

1. 固定資産の取得、処分、減価償却費(「第8 7 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第9 1 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 未残高	摘要
					当期償却額	累計額	当期減損額	累計額		
有形固定資産 (償却費損益内)	19,351,779,073	1,864,682,959	0	21,216,462,032	3,056,280,597	1,136,873,109	0	0	18,160,181,435	注1
建物	16,144,896	988,050	0	17,132,946	11,010,211	3,723,426	0	0	6,122,735	
構築物	9,757,261,319	1,772,295,723	199,253,250	11,330,303,792	4,846,360,446	1,940,402,482	0	0	6,483,943,346	注2
医療用器械備品	4,988,078,812	1,308,131,980	1,043,383,283	5,252,827,509	1,639,272,508	1,155,531,213	0	0	3,613,555,001	注3
その他器械備品	1,147,627	0	0	1,147,627	1,147,626	0	0	0	1	
車両	34,114,411,727	4,946,098,712	1,242,636,533	37,817,873,906	9,554,071,388	4,236,530,230	0	0	28,263,802,518	注1
計	5,826,942,546	0	0	5,826,942,546	836,556,791	285,535,476	0	0	4,990,385,755	注1
有形固定資産 (償却費損益外)	12,865,357	0	0	12,865,357	1,142,088	1,054,236	0	0	11,723,269	
建物	1,300,345,123	1,247,179,756	0	2,547,524,879	1,117,577,178	563,546,227	0	0	1,429,947,701	注2
医療用器械備品	2,243,639,471	0	0	2,243,639,471	1,386,871,208	397,929,689	0	0	856,668,263	注3
その他器械備品	9,383,692,497	1,247,179,756	0	10,630,872,253	3,342,147,265	1,248,065,628	0	0	7,288,724,988	
計	61,097,292,650	0	778,000	61,096,514,650	0	0	0	0	61,096,514,650	
土地	309,358,893	880,870,200	0	1,025,435,793	0	0	0	0	1,025,435,793	
建設仮勘定	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	
その他の有形固定資産	61,431,651,543	880,870,200	165,571,300	62,146,950,443	0	0	0	0	62,146,950,443	
計	25,178,721,619	1,864,682,959	0	27,043,404,578	3,892,837,388	1,422,408,585	0	0	23,150,567,190	注1
建物	29,010,253	988,050	0	29,998,303	12,152,299	4,777,662	0	0	17,846,004	
構築物	11,057,606,442	3,019,475,479	199,253,250	13,877,828,671	5,963,937,624	2,503,948,709	0	0	7,913,891,047	注2
医療用器械備品	7,231,618,283	1,308,131,980	1,043,383,283	7,496,366,980	3,026,143,716	1,553,460,902	0	0	4,470,223,264	注3
その他器械備品	1,147,627	0	0	1,147,627	1,147,626	0	0	0	1	
車両	61,097,292,650	880,870,200	778,000	61,096,514,650	0	0	0	0	61,096,514,650	
土地	309,358,893	880,870,200	164,793,300	1,025,435,793	0	0	0	0	1,025,435,793	
建設仮勘定	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	
その他の有形固定資産	104,929,755,767	7,074,148,668	1,408,207,833	110,595,696,602	12,896,218,653	5,484,595,858	0	0	97,699,477,949	
計	209,861,971	139,922,132	13,742,645	336,041,458	84,721,858	64,042,266	0	0	251,319,600	
ソフトウェア	368,000	0	0	368,000	0	0	0	0	368,000	
電話加入権	16,601,800	6,187,938	0	22,789,738	841,437	721,232	0	0	21,948,301	
その他無形固定資産	226,831,771	146,110,070	13,742,645	359,199,196	85,563,295	64,763,498	0	0	273,635,901	
計	13,788,265,960	22,803,202	1,603,866,719	12,184,399,241	0	0	0	0	12,184,399,241	注4
投資有価証券	20,343,052	3,034,554	5,775,474	17,602,132	0	0	0	0	17,602,132	
破産更生債権等	Δ 20,343,052	Δ 1,935,074	Δ 4,675,994	Δ 17,602,132	0	0	0	0	Δ 17,602,132	
貸倒引当金	12,614,500	0	12,614,500	0	0	0	0	0	0	
未収財源措置予定額	66,614,196	21,703,722	20,751,952	67,565,966	0	0	0	0	67,565,966	
長期前払費用	13,867,494,656	22,803,202	1,638,332,651	12,251,965,207	0	0	0	0	12,251,965,207	
計	1,864,682,959	0	0	1,864,682,959	0	0	0	0	1,864,682,959	
投資その他の資産	3,019,475,479	3,019,475,479	0	6,038,950,958	0	0	0	0	6,038,950,958	
建物	3,019,475,479	0	0	3,019,475,479	0	0	0	0	3,019,475,479	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
医療用器械備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他器械備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の有形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	3,019,475,479	3,019,475,479	0	6,038,950,958	0	0	0	0	6,038,950,958	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	3,019,475,479	3,019,475,479	0	6,038,950,958	0	0	0	0	6,038,950,958	
有形固定資産	19,351,779,073	1,864,682,959	0	21,216,462,032	3,056,280,597	1,136,873,109	0	0	18,160,181,435	注1
無形固定資産	368,000	0	0	368,000	0	0	0	0	368,000	
計	19,719,847,073	1,864,682,959	0	21,584,524,032	3,056,280,597	1,136,873,109	0	0	18,528,181,435	

(注) 1. 建物の当期増加額1,864,682,959円。主な内訳: 中央病院発電機設備646,679,578円、中央病院B6342,130,804円、ナースステーションヨリニューアル工事等築地地区139,155,671円  
(注) 2. 医療用器械備品の当期増加額3,019,475,479円。主な内訳: 腸子線治療装置(資産除去債務)1,247,179,756円、IVR-CTシステム255,150,000円、サイクロトロンの装置(資産除去債務)245,524,537円、  
マルチスライズ SPECT-CTシステム134,925,000円、マルチスライズSPECT-CTシステム109,478,000円  
(注) 3. その他器械備品の当期増加額1,308,131,980円。主な内訳: 薬物動態解析システム買値168,963,480円、自動分析装置105,000,000円、デジタル電話交換設備買値57,388,292円、次世代センターサーバーアップグレードシステム49,245,000円  
(注) 4. 減少額の主な理由は一年以内償還有価証券への振替1,500,520,902円

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	216,304,225	9,157,021,073	9,135,728,528	99,632	237,497,138	注1	
診療材料	7,013,364	3,152,682,438	3,157,646,146	0	2,049,656		
給食用材料	10,234,416	200,266,286	200,277,745	0	10,222,957		
貯蔵品	50,379,115	1,043,477,146	1,017,999,965	0	75,856,296		
計	283,931,120	13,553,446,943	13,511,652,384	99,632	325,626,047		

(注) 1. 当期減少額その他は、低価格による評価損によるものです。

3. 有価証券の明細

(1) 流動資産として計上された有価証券

(単位:円)

種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額		摘要
				期末残高	期末残高に含まれた評価差額	
満期保有目的債券						
地方債	1,512,585,000	1,500,000,000	1,500,520,902	0	0	
計	1,512,585,000	1,500,000,000	1,500,520,902	0	0	
貸借対照表計上額合計			1,500,520,902			

(2) 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:円)

種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額		摘要
				期末残高	期末残高に含まれた評価差額	
満期保有目的債券						
地方債	6,311,420,000	6,200,000,000	6,260,465,703	0	0	
政府保証債	6,028,525,000	5,800,000,000	5,923,933,538	0	0	
計	12,339,945,000	12,000,000,000	12,184,399,241	0	0	
貸借対照表計上額合計			12,184,399,241			

4. 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	17,620,061,734	817,508,500	2,091,203,614	16,346,366,620	2.07	平成26年5月25日~平成30年3月20日	

5. 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		
繰引当金	896,454,818	900,982,512	896,454,818	0	900,982,512	
繰越引当金	0	189,599,550	0	0	189,599,550	
計	896,454,818	1,090,582,062	896,454,818	0	1,090,582,062	