

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 (減価償却費)	建物	718,115,022	59,985,254	0	778,100,276	371,256,940	28,037,876	0	0	406,843,336	(注1)
	構築物	123,227,182	35,101,865	0	158,329,047	76,329,687	5,249,281	0	0	81,999,360	
	機械装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車両運搬具	974,680	0	0	974,680	877,212	0	0	0	97,468	
	工具器具備品	416,396,976	4,349,911	550,200	420,196,687	363,943,032	23,733,113	0	0	56,253,655	
	計	1,258,713,860	99,437,030	550,200	1,357,600,690	812,406,871	57,020,270	0	0	545,193,819	
有形固定資産 (減価償却相当額)	建物	4,122,260,851	160,848,056	0	4,283,108,907	2,774,723,876	93,517,605	0	0	1,508,385,031	(注2)
	構築物	132,353,205	27,787,514	0	160,140,719	85,520,746	2,584,519	0	0	74,619,973	
	機械装置	27,600,000	0	0	27,600,000	24,840,000	0	0	0	2,760,000	
	車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	工具器具備品	9,090,000	0	0	9,090,000	8,181,000	0	0	0	909,000	
	計	4,291,304,056	188,635,570	0	4,479,939,626	2,893,265,622	96,102,124	0	0	1,586,674,004	
非償却資産	工具器具備品	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	
	土地	2,975,415,000	0	0	2,975,415,000	0	0	0	0	2,975,415,000	
	計	2,990,415,000	0	0	2,990,415,000	0	0	0	0	2,990,415,000	
有形固定資産 合計	建物	4,840,375,873	220,833,310	0	5,061,209,183	3,145,980,816	121,555,481	0	0	1,915,228,367	
	構築物	255,580,387	62,889,379	0	318,469,766	161,850,433	7,833,800	0	0	156,619,333	
	機械装置	27,600,000	0	0	27,600,000	24,840,000	0	0	0	2,760,000	
	車両運搬具	974,680	0	0	974,680	877,212	0	0	0	97,468	
	工具器具備品	440,486,976	4,349,911	550,200	444,286,687	372,124,032	23,733,113	0	0	72,162,655	
	土地	2,975,415,000	0	0	2,975,415,000	0	0	0	0	2,975,415,000	
	計	8,540,432,916	288,072,600	550,200	8,827,955,316	3,705,672,493	153,122,394	0	0	5,122,282,823	
無形固定資産	ソフトウェア	235,685,257	6,769,464	0	242,454,721	204,638,107	27,627,273	0	0	37,816,614	
	電話加入権	761,250	0	0	761,250	0	0	0	0	761,250	
	計	236,446,507	6,769,464	0	243,215,971	204,638,107	27,627,273	0	0	38,577,864	
投資その他の資産	預託金	20,304,650	108,000	0	20,412,650	0	0	0	0	20,412,650	
	退職給付引当金 見返	73,369,967	24,207,865	9,986,096	87,591,736	0	0	0	0	87,591,736	
	計	93,674,617	24,315,865	9,986,096	108,004,386	0	0	0	0	108,004,386	

(注1) 有形固定資産(償却費損益内)・建物の当期増加額60百万円の内容は以下のとおりである。
第1宿泊棟他改修工事 60百万円

(注2) 有形固定資産(償却費損益外)・建物の当期増加額161百万円の内容は以下のとおりである。
第3宿泊棟エレベーター改修工事 20百万円
第二研修棟エレベーター設置工事 107百万円
食堂棟空調設備他改修工事 34百万円