

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			
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	242,847,327,312	3,252,033,223	2,205,066,733	243,894,293,802	95,474,418,447	8,955,990,164	1,408,364,341	147,011,511,014
	構築物	6,564,345,154	347,481,354	90,333,176	6,821,493,332	3,383,620,621	282,385,826	2,753,653	3,435,119,058
	車両	261,530,032	12,391,270	9,940,683	263,980,619	173,724,565	32,381,779	0	90,256,054
	器具・備品	109,994,419,795	7,919,554,525	4,425,142,089	113,488,832,231	75,122,895,890	9,746,573,186	0	38,365,936,341
	立木竹	397,104,214	706,996	10	397,811,200	220,804,093	19,840,679	184,448	176,822,659
	その他の有形固定資産	121,281,481	0	0	121,281,481	88,780,166	13,779,900	0	32,501,315
計	360,186,007,988	11,532,167,368	6,730,482,691	364,987,692,665	174,464,243,782	19,050,951,534	1,411,302,442	189,112,146,441	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	15,797,930,297	515,876,679	85,610,994	16,228,195,982	3,838,965,562	594,070,551	439,395,828	11,949,834,592
	構築物	1,112,492,593	19,050,137	16,099,197	1,115,443,533	323,070,983	52,341,904	45,468,576	746,903,974
	車両	14,593,051	0	0	14,593,051	13,133,746	0	0	1,459,305
	器具・備品	1,676,944,133	54,545,848	66,870,073	1,664,619,908	1,096,923,030	106,953,282	0	567,696,878
	立木竹	32,434,089	0	0	32,434,089	24,906,106	1,228,144	0	7,527,983
	計	18,634,394,163	589,472,664	168,580,264	19,055,286,563	5,296,999,427	754,593,881	484,864,404	13,273,422,732
有形固定資産 (非償却資産)	土地	71,211,103,271	74,453,180	1,062,539	71,284,493,912	-	-	397,779,204	70,886,714,708
	建設仮勘定	2,889,263,887	1,083,341,078	1,665,962,304	2,306,642,661	-	-	-	2,306,642,661
	計	74,100,367,158	1,157,794,258	1,667,024,843	73,591,136,573	-	-	397,779,204	73,193,357,369
有形固定資産合計	建物	258,645,257,609	3,767,909,902	2,290,677,727	260,122,489,784	99,313,384,009	9,550,060,715	1,847,760,169	158,961,345,606
	構築物	7,676,837,747	366,531,491	106,432,373	7,936,936,865	3,706,691,604	334,727,730	48,222,229	4,182,023,032
	車両	276,123,083	12,391,270	9,940,683	278,573,670	186,858,311	32,381,779	0	91,715,359
	器具・備品	111,671,363,928	7,974,100,373	4,492,012,162	115,153,452,139	76,219,818,920	9,853,526,468	0	38,933,633,219
	立木竹	429,538,303	706,996	10	430,245,289	245,710,199	21,068,823	184,448	184,350,642
	その他の有形固定資産	121,281,481	0	0	121,281,481	88,780,166	13,779,900	0	32,501,315
	土地	71,211,103,271	74,453,180	1,062,539	71,284,493,912	-	-	397,779,204	70,886,714,708
	建設仮勘定	2,889,263,887	1,083,341,078	1,665,962,304	2,306,642,661	-	-	-	2,306,642,661
計	452,920,769,309	13,279,434,290	8,566,087,798	457,634,115,801	179,761,243,209	19,805,545,415	2,293,946,050	275,578,926,542	
無形固定資産 (償却費損益内)	特許権	496,635	0	496,635	0	0	25,871	-	0
	ソフトウェア	98,291,287	15,255,522	27,410,508	86,136,301	49,326,039	20,723,008	-	36,810,262
	計	98,787,922	15,255,522	27,907,143	86,136,301	49,326,039	20,748,879	-	36,810,262
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	195,160	0	-	-	-	0
	計	20,367,160	0	195,160	20,172,000	-	-	-	20,172,000
無形固定資産合計	特許権	2,002,004	0	496,635	1,505,369	1,505,369	25,871	-	0
	ソフトウェア	98,574,787	15,255,522	27,410,508	86,419,801	49,609,539	20,723,008	-	36,810,262
	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	195,160	0	-	-	-	0
	計	120,943,951	15,255,522	28,102,303	108,097,170	51,114,908	20,748,879	-	56,982,262

(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)	52,263,343	0	0	52,263,343	45,053,679	6,655,066	-	7,209,664		
	計	0	0	52,263,343	45,053,679	6,655,066	-	7,209,664		
投資その他の資産 (償却費損益外)	20,949,430	0	0	20,949,430	18,340,972	3,912,686	-	2,608,458		
	計	0	0	20,949,430	18,340,972	3,912,686	-	2,608,458		
投資その他の資産 (非償却資産)	長期性預金	5,200,000,000	23,000,000,000	5,100,000,000	23,100,000,000	-	-	23,100,000,000		
	投資有価証券	2,046,766,413	1,000,249,992	845,401,671	2,201,614,734	-	-	2,201,614,734		
	融資資金長期貸付金	509,711,000	0	259,196,000	250,515,000	-	-	250,515,000		
	貸倒引当金	△ 83,258,529	0	△ 53,419,302	△ 29,839,227	-	-	△ 29,839,227		
	援護資金長期貸付金	20,256,307	0	6,322,001	13,934,306	-	-	13,934,306		
	貸倒引当金	△ 15,744,343	0	△ 4,821,232	△ 10,923,111	-	-	△ 10,923,111		
	破産更生債権等	1,804,136,369	118,763,538	500,173,831	1,422,726,076	-	-	1,422,726,076		
	貸倒引当金	△ 1,672,575,249	△ 118,895,618	△ 496,454,631	△ 1,295,016,236	-	-	△ 1,295,016,236		
	未払貸金代位弁済求償権	41,686,863,894	11,810,760,892	21,370,287,701	32,127,337,085	-	-	32,127,337,085		
	求償権償却引当金	△ 34,689,459,568	△ 10,128,902,085	△ 17,428,945,123	△ 27,389,416,530	-	-	△ 27,389,416,530		
	長期未収収益	978,082	26,640,821	978,082	26,640,821	-	-	26,640,821		
	未収財源措置予定額	888,174,973	0	279,353,680	608,821,293	-	-	608,821,293		
	その他の資産	225,067,629	5,224,700	14,942,812	215,349,517	-	-	215,349,517		
	計	15,920,916,978	25,713,842,240	10,393,015,490	31,241,743,728	-	-	31,241,743,728		
投資その他の資産合計	長期性預金	5,200,000,000	23,000,000,000	5,100,000,000	23,100,000,000	-	-	23,100,000,000		
	投資有価証券	2,046,766,413	1,000,249,992	845,401,671	2,201,614,734	-	-	2,201,614,734		
	融資資金長期貸付金	509,711,000	0	259,196,000	250,515,000	-	-	250,515,000		
	貸倒引当金	△ 83,258,529	0	△ 53,419,302	△ 29,839,227	-	-	△ 29,839,227		
	援護資金長期貸付金	20,256,307	0	6,322,001	13,934,306	-	-	13,934,306		
	貸倒引当金	△ 15,744,343	0	△ 4,821,232	△ 10,923,111	-	-	△ 10,923,111		
	破産更生債権等	1,804,136,369	118,763,538	500,173,831	1,422,726,076	-	-	1,422,726,076		
	貸倒引当金	△ 1,672,575,249	△ 118,895,618	△ 496,454,631	△ 1,295,016,236	-	-	△ 1,295,016,236		
	未払貸金代位弁済求償権	41,686,863,894	11,810,760,892	21,370,287,701	32,127,337,085	-	-	32,127,337,085		
	求償権償却引当金	△ 34,689,459,568	△ 10,128,902,085	△ 17,428,945,123	△ 27,389,416,530	-	-	△ 27,389,416,530		
	長期未収収益	978,082	26,640,821	978,082	26,640,821	-	-	26,640,821		
	未収財源措置予定額	888,174,973	0	279,353,680	608,821,293	-	-	608,821,293		
	その他の資産	298,280,402	5,224,700	14,942,812	288,562,290	63,394,651	10,567,752	-	225,167,639	
	計	15,994,129,751	25,713,842,240	10,393,015,490	31,314,956,501	63,394,651	10,567,752	-	31,251,561,850	

(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、未払貸金の立替払及び回収により増加減少しております。