

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	480,850,582	58,721,400	0	539,571,982	229,929,277	42,472,224	0	0	0	309,642,705
	構築物	3,326,898	0	0	3,326,898	3,145,511	247,958	0	0	0	181,387
	機械装置	221,956,075	0	31,971,921	189,984,154	183,923,548	5,920,336	0	0	0	6,060,606
	車両運搬具	132,897,450	6,452,902	1,897,770	137,452,582	104,199,743	16,137,628	0	0	0	33,252,839
	工具器具備品	2,336,886,507	123,200,139	185,188,384	2,274,898,262	1,759,170,928	176,044,100	0	0	0	515,727,334
	計	3,175,917,512	188,374,441	219,058,075	3,145,233,878	2,280,369,007	240,822,246	0	0	0	864,864,871
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	7,276,553,682	0	29,229,313	7,247,324,369	3,693,558,271	260,901,096	0	0	0	3,553,766,098
	構築物	255,620,061	0	0	255,620,061	192,811,263	9,351,988	0	0	0	62,808,798
	機械装置	4,389,773,961	423,519,840	1,876,875	4,811,416,926	3,671,614,541	305,388,119	0	0	0	1,139,802,385
	工具器具備品	673,479,699	48,642,120	33,264,896	688,856,923	445,906,071	36,850,397	0	0	0	242,950,852
	計	12,595,427,403	472,161,960	64,371,084	13,003,218,279	8,003,890,146	612,491,600	0	0	0	4,999,328,133
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	7,757,404,264	58,721,400	29,229,313	7,786,896,351	3,923,487,548	303,373,320	0	0	0	3,863,408,803
	構築物	258,946,959	0	0	258,946,959	195,956,774	9,599,946	0	0	0	62,990,185
	機械装置	4,611,730,036	423,519,840	33,848,796	5,001,401,080	3,855,538,089	311,308,455	0	0	0	1,145,862,991
	車両運搬具	132,897,450	6,452,902	1,897,770	137,452,582	104,199,743	16,137,628	0	0	0	33,252,839
	工具器具備品	3,010,366,206	171,842,259	218,453,280	2,963,755,185	2,205,076,999	212,894,497	0	0	0	758,678,186
	土地	3,549,800,000	0	0	3,549,800,000	0	0	0	0	0	3,549,800,000
	計	19,321,144,915	660,536,401	283,429,159	19,698,252,157	10,284,259,153	853,313,846	0	0	0	9,413,993,004
無形固定資産	ソフトウェア	592,850,967	168,705,180	0	761,556,147	486,907,545	63,492,850	0	0	0	274,648,602
	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	1,317,620	0	0	1,317,620	380,461	131,763	0	0	0	937,159
	計	596,363,467	168,705,180	0	765,068,647	487,288,006	63,624,613	77,280	0	0	277,703,361
投資その他の資産	破産債権等	437,463,839	39,348,160	50,171,091	426,640,908	0	0	0	0	0	426,640,908
	貸倒引当金	△ 416,379,489	△ 28,677,620	△ 34,576,903	△ 410,480,206	0	0	0	0	0	△ 410,480,206
	敷金・保証金	224,682,698	1,740,000	2,389,500	224,033,198	0	0	0	0	0	224,033,198
	計	245,767,048	12,410,540	17,983,688	240,193,900	0	0	0	0	0	240,193,900

(注1) 有形固定資産（償却費損益外）の当期増加額は、中部療護センターにおける脳磁図計（MEG）の新設等によるものであります。