

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 末残高	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	40,843,283,915	139,840,993	16,816,800	40,966,308,108	18,143,172,195	1,687,225,174	0	0	22,823,135,913	
	構築物	1,133,393,668	1,925,000	0	1,135,318,668	476,726,778	54,863,303	0	0	658,591,890	
	医療用器械備品	12,973,723,643	864,151,208	312,451,246	13,525,423,605	11,084,865,866	651,813,319	0	0	2,440,557,739	
	その他器械備品	8,559,397,336	585,922,420	10,063,547	9,135,256,209	7,028,986,611	675,529,649	0	0	2,106,269,598	
	車両	23,899,012	0	0	23,899,012	8,415,675	3,953,191	0	0	15,483,337	
	計	63,533,697,574	1,591,839,621	339,331,593	64,786,205,602	36,742,167,125	3,073,384,636	0	0	28,044,038,477	
有形固定資産 (減価償却相当額)	建物	11,597,148,344	559,040,841	0	12,156,189,185	5,392,600,190	456,868,439	0	0	6,763,588,995	
	構築物	164,247,949	0	0	164,247,949	117,036,647	4,598,103	0	0	47,211,302	
	その他器械備品	1,281,538,076	935,000	5,880,000	1,276,593,076	1,263,211,544	5,932,004	0	0	13,381,532	
	計	13,042,934,369	559,975,841	5,880,000	13,597,030,210	6,772,848,381	467,398,546	0	0	6,824,181,829	
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	28,152,175	772,149,950	785,520,545	14,781,580	-	-	-	-	14,781,580	
	その他有形固定資産	55,750,000	0	0	55,750,000	-	-	0	0	55,750,000	
	計	35,391,497,125	772,149,950	785,520,545	35,378,126,530	-	-	0	0	35,378,126,530	
有形固定資産合計	建物	52,440,432,259	698,881,834	16,816,800	53,122,497,293	23,535,772,385	2,144,093,613	0	0	29,586,724,908	注1
	構築物	1,297,641,617	1,925,000	0	1,299,566,617	593,763,425	59,461,406	0	0	705,803,192	
	医療用器械備品	12,973,723,643	864,151,208	312,451,246	13,525,423,605	11,084,865,866	651,813,319	0	0	2,440,557,739	注2
	その他器械備品	9,840,935,412	586,857,420	15,943,547	10,411,849,285	8,292,198,155	681,461,653	0	0	2,119,651,130	注3
	車両	23,899,012	0	0	23,899,012	8,415,675	3,953,191	0	0	15,483,337	注4
	土地	35,307,594,950	0	0	35,307,594,950	-	-	0	0	35,307,594,950	
	建設仮勘定	28,152,175	772,149,950	785,520,545	14,781,580	-	-	-	-	14,781,580	注5
	計	111,968,129,068	2,923,965,412	1,130,732,138	113,761,362,342	43,515,015,506	3,540,783,182	0	0	70,246,346,836	
無形固定資産	ソフトウェア	3,041,047,724	612,766,855	0	3,653,814,579	2,726,617,535	404,857,580	0	0	927,197,044	注6
	特許権	677,562	6,750,241	0	7,427,803	1,444,911	767,349	0	0	5,982,892	
	電話加入権	282,000	0	0	282,000	-	-	0	0	282,000	
	特許権仮勘定	9,940,007	3,817,731	6,988,846	6,768,892	-	-	0	0	6,768,892	注7
	計	3,051,947,293	623,334,827	6,988,846	3,668,293,274	2,728,062,446	405,624,929	0	0	940,230,828	
投資その他の資産	退職給付引当金見返	8,120,509,207	852,126,216	615,730,797	8,356,904,626	-	-	-	-	8,356,904,626	
	破産更生債権等	208,191,842	40,888,957	75,073,949	174,006,850	-	-	-	-	174,006,850	
	貸倒引当金	△208,191,842	△21,256,069	△55,441,061	△174,006,850	-	-	-	-	△174,006,850	
	長期前払費用	24,643,842	0	8,214,614	16,429,228	-	-	-	-	16,429,228	
	災害備蓄在庫	19,179,310	6,113,416	4,864,859	20,427,867	-	-	-	-	20,427,867	
	計	8,165,102,359	877,872,520	648,443,158	8,394,531,721	-	-	0	0	8,394,531,721	

- (注) 1. 建物 : 当期増加額は、主に戸山地区の災害対策機能強化整備工事(247,162,884円)、国府台地区の研究・研修機能強化工事(144,105,692円)、清瀬地区の屋上防水等工事(111,473,795円)によるものです。
2. 医療用器械備品 : 当期増加額は、主に戸山地区の3T磁気共鳴断層撮影装置(184,357,261円)、手術映像記録配信システム(120,219,000円)、人工心肺装置(53,928,600円)、新生児用人工呼吸器(31,284,000円)、ICU線形装置(27,500,000円)、臨床用ホリグラフ(27,166,656円)の取得によるものです。
3. その他器械備品 : 当期増加額は、主に戸山地区の計算基盤用サーバー共有システム(85,250,000円)、多光子レーザー顕微鏡(54,615,000円)、電話交換機(50,102,580円)、並列計算サーバシステム(40,370,000円)、サーバーストレージシステム(38,170,000円)、仮想基盤環境用システム(35,420,000円)の取得によるものです。
4. 建設仮勘定 : 当期増加額は、主に戸山地区の災害対策機能強化整備工事(274,549,000円)、清瀬地区の屋上防水等工事(195,800,000円)、国府台地区の研究・研修機能強化工事(169,301,000円)によるものです。当期減少額はこれらの本勘定への振替によるものです。
5. ソフトウェア : 当期増加額は、主に戸山地区の新興・再興感染症対策の事業統合データベースシステム(271,950,000円)、REBIND事業情報システム構築(40,590,000円)、COVID-19統合レポートシステム(35,013,000円)、COVID-19をテーマとしたAI Drug Repurposingシステム設計・開発(34,650,000円)の取得によるものです。
6. 特許権 : 当期増加額は、戸山地区の特許取得による本勘定への振替処理(6,750,241円)によるものです。
7. 特許権仮勘定 : 当期増加額は、戸山地区の特許出願費用(3,817,731円)によるものです。当期減少額は特許権勘定への振替額によるものです。

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	142,039,263	6,642,346,784	6,646,383,789	281,322	137,720,936	注
診療材料	255,440,178	3,119,971,307	3,126,288,066	0	249,123,419	
給食用材料	6,560,091	256,551,438	255,500,548	0	7,610,981	
貯蔵品	23,968,651	1,805,260,430	1,807,563,594	0	21,665,487	
計	428,008,183	11,824,129,959	11,835,735,997	281,322	416,120,823	

(注) 当期減少額のその他は、低価法による評価損です。

3. 有価証券の明細

該当なし

4. 長期貸付金の明細

該当なし