

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。）の明細並びに減損損失累計額

(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				
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	179,457,219,264	12,771,821,804	2,599,717,795	189,629,323,273	36,511,990,406	9,047,257,091	515,076,588	152,602,256,279
	構築物	4,585,144,142	823,727,670	116,794,501	5,292,077,311	1,629,491,551	293,827,284	60,443,133	3,602,142,627
	車両	152,472,749	13,926,700	4,638,215	161,761,234	130,333,797	10,307,722	0	31,427,437
	器具・備品	62,034,855,475	9,986,744,655	1,520,709,513	70,500,890,617	40,388,894,184	8,719,845,538	135,348,374	29,976,648,059
	立木竹	280,559,078	47,322,696	114,974	327,766,800	72,394,651	18,482,602	143,487	255,228,662
	その他の有形固定資産	162,500,017	0	0	162,500,017	121,541,056	33,859,320	0	40,958,961
計	246,672,750,725	23,643,543,525	4,241,974,998	266,074,319,252	78,854,645,645	18,123,579,557	711,011,582	186,508,662,025	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	9,885,988,431	341,920,524	67,623,299	10,160,285,656	1,941,790,651	373,273,396	1,744,751,067	6,473,743,938
	構築物	558,085,481	4,752,433	1,743,002	561,094,912	202,220,982	28,317,259	89,204,440	269,669,490
	車両	37,690,723	0	2,295,656	35,395,067	28,004,400	5,190,040	0	7,390,667
	器具・備品	1,797,277,985	88,720,004	55,428,019	1,830,569,970	1,403,850,615	158,359,287	0	426,719,355
	立木竹	32,927,549	0	0	32,927,549	13,737,421	2,574,164	0	19,190,128
	計	12,311,970,169	435,392,961	127,089,976	12,620,273,154	3,589,604,069	567,714,146	1,833,955,507	7,196,713,578
有形固定資産 (非償却資産)	土地	75,674,651,765	606,801,041	388,801,197	75,892,651,609	-	-	1,039,691,728	74,852,959,881
	建設仮勘定	17,981,100,956	8,232,438,013	11,051,418,442	15,162,120,527	-	-	-	15,162,120,527
	計	93,655,752,721	8,839,239,054	11,440,219,639	91,054,772,136	-	-	1,039,691,728	90,015,080,408
有形固定資産合計	建物	189,343,207,695	13,113,742,328	2,667,341,094	199,789,608,929	38,453,781,057	9,420,530,487	2,259,827,655	159,076,000,217
	構築物	5,143,229,623	828,480,103	118,537,503	5,853,172,223	1,831,712,533	322,144,543	149,647,573	3,871,812,117
	車両	190,163,472	13,926,700	6,933,871	197,156,301	158,338,197	15,497,762	0	38,818,104
	器具・備品	63,832,133,460	10,075,464,659	1,576,137,532	72,331,460,587	41,792,744,799	8,878,204,825	135,348,374	30,403,367,414
	立木竹	313,486,627	47,322,696	114,974	360,694,349	86,132,072	21,056,766	143,487	274,418,790
	その他の有形固定資産	162,500,017	0	0	162,500,017	121,541,056	33,859,320	0	40,958,961
	土地	75,674,651,765	606,801,041	388,801,197	75,892,651,609	-	-	1,039,691,728	74,852,959,881
	建設仮勘定	17,981,100,956	8,232,438,013	11,051,418,442	15,162,120,527	-	-	-	15,162,120,527
計	352,640,473,615	32,918,175,540	15,809,284,613	369,749,364,542	82,444,249,714	18,691,293,703	3,584,658,817	283,720,456,011	
無形固定資産 (償却費損益内)	特許権	496,635	0	0	496,635	98,290	62,079	-	398,345
	実用新案権	615,623	0	0	615,623	324,216	123,123	-	291,407
	ソフトウェア	77,619,332	109,469,010	0	187,088,342	55,504,298	22,667,808	-	131,584,044
	計	78,731,590	109,469,010	0	188,200,600	55,926,804	22,853,010	-	132,273,796
無形固定資産 (償却費損益外)	特許権	1,920,169	298,590	0	2,218,759	841,325	246,242	-	1,377,434
	ソフトウェア	773,500	0	0	773,500	590,450	154,700	-	183,050
	計	2,693,669	298,590	0	2,992,259	1,431,775	400,942	-	1,560,484
無形固定資産 (非償却資産)	電話加入権	20,314,000	0	0	20,314,000	-	-	-	20,314,000
	無形固定資産仮勘定	3,757,056	1,493,951	298,590	4,952,417	-	-	-	4,952,417
	計	24,071,056	1,493,951	298,590	25,266,417	-	-	-	25,266,417
無形固定資産合計	特許権	2,416,804	298,590	0	2,715,394	939,615	308,321	-	1,775,779
	実用新案権	615,623	0	0	615,623	324,216	123,123	-	291,407
	ソフトウェア	78,392,832	109,469,010	0	187,861,842	56,094,748	22,822,508	-	131,767,094
	電話加入権	20,314,000	0	0	20,314,000	-	-	-	20,314,000
	無形固定資産仮勘定	3,757,056	1,493,951	298,590	4,952,417	-	-	-	4,952,417
	計	105,496,315	111,261,551	298,590	216,459,276	57,358,579	23,253,952	-	159,100,697

(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		減損損失却累計額	差引当期末 残高	摘要
						当期償却額			
投資その他の資産 (償却費損益内)	その他の資産	37,826,764	0	18,838,750	18,988,014	17,086,800	4,583,459	-	1,901,214
	計	37,826,764	0	18,838,750	18,988,014	17,086,800	4,583,459	-	1,901,214
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	769,230	249,480	-	616,770
	計	1,386,000	0	0	1,386,000	769,230	249,480	-	616,770
投資その他の資産 (非償却資産)	長期性預金	700,000,000	0	400,000,000	300,000,000	-	-	-	300,000,000
	投資有価証券	13,907,027,440	10,322,661,386	1,099,982,667	23,129,706,159	-	-	-	23,129,706,159
	融資資金長期貸付金	4,137,940,000	0	1,015,684,000	3,122,256,000	-	-	-	3,122,256,000
	貸倒引当金	△ 252,836,238	0	△ 53,680,690	△ 199,155,548	-	-	-	△ 199,155,548
	援護資金長期貸付金	146,316,838	0	12,871,251	133,445,587	-	-	-	133,445,587
	貸倒引当金	△ 79,706,794	△ 2,951,220	0	△ 82,658,014	-	-	-	△ 82,658,014
	破産更正債権等	3,812,203,674	358,684,925	571,159,894	3,599,728,705	-	-	-	3,599,728,705
	貸倒引当金	△ 3,276,791,506	△ 304,189,442	△ 514,491,734	△ 3,066,489,214	-	-	-	△ 3,066,489,214
	未払貸金代位弁済求償権	61,518,401,855	23,417,150,560	24,313,468,285	60,622,084,130	-	-	-	60,622,084,130
	求償権償却引当金	△ 46,498,622,949	△ 18,151,003,227	△ 17,531,837,747	△ 47,117,788,429	-	-	-	△ 47,117,788,429
	長期前払費用	638,256	542,112	484,205	696,163	-	-	-	696,163
	長期未収収益	153,272	0	153,272	0	-	-	-	0
	未収財源措置予定額	1,933,180,790	0	209,214,349	1,723,966,441	-	-	-	1,723,966,441
	その他の資産	378,016,220	28,243,400	56,526,928	349,732,692	-	-	-	349,732,692
計	36,425,920,858	15,669,138,494	9,579,534,680	42,515,524,672	-	-	-	42,515,524,672	
投資その他の資産合計	長期性預金	700,000,000	0	400,000,000	300,000,000	-	-	-	300,000,000
	投資有価証券	13,907,027,440	10,322,661,386	1,099,982,667	23,129,706,159	-	-	-	23,129,706,159
	融資資金長期貸付金	4,137,940,000	0	1,015,684,000	3,122,256,000	-	-	-	3,122,256,000
	貸倒引当金	△ 252,836,238	0	△ 53,680,690	△ 199,155,548	-	-	-	△ 199,155,548
	援護資金長期貸付金	146,316,838	0	12,871,251	133,445,587	-	-	-	133,445,587
	貸倒引当金	△ 79,706,794	△ 2,951,220	0	△ 82,658,014	-	-	-	△ 82,658,014
	破産更正債権等	3,812,203,674	358,684,925	571,159,894	3,599,728,705	-	-	-	3,599,728,705
	貸倒引当金	△ 3,276,791,506	△ 304,189,442	△ 514,491,734	△ 3,066,489,214	-	-	-	△ 3,066,489,214
	未払貸金代位弁済求償権	61,518,401,855	23,417,150,560	24,313,468,285	60,622,084,130	-	-	-	60,622,084,130
	求償権償却引当金	△ 46,498,622,949	△ 18,151,003,227	△ 17,531,837,747	△ 47,117,788,429	-	-	-	△ 47,117,788,429
	長期前払費用	638,256	542,112	484,205	696,163	-	-	-	696,163
	長期未収収益	153,272	0	153,272	0	-	-	-	0
	未収財源措置予定額	1,933,180,790	0	209,214,349	1,723,966,441	-	-	-	1,723,966,441
	その他の資産	417,228,984	28,243,400	75,365,678	370,106,706	17,856,030	4,832,939	-	352,250,676
計	36,465,133,622	15,669,138,494	9,598,373,430	42,535,898,686	17,856,030	4,832,939	-	42,518,042,656	

(注) 独立行政法人会計基準の改訂に伴い、当事業年度より土地に係る減損損失累計額を取得原価から間接控除しております。

なお、前事業年度における土地に係る減損損失累計額(606,801,041円)は、当期増加額に含めております。

建物は、労災病院の増改築工事の完成により増加、器具・備品は、労災病院における医療機器等の取得により増加、建設仮勘定は、労災病院の増改築工事により増加しております。

投資有価証券は、資金運用のため取得により増加、未払貸金代位求償権及び求償権償却引当金は、未払貸金の立替払いの増により増加しております。

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	754,005,455	35,987,234,395	0	36,034,336,462	3,052,114	703,851,274	
診療材料	71,156,271	24,447,261,651	0	24,430,225,538	1,465,463	86,726,921	
給食原料	9,156,001	947,907,211	0	948,115,461	0	8,947,751	
その他の貯蔵品	51,701,281	1,937,450,527	0	1,925,269,168	0	63,882,640	
計	886,019,008	63,319,853,784	0	63,337,946,629	4,517,577	863,408,586	

(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
	政府保証第116回預金保険機構債券	298,907,000	300,000,000	299,847,384	0	
	利付国債第27回	499,685,000	500,000,000	499,977,967	0	
	利付国債第246回	100,210,000	100,000,000	100,030,535	0	
	利付国債第253回	200,420,000	200,000,000	200,184,433	0	
	計	1,099,222,000	1,100,000,000	1,100,040,319	0	
貸借対照表計上額合計				1,100,040,319		

(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
	愛知県公募公債平成17年度第3回	499,750,000	500,000,000	499,883,898	0	
	千葉県公募公債平成17年度第4回	99,900,000	100,000,000	99,950,274	0	
	川崎市公募公債平成17年度第11回	249,375,000	250,000,000	249,668,674	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	498,460,921	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	499,690,834	0	
	利付国債第277回	298,698,000	300,000,000	298,902,686	0	
	利付国債第39回	9,954,700,000	10,000,000,000	9,977,083,632	0	
	利付国債第60回	100,280,000	100,000,000	100,194,863	0	
	利付国債第66回	298,395,000	300,000,000	298,543,826	0	
	利付国債第257回	300,480,000	300,000,000	300,282,995	0	
	利付国債第262回	9,507,030,000	10,000,000,000	9,505,863,277	0	
	利付国債第263回	201,220,000	200,000,000	201,180,279	0	
	計	23,106,888,000	23,650,000,000	23,129,706,159	0	
貸借対照表計上額合計				23,129,706,159		

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	6,900,415,311	0	△ 1,107,215,817	△ 142,300,717	5,650,898,777 (494,687,000)	
援護資金長期貸付金	237,020,082	0	△ 22,724,728	0	214,295,354 (19,435,771)	
計	7,137,435,393	0	△ 1,129,940,545	△ 142,300,717	5,865,194,131 (514,122,771)	

(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 2,033,955,777円、援護資金長期貸付金で 61,413,996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 (財政融資資金借入金)	1,514,274,000	642,850,000	1,514,274,000	642,850,000	4.302%	H20.5.25~ H20.11.25	
1年以内返済長期借入金 (民間金融機関借入金)	4,744,773,000	5,167,913,000	4,744,773,000	5,167,913,000	1.016%	H20.5.25~ H21.3.27	
長期借入金 (財政融資資金借入金)	749,992,000	0	642,850,000	107,142,000	4.650%	H21.5.25~ H21.11.25	
長期借入金 (民間金融機関借入金)	0	5,167,913,000	5,167,913,000	0	1.016%	H20.5.25~ H21.3.27	
計	7,009,039,000	10,978,676,000	12,069,810,000	5,917,905,000	-	-	

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	7,022,183,023	7,133,676,163	7,022,183,023	0	7,133,676,163	
計	7,022,183,023	7,133,676,163	7,022,183,023	0	7,133,676,163	

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	37,490,526,845	767,616,490	38,258,143,335	70,013,783	3,936,851	73,950,634	
貸倒懸念債権	1,197,277,612	△ 201,654,617	995,622,995	2,300,371	△ 274,200	2,026,171	
破産更生債権等	1,556,326,175	△ 51,967,243	1,504,358,932	1,556,326,175	△ 51,967,243	1,504,358,932	
融資資金貸付金							
一般債権	3,723,534,000	△ 891,708,000	2,831,826,000	37,980,047	5,063,708	43,043,755	
貸倒懸念債権	990,922,000	△ 205,805,000	785,117,000	244,653,600	△ 64,447,200	180,206,400	
破産更生債権等	2,185,959,311	△ 152,003,534	2,033,955,777	1,650,547,143	△ 149,830,857	1,500,716,286	
援護資金貸付金							
一般債権	101,502,284	△ 21,751,107	79,751,177	23,197,951	△ 4,552,247	18,645,704	
貸倒懸念債権	65,599,610	7,530,571	73,130,181	65,599,610	7,530,571	73,130,181	
破産更生債権等	69,918,188	△ 8,504,192	61,413,996	69,918,188	△ 8,504,192	61,413,996	
未払貸金立替払							
未払貸金代位弁済求償権	61,518,401,855	△ 896,317,725	60,622,084,130	46,498,622,949	619,165,480	47,117,788,429	
計	108,899,967,880	△ 1,654,564,357	107,245,403,523	50,219,159,817	356,120,671	50,575,280,488	

(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. 未払貸金立替払は、事業所の倒産等により未払いとなった貸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	279,926,288,443	21,132,048,501	13,144,083,280	287,914,253,664	
退職一時金に係る債務	94,090,243,331	8,484,455,881	9,593,610,500	92,981,088,712	
厚生年金基金に係る債務	185,836,045,112	12,647,592,620	3,550,472,780	194,933,164,952	
未認識過去勤務債務及び未認識 数理計算上の差異	5,686,402,606	△ 17,288,208,116	1,092,992,174	△ 12,694,797,684	
年金資産	85,960,844,730	10,151,913,711	18,465,255,566	77,647,502,875	
退職給付引当金	199,651,846,319	△ 6,308,073,326	△ 4,228,180,112	197,571,953,105	

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	153,713,276,546	0	1,039,762,436	152,673,514,110	減資による減少
計	153,713,276,546	0	1,039,762,436	152,673,514,110	
資本剰余金					
施設費	20,378,528,501	12,323,200,953	0	32,701,729,454	固定資産(建物等)の取得
損益外除却相当額	△ 207,952,202	△ 127,037,476	0	△ 334,989,678	固定資産(建物等)の除却
廃止施設処分相当額	0	△ 755,606,287	△ 755,606,287	0	廃止施設の売却及び減資
計	20,170,576,299	11,440,557,190	△ 755,606,287	32,366,739,776	
損益外減価償却累計額	△ 3,098,709,808	△ 568,364,568	△ 75,757,004	△ 3,591,317,372	特定資産の除却及び売却
損益外減損損失累計額	△ 2,821,478,878	△ 1,507,115,667	△ 743,873,288	△ 3,584,721,257	固定資産(建物等)の売却
差引計	14,250,387,613	9,365,076,955	△ 1,575,236,579	25,190,701,147	

10. 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(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17年度	721,912,061	—	71,635,496	16,448,250	0	88,083,746	633,828,315
平成18年度	311,536,671	—	0	0	0	0	311,536,671
平成19年度	—	11,433,445,000	10,921,157,774	206,866,171	0	11,128,023,945	305,421,055
計	1,033,448,732	11,433,445,000	10,992,793,270	223,314,421	0	11,216,107,691	1,250,786,041

(2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

① 平成17年度交付分

(単位：円)

区分	金額	内訳
業務達成基準による振替額	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	71,635,496
	資産見返運営費交付金	16,448,250
	資本剰余金	0
	計	88,083,746
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	88,083,746	

(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19年度交付分

(単位：円)

区 分		金 額	内 訳
業務達成による振替額	運営費交付金収益	0	－ (業務達成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	10,921,157,774	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 7) 損益計算書に計上した費用の額：11,700,227,651 （役職員人件費：6,020,567,008、謝金：1,912,241,220 賃借料：1,237,784,716、業務委託費：618,764,137 その他経費：1,910,870,570） 4) 自己収入に係る収益計上額：820,455,532 （医業収入：353,277,660、雑収入：432,481,283 その他収益：34,696,589） 5) 固定資産の取得額：器具備品等 206,866,171 ・医療リハ・せき損 7) 損益計算書に計上した費用の額：4,201,359,900 （役職員人件費：2,248,845,097、謝金：214,122,446、 雑役務費：116,389,918、業務委託費：356,524,887、 材料費：810,007,099、その他経費：455,470,453） 4) 自己収入に係る収益計上額：4,198,381,853 （医業収入：4,173,663,728、雑収入：11,858,864 その他収益：12,859,261） 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11,700,227,651－自己収入等819,605,375 =10,880,622,276 ・医療リハ・せき損 費用4,201,359,900＋資産取得79,583,742－自己収入等4,240,408,144 =40,535,498
	資産見返運営費交付金	206,866,171	
	資本剰余金	0	
	計	11,128,023,945	
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		11,128,023,945	

(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	業務達成基準を採用した業務に係る分	0	－（業務達成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	633,828,315	○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。 ○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。）
	計	633,828,315	

(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18年度	業務達成基準を採用した業務に係る分	0	－（業務達成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	311,536,671	○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。 ○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。）
	計	311,536,671	

(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19年度	業務達成基準を採用した業務に係る分	0	－（業務達成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	305,421,055	○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。 ○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。）
	計	305,421,055	

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	9,955,486,035	7,123,797,613	2,208,986,827	622,701,595	
機 器 整 備	84,158,655	0	84,158,655	0	
計	10,039,644,690	7,123,797,613	2,293,145,482	622,701,595	

(注) 1. 「収益計上」は、修繕費等に対応するものであります。

(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	128,808,597	0	0	0	0	128,808,597	
労働安全衛生融資資金利子補 給等補助金	133,563,627	0	0	0	133,563,627	0	
未払賃金立替払事業費補助金	16,613,132,100	0	16,613,132,100	0	0	0	
疾病予防対策事業費等補助金	167,550,466	0	120,603,378	0	0	46,947,088	
計	17,043,054,790	0	16,733,735,478	0	133,563,627	175,755,685	

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)
	90,950	6	2,085	1
職 員	(761,367)	(73)	(0)	(0)
	103,856,158	13,758	10,988,763	1,593
合 計	(764,343)	(74)	(0)	(0)
	103,947,108	13,764	10,990,848	1,594

(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19年4月～20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、職員給与規程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. 開示すべきセグメント情報

(単位：円)

区 分	労災病院 事 業	労働安全衛生融資回収 事 業	未払貸金立替払 事 業	産業保健活動 事 業	専門医療センター 事 業	看護専門学校 事 業	勤労者予防医療センター 事 業	その他の 事 業	計	法人共通	合 計
経常費用	257,872,438,322	156,181,856	18,291,594,545	4,480,409,325	4,599,119,680	1,649,254,002	1,165,432,819	3,290,790,101	291,505,220,650	983,645,255	292,488,865,905
医療事業費	257,709,724,858	0	0	4,066,940,956	4,215,606,527	1,516,973,101	1,087,236,775	1,851,454,202	270,447,936,419	2,547,659	270,450,484,078
未払貸金立替払業務費用	0	0	18,151,003,227	0	0	0	0	0	18,151,003,227	0	18,151,003,227
一般管理費	0	34,101,324	140,591,318	413,468,369	381,613,938	132,240,511	78,088,610	1,430,701,112	2,610,805,182	980,927,905	3,591,733,087
財務費用	161,730,936	122,080,532	0	0	1,899,215	0	0	8,634,787	294,345,470	169,691	294,515,161
雑損	982,528	0	0	0	0	40,390	107,434	0	1,130,352	0	1,130,352
経常収益	254,335,561,617	156,181,856	18,291,594,545	4,480,409,325	4,626,286,891	1,649,254,002	1,165,432,819	3,291,666,718	287,996,387,773	983,764,423	288,980,152,196
医療事業収入	250,706,926,637	0	0	0	4,173,663,728	0	77,267,640	276,010,020	255,233,868,025	0	255,233,868,025
運営費交付金収益	0	25,364,234	140,585,080	4,345,399,039	424,524,874	1,250,456,064	1,087,902,152	2,822,316,231	10,096,547,674	969,794,224	11,066,341,898
施設費収益	1,020,935,337	0	0	0	9,007,440	77,093,282	0	45,541,321	1,152,577,380	0	1,152,577,380
補助金等収益	53,107,888	0	18,151,003,227	128,808,597	0	0	0	17,198,860	18,350,118,572	0	18,350,118,572
寄付金収益	5,417,550	0	0	42,355	90,000	0	0	0	5,549,905	0	5,549,905
財務収益	347,190,809	111,224,118	0	272,219	161,953	102,187	37,271	4,607,404	463,595,961	2,539,097	466,135,058
雑益	2,201,983,396	19,593,504	6,238	5,887,115	18,838,896	321,602,469	225,756	125,992,882	2,694,130,256	11,431,102	2,705,561,358
経常利益又は経常損失(△)	△ 3,536,876,705	0	0	0	27,167,211	0	0	876,617	△ 3,508,832,877	119,168	△ 3,508,713,709
臨時損失	1,282,861,363	66,913,632	0	0	0	0	0	0	1,349,774,995	0	1,349,774,995
臨時利益	81,204,558	66,913,632	0	0	5,717,276	0	0	△ 19,222	153,816,244	0	153,816,244
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 4,738,533,510	0	0	0	32,884,487	0	0	857,395	△ 4,704,791,628	119,168	△ 4,704,672,460
当期総利益又は当期総損失(△)	△ 4,738,533,510	0	0	0	32,884,487	0	0	857,395	△ 4,704,791,628	119,168	△ 4,704,672,460

(単位：円)

区 分	労災病院 事 業	労働安全衛生融資回収 事 業	未払賃金立替払 事 業	産業保健活動 事 業	専門医療センター 事 業	看護専門学校 事 業	勤労者予防医療センター 事 業	その他の 事 業	計	法人共通	合 計
流動資産	111,856,927,358	804,215,284	401,473,900	185,873,222	1,015,924,832	133,354,285	25,540,909	105,309,744	114,528,619,534	2,336,966,213	116,865,585,747
現金及び預金	70,948,498,268	297,869,164	401,473,900	183,233,173	343,791,220	133,177,634	18,257,691	53,691,522	72,379,992,572	2,299,668,931	74,679,661,503
医業未収金	38,561,647,351	0	0	0	653,160,678	0	7,207,520	29,160,325	39,251,175,874	2,590,456	39,253,766,330
医業未収金貸倒引当金	△ 75,240,423	0	0	0	△ 730,842	0	0	△ 5,540	△ 75,976,805	0	△ 75,976,805
有価証券	1,100,040,319	0	0	0	0	0	0	0	1,100,040,319	0	1,100,040,319
たな卸資産	840,389,736	0	0	0	19,621,626	98,490	0	3,298,734	863,408,586	0	863,408,586
貸付金											
融資資金短期貸付金	0	494,687,000	0	0	0	0	0	0	494,687,000	0	494,687,000
融資資金短期貸付金貸倒引当金	0	△ 24,094,607	0	0	0	0	0	0	△ 24,094,607	0	△ 24,094,607
援護資金短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	19,435,771	19,435,771	0	19,435,771
援護資金短期貸付金貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	0	△ 9,117,871	△ 9,117,871	0	△ 9,117,871
その他	481,592,107	35,753,727	0	2,640,049	82,150	78,161	75,698	8,846,803	529,068,695	34,706,826	563,775,521
固定資産	293,442,349,933	5,180,306,384	13,504,295,701	345,683,945	4,305,340,491	3,231,838,514	120,026,635	5,819,176,444	325,949,018,047	448,581,317	326,397,599,364
有形固定資産	269,844,194,241	0	0	95,017,253	4,230,416,811	3,231,246,745	118,081,979	5,761,572,329	283,280,529,358	439,926,653	283,720,456,011
建物	152,555,622,207	0	0	42,210,871	1,908,204,837	3,013,834,965	0	1,495,918,630	159,015,791,510	60,208,707	159,076,000,217
構築物	3,602,882,283	0	0	523,249	53,193,718	99,198,746	0	116,014,121	3,871,812,117	0	3,871,812,117
器具・備品	29,020,649,495	0	0	52,283,133	468,974,471	107,849,240	116,863,594	258,402,801	30,025,022,734	378,344,680	30,403,367,414
土地	69,175,304,669	0	0	0	1,794,971,048	0	0	3,882,684,164	74,852,959,881	0	74,852,959,881
建設仮勘定	15,162,120,527	0	0	0	0	0	0	0	15,162,120,527	0	15,162,120,527
その他	327,615,060	0	0	0	5,072,737	10,363,794	1,218,385	8,552,613	352,822,589	1,373,266	354,195,855
無形固定資産	72,818,770	0	0	2,270,000	74,902,464	362,000	1,944,656	5,842,807	158,140,697	960,000	159,100,697
投資その他の資産	23,525,336,922	5,180,306,384	13,504,295,701	248,396,692	21,216	229,769	0	51,761,308	42,510,347,992	7,694,664	42,518,042,656
長期性預金	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000
投資有価証券	23,129,706,159	0	0	0	0	0	0	0	23,129,706,159	0	23,129,706,159
融資資金長期貸付金	0	3,122,256,000	0	0	0	0	0	0	3,122,256,000	0	3,122,256,000
融資資金長期貸付金貸倒引当金	0	△ 199,155,548	0	0	0	0	0	0	△ 199,155,548	0	△ 199,155,548
援護資金長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	133,445,587	133,445,587	0	133,445,587
援護資金長期貸付金貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	0	△ 82,658,014	△ 82,658,014	0	△ 82,658,014
破産更生債権等	1,494,172,796	2,033,955,777	0	0	10,164,086	0	0	61,436,046	3,599,728,705	0	3,599,728,705
破産更生債権等貸倒引当金	△ 1,494,172,796	△ 1,500,716,286	0	0	△ 10,164,086	0	0	△ 61,436,046	△ 3,066,489,214	0	△ 3,066,489,214
未払賃金代位弁済求償権	0	0	60,622,084,130	0	0	0	0	0	60,622,084,130	0	60,622,084,130
求償権償却引当金	0	0	△ 47,117,788,429	0	0	0	0	0	△ 47,117,788,429	0	△ 47,117,788,429
未収財源措置予定額	0	1,723,966,441	0	0	0	0	0	0	1,723,966,441	0	1,723,966,441
その他	95,630,763	0	0	248,396,692	21,216	229,769	0	973,735	345,252,175	7,694,664	352,946,839
資産合計	405,299,277,291	5,984,521,668	13,905,769,601	531,557,167	5,321,265,323	3,365,192,799	145,567,544	5,924,486,188	440,477,637,581	2,785,547,530	443,263,185,111

(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 >
労災病院の運營業務（被災労働者の診療等を行う労災病院の運營業務）
 - < 労働安全衛生融資回収事業 >
労働安全衛生融資貸付金の債権管理・回収業務及び財政融資資金からの借入金の償還業務
 - < 未払賃金立替払事業 >
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）
 - < 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
 - < 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營業務
 - < 看護専門学校事業 >
労災病院に勤務する専門的な知識や技術を身につけた看護師を養成するための業務
 - < 勤労者予防医療センター事業 >
過重労働による健康障害防止対策、メンタルヘルス不全予防対策、勤労女性の健康管理対策のための指導及び相談等業務
 - < その他の事業 >
労災リハビリテーション工学センター、労災リハビリテーション作業所、海外勤務健康管理センター、納骨堂運營業務、本部業務

(事業区分の変更)

独立行政法人会計基準の改訂に伴い、業績評価のための情報提供等による国民その他の利害関係者に対する説明責任を果たす観点から、当期より「その他の事業」を「労働安全衛生融資回収事業」「看護専門学校事業」「勤労者予防医療センター事業」及び「その他の事業」に区分するとともに、主要な資産項目、主要な事業費用及び主要な事業収益の内訳を詳細に開示することとしております。

2. 各区分の損益外減価償却相当額、損益外減損損失相当額、引当外賞与見積額及び引当外退職給付増加見積額

(単位：円)

区 分	労災病院 事 業	労働安全衛生融資回収 事 業	未払賃金立替払 事 業	産業保健活動 事 業	専門医療センター 事 業	看護専門学校 事 業	勤労者予防医療センター 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	13,975,816	0	0	22,596,559	169,448,524	162,731,696	27,217,079	203,161,455	599,131,129	32,246,910	631,378,039
損益外減損損失相当額	1,353,057,227	0	0	0	0	0	0	154,058,440	1,507,115,667	0	1,507,115,667
引当外賞与見積額	0	117,625	813,580	6,264,607	6,492,165	△ 9,522,544	4,704,298	△ 11,107,594	△ 2,237,863	0	△ 2,237,863
引当外退職給付増加見積額	6,340,600	△ 2,920,628	△ 26,356,484	△ 16,053,024	△ 5,109,826	△ 29,747,682	△ 4,566,488	△ 1,024,347,454	△ 1,102,760,986	6,555,750	△ 1,096,205,236

14. 関連公益法人等に関する事項

① 労働者健康福祉機構健康保険組合

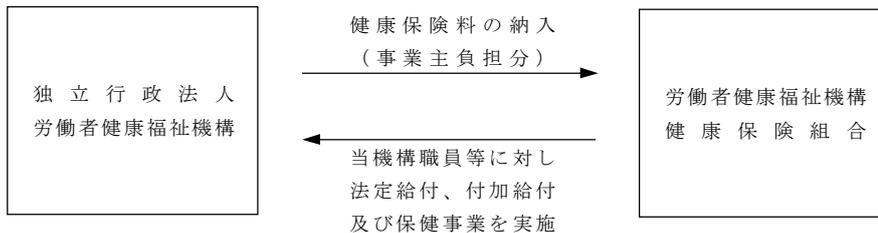
(1) 関連公益法人等の概要

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)
労働者健康福祉機構健康保険組合	健康保険法に基づき、生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とし、被保険者及び被扶養者の疾病等に対する保険給付を行う。	当機構は、健康保険組合の加入法人のひとつであり、健康保険に加入する当機構の職員はすべて健康保険組合の被保険者となる。健康保険組合は、当機構の事業主と被保険者が納入する健康保険料を基に、当機構の被保険者等に保険給付等を行っている。	阿部 魏 (理事) 小野 正晴 (理事) 庄子 隆之 (職員部長) 山下 清司 (総務部次長) 西川 哲男 (横浜労災病院副院長) 伊藤 美一 (燕労災病院事務局長) 佐藤 朗※ (浜松労災病院事務局長) 和田 竜平※ (秋田労災病院) 遠藤 礼子※ (福島労災病院) 宮津 朱峰※ (千葉労災病院) 森下 四郎※ (旭労災病院) 加藤 敏雄※ (燕労災病院)

(注) ※印を付した者は、健康保険法に基づき、被保険者の中から互選された者である。

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)

関連公益法人等名	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
労働者健康福祉機構健康保険組合	9,580,693,850	62,558,515	9,518,135,335	7,943,050,553	8,046,141,717	△ 103,091,164

(3) 関連公益法人等の基本財産等の状況

(単位:円)

関連公益法人等名	基本財産に対する出えん、拠出、寄付等	当該事業年度において負担した会費、負担金等
労働者健康福祉機構健康保険組合	-	3,965,770,930

(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)

関連公益法人等名	債権の明細内容		債務の明細内容	
	科目	金額	科目	金額
労働者健康福祉機構健康保険組合	-	-	未払金	262,529,604

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)

関連公益法人等名	事業収入の金額	当法人の発注等に係る金額	割合
労働者健康福祉機構健康保険組合	7,293,028,661	0	0%

② 労働関係法人厚生年金基金

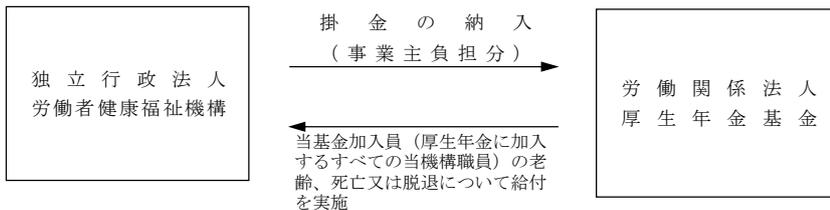
(1) 関連公益法人等の概要

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)
労働関係法人 厚生年金基金	厚生年金保険法に基づき、加入員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とし、加入員の年齢、死亡又は脱退について給付を行う。	当機構は、当基金の加入法人の一つであり、年金基金に加入する当機構の職員は全て当基金の加入員となる。当基金は当機構の事業主と加入員が拠出する掛金を原資として、当機構の加入員への年金等給付を行っている。	日 比 徹 成 田 孝 士 矢 野 直 敏 (理 事) 庄 子 隆 之 (職 員 部 長) 山 下 清 司 (総 務 部 次 長) 西 澤 忠 登 (職 員 部 次 長) 調 所 廣 之 (関東労災病院副院長) 高 橋 満 戸 嶋 実 鹿 討 忠 範※ (美唄労災病院) 大 野 靖 昭※ (岩見沢労災病院) 山 口 文 男※ (関西労災病院) 青 森 政 司※ (中国労災病院) 田 浦 伊 津 子※ (九州労災病院) 垣 本 忠 忠※ 松 尾 雅 之※ 山 之 口 義 幸※ 南 木 道 生※ (中部労災看護専門学校)

(注) ※印を付した者は、厚生年金保険法に基づき、基金加入員の互選代議員の中から互選された者である。

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)

関連公益法人等名	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
労働関係法人厚生年金基金	192,028,849,303	175,254,270,086	16,774,579,217	18,938,044,359	10,726,228,148	8,211,816,211

(注) 1. 上記金額は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの金額である。

2. 労働関係法人厚生年金基金の平成19事業年度決算の完了が平成20年7月以降であることから、各数値は、労働関係法人厚生年金基金の平成18事業年度の決算数値及びそれに対応した数値である。(以下同じ。)

(3) 関連公益法人等の基本財産等の状況

(単位：円)

関連公益法人等名	基本財産に対する出えん、拠出、寄付等	当該事業年度において負担した会費、負担金等
労働関係法人厚生年金基金	-	4,531,006,738

(注) 上記金額は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの金額である。

(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)

関連公益法人等名	債権の明細内容		債務の明細内容	
	科 目	金 額	科 目	金 額
労働関係法人厚生年金基金	-	-	未払金	336,472,355

(注) 上記金額は、平成19年3月31日現在の金額である。

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)

関連公益法人等名	事業収入の金額	当法人の発注等に係る金額	割 合
労働関係法人厚生年金基金	18,938,044,359	0	0%

(注) 上記金額は、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの金額である。

③ 財団法人労働福祉共済会

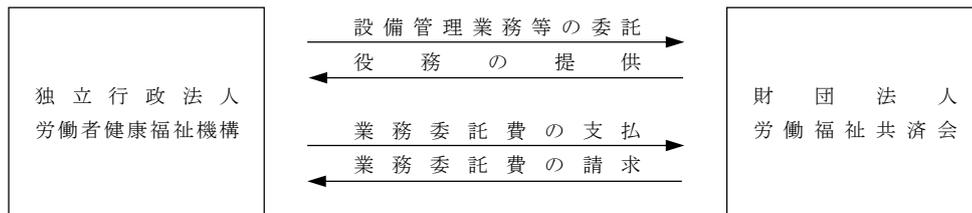
(1) 関連公益法人等の概要

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"> 出版調査研究事業 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) 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 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 	<ul style="list-style-type: none"> ○業務関係 <ul style="list-style-type: none"> 施設利用者に対する便益の提供(売店等の運営) 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(高尾みこころも霊堂の運営)の委託 ○取引関係 <ul style="list-style-type: none"> 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 	岡部 隆行 (監事) 宇野 輝弥 (事務局長) 細見 元 (理事) 田中 要三 (経理部長) 伴 幸雄 藤川 徳行 (監事室長) 本田 欽一

(注) 当該法人は、平成20年1月7日をもって解散している。(以下同じ。)

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	4,671,564,078	4,647,296,909	24,267,169	7,390,766,896	6,617,136,987	773,629,909

(注) 当該法人が、平成20年1月7日をもって解散しているため、上記金額は、平成19年4月1日から平成20年1月7日までの金額である。

(単位: 円)

関連公益法人名	一般正味財産増減の部							当期増減額 C=A-B
	収益 A	収益の内訳		費用 B	費用の内訳			
		受取補助金等	その他の収益		事業費	管理費	その他の費用	
財団法人労働福祉共済会	6,043,599,839	-	6,043,599,839	6,624,292,185	5,803,850,200	721,967,192	98,474,793	△ 580,692,346

一般正味財産増減の部		指定正味財産増減の部						正味財産 期末残高 K=E+J	
一般正味財 度期首残高 D	一般正味財 度期末残高 E=C+D	収益 F	収益の内訳		費用等 G	当期増減額 H=F-G	指定正味財 度期首残高 I		指定正味財 度期末残高 J=H+I
			受取補助金等	その他の収益					
594,959,515	14,267,169	-	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000	24,267,169

(注) 当該法人が、平成20年1月7日をもって解散しているため、上記金額は、平成19年4月1日から平成20年1月7日までの金額である。

(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、拠出、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	-

(注) 当該法人が、平成20年1月7日をもって解散しているため、上記金額は、平成19年4月1日から平成20年1月7日までの金額である。

(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	176,564,868

(注) 当該法人が、平成20年1月7日をもって解散しているため、上記金額は、平成20年1月7日現在の金額である。

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	5,987,397,092	1,371,142,025	22.9%

(注) 当該法人が、平成20年1月7日をもって解散しているため、上記金額は、平成19年4月1日から平成20年1月7日までの金額である。