

# 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	206,392,656,587	2,664,533,804	24,413,585	209,032,776,806	62,402,439,048	8,902,573,579	739,735,390	145,890,602,368
	構築物	5,655,116,960	194,282,927	75,198,907	5,774,200,980	2,450,148,861	285,169,402	48,378,456	3,275,673,663
	車両	118,736,339	85,808,107	1,989,808	202,554,638	101,858,891	6,146,858	0	100,695,747
	器具・備品	82,563,221,012	12,444,357,300	2,957,923,260	92,049,655,052	57,247,554,438	8,647,392,084	0	34,802,100,614
	立木竹	376,597,196	20,845,345	0	397,442,541	136,763,096	22,423,790	184,448	260,494,997
	その他の有形固定資産	118,088,167	0	0	118,088,167	71,592,440	16,332,642	0	46,495,727
	計	295,224,416,261	15,409,827,483	3,059,525,560	307,574,718,184	122,410,356,774	17,880,038,355	788,298,294	184,376,063,116
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	8,935,980,981	2,727,437,878	562,063,035	11,101,355,824	2,695,249,724	346,779,184	296,238,238	8,109,867,862
	構築物	531,489,634	135,560,987	48,585,077	618,465,544	232,552,311	22,879,420	46,663,395	339,249,838
	車両	33,997,512	0	722,567	33,274,945	28,761,157	1,075,523	0	4,513,788
	器具・備品	1,553,650,787	41,243,110	99,633,606	1,495,260,291	1,192,196,764	58,855,115	0	303,063,527
	立木竹	32,791,329	0	1	32,791,328	20,097,183	1,303,418	0	12,694,145
	計	11,087,910,243	2,904,241,975	711,004,286	13,281,147,932	4,168,857,139	430,892,660	342,901,633	8,769,389,160
有形固定資産 (非償却資産)	土地	74,141,906,767	27,737,442	502,518,762	73,667,125,447	-	-	1,149,863,866	72,517,261,581
	建設仮勘定	12,018,223,515	3,263,086,627	1,307,778,418	13,973,531,724	-	-	-	13,973,531,724
	計	86,160,130,282	3,290,824,069	1,810,297,180	87,640,657,171	-	-	1,149,863,866	86,490,793,305
有形固定資産合計	建物	215,328,637,568	5,391,971,682	586,476,620	220,134,132,630	65,097,688,772	9,249,352,763	1,035,973,628	154,000,470,230
	構築物	6,186,606,594	329,843,914	123,783,984	6,392,666,524	2,682,701,172	308,048,822	95,041,851	3,614,923,501
	車両	152,733,851	85,808,107	2,712,375	235,829,583	130,620,048	7,222,381	0	105,209,535
	器具・備品	84,116,871,799	12,485,600,410	3,057,556,866	93,544,915,343	58,439,751,202	8,706,247,199	0	35,105,164,141
	立木竹	409,388,525	20,845,345	1	430,233,869	156,860,279	23,727,208	184,448	273,189,142
	その他の有形固定資産	118,088,167	0	0	118,088,167	71,592,440	16,332,642	0	46,495,727
	土地	74,141,906,767	27,737,442	502,518,762	73,667,125,447	-	-	1,149,863,866	72,517,261,581
	建設仮勘定	12,018,223,515	3,263,086,627	1,307,778,418	13,973,531,724	-	-	-	13,973,531,724
	計	392,472,456,786	21,604,893,527	5,580,827,026	408,496,523,287	126,579,213,913	18,310,931,015	2,281,063,793	279,636,245,581
無形固定資産 (償却費損益内)	特許権	496,635	0	0	496,635	284,527	62,079	-	212,108
	実用新案権	615,623	0	0	615,623	615,623	45,161	-	0
	ソフトウェア	173,201,768	44,023,299	0	217,225,067	101,655,230	29,799,592	-	115,569,837
	計	174,314,026	44,023,299	0	218,337,325	102,555,380	29,906,832	-	115,781,945
無形固定資産 (償却費損益外)	特許権	1,505,369	0	0	1,505,369	1,270,001	188,172	-	235,368
	ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	-	0
	計	1,505,369	0	0	1,505,369	1,270,001	188,172	-	235,368
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	1,554,528	250,251	-	447,476
	実用新案権	615,623	0	0	615,623	615,623	45,161	-	0
	ソフトウェア	173,201,768	44,023,299	0	217,225,067	101,655,230	29,799,592	-	115,569,837
	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	196,186,555	44,023,299	0	240,209,854	103,825,381	30,095,004	-	136,384,473

(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	18,988,013	0	0	18,988,013	18,988,013	150,742	-	0
	計	18,988,013	0	0	18,988,013	18,988,013	150,742	-	0
投資その他の資産 (償却費損益外)	その他の資産	1,386,000	19,563,430	0	20,949,430	2,690,228	1,442,828	-	18,259,202
	計	1,386,000	19,563,430	0	20,949,430	2,690,228	1,442,828	-	18,259,202
投資その他の資産 (非償却資産)	長期性預金	200,000,000	0	200,000,000	0	-	-	-	0
	投資有価証券	4,210,516,076	415,451,137	410,060,237	4,215,906,976	-	-	-	4,215,906,976
	融資資金長期貸付金	1,709,662,000	175,550,000	653,360,000	1,231,852,000	-	-	-	1,231,852,000
	貸倒引当金	△ 129,150,190	△ 12,642,011	△ 16,309,829	△ 125,482,372	-	-	-	△ 125,482,372
	援護資金長期貸付金	77,770,153	4,578,720	26,157,813	56,191,060	-	-	-	56,191,060
	貸倒引当金	△ 49,088,192	△ 1,481,191	△ 12,367,305	△ 38,202,078	-	-	-	△ 38,202,078
	破産更正債権等	3,050,214,092	65,827,236	363,411,081	2,752,630,247	-	-	-	2,752,630,247
	貸倒引当金	△ 2,683,418,725	△ 99,868,933	△ 329,339,836	△ 2,453,947,822	-	-	-	△ 2,453,947,822
	未払貸金代位弁済求償権	71,095,907,514	24,761,983,907	31,521,915,860	64,335,975,561	-	-	-	64,335,975,561
	求償権償却引当金	△ 54,356,494,153	△ 18,572,651,377	△ 21,776,075,756	△ 51,153,069,774	-	-	-	△ 51,153,069,774
	長期前払費用	14,638,050	0	3,903,480	10,734,570	-	-	-	10,734,570
	長期未収収益	0	0	0	0	-	-	-	0
	未収財源措置予定額	1,475,921,091	0	110,444,677	1,365,476,414	-	-	-	1,365,476,414
	その他の資産	274,520,000	14,925,222	54,576,400	234,868,822	-	-	-	234,868,822
	計	24,890,997,716	6,751,672,710	11,209,736,822	20,432,933,604	-	-	-	20,432,933,604
	投資その他の資産合計	長期性預金	200,000,000	0	200,000,000	0	-	-	-
投資有価証券		4,210,516,076	415,451,137	410,060,237	4,215,906,976	-	-	-	4,215,906,976
融資資金長期貸付金		1,709,662,000	175,550,000	653,360,000	1,231,852,000	-	-	-	1,231,852,000
貸倒引当金		△ 129,150,190	△ 12,642,011	△ 16,309,829	△ 125,482,372	-	-	-	△ 125,482,372
援護資金長期貸付金		77,770,153	4,578,720	26,157,813	56,191,060	-	-	-	56,191,060
貸倒引当金		△ 49,088,192	△ 1,481,191	△ 12,367,305	△ 38,202,078	-	-	-	△ 38,202,078
破産更正債権等		3,050,214,092	65,827,236	363,411,081	2,752,630,247	-	-	-	2,752,630,247
貸倒引当金		△ 2,683,418,725	△ 99,868,933	△ 329,339,836	△ 2,453,947,822	-	-	-	△ 2,453,947,822
未払貸金代位弁済求償権		71,095,907,514	24,761,983,907	31,521,915,860	64,335,975,561	-	-	-	64,335,975,561
求償権償却引当金		△ 54,356,494,153	△ 18,572,651,377	△ 21,776,075,756	△ 51,153,069,774	-	-	-	△ 51,153,069,774
長期前払費用		14,638,050	0	3,903,480	10,734,570	-	-	-	10,734,570
長期未収収益		0	0	0	0	-	-	-	0
未収財源措置予定額		1,475,921,091	0	110,444,677	1,365,476,414	-	-	-	1,365,476,414
その他の資産		294,894,013	34,488,652	54,576,400	274,806,265	21,678,241	1,593,570	-	253,128,024
計		24,911,371,729	6,771,236,140	11,209,736,822	20,472,871,947	21,678,241	1,593,570	-	20,451,192,806

(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、特約により満期日が繰上げられたため減少、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。