

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	減価償却累計額	当期減損額	減損損失累計額		
有形固定資産(償却費損益内)	513,557,440,757	40,279,650,250	3,998,988,700	549,838,102,307	203,078,643,589	22,104,226,194	6,446,429,736	3,099,529,405	340,313,028,982	
建物	23,787,753,380	1,795,532,692	116,798,338	25,466,487,734	11,338,490,041	1,180,200,503	300,483,926	103,074,963	13,827,513,767	
構築物	169,321,490,982	28,351,778,390	4,381,698,698	193,291,570,674	121,439,948,125	20,149,854,928	82,361,483	854,958	71,769,261,066	
医療用器械備品	45,922,281,465	4,795,803,234	2,136,239,427	48,581,845,272	27,721,743,345	6,722,021,022	44,512,655	22,490,737	20,815,589,272	
その他器械備品	771,085,409	232,994,227	13,839,931	990,239,705	586,688,443	89,882,415	207,828	0	403,343,434	
放射線同位元素	52,095,452	0	0	52,095,452	19,550,242	3,070,185	0	0	32,545,210	
計	763,412,147,445	75,455,758,793	10,647,565,094	818,220,341,144	364,185,063,785	50,249,255,247	6,873,995,628	3,225,950,063	447,161,281,731	
有形固定資産(償却費損益外)	62,241,063,616	922,443,808	1,351,878,163	61,811,629,261	17,523,989,891	2,277,927,612	714,548,010	235,709,488	43,573,091,360	
建物	2,017,590,678	204,130,907	3	2,221,721,582	782,229,559	134,242,664	1,370,354	426	1,438,121,669	
構築物	64,258,654,294	1,126,574,715	1,351,878,166	64,033,350,843	18,306,219,450	2,412,170,276	715,918,364	235,709,914	45,011,213,029	
土地	475,556,878,873	886,444,545	1,968,884,256	474,474,439,162	—	—	2,908,960,473	0	471,565,478,689	
建設仮勘定	3,300,589,197	23,963,234,788	18,939,993,911	8,323,830,074	—	—	—	27,877,500	8,323,830,074	
その他有形固定資産	48,830,000	14,873,000	0	63,703,000	—	—	—	0	63,703,000	
計	478,906,298,070	24,864,552,333	20,908,878,167	482,861,972,236	—	—	2,908,960,473	27,877,500	479,953,011,763	
建物	575,798,504,373	41,202,094,058	5,350,866,863	611,649,731,568	220,602,633,480	24,382,153,806	7,160,977,746	3,335,238,893	383,886,120,342	
構築物	25,805,344,058	1,999,663,599	116,798,341	27,688,209,316	12,120,719,600	1,314,443,167	301,854,280	103,075,389	15,265,635,436	
医療用器械備品	169,321,490,982	28,351,778,390	4,381,698,698	193,291,570,674	121,439,948,125	20,149,854,928	82,361,483	854,958	71,769,261,066	
その他器械備品	45,922,281,465	4,795,803,234	2,136,239,427	48,581,845,272	27,721,743,345	6,722,021,022	44,512,655	22,490,737	20,815,589,272	
車両	771,085,409	232,994,227	13,839,931	990,239,705	586,688,443	89,882,415	207,828	0	403,343,434	
放射線同位元素	52,095,452	0	0	52,095,452	19,550,242	3,070,185	0	0	32,545,210	
土地	475,556,878,873	886,444,545	1,968,884,256	474,474,439,162	—	—	2,908,960,473	0	471,565,478,689	
建設仮勘定	3,300,589,197	23,963,234,788	18,939,993,911	8,323,830,074	—	—	—	27,877,500	8,323,830,074	
その他有形固定資産	48,830,000	14,873,000	0	63,703,000	—	—	—	0	63,703,000	
計	1,296,577,099,809	101,446,885,841	32,908,321,427	1,365,115,664,223	382,491,283,235	52,661,425,523	10,498,874,465	3,489,537,477	972,125,506,523	
特許権	4	6	0	10	—	—	0	0	10	
借地権	6,450,000	0	0	6,450,000	—	—	0	0	6,450,000	
ソフトウェア	34,264,476,328	5,957,676,418	1,824,763,234	38,397,389,512	18,646,328,541	6,673,873,930	81,942,267	81,942,267	19,669,118,704	
電話加入権	205,801,170	0	90,900	205,710,270	—	—	2,415,966	1,151,984	203,294,304	
その他無形固定資産	0	754,903,667	0	754,903,667	189,012	189,012	0	0	754,714,655	
計	34,476,727,502	6,712,580,091	1,824,854,134	39,364,453,459	18,646,517,553	6,674,062,942	84,358,233	83,094,251	20,633,577,673	
投資有価証券	1,984,926,500	12,058,800	1,996,985,300	0	—	—	—	—	0	
長期貸付金	766,602,400	730,626,600	289,217,400	1,208,011,600	—	—	—	—	1,208,011,600	
破産更生債権等	2,542,586,935	565,602,460	855,388,850	2,252,800,545	—	—	—	—	2,252,800,545	
貸倒引当金	△2,542,586,935	△277,734,415	△567,520,805	△2,252,800,545	—	—	—	—	△2,252,800,545	
長期前払費用	192,604,675	41,271,678	83,779,164	150,097,189	—	—	0	0	150,097,189	
災害備蓄在庫	139,671,127	16,740,641	19,968,176	136,443,592	—	—	—	—	136,443,592	
その他投資資産	148,337,500	1,197,800	117,535,000	32,000,300	—	—	0	0	32,000,300	
計	3,232,142,202	1,089,763,564	2,795,553,085	1,526,552,681	—	—	0	0	1,526,552,681	

(単位:円)

2. たな卸資産の明細

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	3,542,940,584	119,392,367,843	119,110,343,527	4,886,609	3,820,078,291	注	
診療材料	1,657,098,337	69,199,187,547	69,209,808,188	3,887,140	1,642,590,556	注	
給食用材料	143,038,812	10,436,969,952	10,424,033,977	0	155,974,787		
貯蔵品	601,071,615	21,558,383,007	21,597,979,856	0	561,474,766		
計	5,944,149,348	220,586,908,349	220,342,165,548	8,773,749	6,180,118,400		

(注)当期減少額のうち、低価格による評価損によるものです。

3. 有価証券の明細

(1)流動資産として計上された有価証券

種 類 及 び 銘 柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた 評価差額	摘 要
満 期 保 有 目 的 債 券	951,050,000	1,000,000,000	997,552,500	0	
財投機関債	988,656,000	1,000,000,000	999,432,800	0	
計	1,939,706,000	2,000,000,000	1,996,985,300	0	
その他の有価証券	134,100,000,000	134,100,000,000	134,100,000,000	0	
貸借対照表計上額 合計			136,096,985,300		

(2)投資その他の資産として計上された有価証券

種 類 及 び 銘 柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた 評価差額	摘 要
満 期 保 有 目 的 債 券	0	0	0	0	
財投機関債	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
貸借対照表計上額 合計			0		

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	償却額	回収額	償却額		
奨学金貸与	778,092,400	65,125,800	215,381,600	65,125,800	215,381,600	1,228,211,600	注
計	778,092,400	730,626,600	730,626,600	65,125,800	215,381,600	1,228,211,600	

(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。

2. 一年以内回収長期貸付金(期末残高20,200,000円)を含めております。

(2)運営費交付金債務の当期振替額の明細
平成23年度交付分

		(単位:円)	
区	分	金額	訳
業務達成基準 による振替額	運営費交付金収益	1,104,899,869	1. 業務達成基準を採用した業務:診療業務、教育研修業務、臨床研究業務、その他 2. 当該業務に関する損益等 (1) 損益計算書に計上した費用の額:1,104,899,869円 (診療業務:0円、教育研修業務:0円、臨床研究業務:0円、その他(退職給付費用等):1,104,899,869円)
	資産見返運営費交付金	0	(2) 固定資産の取得額:0円 (診療業務:0円、教育研修業務:0円、臨床研究業務:0円、その他(退職給付費用等):0円)
	資本剰余金	0	3. 運営費交付金収益化額の積算根拠 年度計画の予定どおりに遂行した業務について、各業務に当てられる運営費交付金の計画額を収益化
	計	1,104,899,869	
期間進行基準 による振替額	運営費交付金収益	0	- (期間進行基準を採用した業務は無い)
	資産見返運営費交付金	0	
	資本剰余金	0	
	計	0	
費用進行基準 による振替額	運営費交付金収益	0	- (費用進行基準を採用した業務は無い)
	資産見返運営費交付金	0	
	資本剰余金	0	
	計	0	
会計基準第81第3項による振替額		0	
合計		1,104,899,869	

平成24年度交付分

		(単位:円)	
区	分	金額	訳
業務達成基準 による振替額	運営費交付金収益	28,136,813,781	1. 業務達成基準を採用した業務:診療業務、教育研修業務、臨床研究業務、その他 2. 当該業務に関する損益等 (1) 損益計算書に計上した費用の額:28,136,813,781円 (診療業務:0円、教育研修業務:636,273,930円、臨床研究業務:2,784,706,804円、 その他(退職給付費用等):24,715,833,047円)
	資産見返運営費交付金	272,948,219	(2) 固定資産の取得額:272,948,219円 (診療業務:0円、教育研修業務:0円、臨床研究業務:272,948,219円、その他(退職給付費用等):0円)
	資本剰余金	0	3. 運営費交付金収益化額の積算根拠 年度計画の予定どおりに遂行した業務について、各業務に当てられる運営費交付金の計画額を収益化
	計	28,409,762,000	
期間進行基準 による振替額	運営費交付金収益	0	- (期間進行基準を採用した業務は無い)
	資産見返運営費交付金	0	
	資本剰余金	0	
	計	0	
費用進行基準 による振替額	運営費交付金収益	0	- (費用進行基準を採用した業務は無い)
	資産見返運営費交付金	0	
	資本剰余金	0	
	計	0	
会計基準第81第3項による振替額		0	
合計		28,409,762,000	

交付年度	運営費交付金債務残高		金額	残高の発生理由及び収益化等の計画
	区分	業務等区分		
平成24年度	業務達成基準を採用した業務に係る分	診療業務	0	その他の事業のうち、再編成経費について、対象である善通寺病院と香川小児病院的統合完了時期が平成25年5月に変更されたため、運営費交付金債務として翌事業年度へ繰り越したもの。 翌事業年度において計画どおり成果を達成できる見込みであり、翌事業年度において収益化する予定である。
		教育研修業務	0	
		臨床研究業務	0	
		その他	183,800,000	
	小計	183,800,000		
	期間進行基準を採用した業務に係る分	-	0	- (期間進行基準を採用した業務は無い)
	費用進行基準を採用した業務に係る分	-	0	- (費用進行基準を採用した業務は無い)
	計		183,800,000	

14. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(1) 施設費の明細

区分	当交付額	左の会計処理内訳			摘要
		建設仮勘定見返施設費	資本剰余金	その他	
心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関施設整備費負担金	919,697,950	0	858,048,799	61,649,151	
心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関運営費負担金	146,396,450	0	145,321,938	1,074,512	
独立行政法人国立病院機構施設整備費補助金	1,066,094,400	0	1,003,370,737	62,723,663	
計					

(2) 補助金等の明細

区分	当交付額	左の会計処理内訳			摘要
		建設仮勘定補助金等	資産見返補助金等	資本剰余金	
心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関施設整備費負担金	7,505,000	0	0	0	7,505,000
心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関運営費負担金	222,527,499	0	4,539,255	0	217,988,244
心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関医療評価・向上事業費補助金	3,541,000	0	0	0	3,541,000
疾病予防対策事業費等補助金(感染症対策特別促進事業費)	24,956,000	0	0	0	24,956,000
疾病予防対策事業費等補助金(難病特別対策推進事業費)	758,000	0	0	0	758,000
疾病予防対策事業費等補助金(がん診療連携拠点病院機能強化事業費)	480,174,000	0	1,688,137	0	478,485,863
医療施設運営費等補助金(災害医療調査へリコブター運営事業)	5,740,000	0	0	0	5,740,000
医療施設運営費等補助金(DMAT事務局事業)	50,005,000	0	0	0	50,005,000
医療施設等設備整備費補助金	14,218,000	0	13,123,500	0	1,094,500
子一ム医療実証事業委託費補助金	24,380,000	0	0	0	24,380,000
精神保健福祉人材養成等事業委託費補助金	4,529,000	0	0	0	4,529,000
[北海道外22県]地域医療再生基金事業費補助金	1,336,401,625	0	967,996,686	0	368,404,939
[北海道外5県]がん診療施設・設備整備費補助金	250,861,000	0	250,714,000	0	147,000
[北海道外32都府県]救急勤務医支援対策事業補助金	120,185,334	0	39,175,500	0	81,009,834
[北海道外46都府県]新人看護職員研修事業補助金	91,844,000	0	1,570,000	0	90,274,000
[北海道外25都府県]産科医等確保支援事業費補助金	41,767,000	0	0	0	41,767,000
[北海道外4県]女性医師等就業環境改善対策事業補助金	11,472,000	0	0	0	11,472,000
[青森県外3県]マブイカルテック育成支援事業費補助金	12,174,303	0	0	0	12,174,303
[岩手県外12府県]保健衛生施設等施設・設備整備費補助金	54,372,000	0	50,586,000	0	3,786,000
[宮城県外3県]地域医療復興事業補助金	27,048,918	0	0	0	27,048,918
[宮城県外4府県]受入困難事業患者受入医療機関支援事業補助金	19,657,000	0	0	0	19,657,000
[栃木県外4県]産科週産期医療施設等整備事業補助金	377,152,000	0	88,915,250	0	288,236,750
[栃木県外2県]医師看護師等宿舍施設整備費補助金	52,950,000	0	40,425,000	0	12,525,000