

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 末残高 | 摘要 |
|--------------------|----------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|------------|-------------|---------------------|
| | | | | | | 当期償却額 | | 当期減損額 | | |
| 有形固定資産 (償却費損益内) | 建物 | 2,678,785,021 | 0 | 0 | 2,678,785,021 | 1,893,623,966 | 50,668,931 | 8,177,893 | 0 | 776,983,162 |
| | 建物附属設備 | 954,101,488 | 0 | 0 | 954,101,488 | 514,373,886 | 70,497,095 | 0 | 0 | 439,727,602 |
| | 構築物 | 79,082,793 | 0 | 0 | 79,082,793 | 61,235,254 | 4,797,361 | 0 | 0 | 17,847,539 |
| | 医療用器械備品 | 7,693,187,481 | 356,026,752 | 9,240,000 | 8,039,974,233 | 7,355,844,269 | 290,276,402 | 0 | 0 | 684,129,964 (注1) |
| | その他器械備品 | 6,636,838,383 | 128,343,655 | 65,715,835 | 6,699,466,203 | 5,698,166,097 | 483,631,009 | 0 | 0 | 1,001,300,106 (注2) |
| | 車両 | 34,084,442 | 0 | 0 | 34,084,442 | 34,084,441 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 計 | 18,076,079,608 | 484,370,407 | 74,955,835 | 18,485,494,180 | 15,557,327,913 | 899,870,798 | 8,177,893 | 0 | 2,919,988,374 |
| 有形固定資産 (償却費損益外) | 建物 | 1,773,648,607 | 0 | 0 | 1,773,648,607 | 1,040,266,896 | 68,158,853 | 91,476,075 | 0 | 641,905,636 |
| | 建物附属設備 | 465,528,158 | 0 | 0 | 465,528,158 | 218,853,643 | 35,314,555 | 0 | 0 | 246,674,515 |
| | 構築物 | 10,719,434 | 0 | 0 | 10,719,434 | 7,237,597 | 1,019,474 | 0 | 0 | 3,481,837 |
| | 医療用器械備品 | 2,401,000 | 0 | 0 | 2,401,000 | 2,400,999 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | その他器械備品 | 2,027,648,652 | 0 | 43,732,952 | 1,983,915,700 | 1,961,683,959 | 6,603,224 | 0 | 0 | 22,231,741 |
| | 計 | 4,279,945,851 | 0 | 43,732,952 | 4,236,212,899 | 3,230,443,094 | 111,096,106 | 91,476,075 | 0 | 914,293,730 |
| 非償却資産 | 土地 | 14,588,481,656 | 534,040,560 | 0 | 15,122,522,216 | | | 0 | 0 | 15,122,522,216 (注3) |
| | 建設仮勘定 | 7,204,150,440 | 10,004,637,640 | 534,040,560 | 16,674,747,520 | | | 0 | 0 | 16,674,747,520 (注4) |
| | 計 | 21,792,632,096 | 10,538,678,200 | 534,040,560 | 31,797,269,736 | | | 0 | 0 | 31,797,269,736 |
| 有形固定資産合計 | 建物 | 4,452,433,628 | 0 | 0 | 4,452,433,628 | 2,933,890,862 | 118,827,784 | 99,653,968 | 0 | 1,418,888,798 |
| | 建物附属設備 | 1,419,629,646 | 0 | 0 | 1,419,629,646 | 733,227,529 | 105,811,650 | 0 | 0 | 686,402,117 |
| | 構築物 | 89,802,227 | 0 | 0 | 89,802,227 | 68,472,851 | 5,816,835 | 0 | 0 | 21,329,376 |
| | 医療用器械備品 | 7,695,588,481 | 356,026,752 | 9,240,000 | 8,042,375,233 | 7,358,245,268 | 290,276,402 | 0 | 0 | 684,129,965 |
| | その他器械備品 | 8,664,487,035 | 128,343,655 | 109,448,787 | 8,683,381,903 | 7,659,850,056 | 490,234,233 | 0 | 0 | 1,023,531,847 |
| | 車両 | 34,084,442 | 0 | 0 | 34,084,442 | 34,084,441 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 土地 | 14,588,481,656 | 534,040,560 | 0 | 15,122,522,216 | | | 0 | 0 | 15,122,522,216 |
| | 建設仮勘定 | 7,204,150,440 | 10,004,637,640 | 534,040,560 | 16,674,747,520 | | | 0 | 0 | 16,674,747,520 |
| | 計 | 44,148,657,555 | 11,023,048,607 | 652,729,347 | 54,518,976,815 | 18,787,771,007 | 1,010,966,904 | 99,653,968 | 0 | 35,631,551,840 |
| 無形固定資産 | ソフトウェア | 832,944,377 | 55,375,533 | 2,362,500 | 885,957,410 | 635,995,698 | 98,911,347 | 0 | 0 | 249,961,712 |
| | 電話加入権 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 |
| | 特許権 | 14,165,456 | 0 | 0 | 14,165,456 | 14,165,416 | 1,770,677 | 0 | 0 | 40 |
| | 計 | 847,149,833 | 55,375,533 | 2,362,500 | 900,162,866 | 650,161,114 | 100,682,024 | 0 | 0 | 250,001,752 |
| 投資その他の資産 | 長期貸付金 | 36,000,000 | 2,400,000 | 13,200,000 | 25,200,000 | | | 0 | 0 | 25,200,000 |
| | 破産更生債権等 | 18,505,408 | 4,274,497 | 3,096,000 | 19,683,905 | | | | | 19,683,905 |
| | 貸倒引当金 | △ 18,505,408 | △ 1,902,747 | △ 724,250 | △ 19,683,905 | | | | | △ 19,683,905 |
| | 長期前払費用 | 0 | 17,151,600 | 0 | 17,151,600 | | | | | 17,151,600 |
| | 計 | 36,000,000 | 21,923,350 | 15,571,750 | 42,351,600 | | | 0 | 0 | 42,351,600 |

(注) 1. 医療用器械備品の当期増加額のうち主なものは、da Vinci Xi サージカルシステム328,644,000円のリース等によるものです。

2. その他器械備品の当期増加額のうち主なものは、バイオセンスウェブスター15,966,720円、超音波診断装置6,048,000円、卓上顕微鏡4,914,000円等の購入によるものです。

3. 土地の当期増加額のうち主なものは、建設仮勘定からの振替額534,040,560円によるものです。

4. 建設仮勘定の当期増加額のうち主なものは、移転建替整備事業に伴う工事費 財政投融資分9,877,435,000円、遺跡発掘調査概算払分3,937,560円、土地区画整備事業地中障害物撤去工事分45,057,600円等によるものです。

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 | 125,896,979 | 3,502,605,684 | 3,510,214,720 | 129,009 | 118,158,934 | (注1) |
| 診療材料 | 4,771,819 | 6,914,075,107 | 6,914,094,117 | 0 | 4,752,809 | |
| 給食用材料 | 2,186,594 | 139,234,143 | 141,055,116 | 0 | 365,621 | |
| 貯蔵品 | 17,466,553 | 690,409,199 | 691,716,681 | 0 | 16,159,071 | |
| 計 | 150,321,945 | 11,246,324,133 | 11,257,080,634 | 129,009 | 139,436,435 | |

(注) 1. 当期減少額のその他は、低価法による評価損によるものです。

3. 長期貸付金の明細

(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 |
|-------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------|
| | | | 回収額 | 償却額 | | |
| 奨学金貸与 | 36,000,000 | 2,400,000 | 1,200,000 | 12,000,000 | 25,200,000 | (注1) |
| 計 | 36,000,000 | 2,400,000 | 1,200,000 | 12,000,000 | 25,200,000 | |

(注) 1. 当期減少額のうち「償却額」は奨学金貸与規程第11条による返還免除額です。