25,088,481	6,100,468	-	27,174,862	
投資その他の資産 (償却費損益外)	その他の資産	20,949,430	0	0	20,949,430	6,602,914	3,912,686	-	14,346,516	
	計	20,949,430	0	0	20,949,430	6,602,914	3,912,686	-	14,346,516	
投資その他の資産 (非償却資産)	投資有価証券	4,215,906,976	1,462,455,636	1,311,750,754	4,366,611,858	-	-	-	4,366,611,858	
	融資資金長期貸付金	1,231,852,000	0	255,953,000	975,899,000	-	-	-	975,899,000	
	貸倒引当金	△ 125,482,372	△ 39,421,938	△ 6,641,072	△ 158,263,238	-	-	-	△ 158,263,238	
	援護資金長期貸付金	56,191,060	549,353	17,870,032	38,870,381	-	-	-	38,870,381	
	貸倒引当金	△ 38,202,078	△ 2,360,138	△ 11,943,090	△ 28,619,126	-	-	-	△ 28,619,126	
	破産更正債権等	2,752,630,247	92,055,517	428,348,431	2,416,337,333	-	-	-	2,416,337,333	
	貸倒引当金	△ 2,453,947,822	△ 145,134,881	△ 400,082,583	△ 2,199,000,120	-	-	-	△ 2,199,000,120	
	未払貸金代位弁済求償権	64,335,975,561	19,951,058,603	27,417,697,781	56,869,336,383	-	-	-	56,869,336,383	
	求償権償却引当金	△ 51,153,069,774	△ 15,284,062,924	△ 20,589,503,004	△ 45,847,629,694	-	-	-	△ 45,847,629,694	
	長期前払費用	10,734,570	0	3,903,480	6,831,090	-	-	-	6,831,090	
	未収財源措置予定額	1,365,476,414	86,330,916	165,663,720	1,286,143,610	-	-	-	1,286,143,610	
	その他の資産	234,868,822	13,176,934	7,894,000	240,151,756	-	-	-	240,151,756	
	計	20,432,933,604	6,134,647,078	8,600,911,449	17,966,669,233	-	-	-	17,966,669,233	
	投資その他の資産合計	投資有価証券	4,215,906,976	1,462,455,636	1,311,750,754	4,366,611,858	-	-	-	4,366,611,858
融資資金長期貸付金		1,231,852,000	0	255,953,000	975,899,000	-	-	-	975,899,000	
貸倒引当金		△ 125,482,372	△ 39,421,938	△ 6,641,072	△ 158,263,238	-	-	-	△ 158,263,238	
援護資金長期貸付金		56,191,060	549,353	17,870,032	38,870,381	-	-	-	38,870,381	
貸倒引当金		△ 38,202,078	△ 2,360,138	△ 11,943,090	△ 28,619,126	-	-	-	△ 28,619,126	
破産更正債権等		2,752,630,247	92,055,517	428,348,431	2,416,337,333	-	-	-	2,416,337,333	
貸倒引当金		△ 2,453,947,822	△ 145,134,881	△ 400,082,583	△ 2,199,000,120	-	-	-	△ 2,199,000,120	
未払貸金代位弁済求償権		64,335,975,561	19,951,058,603	27,417,697,781	56,869,336,383	-	-	-	56,869,336,383	
求償権償却引当金		△ 51,153,069,774	△ 15,284,062,924	△ 20,589,503,004	△ 45,847,629,694	-	-	-	△ 45,847,629,694	
長期前払費用		10,734,570	0	3,903,480	6,831,090	-	-	-	6,831,090	
未収財源措置予定額		1,365,476,414	86,330,916	165,663,720	1,286,143,610	-	-	-	1,286,143,610	
その他の資産		274,806,265	46,452,264	7,894,000	313,364,529	31,691,395	10,013,154	-	281,673,134	
計		20,472,871,047	6,167,922,408	8,600,911,449	18,039,882,006	31,691,395	10,013,154	-	18,008,190,611	

(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。  
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、未払貸金の立替及び回収により増加減少しております。