

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	179,457,219,264	12,771,821,804	2,599,717,795	189,629,323,273	36,511,990,406	9,047,257,091	515,076,588	152,602,256,279
	構築物	4,585,144,142	823,727,670	116,794,501	5,292,077,311	1,629,491,551	293,827,284	60,443,133	3,602,142,627
	車両	152,472,749	13,926,700	4,638,215	161,761,234	130,333,797	10,307,722	0	31,427,437
	器具・備品	62,034,855,475	9,986,744,655	1,520,709,513	70,500,890,617	40,388,894,184	8,719,845,538	135,348,374	29,976,648,059
	立木竹	280,559,078	47,322,696	114,974	327,766,800	72,394,651	18,482,602	143,487	255,228,662
	その他の有形固定資産	162,500,017	0	0	162,500,017	121,541,056	33,859,320	0	40,958,961
計	246,672,750,725	23,643,543,525	4,241,974,998	266,074,319,252	78,854,645,645	18,123,579,557	711,011,582	186,508,662,025	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	9,885,988,431	341,920,524	67,623,299	10,160,285,656	1,941,790,651	373,273,396	1,744,751,067	6,473,743,938
	構築物	558,085,481	4,752,433	1,743,002	561,094,912	202,220,982	28,317,259	89,204,440	269,669,490
	車両	37,690,723	0	2,295,656	35,395,067	28,004,400	5,190,040	0	7,390,667
	器具・備品	1,797,277,985	88,720,004	55,428,019	1,830,569,970	1,403,850,615	158,359,287	0	426,719,355
	立木竹	32,927,549	0	0	32,927,549	13,737,421	2,574,164	0	19,190,128
	計	12,311,970,169	435,392,961	127,089,976	12,620,273,154	3,589,604,069	567,714,146	1,833,955,507	7,196,713,578
有形固定資産 (非償却資産)	土地	75,674,651,765	606,801,041	388,801,197	75,892,651,609	-	-	1,039,691,728	74,852,959,881
	建設仮勘定	17,981,100,956	8,232,438,013	11,051,418,442	15,162,120,527	-	-	-	15,162,120,527
	計	93,655,752,721	8,839,239,054	11,440,219,639	91,054,772,136	-	-	1,039,691,728	90,015,080,408
有形固定資産合計	建物	189,343,207,695	13,113,742,328	2,667,341,094	199,789,608,929	38,453,781,057	9,420,530,487	2,259,827,655	159,076,000,217
	構築物	5,143,229,623	828,480,103	118,537,503	5,853,172,223	1,831,712,533	322,144,543	149,647,573	3,871,812,117
	車両	190,163,472	13,926,700	6,933,871	197,156,301	158,338,197	15,497,762	0	38,818,104
	器具・備品	63,832,133,460	10,075,464,659	1,576,137,532	72,331,460,587	41,792,744,799	8,878,204,825	135,348,374	30,403,367,414
	立木竹	313,486,627	47,322,696	114,974	360,694,349	86,132,072	21,056,766	143,487	274,418,790
	その他の有形固定資産	162,500,017	0	0	162,500,017	121,541,056	33,859,320	0	40,958,961
	土地	75,674,651,765	606,801,041	388,801,197	75,892,651,609	-	-	1,039,691,728	74,852,959,881
	建設仮勘定	17,981,100,956	8,232,438,013	11,051,418,442	15,162,120,527	-	-	-	15,162,120,527
計	352,640,473,615	32,918,175,540	15,809,284,613	369,749,364,542	82,444,249,714	18,691,293,703	3,584,658,817	283,720,456,011	
無形固定資産 (償却費損益内)	特許権	496,635	0	0	496,635	98,290	62,079	-	398,345
	実用新案権	615,623	0	0	615,623	324,216	123,123	-	291,407
	ソフトウェア	77,619,332	109,469,010	0	187,088,342	55,504,298	22,667,808	-	131,584,044
	計	78,731,590	109,469,010	0	188,200,600	55,926,804	22,853,010	-	132,273,796
無形固定資産 (償却費損益外)	特許権	1,920,169	298,590	0	2,218,759	841,325	246,242	-	1,377,434
	ソフトウェア	773,500	0	0	773,500	590,450	154,700	-	183,050
	計	2,693,669	298,590	0	2,992,259	1,431,775	400,942	-	1,560,484
無形固定資産 (非償却資産)	電話加入権	20,314,000	0	0	20,314,000	-	-	-	20,314,000
	無形固定資産仮勘定	3,757,056	1,493,951	298,590	4,952,417	-	-	-	4,952,417
	計	24,071,056	1,493,951	298,590	25,266,417	-	-	-	25,266,417
無形固定資産合計	特許権	2,416,804	298,590	0	2,715,394	939,615	308,321	-	1,775,779
	実用新案権	615,623	0	0	615,623	324,216	123,123	-	291,407
	ソフトウェア	78,392,832	109,469,010	0	187,861,842	56,094,748	22,822,508	-	131,767,094
	電話加入権	20,314,000	0	0	20,314,000	-	-	-	20,314,000
	無形固定資産仮勘定	3,757,056	1,493,951	298,590	4,952,417	-	-	-	4,952,417
	計	105,496,315	111,261,551	298,590	216,459,276	57,358,579	23,253,952	-	159,100,697

(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		減損損失却累計額	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	37,826,764	0	18,838,750	18,988,014	17,086,800	4,583,459	-	1,901,214
	計	37,826,764	0	18,838,750	18,988,014	17,086,800	4,583,459	-	1,901,214
投資その他の資産 (償却費損益外)	その他の資産	1,386,000	0	0	1,386,000	769,230	249,480	-	616,770
	計	1,386,000	0	0	1,386,000	769,230	249,480	-	616,770
投資その他の資産 (非償却資産)	長期性預金	700,000,000	0	400,000,000	300,000,000	-	-	-	300,000,000
	投資有価証券	13,907,027,440	10,322,661,386	1,099,982,667	23,129,706,159	-	-	-	23,129,706,159
	融資資金長期貸付金	4,137,940,000	0	1,015,684,000	3,122,256,000	-	-	-	3,122,256,000
	貸倒引当金	△ 252,836,238	0	△ 53,680,690	△ 199,155,548	-	-	-	△ 199,155,548
	援護資金長期貸付金	146,316,838	0	12,871,251	133,445,587	-	-	-	133,445,587
	貸倒引当金	△ 79,706,794	△ 2,951,220	0	△ 82,658,014	-	-	-	△ 82,658,014
	破産更正債権等	3,812,203,674	358,684,925	571,159,894	3,599,728,705	-	-	-	3,599,728,705
	貸倒引当金	△ 3,276,791,506	△ 304,189,442	△ 514,491,734	△ 3,066,489,214	-	-	-	△ 3,066,489,214
	未払貸金代位弁済求償権	61,518,401,855	23,417,150,560	24,313,468,285	60,622,084,130	-	-	-	60,622,084,130
	求償権償却引当金	△ 46,498,622,949	△ 18,151,003,227	△ 17,531,837,747	△ 47,117,788,429	-	-	-	△ 47,117,788,429
	長期前払費用	638,256	542,112	484,205	696,163	-	-	-	696,163
	長期未収収益	153,272	0	153,272	0	-	-	-	0
	未収財源措置予定額	1,933,180,790	0	209,214,349	1,723,966,441	-	-	-	1,723,966,441
	その他の資産	378,016,220	28,243,400	56,526,928	349,732,692	-	-	-	349,732,692
計	36,425,920,858	15,669,138,494	9,579,534,680	42,515,524,672	-	-	-	42,515,524,672	
投資その他の資産合計	長期性預金	700,000,000	0	400,000,000	300,000,000	-	-	-	300,000,000
	投資有価証券	13,907,027,440	10,322,661,386	1,099,982,667	23,129,706,159	-	-	-	23,129,706,159
	融資資金長期貸付金	4,137,940,000	0	1,015,684,000	3,122,256,000	-	-	-	3,122,256,000
	貸倒引当金	△ 252,836,238	0	△ 53,680,690	△ 199,155,548	-	-	-	△ 199,155,548
	援護資金長期貸付金	146,316,838	0	12,871,251	133,445,587	-	-	-	133,445,587
	貸倒引当金	△ 79,706,794	△ 2,951,220	0	△ 82,658,014	-	-	-	△ 82,658,014
	破産更正債権等	3,812,203,674	358,684,925	571,159,894	3,599,728,705	-	-	-	3,599,728,705
	貸倒引当金	△ 3,276,791,506	△ 304,189,442	△ 514,491,734	△ 3,066,489,214	-	-	-	△ 3,066,489,214
	未払貸金代位弁済求償権	61,518,401,855	23,417,150,560	24,313,468,285	60,622,084,130	-	-	-	60,622,084,130
	求償権償却引当金	△ 46,498,622,949	△ 18,151,003,227	△ 17,531,837,747	△ 47,117,788,429	-	-	-	△ 47,117,788,429
	長期前払費用	638,256	542,112	484,205	696,163	-	-	-	696,163
	長期未収収益	153,272	0	153,272	0	-	-	-	0
	未収財源措置予定額	1,933,180,790	0	209,214,349	1,723,966,441	-	-	-	1,723,966,441
	その他の資産	417,228,984	28,243,400	75,365,678	370,106,706	17,856,030	4,832,939	-	352,250,676
計	36,465,133,622	15,669,138,494	9,598,373,430	42,535,898,686	17,856,030	4,832,939	-	42,518,042,656	

(注) 独立行政法人会計基準の改訂に伴い、当事業年度より土地に係る減損損失累計額を取得原価から間接控除しております。

なお、前事業年度における土地に係る減損損失累計額(606,801,041円)は、当期増加額に含めております。

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しております。

投資有価証券は、資金運用のため取得により増加、未払貸金代位求償権及び求償権償却引当金は、未払貸金の立替払いの増により増加しております。