

# 附属明細書

## 1. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第86 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）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		差引当期末残高	摘要
					当期償却額			
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	155,866,262,000	10,399,614,771	355,954,065	165,909,922,706	18,852,237,952	9,777,113,290	147,057,684,754
	構築物	4,349,050,526	221,638,151	4,412,742	4,566,275,935	1,033,596,846	519,870,719	3,532,679,089
	車両	159,969,144	3,927,575	10,796,300	153,100,419	114,153,504	60,488,700	38,946,915
	器具・備品	46,643,452,165	11,875,013,744	1,448,892,834	57,069,573,075	26,479,290,659	14,532,327,885	30,590,282,416
	立木竹	268,788,491	13,059,368	0	281,847,859	36,547,582	18,458,459	245,300,277
	その他の有形固定資産	137,309,992	0	6,204,975	131,105,017	53,822,415	30,192,165	77,282,602
計	207,424,832,318	22,513,253,609	1,826,260,916	228,111,825,011	46,569,648,958	24,938,451,218	181,542,176,053	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	9,665,887,283	150,094,077	95,362,161	9,720,619,199	1,155,933,774	582,290,116	8,564,685,425
	構築物	503,480,817	12,409,984	5,136,089	510,754,712	131,909,784	66,903,432	378,844,928
	車両	37,885,729	6,070,750	5,572,756	38,383,723	19,288,350	11,371,403	19,095,373
	器具・備品	1,866,403,318	48,081,486	61,847,408	1,852,637,396	1,118,339,712	582,151,625	734,297,684
	立木竹	32,927,549	0	0	32,927,549	8,548,146	4,274,073	24,379,403
	計	12,106,584,696	216,656,297	167,918,414	12,155,322,579	2,434,019,766	1,246,990,649	9,721,302,813
有形固定資産 (非償却資産)	土地	77,332,159,863	123,435,000	0	77,455,594,863	-	-	77,455,594,863
	建設仮勘定	19,495,413,790	14,350,763,837	11,536,816,657	22,309,360,970	-	-	22,309,360,970
	計	96,827,573,653	14,474,198,837	11,536,816,657	99,764,955,833	-	-	99,764,955,833
有形固定資産合計	建物	165,532,149,283	10,549,708,848	451,316,226	175,630,541,905	20,008,171,726	10,359,403,406	155,622,370,179
	構築物	4,852,531,343	234,048,135	9,548,831	5,077,030,647	1,165,506,630	586,774,151	3,911,524,017
	車両	197,854,873	9,998,325	16,369,056	191,484,142	133,441,854	71,860,103	58,042,288
	器具・備品	48,509,855,483	11,923,095,230	1,510,740,242	58,922,210,471	27,597,630,371	15,114,479,510	31,324,580,100
	立木竹	301,716,040	13,059,368	0	314,775,408	45,095,728	22,732,532	269,679,680
	その他の有形固定資産	137,309,992	0	6,204,975	131,105,017	53,822,415	30,192,165	77,282,602
	土地	77,332,159,863	123,435,000	0	77,455,594,863	-	-	77,455,594,863
	建設仮勘定	19,495,413,790	14,350,763,837	11,536,816,657	22,309,360,970	-	-	22,309,360,970
	計	316,358,990,667	37,204,108,743	13,530,995,987	340,032,103,423	49,003,668,724	26,185,441,867	291,028,434,699
無形固定資産 (償却費損益内)	実用新案権	0	615,623	0	615,623	77,970	77,970	537,653
	ソフトウェア	51,697,332	21,575,000	0	73,272,332	17,795,354	13,798,447	55,476,978
計	51,697,332	22,190,623	0	73,887,955	17,873,324	13,876,417	56,014,631	
無形固定資産 (償却費損益外)	特許権	1,505,369	414,800	0	1,920,169	355,061	214,092	1,565,108
	ソフトウェア	773,500	0	0	773,500	281,050	154,700	492,450
計	2,278,869	414,800	0	2,693,669	636,111	368,792	2,057,558	
無形固定資産 (非償却資産)	電話加入権	20,991,440	0	13,000	20,978,440	-	-	20,978,440
	無形固定資産仮勘定	2,925,315	790,777	414,800	3,301,292	-	-	3,301,292
	計	23,916,755	790,777	427,800	24,279,732	-	-	24,279,732
無形固定資産合計	特許権	1,505,369	414,800	0	1,920,169	355,061	214,092	1,565,108
	実用新案権	0	615,623	0	615,623	77,970	77,970	537,653
	ソフトウェア	52,470,832	21,575,000	0	74,045,832	18,076,404	13,953,147	55,969,428
	電話加入権	20,991,440	0	13,000	20,978,440	-	-	20,978,440
	無形固定資産仮勘定	2,925,315	790,777	414,800	3,301,292	-	-	3,301,292
	計	77,892,956	23,396,200	427,800	100,861,356	18,509,435	14,245,209	82,351,921
投資その他の資産 (償却費損益内)	その他の資産	37,826,764	0	0	37,826,764	23,143,363	11,759,127	14,683,401
	計	37,826,764	0	0	37,826,764	23,143,363	11,759,127	14,683,401
投資その他の資産 (償却費損益外)	その他の資産	1,386,000	0	0	1,386,000	270,270	249,480	1,115,730
計	1,386,000	0	0	1,386,000	270,270	249,480	1,115,730	
投資その他の資産 (非償却資産)	長期性預金	0	500,000,000	0	500,000,000	-	-	500,000,000
	投資有価証券	299,027,447	3,646,515,106	0	3,945,542,553	-	-	3,945,542,553
	融資資金長期貸付金	6,079,925,000	982,200,000	1,988,967,000	5,073,158,000	-	-	5,073,158,000
	貸倒引当金	△ 390,509,334	△ 227,010,951	△ 134,618,781	△ 482,901,504	-	-	△ 482,901,504
	援護資金長期貸付金	176,038,142	19,439,446	57,230,959	138,246,629	-	-	138,246,629
	貸倒引当金	△ 39,960,397	△ 24,553,202	△ 17,172,535	△ 47,341,064	-	-	△ 47,341,064
	破産更正債権等	4,677,374,675	387,932,571	850,988,958	4,214,318,288	-	-	4,214,318,288
	貸倒引当金	△ 3,421,384,843	△ 599,485,035	△ 529,876,987	△ 3,490,992,891	-	-	△ 3,490,992,891
	未払貸金代位弁済求償権	86,047,254,968	18,398,680,838	21,178,021,812	83,267,913,994	-	-	83,267,913,994
	求償権償却引当金	△ 61,972,120,200	△ 14,338,193,758	△ 15,144,727,873	△ 61,165,586,085	-	-	△ 61,165,586,085
	長期前払費用	525,526	434,361	518,359	441,528	-	-	441,528
	長期未収収益	0	76,636	0	76,636	-	-	76,636
	未収財源措置予定額	2,413,204,578	110,235,137	119,445,472	2,403,994,243	-	-	2,403,994,243
	その他の資産	396,613,629	2,650,000	20,018,111	379,245,518	-	-	379,245,518
	計	34,265,989,191	8,858,921,149	8,388,794,495	34,736,115,845	-	-	34,736,115,845
投資その他の資産合計	長期性預金	0	500,000,000	0	500,000,000	-	-	500,000,000
	投資有価証券	299,027,447	3,646,515,106	0	3,945,542,553	-	-	3,945,542,553
	融資資金長期貸付金	6,079,925,000	982,200,000	1,988,967,000	5,073,158,000	-	-	5,073,158,000
	貸倒引当金	△ 390,509,334	△ 227,010,951	△ 134,618,781	△ 482,901,504	-	-	△ 482,901,504
	援護資金長期貸付金	176,038,142	19,439,446	57,230,959	138,246,629	-	-	138,246,629
	貸倒引当金	△ 39,960,397	△ 24,553,202	△ 17,172,535	△ 47,341,064	-	-	△ 47,341,064
	破産更正債権等	4,677,374,675	387,932,571	850,988,958	4,214,318,288	-	-	4,214,318,288
	貸倒引当金	△ 3,421,384,843	△ 599,485,035	△ 529,876,987	△ 3,490,992,891	-	-	△ 3,490,992,891
	未払貸金代位弁済求償権	86,047,254,968	18,398,680,838	21,178,021,812	83,267,913,994	-	-	83,267,913,994
	求償権償却引当金	△ 61,972,120,200	△ 14,338,193,758	△ 15,144,727,873	△ 61,165,586,085	-	-	△ 61,165,586,085
	長期前払費用	525,526	434,361	518,359	441,528	-	-	441,528
	長期未収収益	0	76,636	0	76,636	-	-	76,636
	未収財源措置予定額	2,413,204,578	110,235,137	119,445,472	2,403,994,243	-	-	2,403,994,243
	その他の資産	435,826,393	2,650,000	20,018,111	418,458,282	23,413,633	12,008,607	395,044,649
	計	34,305,201,955	8,858,921,149	8,388,794,495	34,775,328,609	23,413,633	12,008,607	34,751,914,976

## 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		
薬品	600,764,478	38,906,047,929	0	38,862,579,939	2,447,898	641,784,570	
診療材料	155,509,138	23,753,197,921	0	23,814,091,114	1,119,835	93,496,110	
給食原料	9,113,099	1,416,375,610	0	1,416,449,287	52,901	8,986,521	
その他の貯蔵品	40,267,301	1,715,471,185	0	1,703,796,237	251,716	51,690,533	
計	805,654,016	65,791,092,645	0	65,796,916,577	3,872,350	795,957,734	

(注) 「当期減少額」の「その他」は、時価による評価損によるものであります。

## 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

(単位：円)

満期保有 目的債券	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
	計	500,465,000	500,000,000	500,434,838	0	
貸借対照表 計上額合計				500,434,838		

### (2) 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位：円)

満期保有 目的債券	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
政府保証第134回 預金保険機構債券	99,965,000	100,000,000	99,981,202	0		
政府保証第151回 預金保険機構債券	99,950,000	100,000,000	99,958,493	0		
愛知県公募公債 平成17年度第3回	499,750,000	500,000,000	499,783,817	0		
千葉県公募公債 平成17年度第4回	99,900,000	100,000,000	99,910,203	0		
川崎市公募公債 平成17年度第11回	249,375,000	250,000,000	249,418,469	0		
利付国債第26回	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0		
利付国債第27回	499,685,000	500,000,000	499,779,119	0		
利付国債第53回	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0		
利付国債第245回	497,500,000	500,000,000	497,808,708	0		
利付国債第252回	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0		
利付国債第269回	499,560,000	500,000,000	499,602,032	0		
計	3,944,592,000	3,950,000,000	3,945,542,553	0		
貸借対照表 計上額合計				3,945,542,553		

## 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 (うち1年以内 返済予定額)	摘要
			回収額	償却額		
融資資金長期貸付金	10,068,861,340	0	△ 1,648,790,998	△ 119,445,472	8,300,624,870 (646,528,000)	
援護資金長期貸付金	301,917,466	0	△ 26,761,116	0	275,156,350 (21,043,887)	
計	10,370,778,806	0	△ 1,675,552,114	△ 119,445,472	8,575,781,220 (667,571,887)	

(注) 1. 「当期減少額」は、債権の回収及び貸倒による償却によるものであります。

2. 期末残高には、破産更生債権等として融資資金長期貸付金で 2,580,938,870円、援護資金長期貸付金で 115,865,834円が含まれております。

## 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
1年以内返済長期借入金 (財政投融资資金借入金)	3,835,694,000	2,749,986,000	3,835,694,000	2,749,986,000	5.36%	H18.5.25~ H19.3.25	
1年以内返済長期借入金 (民間金融機関借入金)	1,352,225,000	3,287,906,000	1,352,225,000	3,287,906,000	0.22%	H18.5.25~ H19.3.27	
長期借入金 (財政投融资資金借入金)	5,014,252,000	0	2,749,986,000	2,264,266,000	4.58%	H19.5.25~ H21.11.25	
長期借入金 (民間金融機関借入金)	0	3,287,906,000	3,287,906,000	0	0.22%	H18.5.25~ H19.3.27	
計	10,202,171,000	9,325,798,000	11,225,811,000	8,302,158,000	-	-	

## 6. 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		
賞 与 引 当 金	6,995,344,884	6,895,937,974	6,995,344,884	0	6,895,937,974	
計	6,995,344,884	6,895,937,974	6,995,344,884	0	6,895,937,974	

## 7. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位：円)

区 分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘 要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
医業未収金							
一般債権	37,718,239,378	1,018,807,301	38,737,046,679	62,367,087	8,489,425	70,856,512	
貸倒懸念債権	1,055,902,015	△ 2,030,724	1,053,871,291	1,918,860	158,963	2,077,823	
破産更生債権等	1,358,442,545	159,071,039	1,517,513,584	1,358,442,545	159,071,039	1,517,513,584	
融資金貸付金							
一般債権	5,382,368,000	△ 1,709,585,000	3,672,783,000	21,529,472	19,605,698	41,135,170	
貸倒懸念債権	1,465,550,000	581,353,000	2,046,903,000	426,721,598	78,524,002	505,245,600	
破産更生債権等	3,220,943,340	△ 640,004,470	2,580,938,870	1,964,953,508	△ 107,340,035	1,857,613,473	
援護資金貸付金							
一般債権	189,025,680	△ 53,622,027	135,403,653	31,783,299	△ 2,166,652	29,616,647	
貸倒懸念債権	14,902,996	8,983,867	23,886,863	14,902,996	8,983,867	23,886,863	
破産更生債権等	97,988,790	17,877,044	115,865,834	97,988,790	17,877,044	115,865,834	
未払賃金立替払							
未払賃金代位弁済求償権	86,047,254,968	△ 2,779,340,974	83,267,913,994	61,972,120,200	△ 806,534,115	61,165,586,085	
計	136,550,617,712	△ 3,398,490,944	133,152,126,768	65,952,728,355	△ 623,330,764	65,329,397,591	

(注) 1. 貸倒見積高の算出方法については、「重要な会計方針」に記載しております。

2. 未払賃金立替払は、事業所の倒産等により未払いとなった賃金等を事業主に代わり支給するものであります。

## 8. 退職給付引当金の明細

(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
退職金給付債務合計額	266,873,769,365	20,702,818,258	12,920,470,280	274,656,117,343	
退職一時金に係る債務	95,539,622,174	6,827,606,923	9,927,376,000	92,439,853,097	
厚生年金基金に係る債務	171,334,147,191	13,875,211,335	2,993,094,280	182,216,264,246	
未認識過去勤務債務及び未認識 数理計算上の差異	2,370,014,326	5,064,393,998	263,334,925	7,171,073,399	
年金資産	67,289,888,183	17,175,746,991	2,993,094,280	81,472,540,894	
退職給付引当金	201,953,895,508	8,591,465,265	10,190,710,925	200,354,649,848	

## 9. 資本金及び資本剰余金の明細

(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
資本金					
政府出資金	156,295,370,728	0	93,162,007	156,202,208,721	減資による減少
計	156,295,370,728	0	93,162,007	156,202,208,721	
資本剰余金					
施設費	1,530,085,999	3,190,038,832	0	4,720,124,831	固定資産(建物等)の取得
損益外除却相当額	△ 22,878,053	△ 71,743,286	△ 1,443,805	△ 93,177,534	固定資産(建物等)の除却及び売却
廃止施設処分相当額	0	△ 53,162,007	△ 53,162,007	0	廃止施設の売却及び減資
計	1,507,207,946	3,065,133,539	△ 54,605,812	4,626,947,297	
損益外減価償却累計額	△ 1,242,789,446	△ 1,247,608,921	△ 55,472,220	△ 2,434,926,147	特定資産の除却及び売却
差 引 計	264,418,500	1,817,524,618	△ 110,078,032	2,192,021,150	

10. 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

(1) 運営費交付金債務の増減の明細

(単位：円)

交付年度	期首残高	交付金当期交付額	当期振替額				期末残高
			運営費交付金収益	資産見返運営費交付金	資本剰余金	小計	
平成16年度	99,959,213	—	0	99,959,213	0	99,959,213	0
平成17年度	—	11,494,747,000	10,650,810,501	80,608,184	0	10,731,418,685	763,328,315
計	99,959,213	11,494,747,000	10,650,810,501	180,567,397	0	10,831,377,898	763,328,315

(2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

① 平成16年度交付分

(単位：円)

区分	金額	内 容
成果進行基準による振替額	運営費交付金収益	0
	資産見返運営費交付金	0
	資本剰余金	0
	計	0
期間進行基準による振替額	運営費交付金収益	0
	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
	資産見返運営費交付金	99,959,213
	資本剰余金	0
	計	99,959,213
会計基準第80第3項による振替額	0	— (会計基準第80第3項による振替額は無い)
合計	99,959,213	

(注) 吉備高原医療リハビリテーションセンター・総合せき損センターを「医療リハ・せき損」と表記しております。

## ② 平成17年度交付分

(単位：円)

区 分		金 額	内 容
成果進行 基準による 振替額	運営費交 付金収益	0	－ (成果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	
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	10,650,810,501	①費用進行基準を採用した業務：当機構の業務のうち、運営費交付金により財源措置がなされない労災病院事業における業務以外の全ての事業における業務である。 ②当該業務に係る損益等 ・本部及びその他（医療リハ・せき損以外）の交付金施設 ㊦) 損益計算書に計上した費用の額：11,326,756,853 （役員人件費：5,536,098,742、賃貸料：1,300,358,070 雑役務費：377,253,959、業務委託費：553,419,584 その他経費：3,559,626,498） ㊧) 自己収入に係る収益計上額：756,113,772 （医業収入：336,826,395、雑収入：384,661,711、 その他収益：34,625,666） ㊨) 固定資産の取得額：器具備品等 80,608,184 ・医療リハ・せき損 ㊦) 損益計算書に計上した費用の額：4,080,599,611 （役員人件費：2,237,329,098、雑役務費：140,265,640 業務委託費：372,054,227、材料費：792,153,030 その他経費：538,797,616） ㊧) 自己収入に係る収益計上額：4,076,697,860 （医業収入：4,053,209,649、雑収入：15,833,806 その他収益：7,654,405） ㊨) 固定資産の取得額：器具備品等 102,000,426 ③運営費交付金の振替額の積算根拠 ・本部及びその他（医療リハ・せき損以外）の交付金施設 費用11,326,756,853－自己収入756,113,772－リース調整額等3,123,713 ＝10,567,519,368 ・医療リハ・せき損 費用4,080,599,611＋資産取得102,000,426－自己収入4,076,697,860－ 減価償却費及びリース調整額等22,611,044 ＝83,291,133
	資産見返運 営費交付金	80,608,184	
	資本剰余金	0	
	計	10,731,418,685	
会計基準第80第3項 による振替額		0	－ (会計基準第80第3項による振替額は無い)
合 計		10,731,418,685	

(注) 医療リハ・せき損については、自己収入により固定資産を取得しているため、それに係る費用等について、運営費交付金の収益化の取扱が本部及びその他（医療リハ・せき損以外）の交付金施設と異なっております。

## (3) 運営費交付金債務残高の明細

(単位：円)

交付年度	運営費交付金債務残高		残高の発生理由及び収益化等の計画
平成17年度	成果進行基準を採用した業務に係る分	0	－（成果進行基準を採用した業務は無い）
	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	763,328,315	<p>○費用進行基準を採用する業務は、当機構の業務のうち、運営費交付金により財源措置がなされない労災病院事業における業務以外の全ての事業における業務である。</p> <p>○運営費交付金債務残高の発生理由は、経費節減・効率化に努めたこと等による経費の減少に伴い、運営費交付金の収益化額が計画を下回ったもの。（注：運営費交付金の収益化については、自己収入を優先的に充てることとしている。）</p> <p>○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度以降で収益化あるいは資産見返運営費交付金に振替える予定である。</p>
	計	763,328,315	

## 11. 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

(単位：円)

区 分	当期交付額	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	収益計上	
施設整備	13,007,975,967	12,566,028,392	163,836,872	278,110,703	
機器整備	54,152,236	0	54,152,236	0	
計	13,062,128,203	12,566,028,392	217,989,108	278,110,703	

## (2) 補助金等の明細

(単位：円)

区 分	当期交付額	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	未収財源措置予定額の減少	収益計上	
小規模事業場産業保健活動支援促進事業費等補助金	163,322,422	0	0	0	0	163,322,422	
労働安全衛生融資資金利子補給等補助金	350,577,192	0	0	0	119,445,472	231,131,720	
未払貸金立替払事業費補助金	12,354,571,677	0	12,354,571,677	0	0	0	
計	12,868,471,291	0	12,354,571,677	0	119,445,472	394,454,142	

12. 役員及び職員の給与の明細

(単位：千円、人)

区 分	報 酬 又 は 給 与		退 職 手 当	
	支 給 額	支 給 人 員	支 給 額	支 給 人 員
役 員	(2,976)	(1)	(0)	(0)
	93,248	6	17,270	3
職 員	(730,529)	(69)	(0)	(0)
	101,592,136	13,596	10,605,478	1,641
計	(733,505)	(70)	(0)	(0)
	101,685,384	13,602	10,622,748	1,644

- (注) 1. 役員に対する報酬及び退職手当は、役員報酬規程及び役員退職手当規程に基づいて支給しております。  
 2. 役員に対する報酬のうち本俸月額については、下記表のとおり支給しております。

	平成17年4月～18年3月
理 事 長	1,037 千円
理 事	846 千円
監 事	725 千円
非常勤監事	248 千円

3. 職員に対する給与及び退職手当は、職員給与規定及び職員退職手当規程に基づいて支給しております。  
 4. 支給人員数は、年間平均支給人員数によっております。  
 5. 非常勤の役員又は職員の人数及び支給額については、外数として ( ) で記載しております。

### 13. セグメント情報の開示内容

(単位：円)

	労災病院事業	産業保健活動事業	未払賃金立替事業	専門医療センター事業	その他の事業	計	法人共通	合計
事業費用	261,039,512,689	4,113,337,069	14,455,438,844	4,441,078,335	6,501,690,183	290,551,057,120	1,181,477,527	291,732,534,647
事業収益	254,311,594,879	4,113,337,069	14,455,438,844	4,520,176,581	6,498,857,606	283,899,404,979	1,181,477,527	285,080,882,506
事業損益	△ 6,727,917,810	0	0	79,098,246	△ 2,832,577	△ 6,651,652,141	0	△ 6,651,652,141
総資産	395,904,833,737	651,063,060	27,889,132,232	5,503,959,259	19,467,457,453	449,416,445,741	1,341,984,618	450,758,430,359

(内訳等)

労災病院事業	<p>主要な事業費用の内訳 主要な事業費用は、給与費118,280,733,408円、材料費69,830,587,179円、経費47,699,375,507円であります。</p> <p>事業収益の内訳 主要な事業収益は、入院収入171,311,051,866円、外来収入74,420,606,835円であります。</p> <p>総資産の内訳 主要な資産は、有形固定資産274,981,035,985円（建物103,313,596,896円、土地71,757,639,652円、器具・備品29,761,749,390円等）、現金及び預金75,619,979,341円、医業未収金39,113,072,513円（貸倒引当金△71,778,527円）であります。</p>
産業保健活動事業	<p>主要な事業費用の内訳 主要な事業費用は、給与費1,881,681,321円、経費2,066,787,228円、助成費163,322,422円であります。</p> <p>事業収益の内訳 主要な事業収益は、運営費交付金収益3,942,822,749円、補助金等収益163,322,422円であります。</p> <p>総資産の内訳 主要な資産は、有形固定資産142,841,857円（器具・備品87,872,949円等）、その他の資産257,665,518円であります。</p>
未払賃金立替事業	<p>主要な事業費用の内訳 主要な事業費用は、求償権償却引当金繰入14,338,193,758円であります。</p> <p>事業収益の内訳 主要な事業収益は、資産見返補助金等戻入14,338,193,758円であります。</p> <p>総資産の内訳 主要な資産は、未払賃金代位弁済求償権83,267,913,994円（求償権償却引当金△61,165,586,085円）であります。</p>
専門医療センター事業	<p>主要な事業費用の内訳 主要な事業費用は、給与費2,563,169,984円、材料費792,153,030円、経費1,049,524,646円であります。</p> <p>事業収益の内訳 主要な事業収益は、入院収入3,113,964,464円、外来収入864,432,256円、運営費交付金収益440,759,095円あります。</p> <p>総資産の内訳 主要な資産は、有形固定資産4,517,340,805円（建物1,835,581,038円、土地1,794,971,048円、器具・備品518,482,352円等）であります。</p>
その他の事業	<p>主要な事業費用の内訳 主要な事業費用は、給与費3,016,310,205円、経費2,774,168,985円、借入金利息403,888,650円あります。</p> <p>事業収益の内訳 主要な事業収益は、運営費交付金収益4,999,441,760円、補助金等収益282,587,095円、貸付金利息180,705,747円あります。</p> <p>総資産の内訳 主要な資産は、貸付金8,575,959,720円（貸倒引当金△2,573,542,087円）、未収財源措置予定額2,403,994,243円、有形固定資産10,759,283,274円（建物4,986,980,321円、土地3,902,984,163円、器具・備品449,814,303円等）あります。</p>

(注) 1. 事業の種類の区分方法及び事業内容

- ・区分方法  
事業の区分は、中期計画、事業規模等を勘案し当機構が実施する主たる業務について区分しています。
- ・事業内容
  - <労災病院事業>  
労災病院の運営業務（被災労働者の診療等を行う労災病院の運営業務）
  - <産業保健活動事業>  
産業保健推進センターの運営、小規模事業場産業保健活動支援促進助成金及び自発的健康診断受診支援助成金の支給業務
  - <未払賃金立替事業>  
未払賃金に係る立替払業務（事業所の倒産等により未払いとなった賃金等を事業主に代わり支給する業務）
  - <専門医療センター事業>  
総合せき損センター、医療リハビリテーションセンターの運営業務
  - <その他の事業>  
看護専門学校、労災リハビリテーション工学センター、海外勤務健康管理センター、労災リハビリテーション作業所、勤労者予防医療センターの運営、納骨堂運営業務、労働安全衛生融資回収業務及び本部業務

2. 各セグメントに配賦できなかった費用は1,181,477,527円であり、主なものは一般管理費の経費であります。
3. 各セグメントに配賦できなかった資産は1,341,984,618円であり、主なものは本部における各事業共通の器具・備品等であります。
4. 各区分の損益外減価償却相当額及び引当外退職給付増加見積額

(単位：円)

	労災病院事業	産業保健活動事業	未払賃金立替事業	専門医療センター事業	その他の事業	計	法人共通	合計
損益外減価償却相当額	22,678,746	62,910,915	0	458,358,687	695,960,363	1,239,908,711	75,689,478	1,315,598,189
引当外退職給付増加見積額	15,558,300	62,075,646	△ 9,289,635	50,568,371	△ 283,089,408	△ 164,176,726	△ 10,140,600	△ 174,317,326



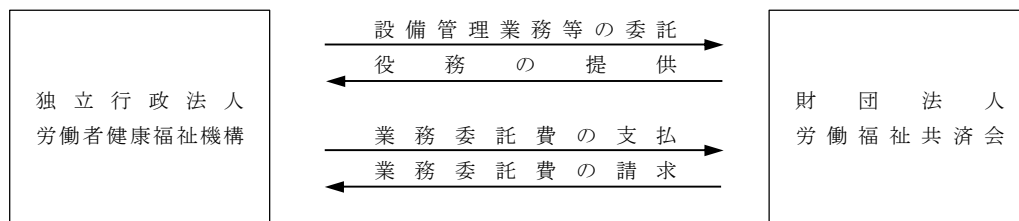
## 14. 関連公益法人等に関する事項

### (1) 関連公益法人等の概要

ア. 関連公益法人等の名称、業務の概要、当法人との関係、役員の名

法人の名称	業務の概要	当法人との関係	役員の名 (当法人での最終職名)
財団法人 労働福祉共済会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・出版調査研究事業</li> <li>・独立行政法人労働者健康福祉機構の施設利用者のための便益提供事業(売店等の運営)</li> <li>・被災労働者等のための宿泊施設運営事業</li> <li>・業務上災害及び通勤災害で死亡した労働者等の納骨堂事業</li> <li>・労災病院におけるボランティア活動に対する支援事業等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○業務関係                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設利用者に対する便益の提供(売店等の運営)</li> <li>・休養所及び労災保険会館の運営の委託</li> <li>・業務上災害及び通勤災害で死亡した労働者等の納骨堂事業(高尾みころも霊堂の運営)の委託</li> </ul> </li> <li>○取引関係                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備管理業務、医療事務業務等の労災病院との業務委託契約</li> </ul> </li> </ul>	相澤正道 (理事) 宮地光政 (理事) 丹野裕敏 (監事室長) 馬場正樹 細見元 (理事) 田中要三 (経理部長) 伴幸雄 久保篤 (事務局長) 本田欽一

イ. 関連公益法人等と当法人の取引の関連図



### (2) 関連公益法人等の財務状況

(単位:円)

関連公益法人名	資産	負債	正味財産の額	当期収入合計額	当期支出合計額	当期収支差額
財団法人労働福祉共済会	5,632,633,701	1,998,758,575	3,633,875,126	8,808,332,348	8,792,623,008	15,709,340

### (3) 関連公益法人等の基本財産等の状況

(単位:円)

関連公益法人名	基本財産に対する出えん、抛出、寄付等	当該事業年度において負担した会費、負担金等
財団法人労働福祉共済会	10,000,000	-

### (4) 関連公益法人等との取引の状況

ア. 関連公益法人等に対する債権債務の明細

(単位:円)

関連公益法人名	債権の明細内容		債務の明細内容	
	科目	金額	科目	金額
財団法人労働福祉共済会	-	-	未払金	165,768,267

イ. 関連公益法人等の事業収入の金額及び当該収入のうち当法人の発注等に係る金額及び割合

(単位:円)

関連公益法人名	事業収入の金額	当法人の発注等に係る金額	割合
財団法人労働福祉共済会	8,606,499,458	2,003,781,364	23.3%