

1. 固定資産の取得、処分、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 | 当期減損額 | | | | | | |
| 有形固定資産 (減価償却費) | 建物 | 38,017,252,047 | 2,826,031,868 | 0 | 40,843,283,915 | 16,464,986,040 | 1,630,306,435 | 7,777,780 | 0 | 24,370,520,095 | | |
| | 構築物 | 1,050,959,359 | 82,434,309 | 0 | 1,133,393,668 | 421,863,475 | 53,907,202 | 0 | 0 | 711,530,193 | | |
| | 医療用器械備品 | 12,075,765,556 | 1,194,718,091 | 296,760,004 | 12,973,723,643 | 10,716,347,363 | 544,004,261 | 0 | 0 | 2,257,376,280 | | |
| | その他器械備品 | 7,081,765,491 | 1,585,212,192 | 107,580,347 | 8,559,397,336 | 6,363,520,502 | 575,902,299 | 0 | 0 | 2,195,876,834 | | |
| | 車両 | 4,133,052 | 19,765,960 | 0 | 23,899,012 | 4,462,484 | 329,432 | 0 | 0 | 19,436,528 | | |
| 計 | 58,229,875,505 | 5,708,162,420 | 404,340,351 | 63,533,697,574 | 33,971,179,864 | 2,804,449,629 | 7,777,780 | 0 | 0 | 29,554,739,930 | | |
| 有形固定資産 (減価償却相当額) | 建物 | 11,272,691,395 | 324,456,949 | 0 | 11,597,148,344 | 4,935,731,751 | 439,658,001 | 0 | 0 | 6,661,416,593 | | |
| | 構築物 | 164,247,949 | 0 | 0 | 164,247,949 | 112,438,544 | 4,598,103 | 0 | 0 | 51,809,405 | | |
| | その他器械備品 | 1,338,079,210 | 0 | 56,541,134 | 1,281,538,076 | 1,263,159,539 | 6,226,613 | 0 | 0 | 18,378,537 | | |
| | 計 | 12,775,018,554 | 324,456,949 | 56,541,134 | 13,042,934,369 | 6,311,329,834 | 450,482,717 | 0 | 0 | 6,731,604,535 | | |
| 非償却資産 | 土地 | 35,307,594,950 | 0 | 0 | 35,307,594,950 | - | - | 0 | 0 | 35,307,594,950 | | |
| | 建設仮勘定 | 37,445,000 | 870,729,005 | 880,021,830 | 28,152,175 | - | - | - | - | 28,152,175 | | |
| | その他有形固定資産 | 55,750,000 | 0 | 0 | 55,750,000 | - | - | 0 | 0 | 55,750,000 | | |
| | 計 | 35,400,789,950 | 870,729,005 | 880,021,830 | 35,391,497,125 | - | - | 0 | 0 | 35,391,497,125 | | |
| 有形固定資産合計 | 建物 | 49,289,943,442 | 3,150,488,817 | 0 | 52,440,432,259 | 21,400,717,791 | 2,069,964,436 | 7,777,780 | 0 | 31,031,936,688 | 注1 | |
| | 構築物 | 1,215,207,308 | 82,434,309 | 0 | 1,297,641,617 | 534,302,019 | 58,505,305 | 0 | 0 | 763,339,598 | 注2 | |
| | 医療用器械備品 | 12,075,765,556 | 1,194,718,091 | 296,760,004 | 12,973,723,643 | 10,716,347,363 | 544,004,261 | 0 | 0 | 2,257,376,280 | 注3 | |
| | その他器械備品 | 8,419,844,701 | 1,585,212,192 | 164,121,481 | 9,840,935,412 | 7,626,680,041 | 582,128,912 | 0 | 0 | 2,214,255,371 | 注4 | |
| | 車両 | 4,133,052 | 19,765,960 | 0 | 23,899,012 | 4,462,484 | 329,432 | 0 | 0 | 19,436,528 | 注5 | |
| | 土地 | 35,307,594,950 | 0 | 0 | 35,307,594,950 | - | - | 0 | 0 | 35,307,594,950 | | |
| | 建設仮勘定 | 37,445,000 | 870,729,005 | 880,021,830 | 28,152,175 | - | - | - | - | 28,152,175 | 注6 | |
| | その他有形固定資産 | 55,750,000 | 0 | 0 | 55,750,000 | - | - | 0 | 0 | 55,750,000 | | |
| | 計 | 106,405,684,009 | 6,903,348,374 | 1,340,903,315 | 111,968,129,068 | 40,282,509,698 | 3,254,932,346 | 7,777,780 | 0 | 0 | 71,677,841,590 | |
| | 無形固定資産 | ソフトウェア | 2,808,177,444 | 232,870,280 | 0 | 3,041,047,724 | 2,321,759,955 | 461,208,716 | 0 | 0 | 719,287,769 | 注7 |
| 特許権 | | 677,562 | 0 | 0 | 677,562 | 677,562 | 28,242 | 0 | 0 | 0 | | |
| 電話加入権 | | 282,000 | 0 | 0 | 282,000 | - | - | 0 | 0 | 282,000 | | |
| 特許権仮勘定 | | 7,461,648 | 2,478,359 | 0 | 9,940,007 | - | - | 0 | 0 | 9,940,007 | 注8 | |
| 計 | | 2,816,598,654 | 235,348,639 | 0 | 3,051,947,293 | 2,322,437,517 | 461,236,958 | 0 | 0 | 729,509,776 | | |
| 投資その他の資産 | 退職給付引当金見返 | 7,854,822,241 | 624,459,656 | 358,772,690 | 8,120,509,207 | - | - | - | - | 8,120,509,207 | | |
| | 破産更生債権等 | 157,818,685 | 72,855,711 | 22,482,554 | 208,191,842 | - | - | - | - | 208,191,842 | | |
| | 貸倒引当金 | △157,818,685 | △60,644,495 | △10,271,338 | △208,191,842 | - | - | - | - | △208,191,842 | | |
| | 長期前払費用 | 3,909,000 | 32,858,456 | 12,123,614 | 24,643,842 | - | - | - | - | 24,643,842 | | |
| | 災害備蓄在庫 | 20,295,282 | 3,770,899 | 4,886,871 | 19,179,310 | - | - | - | - | 19,179,310 | | |
| | その他投資資産 | 770,000 | 0 | 0 | 770,000 | - | - | 0 | 0 | 770,000 | | |
| | 計 | 7,879,796,523 | 673,300,227 | 387,994,391 | 8,165,102,359 | - | - | 0 | 0 | 8,165,102,359 | | |

- (注) 1. 建物 : 当期増加額は、戸山地区の「ゲネラル箱根山Ⅱ(2,496,980,052円)の取得によるものです
2. 構築物 : 当期増加額は、戸山地区の「ゲネラル箱根山Ⅱ(82,434,309円)の取得によるものです
3. 医療用器械備品 : 当期増加額は、戸山地区の「da Vinci サージカナル(320,650,000円)、リアルタイム装置(84,442,600円)、一般X線撮影用FPDシステム(79,200,000円)、内視鏡19台(69,520,000円)、FPD搭載型CTシステム(48,933,500円)、4K3D高画質手術顕微鏡システム(40,700,000円)の取得によるものです
4. その他器械備品 : 当期増加額は、センター全体の統合型医療情報基盤ネットワーク(319,858,750円)、戸山地区の大規模ゲネラル共有システム(236,589,000円)、長鎖型一分子リアルタイムDNAマイクロアレイシステム(120,779,450円)、超低温生体試料自動保存システム(116,490,000円)、ハイブリッド型細胞カッター(87,560,000円)、核酸解析システム(78,100,000円)の取得によるものです。
5. 車両 : 当期増加額は、戸山地区の飛沫抑制車両(19,765,960円)の取得によるものです
6. 建設仮勘定 : 当期増加額は、清瀬地区の熱源等復旧工事(273,746,000円)、外壁等復旧工事(209,107,996円)、国府台地区の南北2階棟棟精神科改修工事費(255,644,009円)によるものです。当期減少分は、上記工事における資産振替分によるものです。
7. ソフトウェア : 当期増加額は、戸山地区の、統合型医療情報基盤ネットワーク(100,470,077円)の取得によるものです。
8. 特許権仮勘定 : 当期増加額は、戸山地区の特許出願費用(2,478,359円)によるものです。

2. 棚卸資産の明細

(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 | | |
| 医薬品 | 174,617,909 | 6,577,891,298 | 6,610,236,834 | 233,110 | 142,039,263 | 注 |
| 診療材料 | 205,459,061 | 3,004,093,237 | 2,954,112,120 | 0 | 255,440,178 | |
| 給食用材料 | 6,653,519 | 246,288,400 | 246,381,828 | 0 | 6,560,091 | |
| 貯蔵品 | 18,972,161 | 1,697,019,296 | 1,692,022,806 | 0 | 23,968,651 | |
| 計 | 405,702,650 | 11,525,292,231 | 11,502,753,588 | 233,110 | 428,008,183 | |

(注) 当期減少額のその他は、低価法による評価損です。