

# 附属明細書

附属明細書

(1) 固定資産の取得及び処分、減価償却費（「第85 特定の資産に係る費用相当額の会計処理」及び「第88 特定施設である有形固定資産の除去費用等の会計処理」による減価償却相当額も含む。）並びに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<br>末残高 | 摘要 |                   |
|-------------------|-----------|----------------|---------------|-------------|----------------|----------------|---------------|------------|-------------|----|-------------------|
|                   |           |                |               |             | 当期償却額          |                | 当期減損額         | 当期減損相当額    |             |    |                   |
| 有形固定資産<br>(減価償却費) | 建物        | 18,672,388,423 | 182,196,735   | -           | 18,854,585,158 | 5,190,099,563  | 961,801,829   | 59,774,981 | -           | -  | 13,604,710,614    |
|                   | 構築物       | 51,237,847     | 37,697,130    | -           | 88,934,977     | 19,188,455     | 4,198,865     | -          | -           | -  | 69,746,522        |
|                   | 車輛        | 12,439,115     | -             | -           | 12,439,115     | 11,550,453     | 1,065,000     | 675,000    | -           | -  | 213,662           |
|                   | 器械備品      | 7,968,555,359  | 1,807,149,422 | 464,070,693 | 9,311,634,088  | 5,059,781,229  | 950,413,429   | 4,391,752  | -           | -  | 4,247,461,107 (注) |
|                   | 計         | 26,704,620,744 | 2,027,043,287 | 464,070,693 | 28,267,593,338 | 10,280,619,700 | 1,917,479,123 | 64,841,733 | -           | -  | 17,922,131,905    |
| 非償却資産             | 土地        | 5,430,800,000  | -             | -           | 5,430,800,000  | -              | -             | -          | -           | -  | 5,430,800,000     |
|                   | 建設仮勘定     | 17,704,709     | 8,042,728     | 4,923,930   | 20,823,507     | -              | -             | -          | -           | -  | 20,823,507        |
|                   | 計         | 5,448,504,709  | 8,042,728     | 4,923,930   | 5,451,623,507  | -              | -             | -          | -           | -  | 5,451,623,507     |
| 有形固定資産<br>合計      | 土地        | 5,430,800,000  | -             | -           | 5,430,800,000  | -              | -             | -          | -           | -  | 5,430,800,000     |
|                   | 建物        | 18,672,388,423 | 182,196,735   | -           | 18,854,585,158 | 5,190,099,563  | 961,801,829   | 59,774,981 | -           | -  | 13,604,710,614    |
|                   | 構築物       | 51,237,847     | 37,697,130    | -           | 88,934,977     | 19,188,455     | 4,198,865     | -          | -           | -  | 69,746,522        |
|                   | 車輛        | 12,439,115     | -             | -           | 12,439,115     | 11,550,453     | 1,065,000     | 675,000    | -           | -  | 213,662           |
|                   | 器械備品      | 7,968,555,359  | 1,807,149,422 | 464,070,693 | 9,311,634,088  | 5,059,781,229  | 950,413,429   | 4,391,752  | -           | -  | 4,247,461,107 (注) |
|                   | 建設仮勘定     | 17,704,709     | 8,042,728     | 4,923,930   | 20,823,507     | -              | -             | -          | -           | -  | 20,823,507        |
|                   | 計         | 32,153,125,453 | 2,035,086,015 | 468,994,623 | 33,719,216,845 | 10,280,619,700 | 1,917,479,123 | 64,841,733 | -           | -  | 23,373,755,412    |
| 無形固定資産            | ソフトウェア    | 1,239,104,136  | 417,605,027   | 387,045,754 | 1,269,663,409  | 579,403,392    | 183,278,762   | -          | -           | -  | 690,260,017 (注)   |
|                   | ソフトウェア仮勘定 | -              | -             | -           | -              | -              | -             | -          | -           | -  | -                 |
|                   | 電話加入権     | 3,959,200      | -             | -           | 3,959,200      | -              | -             | -          | -           | -  | 3,959,200         |
|                   | 計         | 1,243,063,336  | 417,605,027   | 387,045,754 | 1,273,622,609  | 579,403,392    | 183,278,762   | -          | -           | -  | 694,219,217       |
| 投資その他の資産          | 長期貸付金     | 43,445,000     | 15,201,000    | 14,235,000  | 44,411,000     | -              | -             | -          | -           | -  | 44,411,000        |
|                   | 職員長期貸付金   | 8,959,536      | 2,874,958     | 140,400     | 11,694,094     | -              | -             | -          | -           | -  | 11,694,094        |
|                   | 長期前払費用    | 1,260,094,109  | 239,938,386   | 76,770,001  | 1,423,262,494  | -              | -             | -          | -           | -  | 1,423,262,494     |
|                   | その他投資資産   | 68,000         | -             | 68,000      | -              | -              | -             | -          | -           | -  | -                 |
|                   | 計         | 1,312,566,645  | 258,014,344   | 91,213,401  | 1,479,367,588  | -              | -             | -          | -           | -  | 1,479,367,588     |

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

器械備品 総合医療情報システムサーバー他 (1,105,019,893円)、心臓血管造影装置 (168,200,000円)、1.5T-MRIバージョンアップ (83,363,637円) 他  
ソフトウェア 総合医療情報システムソフトウェア (414,295,107円)

当期減少額のうち主なものは次のとおりです。

器械備品 総合医療情報システムサーバー (223,481,178円)、電子カルテ端末一式 (36,765,864円)、放射線治療機器 (23,450,000円) 他  
ソフトウェア 総合医療情報システムソフトウェア (367,841,124円)

(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・<br>製造・振替 | その他 | 払出・振替         | その他       |             |     |
| 医薬品  | 143,084,887 | 5,604,498,328  | -   | 5,588,019,553 | 8,200,757 | 151,362,905 | (注) |
| 診療材料 | 20,587,787  | 2,521,477,742  | -   | 2,526,822,979 | 528,905   | 14,713,645  | (注) |
| 計    | 163,672,674 | 8,125,976,070  | -   | 8,114,842,532 | 8,729,662 | 166,076,550 |     |

(注) 当期減少額のその他には、期限切れによる廃棄もしくは滅失した資産、及び低価法適用による評価損について記載しております。

(3) 有価証券の明細

該当ありません。

(4) 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(注1) | 償却額(注2)    |            |    |
| その他の長期貸付金                 |            |            |         |            |            |    |
| 看護専門学校奨学貸付金(長期貸付金)        | 43,445,000 | 15,201,000 | 360,000 | 13,875,000 | 44,411,000 |    |
| 認定看護師等の資格取得支援貸付金(職員長期貸付金) | 8,959,536  | 2,874,958  | 105,300 | 35,100     | 11,694,094 |    |
| 計                         | 52,404,536 | 18,075,958 | 465,300 | 13,910,100 | 56,105,094 |    |

(注1) 当期減少額のうち回収額は、返還事由該当に伴う返還金によるものです。

(注2) 当期減少額のうち償却額は、返還免除の規定により減免したものです。

## (5) 長期借入金の明細

(単位：円)

| 区分                   | 期首残高          | 当期増加          | 当期減少 | 期末残高          | 平均利率(%) | 返済期限       | 摘要 |
|----------------------|---------------|---------------|------|---------------|---------|------------|----|
| 令和元年度<br>医療施設整備事業借入金 | 119,000,000   | -             | -    | 119,000,000   | 0.050   | 令和12年3月27日 |    |
| 令和元年度<br>医療施設整備事業借入金 | 75,250,000    | -             | -    | 75,250,000    | 0.050   | 令和12年3月27日 |    |
| 令和元年度<br>医療機器整備事業借入金 | 175,500,000   | -             | -    | 175,500,000   | 0.010   | 令和7年3月27日  |    |
| 令和2年度<br>医療施設整備事業借入金 | 68,000,000    | -             | -    | 68,000,000    | 0.050   | 令和13年3月26日 |    |
| 令和2年度<br>医療機器整備事業借入金 | 171,750,000   | -             | -    | 171,750,000   | 0.010   | 令和8年3月26日  |    |
| 令和3年度<br>医療施設整備事業借入金 | 96,000,000    | -             | -    | 96,000,000    | 0.158   | 令和14年3月25日 |    |
| 令和3年度<br>医療機器整備事業借入金 | 1,310,000,000 | -             | -    | 1,310,000,000 | 0.055   | 令和9年3月25日  |    |
| 令和4年度<br>医療施設整備事業借入金 | 137,000,000   | -             | -    | 137,000,000   | 0.370   | 令和15年3月28日 |    |
| 令和4年度<br>医療機器整備事業借入金 | 391,800,000   | -             | -    | 391,800,000   | 0.220   | 令和10年3月28日 |    |
| 令和5年度<br>医療施設整備事業借入金 | -             | 232,300,000   | -    | 232,300,000   | 0.580   | 令和16年3月28日 |    |
| 令和5年度<br>医療機器整備事業借入金 | -             | 2,393,300,000 | -    | 2,393,300,000 | 0.288   | 令和11年3月28日 |    |
| 計                    | 2,544,300,000 | 2,625,600,000 | -    | 5,169,900,000 |         |            |    |

## (6) 移行前地方債償還債務の明細

(単位：円)

| 銘柄            | 期首残高           | 当期増加 | 当期減少 | 期末残高           | 利率(%) | 償還期限       | 摘要     |
|---------------|----------------|------|------|----------------|-------|------------|--------|
| 平成9年度財政融資資金   | 4,875,950      | -    | -    | 4,875,950      | 2.100 | 令和10年3月1日  | 医療センター |
| 平成10年度財政融資資金  | 13,899,596     | -    | -    | 13,899,596     | 2.100 | 令和11年3月1日  | 医療センター |
| 平成11年度財政融資資金  | 340,577,698    | -    | -    | 340,577,698    | 1.600 | 令和13年3月1日  | 医療センター |
| 平成12年度財政融資資金  | 736,073,299    | -    | -    | 736,073,299    | 2.200 | 令和14年3月1日  | 医療センター |
| 平成13年度財政融資資金  | 166,305,899    | -    | -    | 166,305,899    | 2.200 | 令和14年3月1日  | 医療センター |
| 平成21年度財政融資資金  | 13,230,035     | -    | -    | 13,230,035     | 1.000 | 令和7年9月25日  | 医療センター |
| 平成25年度財政融資資金  | 20,097,007     | -    | -    | 20,097,007     | 0.500 | 令和11年9月25日 | 医療センター |
| 平成26年度財政融資資金  | 5,612,411      | -    | -    | 5,612,411      | 0.400 | 令和12年9月25日 | 医療センター |
| 平成26年度財政融資資金  | 29,473,506     | -    | -    | 29,473,506     | 0.100 | 令和8年3月1日   | 医療センター |
| 平成27年度財政融資資金  | 90,268,049     | -    | -    | 90,268,049     | 0.010 | 令和9年3月1日   | 医療センター |
| 平成28年度医療施設整備債 | 63,040,000     | -    | -    | 63,040,000     | 0.210 | 令和9年3月29日  | 医療センター |
| 平成29年度医療施設整備債 | 15,316,550     | -    | -    | 15,316,550     | 0.190 | 令和10年3月27日 | 医療センター |
| 平成29年度医療施設整備債 | 26,634,809     | -    | -    | 26,634,809     | 0.190 | 令和10年3月27日 | 医療センター |
| 平成30年度医療施設整備債 | 90,727,500     | -    | -    | 90,727,500     | 0.141 | 令和11年3月27日 | 医療センター |
| 平成30年度医療機器整備債 | 217,160,000    | -    | -    | 217,160,000    | 0.040 | 令和6年3月27日  | 医療センター |
| 平成6年度財政融資資金   | 2,369,768      | -    | -    | 2,369,768      | 3.250 | 令和7年3月25日  | 八幡病院   |
| 平成7年度財政融資資金   | 67,064,098     | -    | -    | 67,064,098     | 2.900 | 令和8年9月25日  | 八幡病院   |
| 平成8年度財政融資資金   | 22,043,352     | -    | -    | 22,043,352     | 2.900 | 令和8年9月25日  | 八幡病院   |
| 平成10年度財政融資資金  | 170,938,143    | -    | -    | 170,938,143    | 1.600 | 令和11年3月25日 | 八幡病院   |
| 平成27年度財政融資資金  | 212,560,614    | -    | -    | 212,560,614    | 0.500 | 令和28年9月25日 | 八幡病院   |
| 平成28年度財政融資資金  | 526,400,000    | -    | -    | 526,400,000    | 0.600 | 令和30年3月1日  | 八幡病院   |
| 平成29年度財政融資資金  | 5,205,500,000  | -    | -    | 5,205,500,000  | 0.600 | 令和30年9月1日  | 八幡病院   |
| 平成30年度財政融資資金  | 4,832,900,000  | -    | -    | 4,832,900,000  | 0.700 | 令和30年9月25日 | 八幡病院   |
| 平成25年度病院施設事業債 | 623,000,000    | -    | -    | 623,000,000    | 0.250 | 令和10年9月29日 | 八幡病院   |
| 平成30年度医療機器整備債 | 708,450,000    | -    | -    | 708,450,000    | 0.040 | 令和6年3月27日  | 八幡病院   |
| 平成30年度医療機器整備債 | 44,140,000     | -    | -    | 44,140,000     | 0.040 | 令和6年3月27日  | 機構本部   |
| 計             | 14,248,658,284 | -    | -    | 14,248,658,284 |       |            |        |

## (7) 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 |               |    |
| 退職給付引当金 | 6,861,364,141 | 621,040,930   | 446,872,269   | -   | 7,035,532,802 |    |
| 賞与引当金   | 950,851,000   | 995,136,000   | 950,851,000   | -   | 995,136,000   |    |
| 貸倒引当金   | 29,366,297    | 9,618,625     | 3,271,935     | -   | 35,712,987    |    |
| 計       | 7,841,581,438 | 1,625,795,555 | 1,400,995,204 | -   | 8,066,381,789 |    |

(8) 資産除去債務の明細

(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 |
|-------------------------------|-------------|---------|-------|-------------|----|
| 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく処理費用 | 144,665,506 | 639,889 | -     | 145,305,395 |    |
| 計                             | 144,665,506 | 639,889 | -     | 145,305,395 |    |

(9) 資本剰余金の明細

該当ありません。