

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	当期減損額				
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	243,894,293,802	2,142,582,832	368,333,700	245,668,542,934	103,510,937,313	8,288,906,937	1,400,403,106	14,202,038	140,757,202,515
	構築物	6,821,493,332	438,308,799	66,694,654	7,193,107,477	3,640,240,771	305,570,683	2,753,653	0	3,550,113,053
	車両	263,980,619	14,708,824	410,970	278,278,473	206,528,356	33,173,664	0	0	71,750,117
	器具・備品	113,488,832,231	8,988,370,945	4,326,563,027	118,150,640,149	80,927,552,588	9,698,111,093	0	0	37,223,087,561
	立木竹	397,811,200	0	5	397,811,195	239,722,563	18,918,470	184,448	0	157,904,184
	その他の有形固定資産	121,281,481	62,125,920	59,272,500	124,134,901	51,206,989	15,772,073	0	0	72,927,912
計	364,987,692,665	11,646,097,320	4,821,274,856	371,812,515,129	188,576,188,580	18,360,452,920	1,403,341,207	14,202,038	181,832,985,342	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	16,228,195,982	150,741,939	543,636,374	15,835,301,547	4,139,746,674	588,519,888	329,234,751	0	11,366,320,122
	構築物	1,115,443,533	0	13,459,930	1,101,983,603	361,973,604	50,407,678	45,468,576	0	694,541,423
	車両	14,593,051	0	1,078,342	13,514,709	12,163,238	0	0	0	1,351,471
	器具・備品	1,664,619,908	398,335,560	270,982,600	1,791,972,868	1,054,705,754	18,030,125	0	0	737,267,114
	立木竹	32,434,089	0	0	32,434,089	26,064,674	1,158,568	0	0	6,369,415
	計	19,055,286,563	549,077,499	829,157,246	18,775,206,816	5,594,653,944	658,116,259	374,703,327	0	12,805,849,545
有形固定資産 (非償却資産)	土地	71,284,493,912	0	588,855,044	70,695,638,868	-	-	339,117,311	0	70,356,521,557
	建設仮勘定	2,306,642,661	3,766,095,068	502,722,966	5,570,014,763	-	-	-	0	5,570,014,763
	計	73,591,136,573	3,766,095,068	1,091,578,010	76,265,653,631	-	-	339,117,311	0	75,926,536,320
有形固定資産合計	建物	260,122,489,784	2,293,324,771	911,970,074	261,503,844,481	107,650,683,987	8,877,426,825	1,729,637,857	14,202,038	152,123,522,637
	構築物	7,936,936,865	438,308,799	80,154,584	8,295,091,080	4,002,214,375	355,978,361	48,222,229	0	4,244,654,476
	車両	278,573,670	14,708,824	1,489,312	291,793,182	218,691,594	33,173,664	0	0	73,101,588
	器具・備品	115,153,452,139	9,386,706,505	4,597,545,627	119,942,613,017	81,982,258,342	9,716,141,218	0	0	37,960,354,675
	立木竹	430,245,289	0	5	430,245,284	265,787,237	20,077,038	184,448	0	164,273,599
	その他の有形固定資産	121,281,481	62,125,920	59,272,500	124,134,901	51,206,989	15,772,073	0	0	72,927,912
	土地	71,284,493,912	0	588,855,044	70,695,638,868	-	-	339,117,311	0	70,356,521,557
	建設仮勘定	2,306,642,661	3,766,095,068	502,722,966	5,570,014,763	-	-	-	0	5,570,014,763
計	457,634,115,801	15,961,269,887	6,742,010,112	466,853,375,576	194,170,842,524	19,018,569,179	2,117,161,845	14,202,038	270,565,371,207	
無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	86,136,301	19,391,773	45,571,524	59,956,550	21,652,997	17,810,457	-	-	38,303,553
	計	86,136,301	19,391,773	45,571,524	59,956,550	21,652,997	17,810,457	-	-	38,303,553
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
	計	20,172,000	0	0	20,172,000	-	-	-	-	20,172,000
無形固定資産合計	特許権	1,505,369	0	0	1,505,369	1,505,369	0	-	-	0
	ソフトウェア	86,419,801	19,391,773	45,571,524	60,240,050	21,936,497	17,810,457	-	-	38,303,553
	電話加入権	20,172,000	0	0	20,172,000	-	-	-	-	20,172,000
	計	108,097,170	19,391,773	45,571,524	81,917,419	23,441,866	17,810,457	-	-	58,475,553

(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	当期減損額				
投資その他の資産 (償却費損益内)	52,263,343	0	0	52,263,343	51,708,745	6,655,066	-	-	554,598	
計	52,263,343	0	0	52,263,343	51,708,745	6,655,066	-	-	554,598	
投資その他の資産 (償却費損益外)	20,949,430	0	0	20,949,430	20,949,430	2,608,458	-	-	0	
計	20,949,430	0	0	20,949,430	20,949,430	2,608,458	-	-	0	
投資その他の資産 (非償却資産)	長期性預金	23,100,000,000	5,000,000,000	23,000,000,000	5,100,000,000	-	-	-	5,100,000,000	
	投資有価証券	2,201,614,734	2,000,112,621	801,206,029	3,400,521,326	-	-	-	3,400,521,326	
	融資資金長期貸付金	250,515,000	0	89,303,000	161,212,000	-	-	-	161,212,000	
	貸倒引当金	△ 29,839,227	0	△ 6,121,447	△ 23,717,780	-	-	-	△ 23,717,780	
	援護資金長期貸付金	13,934,306	0	6,623,805	7,310,501	-	-	-	7,310,501	
	貸倒引当金	△ 10,923,111	0	△ 5,165,511	△ 5,757,600	-	-	-	△ 5,757,600	
	破産更生債権等	1,422,726,076	63,603,622	452,341,048	1,033,988,650	-	-	-	1,033,988,650	
	貸倒引当金	△ 1,295,016,236	△ 67,056,022	△ 432,702,488	△ 929,369,770	-	-	-	△ 929,369,770	
	未払貸金代位弁済求償権	32,127,337,085	9,533,119,254	15,105,695,395	26,554,760,944	-	-	-	26,554,760,944	
	求償権償却引当金	△ 27,389,416,530	△ 7,473,985,526	△ 12,030,756,144	△ 22,832,645,912	-	-	-	△ 22,832,645,912	
	長期未収収益	26,640,821	191,781	26,640,821	191,781	-	-	-	191,781	
	未収財源措置予定額	608,821,293	0	222,895,579	385,925,714	-	-	-	385,925,714	
	その他の資産	215,349,517	6,338,394	4,217,500	217,470,411	-	-	-	217,470,411	
	計	31,241,743,728	9,062,324,124	27,234,177,587	13,069,890,265	-	-	-	13,069,890,265	
投資その他の資産合計	長期性預金	23,100,000,000	5,000,000,000	23,000,000,000	5,100,000,000	-	-	-	5,100,000,000	
	投資有価証券	2,201,614,734	2,000,112,621	801,206,029	3,400,521,326	-	-	-	3,400,521,326	
	融資資金長期貸付金	250,515,000	0	89,303,000	161,212,000	-	-	-	161,212,000	
	貸倒引当金	△ 29,839,227	0	△ 6,121,447	△ 23,717,780	-	-	-	△ 23,717,780	
	援護資金長期貸付金	13,934,306	0	6,623,805	7,310,501	-	-	-	7,310,501	
	貸倒引当金	△ 10,923,111	0	△ 5,165,511	△ 5,757,600	-	-	-	△ 5,757,600	
	破産更生債権等	1,422,726,076	63,603,622	452,341,048	1,033,988,650	-	-	-	1,033,988,650	
	貸倒引当金	△ 1,295,016,236	△ 67,056,022	△ 432,702,488	△ 929,369,770	-	-	-	△ 929,369,770	
	未払貸金代位弁済求償権	32,127,337,085	9,533,119,254	15,105,695,395	26,554,760,944	-	-	-	26,554,760,944	
	求償権償却引当金	△ 27,389,416,530	△ 7,473,985,526	△ 12,030,756,144	△ 22,832,645,912	-	-	-	△ 22,832,645,912	
	長期未収収益	26,640,821	191,781	26,640,821	191,781	-	-	-	191,781	
	未収財源措置予定額	608,821,293	0	222,895,579	385,925,714	-	-	-	385,925,714	
	その他の資産	288,562,290	6,338,394	4,217,500	290,683,184	72,658,175	9,263,524	-	218,025,009	
	計	31,314,956,501	9,062,324,124	27,234,177,587	13,143,103,038	72,658,175	9,263,524	-	13,070,444,863	

(注) 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、長期性預金は、資金運用のための取得により増加及び預金への振替により減少、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。