

# 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87 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		当期損益内	当期損益外			
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	432,206,287	48,644,295	0	480,850,582	187,457,053	28,793,429	0	0	0	293,393,529
	構築物	3,326,898	0	0	3,326,898	2,897,553	250,425	0	0	0	429,345
	機械装置	236,561,203	0	14,605,128	221,956,075	208,376,511	11,462,500	0	0	0	13,579,564
	車両運搬具	130,700,403	2,197,047	0	132,897,450	89,864,996	16,412,954	0	0	0	43,032,454
	工具器具備品	2,343,549,619	114,777,945	121,441,057	2,336,886,507	1,762,815,929	202,004,517	0	0	0	574,070,578
	計	3,146,344,410	165,619,287	136,046,185	3,175,917,512	2,251,412,042	258,923,825	0	0	0	924,505,470
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	7,190,193,786	116,640,000	30,280,104	7,276,553,682	3,457,704,743	261,063,259	0	0	0	3,818,848,939
	構築物	255,620,061	0	0	255,620,061	183,459,275	10,038,691	0	0	0	72,160,786
	機械装置	4,280,941,985	199,821,600	90,989,624	4,389,773,961	3,368,009,453	332,087,025	0	0	0	1,021,764,508
	工具器具備品	739,832,027	0	66,352,328	673,479,699	440,657,315	34,933,793	0	0	0	232,822,384
	計	12,466,587,859	316,461,600	187,622,056	12,595,427,403	7,449,830,786	638,122,768	0	0	0	5,145,596,617
非償却資産	土地	3,549,800,000	0	0	3,549,800,000	0	0	0	0	0	3,549,800,000
	計	3,549,800,000	0	0	3,549,800,000	0	0	0	0	0	3,549,800,000
有形固定資産合計	建物	7,622,400,073	165,284,295	30,280,104	7,757,404,264	3,645,161,796	289,856,688	0	0	0	4,112,242,468
	構築物	258,946,959	0	0	258,946,959	186,356,828	10,289,116	0	0	0	72,590,131
	機械装置	4,517,503,188	199,821,600	105,594,752	4,611,730,036	3,576,385,964	343,549,525	0	0	0	1,035,344,072
	車両運搬具	130,700,403	2,197,047	0	132,897,450	89,864,996	16,412,954	0	0	0	43,032,454
	工具器具備品	3,083,381,646	114,777,945	187,793,385	3,010,366,206	2,203,473,244	236,938,310	0	0	0	806,892,962
	土地	3,549,800,000	0	0	3,549,800,000	0	0	0	0	0	3,549,800,000
	計	19,162,732,269	482,080,887	323,668,241	19,321,144,915	9,701,242,828	897,046,593	0	0	0	9,619,902,087
無形固定資産	ソフトウェア	536,867,007	55,983,960	0	592,850,967	423,414,695	71,075,664	0	0	0	169,436,272
	電話加入権	2,194,880	0	0	2,194,880	0	0	77,280	0	0	2,117,600
	その他無形固定資産	402,340	915,280	0	1,317,620	248,698	63,117	0	0	0	1,068,922
	計	539,464,227	56,899,240	0	596,363,467	423,663,393	71,138,781	77,280	0	0	172,622,794
投資その他の資産	破産債権等	338,045,766	154,755,773	55,337,700	437,463,839	0	0	0	0	0	437,463,839
	貸倒引当金	△ 338,045,766	△ 107,421,253	△ 29,087,530	△ 416,379,489	0	0	0	0	0	△ 416,379,489
	敷金・保証金	225,146,396	2,306,471	2,770,169	224,682,698	0	0	0	0	0	224,682,698
	計	225,146,396	49,640,991	29,020,339	245,767,048	0	0	0	0	0	245,767,048

(注1) 有形固定資産（償却費損益外）の当期増加額は、岡山療養センターにおけるコンピュータ断層撮影装置(CT)の更新等によるものであります。