

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」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。）の明細並びに減損損失累計額

（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	前期償却額	当期減損額	前期減損額		
有形固定資産	15,040,135,952	1,336,412,600	137,792,769	16,238,755,783	968,082,273	968,082,273	0	0	15,270,673,510	注1
構築物	15,148,446	0	0	15,148,446	3,629,554	3,629,554	0	0	11,518,892	
医療用器械備品	4,259,091,099	3,112,141,139	34,798,269	7,336,433,969	1,421,624,473	1,450,623,029	0	0	5,914,809,496	注2
その他器械備品	296,582,357	3,095,743,591	0	3,392,325,948	954,764,499	954,764,499	0	0	2,437,561,449	注3
車両	1,147,627	0	0	1,147,627	688,576	688,576	0	0	459,051	
計	19,612,105,481	7,544,297,330	172,591,038	26,983,811,773	3,348,789,375	3,377,787,931	0	0	23,635,022,398	
建物	5,313,586,691	0	0	5,313,586,691	281,682,970	281,682,970	0	0	5,031,903,721	
医療用器械備品	1,247,729,383	0	0	1,247,729,383	277,482,540	277,482,540	0	0	970,246,843	
その他器械備品	1,458,220,876	783,699,000	0	2,241,919,876	513,069,678	513,069,678	0	0	1,728,850,198	
計	8,019,536,950	783,699,000	0	8,803,235,950	1,072,235,188	1,072,235,188	0	0	7,731,000,762	
土地	61,098,620,100	0	0	61,098,620,100	—	—	—	—	61,098,620,100	
建設仮勘定	493,580,000	81,188,500	168,829,039	405,939,461	—	—	—	—	405,939,461	
計	25,000,000	0	0	25,000,000	—	—	—	—	25,000,000	
建物	61,617,200,100	81,188,500	168,829,039	61,529,559,561	0	0	0	0	61,529,559,561	
構築物	20,353,722,643	1,336,412,600	137,792,769	21,552,342,474	1,249,765,243	1,249,765,243	0	0	20,302,577,231	
医療用器械備品	15,148,446	0	0	15,148,446	3,629,554	3,629,554	0	0	11,518,892	
医療用器械備品	5,506,820,482	3,112,141,139	34,798,269	8,584,163,352	1,699,107,013	1,728,105,569	0	0	6,885,056,339	
その他器械備品	1,754,803,233	3,879,442,591	0	5,634,245,824	1,467,834,177	1,467,834,177	0	0	4,166,411,647	
車両	1,147,627	0	0	1,147,627	688,576	688,576	0	0	459,051	
土地	61,098,620,100	0	0	61,098,620,100	—	—	—	—	61,098,620,100	
建設仮勘定	493,580,000	81,188,500	168,829,039	405,939,461	—	—	—	—	405,939,461	
計	25,000,000	0	0	25,000,000	—	—	—	—	25,000,000	
ソフトウエア	3,822,216	42,634,445	0	46,456,661	9,406,668	9,406,668	0	0	37,049,993	
電話加入権	368,000	0	0	368,000	—	—	0	0	368,000	
計	4,190,217	42,634,445	0	46,824,662	9,406,668	9,406,668	0	0	37,417,994	
減価償却等	174,210,952	12,485,102	151,238,498	35,457,556	—	—	—	—	35,457,556	
貸倒引当金	△174,210,952	△3,058,650	△143,812,046	△35,457,556	—	—	—	—	△35,457,556	
計	0	263,945	0	263,945	—	—	—	—	263,945	
計	0	9,690,397	9,426,452	263,945	—	—	0	0	263,945	

(注) 1. 建物の当期増加額のうち主なものは、老朽配管等更新整備工事によるものです。
 (注) 2. 医療用器械備品の当期増加額のうち主なものは、直線加速償却システムの購入によるものです。
 (注) 3. その他器械備品の当期増加額のうち主なものは、病院情報システムのリースによるものです。
 (注) 4. 期首残高に含まれる既存資産の資産除去債務に対応する除去費用は、「当期増加額」に含めて記載しております。

2. たな卸資産の明細

(単位:円)

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・製造・振替	払出・振替	その他	その他		
医薬品	224,341,913	8,717,193,513	8,625,476,346	150,451		315,908,629	
診療材料	169,140,757	3,010,725,073	3,023,904,837	1,482,088		154,478,905	
給食用材料	7,875,280	191,514,925	193,420,449	0		5,969,756	
貯蔵品	57,454,226	446,915,427	471,500,740	0		32,868,913	
計	458,812,176	12,366,348,938	12,314,302,372	1,632,539		509,226,203	

(注) 当期減少額のうち、低価格による評価損によるものです。

3. 長期借入金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	平均利率(%)	返済期限	摘要
財政融資資金	17,065,445,358	0	1,584,178,254	15,481,267,104	2.74	平成23年5月25日～平成47年3月20日	

4. 引当金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
貸与引当金	731,380,485	786,797,826	731,380,485	0	786,797,826	
計	731,380,485	786,797,826	731,380,485	0	786,797,826	

5. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位:円)

区分	貸付金等の残高		貸倒引当金の残高		摘要
	期首残高	当期増減額	期首残高	当期増減額	
医薬未収金	4,105,793,002	561,156,450	4,666,949,452	0	13,493,255
一般債権	4,105,793,002	561,156,450	4,666,949,452	0	13,493,255 注1
未収金	35,843,970	178,938,093	214,782,063	0	0
一般債権	35,843,970	178,938,093	214,782,063	0	0 注1
破産更生債権等	174,210,952	△138,753,396	35,457,556	174,210,952	△138,753,396
破産更生債権等	174,210,952	△138,753,396	35,457,556	174,210,952	△138,753,396 注2
計	4,315,847,924	601,341,147	4,917,189,071	174,210,952	△125,260,141 48,950,811

(注) 1. 一般債権については、貸倒実績率により、回収不能見込額を計上しております。
 2. 破産更生債権等については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。