

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	229,044,081,487	15,143,029,038	1,339,783,213	242,847,327,312	87,882,230,702	8,806,248,079	1,189,459,642	153,775,636,968	
	構築物	6,319,784,442	294,730,348	50,169,636	6,564,345,154	3,168,461,991	273,866,184	2,753,653	3,393,129,510	
	車両	255,549,370	11,455,690	5,475,028	261,530,032	150,289,401	31,447,863	0	111,240,631	
	器具・備品	106,990,454,624	10,895,036,941	7,891,071,770	109,994,419,795	69,355,296,846	9,715,859,960	0	40,639,122,949	
	立木竹	397,442,541	1,071,597	1,409,924	397,104,214	200,963,414	21,003,919	184,448	195,956,352	
	その他の有形固定資産	121,392,517	0	111,036	121,281,481	75,000,266	21,781,683	0	46,281,215	
	計	343,128,704,981	26,345,323,614	9,288,020,607	360,186,007,988	160,832,242,620	18,870,207,688	1,192,397,743	198,161,367,625	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	12,921,984,557	3,575,514,542	699,568,802	15,797,930,297	3,293,525,299	568,592,974	439,447,313	12,064,957,685	
	構築物	639,110,724	484,848,329	11,466,460	1,112,492,593	284,168,501	27,954,195	45,805,200	782,518,892	
	車両	21,209,414	0	6,616,363	14,593,051	13,133,746	198,000	0	1,459,305	
	器具・備品	1,610,293,826	214,639,500	147,989,193	1,676,944,133	1,056,080,302	107,614,722	0	620,863,831	
	立木竹	32,434,089	0	0	32,434,089	23,677,962	1,218,517	0	8,756,127	
		計	15,225,032,610	4,275,002,371	865,640,818	18,634,394,163	4,670,585,810	705,578,408	485,252,513	13,478,555,840
有形固定資産 (非償却資産)	土地	71,510,781,106	1,933,580,034	2,233,257,869	71,211,103,271	-	-	397,779,204	70,813,324,067	
	建設仮勘定	9,736,364,612	2,493,212,128	9,340,312,853	2,889,263,887	-	-	-	2,889,263,887	
		計	81,247,145,718	4,426,792,162	11,573,570,722	74,100,367,158	-	-	397,779,204	73,702,587,954
有形固定資産合計	建物	241,966,066,044	18,718,543,580	2,039,352,015	258,645,257,609	91,175,756,001	9,374,841,053	1,628,906,955	165,840,594,653	
	構築物	6,958,895,166	779,578,677	61,636,096	7,676,837,747	3,452,630,492	301,820,379	48,558,853	4,175,648,402	
	車両	276,758,784	11,455,690	12,091,391	276,123,083	163,423,147	31,645,863	0	112,699,936	
	器具・備品	108,600,748,450	11,109,676,441	8,039,060,963	111,671,363,928	70,411,377,148	9,823,474,682	0	41,259,986,780	
	立木竹	429,876,630	1,071,597	1,409,924	429,538,303	224,641,376	22,222,436	184,448	204,712,479	
	その他の有形固定資産	121,392,517	0	111,036	121,281,481	75,000,266	21,781,683	0	46,281,215	
	土地	71,510,781,106	1,933,580,034	2,233,257,869	71,211,103,271	-	-	397,779,204	70,813,324,067	
	建設仮勘定	9,736,364,612	2,493,212,128	9,340,312,853	2,889,263,887	-	-	-	2,889,263,887	
		計	439,600,883,309	35,047,118,147	21,727,232,147	452,920,769,309	165,502,828,430	19,575,786,096	2,075,429,460	285,342,511,419
無形固定資産 (償却費損益内)	特許権	496,635	0	0	496,635	470,764	62,079	-	25,871	
	ソフトウェア	173,705,292	11,982,745	87,396,750	98,291,287	56,013,539	28,615,724	-	42,277,748	
		計	174,201,927	11,982,745	87,396,750	98,787,922	56,484,303	28,677,803	-	42,303,619
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	0	-	0	
	ソフトウェア	283,500	0	0	283,500	283,500	0	-	0	
		計	1,788,869	0	0	1,788,869	1,788,869	0	-	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	1,976,133	62,079	-	25,871	
	ソフトウェア	173,988,792	11,982,745	87,396,750	98,574,787	56,297,039	28,615,724	-	42,277,748	
	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	196,357,956	11,982,745	87,396,750	120,943,951	58,273,172	28,677,803	-	62,670,779

(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	38,398,613	6,655,066	-	13,864,730	
	計	52,263,343	0	0	52,263,343	38,398,613	6,655,066	-	13,864,730	
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	14,428,286	3,912,686	-	6,521,144	
	計	20,949,430	0	0	20,949,430	14,428,286	3,912,686	-	6,521,144	
投資その他の資産 (非償却資産)	長期性預金	100,000,000	5,200,000,000	100,000,000	5,200,000,000	-	-	-	5,200,000,000	
	投資有価証券	2,853,748,724	199,776,842	1,006,759,153	2,046,766,413	-	-	-	2,046,766,413	
	融資資金長期貸付金	796,717,800	0	287,006,800	509,711,000	-	-	-	509,711,000	
	貸倒引当金	△ 129,765,228	△ 6,346,881	△ 52,853,580	△ 83,258,529	-	-	-	△ 83,258,529	
	援護資金長期貸付金	28,007,447	0	7,751,140	20,256,307	-	-	-	20,256,307	
	貸倒引当金	△ 20,288,918	△ 127,221	△ 4,671,796	△ 15,744,343	-	-	-	△ 15,744,343	
	破産更正債権等	2,101,690,262	211,437,383	508,991,276	1,804,136,369	-	-	-	1,804,136,369	
	貸倒引当金	△ 1,915,636,969	△ 227,160,743	△ 470,222,463	△ 1,672,575,249	-	-	-	△ 1,672,575,249	
	未払貸金代位弁済求償権	48,702,409,412	15,173,290,249	22,188,835,767	41,686,863,894	-	-	-	41,686,863,894	
	求償権償却引当金	△ 40,029,193,287	△ 11,852,199,074	△ 17,191,932,793	△ 34,689,459,568	-	-	-	△ 34,689,459,568	
	長期前払費用	2,927,610	0	2,927,610	0	-	-	-	0	
	長期未収収益	0	978,082	0	978,082	-	-	-	978,082	
	未収財源措置予定額	1,082,544,874	13,347,732	207,717,633	888,174,973	-	-	-	888,174,973	
	その他の資産	233,153,456	1,307,073	9,392,900	225,067,629	-	-	-	225,067,629	
	計	13,806,315,183	8,714,303,442	6,599,701,647	15,920,916,978	-	-	-	15,920,916,978	
投資その他の資産合計	長期性預金	100,000,000	5,200,000,000	100,000,000	5,200,000,000	-	-	-	5,200,000,000	
	投資有価証券	2,853,748,724	199,776,842	1,006,759,153	2,046,766,413	-	-	-	2,046,766,413	
	融資資金長期貸付金	796,717,800	0	287,006,800	509,711,000	-	-	-	509,711,000	
	貸倒引当金	△ 129,765,228	△ 6,346,881	△ 52,853,580	△ 83,258,529	-	-	-	△ 83,258,529	
	援護資金長期貸付金	28,007,447	0	7,751,140	20,256,307	-	-	-	20,256,307	
	貸倒引当金	△ 20,288,918	△ 127,221	△ 4,671,796	△ 15,744,343	-	-	-	△ 15,744,343	
	破産更正債権等	2,101,690,262	211,437,383	508,991,276	1,804,136,369	-	-	-	1,804,136,369	
	貸倒引当金	△ 1,915,636,969	△ 227,160,743	△ 470,222,463	△ 1,672,575,249	-	-	-	△ 1,672,575,249	
	未払貸金代位弁済求償権	48,702,409,412	15,173,290,249	22,188,835,767	41,686,863,894	-	-	-	41,686,863,894	
	求償権償却引当金	△ 40,029,193,287	△ 11,852,199,074	△ 17,191,932,793	△ 34,689,459,568	-	-	-	△ 34,689,459,568	
	長期前払費用	2,927,610	0	2,927,610	0	-	-	-	0	
	長期未収収益	0	978,082	0	978,082	-	-	-	978,082	
	未収財源措置予定額	1,082,544,874	13,347,732	207,717,633	888,174,973	-	-	-	888,174,973	
	その他の資産	306,366,229	1,307,073	9,392,900	298,280,402	52,826,899	10,567,752	-	245,453,503	
	計	13,879,527,956	8,714,303,442	6,599,701,647	15,994,129,751	52,826,899	10,567,752	-	15,941,302,852	

(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及び除却により減少、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。
長期性預金は、資金運用のための取得により増加、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。