

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	189,629,323,273	9,450,331,956	910,654,004	198,169,001,225	45,028,806,575	8,788,733,940	714,202,449	152,425,992,201
	構築物	5,292,077,311	336,722,406	74,759,976	5,554,039,741	1,901,153,009	300,989,866	62,696,398	3,590,190,334
	車両	161,761,234	0	45,505,607	116,255,627	94,122,451	4,743,701	0	22,133,176
	器具・備品	70,500,890,617	9,216,822,938	3,390,903,490	76,326,810,065	45,485,638,554	7,986,421,534	0	30,841,171,511
	立木竹	327,766,800	49,247,637	417,241	376,597,196	92,413,507	20,292,608	184,448	283,999,241
	その他の有形固定資産	162,500,017	0	0	162,500,017	132,071,398	10,530,342	0	30,428,619
	計	266,074,319,252	19,053,124,937	4,422,240,318	280,705,203,871	92,734,205,494	17,111,711,991	777,083,295	187,193,915,082
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	10,160,285,656	191,532,778	925,979,853	9,425,838,581	2,165,486,918	345,851,872	941,302,126	6,319,049,537
	構築物	561,094,912	791,286	51,283,052	510,603,146	203,587,384	23,113,171	59,668,403	247,347,359
	車両	35,395,067	2,200,000	516,750	37,078,317	30,039,681	2,035,281	0	7,038,636
	器具・備品	1,830,569,970	123,119,703	119,605,326	1,834,084,347	1,406,268,842	110,036,985	0	427,815,505
	立木竹	32,927,549	0	136,220	32,791,329	16,188,988	2,574,164	0	16,602,341
計	12,620,273,154	317,643,767	1,097,521,201	11,840,395,720	3,821,571,813	483,611,473	1,000,970,529	7,017,853,378	
有形固定資産 (非償却資産)	土地	75,892,651,609	42,316,633	1,447,411,053	74,487,557,189	-	-	1,561,933,555	72,925,623,634
	建設仮勘定	15,162,120,527	6,999,573,934	7,534,974,346	14,626,720,115	-	-	-	14,626,720,115
計	91,054,772,136	7,041,890,567	8,982,385,399	89,114,277,304	-	-	1,561,933,555	87,552,343,749	
有形固定資産合計	建物	199,789,608,929	9,641,864,734	1,836,633,857	207,594,839,806	47,194,293,493	9,134,585,812	1,655,504,575	158,745,041,738
	構築物	5,853,172,223	337,513,692	126,043,028	6,064,642,887	2,104,740,393	324,103,037	122,364,801	3,837,537,693
	車両	197,156,301	2,200,000	46,022,357	153,333,944	124,162,132	6,778,982	0	29,171,812
	器具・備品	72,331,460,587	9,339,942,641	3,510,508,816	78,160,894,412	46,891,907,396	8,096,458,519	0	31,268,987,016
	立木竹	360,694,349	49,247,637	553,461	409,388,525	108,602,495	22,866,772	184,448	300,601,582
	その他の有形固定資産	162,500,017	0	0	162,500,017	132,071,398	10,530,342	0	30,428,619
	計	369,749,364,542	26,412,659,271	14,502,146,918	381,659,876,895	96,555,777,307	17,595,323,464	3,339,987,379	281,764,112,209
無形固定資産 (償却費損益内)	特許権	496,635	0	0	496,635	160,369	62,079	-	336,266
	実用新案権	615,623	0	0	615,623	447,339	123,123	-	168,284
	ソフトウェア	187,088,342	10,536,750	13,947,732	183,677,360	76,680,973	35,124,407	-	106,996,387
	計	188,200,600	10,536,750	13,947,732	184,789,618	77,288,681	35,309,609	-	107,500,937
無形固定資産 (償却費損益外)	特許権	2,218,759	0	0	2,218,759	1,118,671	277,346	-	1,100,088
	ソフトウェア	773,500	0	490,000	283,500	255,150	154,700	-	28,350
計	2,992,259	0	490,000	2,502,259	1,373,821	432,046	-	1,128,438	
無形固定資産 (非償却資産)	電話加入権	20,314,000	96,000	238,000	20,172,000	-	-	-	20,172,000
	無形固定資産仮勘定	4,952,417	2,045,365	295,050	6,702,732	-	-	-	6,702,732
	計	25,266,417	2,141,365	533,050	26,874,732	-	-	-	26,874,732
無形固定資産合計	特許権	2,715,394	0	0	2,715,394	1,279,040	339,425	-	1,436,354
	実用新案権	615,623	0	0	615,623	447,339	123,123	-	168,284
	ソフトウェア	187,861,842	10,536,750	14,437,732	183,960,860	76,936,123	35,279,107	-	107,024,737
	電話加入権	20,314,000	96,000	238,000	20,172,000	-	-	-	20,172,000
	無形固定資産仮勘定	4,952,417	2,045,365	295,050	6,702,732	-	-	-	6,702,732
	計	216,459,276	12,678,115	14,970,782	214,166,609	78,662,502	35,741,655	-	135,504,107

(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	18,988,014	0	0	18,988,014	18,311,637	1,224,837	-	676,377	
	計	18,988,014	0	0	18,988,014	18,311,637	1,224,837	-	676,377	
投資その他の資産 (償却費損益外)	その他の資産	1,388,298	0	0	1,388,298	1,021,008	249,480	-	367,290	
	計	1,388,298	0	0	1,388,298	1,021,008	249,480	-	367,290	
投資その他の資産 (非償却資産)	長期性預金	300,000,000	5,000,000,000	0	5,300,000,000	-	-	-	5,300,000,000	
	投資有価証券	23,129,706,159	2,316,374,049	21,002,582,577	4,443,497,631	-	-	-	4,443,497,631	
	融資資金長期貸付金	3,122,256,000	0	924,480,000	2,197,776,000	-	-	-	2,197,776,000	
	貸倒引当金	△ 199,155,548	0	△ 3,958,389	△ 195,197,159	-	-	-	△ 195,197,159	
	援護資金長期貸付金	133,445,587	0	37,007,430	96,438,157	-	-	-	96,438,157	
	貸倒引当金	△ 82,658,014	0	△ 20,917,310	△ 61,740,704	-	-	-	△ 61,740,704	
	破産更正債権等	3,599,728,705	1,600,477,259	1,887,697,734	3,312,508,230	-	-	-	3,312,508,230	
	貸倒引当金	△ 3,066,489,214	△ 92,454,385	△ 274,947,761	△ 2,883,995,838	-	-	-	△ 2,883,995,838	
	未払貸金代位弁済求償権	60,622,084,130	24,820,977,846	24,149,954,795	61,293,107,181	-	-	-	61,293,107,181	
	求償権償却引当金	△ 47,117,788,429	△ 17,070,646,490	△ 17,000,838,095	△ 47,187,596,824	-	-	-	△ 47,187,596,824	
	長期前払費用	696,163	540,016	530,816	705,363	-	-	-	705,363	
	長期未収収益	0	19,923,287	0	19,923,287	-	-	-	19,923,287	
	未収財源措置予定額	1,723,966,441	11,044,417	72,166,620	1,662,844,238	-	-	-	1,662,844,238	
	その他の資産	349,732,692	28,776,702	11,635,868	366,873,526	-	-	-	366,873,526	
	計	42,515,524,672	16,635,012,701	30,785,394,285	28,365,143,088	-	-	-	28,365,143,088	
	投資その他の資産合計	長期性預金	300,000,000	5,000,000,000	0	5,300,000,000	-	-	-	5,300,000,000
投資有価証券		23,129,706,159	2,316,374,049	21,002,582,577	4,443,497,631	-	-	-	4,443,497,631	
融資資金長期貸付金		3,122,256,000	0	924,480,000	2,197,776,000	-	-	-	2,197,776,000	
貸倒引当金		△ 199,155,548	0	△ 3,958,389	△ 195,197,159	-	-	-	△ 195,197,159	
援護資金長期貸付金		133,445,587	0	37,007,430	96,438,157	-	-	-	96,438,157	
貸倒引当金		△ 82,658,014	0	△ 20,917,310	△ 61,740,704	-	-	-	△ 61,740,704	
破産更正債権等		3,599,728,705	1,600,477,259	1,887,697,734	3,312,508,230	-	-	-	3,312,508,230	
貸倒引当金		△ 3,066,489,214	△ 92,454,385	△ 274,947,761	△ 2,883,995,838	-	-	-	△ 2,883,995,838	
未払貸金代位弁済求償権		60,622,084,130	24,820,977,846	24,149,954,795	61,293,107,181	-	-	-	61,293,107,181	
求償権償却引当金		△ 47,117,788,429	△ 17,070,646,490	△ 17,000,838,095	△ 47,187,596,824	-	-	-	△ 47,187,596,824	
長期前払費用		696,163	540,016	530,816	705,363	-	-	-	705,363	
長期未収収益		0	19,923,287	0	19,923,287	-	-	-	19,923,287	
未収財源措置予定額		1,723,966,441	11,044,417	72,166,620	1,662,844,238	-	-	-	1,662,844,238	
その他の資産		370,109,004	28,776,702	11,635,868	387,249,838	19,332,645	1,474,317	-	367,917,193	
計		42,535,900,984	16,635,012,701	30,785,394,285	28,385,519,400	19,332,645	1,474,317	-	28,366,186,755	

(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。
長期性預金は、資金運用のための取得により増加、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、未払貸金の立替払の増により増加しております。