| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 破産更生債権等 | 88,417 | 5,165 | — | 93,582 | — | — | — | — | — | 93,582 | |
| | 徴収不能引当金 | △ 88,417 | △ 5,165 | — | △ 93,582 | — | — | — | — | — | △ 93,582 | |
| | 計 | — | 91,043 | — | 91,043 | — | — | — | — | — | 91,043 | |

㈱　1．前期において特定償却資産の用途変更に伴う指定割合の変更により、建物200,774千円を特定償却資産から特定償却資産以外へ振替えております。そのため、特定償却資産の減価償却累計額は、貸借対照表の損益外減価償却累計額と一致しておりません。
2．建物の当期増加は、主に総合研究棟改修（766,995千円）、仮設研究棟新営（186,956千円）に伴うものであります。
3．工具器具備品の当期増加は、主に病院情報ネットワークシステム（228,900千円）、医療機器（136,222千円）の取得、新規リース資産として放射線部門情報システム（246,435千円）の導入によるものであります。

⑵　たな卸資産の明細

（単位：千円）

| 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 | その他 | 払出・振替 | その他 | | |
| 医　薬　品 | 170,682 | 3,584,281 | — | 3,518,936 | 63 | 235,963 | |
| 診療材料 | 63,181 | 1,969,454 | — | 1,939,210 | 580 | 92,845 | |
| 給食用材料 | 2,813 | 145,299 | — | 145,778 | — | 2,334 | |
| 貯　蔵　品 | 1,385 | — | — | 111 | — | 1,273 | |
| 計 | 238,060 | 5,699,033 | — | 5,604,035 | 643 | 332,415 | |

㈱　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。

⑶　無償使用国有財産等の明細

| 区分 | 種　別 | 所　在　地 | 面積（㎡） | 構造 | 機会費用の金額（千円） | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 駐車場 | 旭川市春光町４条３丁目 | 25.00 | | 58 | |
| | 駐車場 | 札幌市西区八軒２条西４丁目 | 12.50 | | 32 | |
| | 小　計 | | 37.50 | | 89 | |
| 建物 | 春光町２区１条住宅503棟45号 | 旭川市春光町４条３丁目 | 60.27 | ＲＣ５ | 98 | |
| | 琴似住宅621棟36号 | 札幌市西区八軒２条西４丁目 | 65.98 | ＲＣ５ | 150 | |
| | 小　計 | | 126.25 | | 248 | |
| 合　計 | | | 163.75 | | 337 | |

⑷　ＰＦＩの明細
該当事項はありません。

⑸　有価証券の明細

⑸―１　流動資産として計上された有価証券
該当事項はありません。

⑸―２　投資その他の資産として計上された有価証券
該当事項はありません。

⑹　出資金の明細
該当事項はありません。

⑺　長期貸付金の明細

（単位：千円）

| 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 | | |
| 関係法人長期貸付金 | — | — | — | — | — | |
| その他長期貸付金 | | | | | | |
| 看護学科学生奨学資金貸付金 | — | 42,000 | — | — | 42,000 | |
| 初期臨床研修医研修資金貸付金 | — | 48,550 | — | — | 48,550 | |
| 計 | — | 90,550 | — | — | 90,550 | |

⑻　借入金の明細

（単位：千円）

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国立大学財務・経営センター長期借入金 | 2,777,544 | — | — | (2,325) 2,777,544 | 1.55 | 平成43年３月18日 | |
| 国立大学財務・経営センター債務負担金 | 15,340,101 | — | 1,301,657 | (1,278,705) 14,038,444 | 2.11 | 平成40年９月29日 | |
| 計 | 18,117,645 | — | 1,301,657 | (1,281,030) 16,815,988 | | | |

㈱　1．平均利率は、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2．（　）は、１年以内返済予定分を記載しております。