

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				
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	26,331,817,248	980,795,750	74,104	27,312,538,894	3,350,386,475	1,253,265,584	0	23,962,152,419	
	構築物	310,486,722	220,060,887	0	530,547,609	52,272,026	22,203,684	0	478,275,583	
	医療用器械備品	8,091,148,175	921,060,965	0	9,012,209,140	3,928,775,409	1,501,331,314	0	5,083,433,731	
	その他器械備品	2,610,897,510	625,883,455	0	3,236,780,965	1,267,840,023	574,498,747	0	1,968,940,942	
	計	37,344,349,655	2,747,801,057	74,104	40,092,076,608	8,599,273,933	3,351,299,329	0	31,492,802,675	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	8,889,960,335	1,022,027,010	9,271,680	9,902,715,665	1,278,200,486	468,288,240	78,085,256	8,546,429,923	
	構築物	79,992,898	63,558,690	0	143,551,588	51,277,401	18,717,877	0	92,274,187	
	医療用器械備品	6,504,531	0	0	6,504,531	4,878,396	1,626,132	0	1,626,135	
	その他器械備品	1,356,371,625	267,179,955	0	1,623,551,580	816,943,231	288,959,063	0	806,608,349	
	計	10,332,829,389	1,352,765,655	9,271,680	11,676,323,364	2,151,299,514	777,591,312	78,085,256	9,446,938,594	
非償却資産	土地	35,336,339,000	18,697,350	0	35,355,036,350	—	—	0	35,355,036,350	
	建設仮勘定	1,266,897,590	1,277,304,771	1,031,256,144	1,512,946,217	—	—	—	1,512,946,217	
	その他有形固定資産	55,750,000	0	0	55,750,000	—	—	0	55,750,000	
	計	36,658,986,590	1,296,002,121	1,031,256,144	36,923,732,567	—	—	0	36,923,732,567	
有形固定資産合計	建物	35,221,777,583	2,002,822,760	9,345,784	37,215,254,559	4,628,586,961	1,721,553,824	78,085,256	32,508,582,342	注 1
	構築物	390,479,620	283,619,577	0	674,099,197	103,549,427	40,921,561	0	570,549,770	
	医療用器械備品	8,097,652,706	921,060,965	0	9,018,713,671	3,933,653,805	1,502,957,446	0	5,085,059,866	
	その他器械備品	3,967,269,135	893,063,410	0	4,860,332,545	2,084,783,254	863,457,810	0	2,775,549,291	
	土地	35,336,339,000	18,697,350	0	35,355,036,350	—	—	0	35,355,036,350	
	建設仮勘定	1,266,897,590	1,277,304,771	1,031,256,144	1,512,946,217	—	—	—	1,512,946,217	注 2
	その他有形固定資産	55,750,000	0	0	55,750,000	—	—	0	55,750,000	
	計	84,336,165,634	5,396,568,833	1,040,601,928	88,692,132,539	10,750,573,447	4,128,890,641	78,085,256	77,863,473,836	
無形固定資産	ソフトウェア	2,640,960,021	10,845,450	0	2,651,805,471	1,332,813,214	541,169,097	0	1,318,992,257	
	電話加入権	282,000	0	0	282,000	—	—	0	282,000	
	その他無形固定資産	3,067,694	3,889,493	0	6,957,187	0	0	0	6,957,187	
	計	2,644,309,715	14,734,943	0	2,659,044,658	1,332,813,214	541,169,097	0	1,326,231,444	
投資その他の資産	破産更生債権等	208,229,630	73,029,529	42,112,283	239,146,876	—	—	—	239,146,876	
	貸倒引当金	△208,229,630	△53,303,676	△22,386,430	△239,146,876	—	—	—	△239,146,876	
	災害備蓄在庫	14,040,105	5,366,217	5,060,575	14,345,747	—	—	—	14,345,747	
	その他投資資産	1,222,000	0	546,000	676,000	—	—	0	676,000	
	計	15,262,105	25,092,070	25,332,428	15,021,747	—	—	0	15,021,747	

(注) 1. 建物： 当期増加額は、外来手術棟改修整備（センター病院）（471,688,957円）、新教育研修棟（430,995,725円）、病棟改修整備（国府台）（204,384,079円）等の取得によるものです。

2. 建設仮勘定： 当期増加額は、新棟整備第2期工事（外来棟）（498,302,844円）、新棟整備第2期工事（発電機工事分）（112,397,904円）、国府台病院教育研修棟整備工事（227,776,543円）等の建設によるものです。

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		
医薬品	129,431,770	5,291,342,103	5,291,154,752	338,804	129,280,317	
診療材料	173,784,271	2,210,840,764	2,208,800,668	0	175,824,367	
給食用材料	4,616,638	229,095,456	227,202,611	0	6,509,483	
貯蔵品	23,591,417	1,372,354,487	1,373,577,706	0	22,368,198	
計	331,424,096	9,103,632,810	9,100,735,737	338,804	333,982,365	

(注) 当期減少額のその他は、低価法による評価損です。

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	18,327,721,109	600,000,000	986,113,324	17,941,607,785	1.50	平成25年5月25日 ～ 平成50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		
賞与引当金	834,891,317	839,161,208	834,891,317	0	839,161,208	
環境対策引当金	26,784,000	70,395,100	0	0	97,179,100	
計	861,675,317	909,556,308	834,891,317	0	936,340,308	