

附属明細書

1. 固定資産の取得、処分、減価償却費(「第87 特定の資産に係る費用相当額の会計処理」による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		当期減損損失額	当期減損損失相当額				
有形固定資産 (減価償却費)	建物	655,206,209	-	18,247,500	636,958,709	528,134,396	31,970,613	-	-	-	108,824,313	
	構築物	6,545,358	-	-	6,545,358	5,039,607	321,846	-	-	-	1,505,751	
	機械装置	64,320,429	202,059,000	193,125	266,186,304	73,206,425	12,671,494	-	-	-	192,979,879	
	車両運搬具	149,262,424	10,567,228	6,832,012	152,997,640	122,483,730	6,410,648	-	-	-	30,513,910	
	工具器具備品	2,827,022,535	319,559,495	239,050,257	2,907,531,773	2,113,831,203	204,334,067	-	-	-	793,700,570	
	計	3,702,356,955	532,185,723	264,322,894	3,970,219,784	2,842,695,361	255,708,668	-	-	-	1,127,524,423	
有形固定資産 (減価償却相当額)	建物	7,231,506,884	45,760,000	12,467,448	7,264,799,436	4,962,666,748	116,209,975	-	-	-	2,302,132,688	
	構築物	255,620,061	-	1	255,620,060	229,421,608	1,536,970	-	-	-	26,198,452	
	機械装置	4,287,557,420	339,900,000	401,626,056	4,225,831,364	2,967,364,111	237,322,254	-	-	-	1,258,467,253	
	工具器具備品	861,135,532	126,544,000	12,943,746	974,735,786	774,816,930	56,044,291	-	-	-	199,918,856	
	計	12,635,819,897	512,204,000	427,037,251	12,720,986,646	8,934,269,397	411,113,490	-	-	-	3,786,717,249	
非償却資産	土地	3,549,800,000	-	-	3,549,800,000	-	-	-	-	-	3,549,800,000	
	建設仮勘定	-	20,129,308	-	20,129,308	-	-	-	-	-	20,129,308	
	計	3,549,800,000	20,129,308	-	3,569,929,308	-	-	-	-	-	3,569,929,308	
有形固定資産合計	建物	7,886,713,093	45,760,000	30,714,948	7,901,758,145	5,490,801,144	148,180,588	-	-	-	2,410,957,001	
	構築物	262,165,419	-	1	262,165,418	234,461,215	1,858,816	-	-	-	27,704,203	
	機械装置	4,351,877,849	541,959,000	401,819,181	4,492,017,668	3,040,570,536	249,993,748	-	-	-	1,451,447,132	(注1)
	車両運搬具	149,262,424	10,567,228	6,832,012	152,997,640	122,483,730	6,410,648	-	-	-	30,513,910	
	工具器具備品	3,688,158,067	446,103,495	251,994,003	3,882,267,559	2,888,648,133	260,378,358	-	-	-	993,619,426	
	土地	3,549,800,000	-	-	3,549,800,000	-	-	-	-	-	3,549,800,000	
	建設仮勘定	-	20,129,308	-	20,129,308	-	-	-	-	-	20,129,308	
	計	19,887,976,852	1,064,519,031	691,360,145	20,261,135,738	11,776,964,758	666,822,158	-	-	-	8,484,170,980	
無形固定資産	ソフトウェア	1,146,037,676	536,762,710	34,685,400	1,648,114,986	943,671,408	78,523,253	-	-	-	704,443,578	(注2)
	電話加入権	2,194,880	-	-	2,194,880	-	-	77,280	-	-	2,117,600	
	その他無形固定資産	1,467,305	231,000	-	1,698,305	1,351,296	83,614	-	-	-	347,009	
	計	1,149,699,861	536,993,710	34,685,400	1,652,008,171	945,022,704	78,606,867	77,280	-	-	706,908,187	
投資その他の資産	破産債権等	299,887,223	57,015,026	67,399,933	289,502,316	-	-	-	-	-	289,502,316	
	貸倒引当金	△ 294,272,754	△ 44,323,116	△ 52,578,354	△ 286,017,516	-	-	-	-	-	△ 286,017,516	
	敷金・保証金	187,692,190	952,500	1,600,885	187,043,805	-	-	-	-	-	187,043,805	
	退職給付引当金見返	1,987,670,905	176,970,144	72,242,500	2,092,398,549	-	-	-	-	-	2,092,398,549	
	計	2,180,977,564	190,614,554	88,664,964	2,282,927,154	-	-	-	-	-	2,282,927,154	

(注1) 当期増加額の主なものは、磁気共鳴断層撮影装置(MRI)の更新339,900,000円によるものであります。
当期減少額の主なものは、同更新による旧装置の除却368,680,905円によるものであります。

(注2) 当期増加額の主なものは、貸付・債権管理システムの更改261,360,000円によるものであります。