

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	224,111,290,414	5,152,889,172	220,098,099	229,044,081,487	79,735,075,387	8,873,731,756	1,001,041,529	148,307,964,571	
	構築物	6,106,467,438	213,580,062	263,058	6,319,784,442	2,935,806,703	275,654,753	10,996,044	3,372,981,695	
	車両	253,031,303	21,547,065	19,028,998	255,549,370	123,769,062	29,150,348	0	131,780,308	
	器具・備品	99,158,836,035	13,673,278,089	5,841,659,500	106,990,454,624	66,916,768,623	9,250,667,171	0	40,073,686,001	
	立木竹	397,442,541	0	0	397,442,541	181,228,426	21,483,608	184,448	216,029,667	
	その他の有形固定資産	152,787,517	0	31,395,000	121,392,517	53,318,515	21,781,683	0	68,074,002	
	計	330,179,855,248	19,061,294,388	6,112,444,655	343,128,704,981	149,945,966,716	18,472,469,319	1,012,222,021	192,170,516,244	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	10,844,836,329	2,545,522,340	468,374,112	12,921,984,557	3,075,672,744	362,543,516	376,969,112	9,469,342,701	
	構築物	651,778,770	6,999,859	19,667,905	639,110,724	262,058,697	26,500,373	49,128,245	327,923,782	
	車両	26,612,006	0	5,402,592	21,209,414	18,890,473	396,000	0	2,318,941	
	器具・備品	1,466,764,400	328,568,625	185,039,199	1,610,293,826	1,079,192,238	57,349,816	0	531,101,588	
	立木竹	32,791,328	0	357,239	32,434,089	22,459,445	1,218,319	0	9,974,644	
		計	13,022,782,833	2,881,090,824	678,841,047	15,225,032,610	4,458,273,597	448,008,024	426,097,357	10,340,661,656
有形固定資産 (非償却資産)	土地	72,024,627,419	0	513,846,313	71,510,781,106	-	-	2,075,149,524	69,435,631,582	
	建設仮勘定	4,634,744,186	6,950,844,421	1,849,223,995	9,736,364,612	-	-	-	9,736,364,612	
		計	76,659,371,605	6,950,844,421	2,363,070,308	81,247,145,718	-	-	2,075,149,524	79,171,996,194
有形固定資産合計	建物	234,956,126,743	7,698,411,512	688,472,211	241,966,066,044	82,810,748,131	9,236,275,272	1,378,010,641	157,777,307,272	
	構築物	6,758,246,208	220,579,921	19,930,963	6,958,895,166	3,197,865,400	302,155,126	60,124,289	3,700,905,477	
	車両	279,643,309	21,547,065	24,431,590	276,758,784	142,659,535	29,546,348	0	134,099,249	
	器具・備品	100,625,600,435	14,001,846,714	6,026,698,699	108,600,748,450	67,995,960,861	9,308,016,987	0	40,604,787,589	
	立木竹	430,233,869	0	357,239	429,876,630	203,687,871	22,701,927	184,448	226,004,311	
	その他の有形固定資産	152,787,517	0	31,395,000	121,392,517	53,318,515	21,781,683	0	68,074,002	
	土地	72,024,627,419	0	513,846,313	71,510,781,106	-	-	2,075,149,524	69,435,631,582	
	建設仮勘定	4,634,744,186	6,950,844,421	1,849,223,995	9,736,364,612	-	-	-	9,736,364,612	
		計	419,862,009,686	28,893,229,633	9,154,356,010	439,600,883,309	154,404,240,313	18,920,477,343	3,513,468,902	281,683,174,094
無形固定資産 (償却費損益内)	特許権	496,635	0	0	496,635	408,685	62,079	-	87,950	
	ソフトウェア	198,494,552	8,197,750	32,987,010	173,705,292	114,794,565	34,919,858	-	58,910,727	
		計	198,991,187	8,197,750	32,987,010	174,201,927	115,203,250	34,981,937	-	58,998,677
無形固定資産 (償却費損益外)	特許権	1,505,369	0	0	1,505,369	1,505,369	47,200	-	0	
		計	1,505,369	0	0	1,505,369	1,505,369	47,200	-	0
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	1,914,054	109,279	-	87,950	
	ソフトウェア	198,494,552	8,197,750	32,987,010	173,705,292	114,794,565	34,919,858	-	58,910,727	
	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	220,863,716	8,197,750	32,987,010	196,074,456	116,708,619	35,029,137	-	79,363,837

(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	52,263,343	0	0	52,263,343	31,743,547	6,655,066	-	20,519,796	
	計	52,263,343	0	0	52,263,343	31,743,547	6,655,066	-	20,519,796	
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	10,515,600	3,912,686	-	10,433,830	
	計	20,949,430	0	0	20,949,430	10,515,600	3,912,686	-	10,433,830	
投資その他の資産 (非償却資産)	長期性預金	0	100,000,000	0	100,000,000	-	-	-	100,000,000	
	投資有価証券	4,366,611,858	799,889,149	2,312,752,283	2,853,748,724	-	-	-	2,853,748,724	
	融資資金長期貸付金	975,899,000	0	179,181,200	796,717,800	-	-	-	796,717,800	
	貸倒引当金	△ 158,263,238	△ 101,777,745	△ 130,275,755	△ 129,765,228	-	-	-	△ 129,765,228	
	援護資金長期貸付金	38,870,381	0	10,862,934	28,007,447	-	-	-	28,007,447	
	貸倒引当金	△ 28,619,126	0	△ 8,330,208	△ 20,288,918	-	-	-	△ 20,288,918	
	破産更正債権等	2,416,337,333	43,136,810	357,783,881	2,101,690,262	-	-	-	2,101,690,262	
	貸倒引当金	△ 2,199,000,120	△ 72,749,135	△ 356,112,286	△ 1,915,636,969	-	-	-	△ 1,915,636,969	
	未払貸金代位弁済求償権	56,869,336,383	17,507,354,207	25,674,281,178	48,702,409,412	-	-	-	48,702,409,412	
	求償権償却引当金	△ 45,847,629,694	△ 12,731,894,936	△ 18,550,331,343	△ 40,029,193,287	-	-	-	△ 40,029,193,287	
	長期前払費用	6,831,090	0	3,903,480	2,927,610	-	-	-	2,927,610	
	未収財源措置予定額	1,286,143,610	0	203,598,736	1,082,544,874	-	-	-	1,082,544,874	
	その他の資産	240,151,756	6,826,584	13,824,884	233,153,456	-	-	-	233,153,456	
計	17,966,669,233	5,550,784,934	9,711,138,984	13,806,315,183	-	-	-	13,806,315,183		
投資その他の資産合計	長期性預金	0	100,000,000	0	100,000,000	-	-	-	100,000,000	
	投資有価証券	4,366,611,858	799,889,149	2,312,752,283	2,853,748,724	-	-	-	2,853,748,724	
	融資資金長期貸付金	975,899,000	0	179,181,200	796,717,800	-	-	-	796,717,800	
	貸倒引当金	△ 158,263,238	△ 101,777,745	△ 130,275,755	△ 129,765,228	-	-	-	△ 129,765,228	
	援護資金長期貸付金	38,870,381	0	10,862,934	28,007,447	-	-	-	28,007,447	
	貸倒引当金	△ 28,619,126	0	△ 8,330,208	△ 20,288,918	-	-	-	△ 20,288,918	
	破産更正債権等	2,416,337,333	43,136,810	357,783,881	2,101,690,262	-	-	-	2,101,690,262	
	貸倒引当金	△ 2,199,000,120	△ 72,749,135	△ 356,112,286	△ 1,915,636,969	-	-	-	△ 1,915,636,969	
	未払貸金代位弁済求償権	56,869,336,383	17,507,354,207	25,674,281,178	48,702,409,412	-	-	-	48,702,409,412	
	求償権償却引当金	△ 45,847,629,694	△ 12,731,894,936	△ 18,550,331,343	△ 40,029,193,287	-	-	-	△ 40,029,193,287	
	長期前払費用	6,831,090	0	3,903,480	2,927,610	-	-	-	2,927,610	
	未収財源措置予定額	1,286,143,610	0	203,598,736	1,082,544,874	-	-	-	1,082,544,874	
	その他の資産	313,364,529	6,826,584	13,824,884	306,366,229	42,259,147	10,567,752	-	264,107,082	
計	18,039,882,006	5,550,784,934	9,711,138,984	13,879,527,956	42,259,147	10,567,752	-	13,837,268,809		

(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、未払貸金の立替払及び回収により増加減少しております。