

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		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	1,944,271,784	50,647,818	8,177,893	0	726,335,344	
	建物附属設備	954,101,488	165,024,000	0	1,119,125,488	573,371,347	58,997,461	0	0	545,754,141	(注1)
	構築物	79,082,793	648,000	0	79,730,793	66,034,234	4,798,980	0	0	13,696,559	
	医療用器械備品	8,039,974,233	830,649,667	384,593,501	8,486,030,399	7,187,125,461	215,874,591	0	0	1,298,904,938	(注2)
	その他器械備品	6,699,466,203	1,230,083,504	1,633,850,995	6,295,698,712	4,535,599,220	462,091,323	0	0	1,760,099,492	(注3)
	車両	34,084,442	0	0	34,084,442	34,084,441	0	0	0	0	1
	計	18,485,494,180	2,226,405,171	2,018,444,496	18,693,454,855	14,340,486,487	792,410,173	8,177,893	0	4,344,790,475	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	1,773,648,607	0	0	1,773,648,607	1,099,731,038	59,464,142	91,476,075	0	582,441,494	
	建物附属設備	465,528,158	0	0	465,528,158	254,168,198	35,314,555	0	0	211,359,960	
	構築物	10,719,434	0	0	10,719,434	8,243,636	1,006,039	0	0	2,475,798	
	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	1,983,915,700	0	241,102,430	1,742,813,270	1,726,950,868	6,369,252	0	0	15,862,402	
	計	4,236,212,899	0	241,102,430	3,995,110,469	3,091,494,739	102,153,988	91,476,075	0	812,139,655	
非償却資産	土地	15,122,522,216	0	0	15,122,522,216			0	0	15,122,522,216	
	建設仮勘定	16,674,747,520	41,166,353,480	0	57,841,101,000			0	0	57,841,101,000	(注4)
	計	31,797,269,736	41,166,353,480	0	72,963,623,216			0	0	72,963,623,216	
有形固定資産合計	建物	4,452,433,628	0	0	4,452,433,628	3,044,002,822	110,111,960	99,653,968	0	1,308,776,838	
	建物附属設備	1,419,629,646	165,024,000	0	1,584,653,646	827,539,545	94,312,016	0	0	757,114,101	
	構築物	89,802,227	648,000	0	90,450,227	74,277,870	5,805,019	0	0	16,172,357	
	医療用器械備品	8,042,375,233	830,649,667	384,593,501	8,488,431,399	7,189,526,460	215,874,591	0	0	1,298,904,939	(注5)
	その他器械備品	8,683,381,903	1,230,083,504	1,874,953,425	8,038,511,982	6,262,550,088	468,460,575	0	0	1,775,961,894	(注5)
	車両	34,084,442	0	0	34,084,442	34,084,441	0	0	0	0	1
	土地	15,122,522,216	0	0	15,122,522,216			0	0	15,122,522,216	
	建設仮勘定	16,674,747,520	41,166,353,480	0	57,841,101,000			0	0	57,841,101,000	
	計	54,518,976,815	43,392,758,651	2,259,546,926	95,652,188,540	17,431,981,226	894,564,161	99,653,968	0	78,120,553,346	
無形固定資産	ソフトウェア	885,957,410	71,979,156	0	957,936,566	735,775,152	99,779,454	0	0	222,161,414	
	特許権	14,165,456	4,860,000	0	19,025,456	14,671,673	506,257	0	0	4,353,783	
	電話加入権	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0	40,000	
	計	900,162,866	76,839,156	0	977,002,022	750,446,825	100,285,711	0	0	226,555,197	
投資その他の資産	長期貸付金	25,200,000	600,000	9,000,000	16,800,000			0	0	16,800,000	
	破産更生債権等	19,683,905	6,189,708	7,689,879	18,183,734					18,183,734	
	貸倒引当金	△ 19,683,905	△ 3,074,672	△ 4,574,843	△ 18,183,734					△ 18,183,734	
	長期前払費用	17,151,600	0	1,455,348	15,696,252					15,696,252	
	計	42,351,600	3,715,036	13,570,384	32,496,252			0	0	32,496,252	

(注) 1. 建物附属設備の当期増加額は、飼育ラック給排気ユニットシステム165,024,000円の購入によるものです。

2. 医療用器械備品の当期増加額の主なものは、人工心肺装置107,989,200円、セントラルモニター106,303,105円、生体情報モニター101,900,886円、ベッドサイドモニター97,976,940円、ICUベッド94,327,200円、補助循環装置57,996,000超音波画像診断装置57,045,600円等の購入によるものです。

3. その他器械備品の当期増加額の主なものは、ネットワーク・セキュリティ・NCVC仮想サーバ基盤及びデータセンター構築費766,347,653円、万能洗浄機111,736,800円等の購入によるものです。

4. 建設仮勘定の当期増加額は、移転建替整備事業に伴う工事費41,089,346,000円及び建設工事監理業務77,007,480円によるものです。

5. 有形固定資産の当期減少額の主なものは、平成30年6月18日に発生した大阪府北部地震による廃棄2,194,848,651円によるものです。

2. たな卸資産の明細

(単位:円)

種類	期首残高	当期増加額 当期購入・ 製造・振替	当期減少額		期末残高	摘 要
			払出・振替	その他		
医薬品	118,158,934	3,292,771,151	3,289,465,447	154,504	121,310,134	(注1)
診療材料	4,752,809	7,485,200,071	7,485,484,905	0	4,467,975	
給食用材料	365,621	130,793,079	128,609,775	0	2,548,925	
貯蔵品	16,159,071	839,967,323	845,228,467	0	10,897,927	
計	139,436,435	11,748,731,624	11,748,788,594	154,504	139,224,961	

(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	25,200,000	600,000	1,200,000	7,800,000	16,800,000	(注1)
計	25,200,000	600,000	1,200,000	7,800,000	16,800,000	

(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。