

附 属 明 細 書 （ 社 会 復 帰 促 進 等 事 業 勘 定 ）

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	承 継 による 増	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 (償却費損益内)	建物	245,668,542,934	194,888,658	11,532,866,151	1,599,421,443	255,796,876,300	110,786,100,530	8,203,106,064	1,483,276,215	107,795,300	143,527,499,555
	構築物	7,193,107,477	7,725,825	303,040,274	26,000,698	7,477,872,878	3,904,796,399	278,213,411	1,566,549	0	3,571,509,930
	車両	278,278,473	653,273	4,698,000	3,931,609	279,698,137	223,124,072	20,134,163	0	0	56,574,065
	器具・備品	118,150,640,149	592,259,834	10,846,791,070	4,967,824,858	124,621,866,195	85,906,373,540	9,455,166,244	0	0	38,715,492,655
	立木竹	397,811,195	0	0	0	397,811,195	254,303,431	14,580,868	184,448	0	143,323,316
	その他の有形固定資産	124,134,901	0	65,962,080	61,736,850	128,360,131	19,055,312	23,411,488	0	0	109,304,819
	計	371,812,515,129	795,527,590	22,753,357,575	6,658,915,458	388,702,484,836	201,093,753,284	17,994,612,238	1,485,027,212	107,795,300	186,123,704,340
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	15,835,301,547	3,199,636,232	3,892,824,633	582,645,067	22,345,117,345	4,683,021,793	859,100,314	364,546,345	36,285,379	17,297,549,207
	構築物	1,101,983,603	63,772,646	141,707,563	6,665,300	1,300,798,512	419,586,317	63,047,903	44,950,042	0	836,262,153
	車両	13,514,709	0	0	0	13,514,709	12,163,238	0	0	0	1,351,471
	器具・備品	1,791,972,868	376,527,980	99,511,230	201,433,828	2,066,578,250	1,176,465,760	284,111,123	0	0	890,112,490
	立木竹	32,434,089	0	0	132,414	32,301,675	26,524,184	578,683	0	0	5,777,491
	計	18,775,206,816	3,639,936,858	4,134,043,426	790,876,609	25,758,310,491	6,317,761,292	1,206,838,023	409,496,387	36,285,379	19,031,052,812
有形固定資産 (非償却資産)	土地	70,695,638,868	5,898,460,000	0	559,833,284	76,034,265,584	-	-	335,354,089	0	75,698,911,495
	建設仮勘定	5,570,014,763	0	12,890,424,742	14,977,112,875	3,483,326,630	-	-	0	0	3,483,326,630
	計	76,265,653,631	5,898,460,000	12,890,424,742	15,536,946,159	79,517,592,214	-	-	335,354,089	0	79,182,238,125
有形固定資産合計	建物	261,503,844,481	3,394,524,890	15,425,690,784	2,182,066,510	278,141,993,645	115,469,122,323	9,062,206,378	1,847,822,560	144,080,679	160,825,048,762
	構築物	8,295,091,080	71,498,471	444,747,837	32,665,998	8,778,671,390	4,324,382,716	341,261,314	46,516,591	0	4,407,772,083
	車両	291,793,182	653,273	4,698,000	3,931,609	293,212,846	235,287,310	20,134,163	0	0	57,925,536
	器具・備品	119,942,613,017	968,787,814	10,946,302,300	5,169,258,686	126,688,444,445	87,082,839,300	9,739,277,367	0	0	39,605,605,145
	立木竹	430,245,284	0	0	132,414	430,112,870	280,827,615	15,159,551	184,448	0	149,100,807
	その他の有形固定資産	124,134,901	0	65,962,080	61,736,850	128,360,131	19,055,312	23,411,488	0	0	109,304,819
	土地	70,695,638,868	5,898,460,000	0	559,833,284	76,034,265,584	-	-	335,354,089	0	75,698,911,495
	建設仮勘定	5,570,014,763	0	12,890,424,742	14,977,112,875	3,483,326,630	-	-	0	0	3,483,326,630
計	466,853,375,576	10,333,924,448	39,777,825,743	22,986,738,226	493,978,387,541	207,411,514,576	19,201,450,261	2,229,877,688	144,080,679	284,336,995,277	
無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	59,956,550	25,222,989	31,598,633	8,829,594	107,948,578	39,818,896	26,995,493	0	0	68,129,682
	計	59,956,550	25,222,989	31,598,633	8,829,594	107,948,578	39,818,896	26,995,493	0	0	68,129,682
無形固定資産 (償却費損益外)	特許権	1,505,369	0	0	0	1,505,369	1,505,369	0	0	0	0
	ソフトウェア	283,500	0	0	0	283,500	283,500	0	0	0	0
計	1,788,869	0	0	0	1,788,869	1,788,869	0	0	0	0	
無形固定資産 (非償却資産)	電話加入権	20,172,000	18,000	0	0	20,190,000	-	-	0	0	20,190,000
	その他の無形固定資産	0	420,000	0	0	420,000	-	-	0	0	420,000
	計	20,172,000	438,000	0	0	20,610,000	-	-	0	0	20,610,000
無形固定資産合計	特許権	1,505,369	0	0	0	1,505,369	1,505,369	0	0	0	0
	ソフトウェア	60,240,050	25,222,989	31,598,633	8,829,594	108,232,078	40,102,396	26,995,493	0	0	68,129,682
	電話加入権	20,172,000	18,000	0	0	20,190,000	-	-	0	0	20,190,000
	その他の無形固定資産	0	420,000	0	0	420,000	-	-	0	0	420,000
	計	81,917,419	25,660,989	31,598,633	8,829,594	130,347,447	41,607,765	26,995,493	0	0	88,739,682

(単位:円)

資産の種類	期首残高	承継による増	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					
投資その他の資産 (償却費損益内)	その他の資産 計	52,263,343 0	14,374,800 0	0 0	66,638,143 66,638,143	53,461,243 53,461,243	1,752,498 1,752,498	- -	- -	13,176,900 13,176,900		
投資その他の資産 (償却費損益外)	その他の資産 計	20,949,430 0	12,329,280 0	0 0	33,278,710 33,278,710	22,044,370 22,044,370	1,094,940 1,094,940	- -	- -	11,234,340 11,234,340		
投資その他の資産 (非償却資産)	長期性預金	5,100,000,000	0	0	5,100,000,000	0	-	-	-	0		
	投資有価証券	3,400,521,326	0	82,875	2,000,220,012	1,400,384,189	-	-	-	1,400,384,189		
	融資資金長期貸付金	161,212,000	0	0	86,949,000	74,263,000	-	-	-	74,263,000		
	貸倒引当金	△ 23,717,780	0	0	△ 2,580,568	△ 21,137,212	-	-	-	△ 21,137,212		
	援護資金長期貸付金	7,310,501	0	0	2,637,251	4,673,250	-	-	-	4,673,250		
	貸倒引当金	△ 5,757,600	0	0	△ 1,149,232	△ 4,608,368	-	-	-	△ 4,608,368		
	破産更生債権等	1,033,988,650	0	108,494,360	386,784,524	755,698,486	-	-	-	755,698,486		
	貸倒引当金	△ 929,369,770	0	△ 108,466,360	△ 353,662,901	△ 684,173,229	-	-	-	△ 684,173,229		
	未払貸金代位弁済求償権	26,554,760,944	0	8,361,401,959	12,649,020,228	22,267,142,675	-	-	-	22,267,142,675		
	求償権償却引当金	△ 22,832,645,912	0	△ 5,875,410,729	△ 9,567,704,340	△ 19,140,352,301	-	-	-	△ 19,140,352,301		
	長期未収収益	191,781	0	0	191,781	0	-	-	-	0		
	未収財源措置予定額	385,925,714	0	0	176,372,489	209,553,225	-	-	-	209,553,225		
	その他の資産	217,470,411	0	1,641,000	9,628,250	209,483,161	-	-	-	209,483,161		
	計	13,069,890,265	0	2,487,743,105	10,486,706,494	5,070,926,876	-	-	-	5,070,926,876		
投資その他の資産合計	長期性預金	5,100,000,000	0	0	5,100,000,000	0	-	-	-	0		
	投資有価証券	3,400,521,326	0	82,875	2,000,220,012	1,400,384,189	-	-	-	1,400,384,189		
	融資資金長期貸付金	161,212,000	0	0	86,949,000	74,263,000	-	-	-	74,263,000		
	貸倒引当金	△ 23,717,780	0	0	△ 2,580,568	△ 21,137,212	-	-	-	△ 21,137,212		
	援護資金長期貸付金	7,310,501	0	0	2,637,251	4,673,250	-	-	-	4,673,250		
	貸倒引当金	△ 5,757,600	0	0	△ 1,149,232	△ 4,608,368	-	-	-	△ 4,608,368		
	破産更生債権等	1,033,988,650	0	108,494,360	386,784,524	755,698,486	-	-	-	755,698,486		
	貸倒引当金	△ 929,369,770	0	△ 108,466,360	△ 353,662,901	△ 684,173,229	-	-	-	△ 684,173,229		
	未払貸金代位弁済求償権	26,554,760,944	0	8,361,401,959	12,649,020,228	22,267,142,675	-	-	-	22,267,142,675		
	求償権償却引当金	△ 22,832,645,912	0	△ 5,875,410,729	△ 9,567,704,340	△ 19,140,352,301	-	-	-	△ 19,140,352,301		
	長期未収収益	191,781	0	0	191,781	0	-	-	-	0		
	未収財源措置予定額	385,925,714	0	0	176,372,489	209,553,225	-	-	-	209,553,225		
	その他の資産	290,683,184	0	28,345,080	9,628,250	309,400,014	75,505,613	2,847,438	-	-	233,894,401	
	計	13,143,103,038	0	2,514,447,185	10,486,706,494	5,170,843,729	75,505,613	2,847,438	-	-	5,095,338,116	

(注) 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及び除却により減少、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。
長期性預金は、預金への振替により減少、未払貸金代位弁済求償権及び求償権償却引当金は、未払貸金の立替払及び回収により増加減少しております。

附属明細書（一般勘定）

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	承継による増	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 (償却費損益内)	建物	0	3,877,757	0	3,877,757	430,355	430,355	0	0	3,447,402	
	車両	0	121,800	0	121,800	54,810	54,810	0	0	66,990	
	器具・備品	0	26,743,881	0	26,743,881	11,164,401	11,164,401	0	0	15,579,480	
	計	0	30,743,438	0	30,743,438	11,649,566	11,649,566	0	0	19,093,872	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	0	113,486	0	113,486	25,535	25,535	0	0	87,951	
	構築物	0	503,923	0	503,923	152,483	152,483	0	0	351,440	
	計	0	617,409	0	617,409	178,018	178,018	0	0	439,391	
有形固定資産合計	建物	0	3,991,243	0	3,991,243	455,890	455,890	0	0	3,535,353	
	構築物	0	503,923	0	503,923	152,483	152,483	0	0	351,440	
	車両	0	121,800	0	121,800	54,810	54,810	0	0	66,990	
	器具・備品	0	26,743,881	0	26,743,881	11,164,401	11,164,401	0	0	15,579,480	
	計	0	31,360,847	0	31,360,847	11,827,584	11,827,584	0	0	19,533,263	
無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	0	894,955	0	894,955	329,273	329,273	0	0	565,682	
	計	0	894,955	0	894,955	329,273	329,273	0	0	565,682	
無形固定資産 (非償却資産)	電話加入権	0	19,500	0	19,500	-	-	0	0	19,500	
	計	0	19,500	0	19,500	-	-	0	0	19,500	
無形固定資産合計	ソフトウェア	0	894,955	0	894,955	329,273	329,273	0	0	565,682	
	電話加入権	0	19,500	0	19,500	-	-	0	0	19,500	
	計	0	914,455	0	914,455	329,273	329,273	0	0	585,182	

2. 資本金及び資本剰余金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	承継による増	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資本金	政府出資金	0	636,909	0	636,909	
	計	0	636,909	0	636,909	
資本剰余金	資本剰余金					
	施設費	0	0	0	0	
	運営費交付金	0	0	0	0	
	損益外除売却差額相当額					
	損益外除売却相当額	0	0	0	0	
	廃止施設処分相当額	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	
	損益外減価償却累計額	0	0	△ 178,018	0	△ 178,018
	損益外減損損失累計額	0	0	0	0	0
	損益外利息費用累計額	0	0	0	0	0
	差引計	0	0	△ 178,018	0	△ 178,018