

附属明細書（社会復帰促進等事業勘定）

(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	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	255,796,876,300	3,500,409,382	604,966,029	258,692,319,653	118,425,574,708	8,079,132,163	3,204,667,813	1,721,391,598	137,062,077,132	
	構築物	7,477,872,878	466,694,006	93,309,474	7,851,257,410	4,107,324,927	281,635,640	21,529,803	19,963,254	3,722,402,680	
	車両	279,698,137	12,868,450	9,117,019	283,449,568	227,484,474	12,565,719	0	0	55,965,094	
	器具・備品	124,621,866,195	9,751,388,207	8,335,868,665	126,037,385,737	87,833,791,058	9,604,758,026	69,048,102	69,048,102	38,134,546,577	
	立木竹	397,811,195	1,178,280	0	398,989,475	268,109,431	13,806,000	671,992	487,544	130,208,052	
	その他の有形固定資産	128,360,131	0	0	128,360,131	42,111,152	23,055,840	0	0	86,248,979	
	計	388,702,484,836	13,732,538,325	9,043,261,187	393,391,761,974	210,904,395,750	18,014,953,388	3,295,917,710	1,810,890,498	179,191,448,514	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	22,345,117,345	2,139,980,219	333,714,890	24,151,382,674	5,503,105,285	932,858,553	265,372,801	0	18,382,904,588	
	構築物	1,300,798,512	91,074,624	40,709,978	1,351,163,158	473,580,401	67,444,456	18,162,628	0	859,420,129	
	車両	13,514,709	0	1,876,000	11,638,709	10,474,838	0	0	0	1,163,871	
	器具・備品	2,066,578,250	471,689,784	82,511,774	2,455,756,260	1,409,004,856	306,799,442	0	0	1,046,751,404	
	立木竹	32,301,675	0	5,571,916	26,729,759	22,750,285	501,155	0	0	3,979,474	
計	25,758,310,491	2,702,744,627	464,384,558	27,996,670,560	7,418,915,665	1,307,603,606	283,535,429	0	20,294,219,466		
有形固定資産 (非償却資産)	土地	76,034,265,584	0	864,862,570	75,169,403,014	-	-	529,245,928	219,804,997	74,640,157,086	
	建設仮勘定	3,483,326,630	4,449,946,367	5,957,252,410	1,976,020,587	-	-	0	0	1,976,020,587	
	計	79,517,592,214	4,449,946,367	6,822,114,980	77,145,423,601	-	-	529,245,928	219,804,997	76,616,177,673	
有形固定資産合計	建物	278,141,993,645	5,640,389,601	938,680,919	282,843,702,327	123,928,679,993	9,011,990,716	3,470,040,614	1,721,391,598	155,444,981,720	
	構築物	8,778,671,390	557,768,630	134,019,452	9,202,420,568	4,580,905,328	349,080,096	39,692,431	19,963,254	4,581,822,809	
	車両	293,212,846	12,868,450	10,993,019	295,088,277	237,959,312	12,565,719	0	0	57,128,965	
	器具・備品	126,688,444,445	10,223,077,991	8,418,380,439	128,493,141,997	89,242,795,914	9,911,557,468	69,048,102	69,048,102	39,181,297,981	
	立木竹	430,112,870	1,178,280	5,571,916	425,719,234	290,859,716	14,307,155	671,992	487,544	134,187,526	
	その他の有形固定資産	128,360,131	0	0	128,360,131	42,111,152	23,055,840	0	0	86,248,979	
	土地	76,034,265,584	0	864,862,570	75,169,403,014	-	-	529,245,928	219,804,997	74,640,157,086	
	建設仮勘定	3,483,326,630	4,449,946,367	5,957,252,410	1,976,020,587	-	-	0	0	1,976,020,587	
	計	493,978,387,541	20,885,229,319	16,329,760,725	498,533,856,135	218,323,311,415	19,322,556,994	4,108,699,067	2,030,695,495	276,101,845,653	
無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	107,948,578	20,823,087	32,056,603	96,715,062	40,483,205	32,720,912	0	0	56,231,857	
	計	107,948,578	20,823,087	32,056,603	96,715,062	40,483,205	32,720,912	0	0	56,231,857	
無形固定資産 (償却費損益外)	特許権	1,505,369	0	0	1,505,369	1,505,369	0	0	0	0	
	ソフトウェア	283,500	0	0	283,500	283,500	0	0	0	0	
	計	1,788,869	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	20,190,000	0	262,500	19,927,500	-	-	0	262,500	19,927,500	
	その他の無形固定資産	420,000	0	0	420,000	-	-	0	0	420,000	
	計	20,610,000	0	262,500	20,347,500	-	-	0	262,500	20,347,500	
無形固定資産合計	特許権	1,505,369	0	0	1,505,369	1,505,369	0	0	0	0	
	ソフトウェア	108,232,078	20,823,087	32,056,603	96,998,562	40,766,705	32,720,912	0	0	56,231,857	
	電話加入権	20,190,000	0	262,500	19,927,500	-	-	0	262,500	19,927,500	
	その他の無形固定資産	420,000	0	0	420,000	-	-	0	0	420,000	
	計	130,347,447	20,823,087	32,319,103	118,851,431	42,272,074	32,720,912	0	262,500	76,579,357	

(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				
投資その他の資産 (償却費損益内)	その他の資産 66,638,143	102,800	0	66,740,943	56,351,620	2,890,377	-	-	10,389,323	
	計 66,638,143	102,800	0	66,740,943	56,351,620	2,890,377	-	-	10,389,323	
投資その他の資産 (償却費損益外)	その他の資産 33,278,710	0	0	33,278,710	24,510,226	2,465,856	-	-	8,768,484	
	計 33,278,710	0	0	33,278,710	24,510,226	2,465,856	-	-	8,768,484	
投資その他の資産 (非償却資産)	投資有価証券	1,400,384,189	30,000,082,875	200,161,454	31,200,305,610	-	-	-	31,200,305,610	
	融資資金長期貸付金	74,263,000	0	33,156,000	41,107,000	-	-	-	41,107,000	
	貸倒引当金	△ 21,137,212	0	△ 1,020,342	△ 20,116,870	-	-	-	△ 20,116,870	
	援護資金長期貸付金	4,673,250	0	1,403,716	3,269,534	-	-	-	3,269,534	
	貸倒引当金	△ 4,608,368	0	△ 1,338,834	△ 3,269,534	-	-	-	△ 3,269,534	
	破産更生債権等	755,698,486	102,530,876	218,331,118	639,898,244	-	-	-	639,898,244	
	貸倒引当金	△ 684,173,229	△ 123,172,573	△ 214,809,118	△ 592,536,684	-	-	-	△ 592,536,684	
	未払賃金代位弁済求償権	22,267,142,675	8,664,446,461	9,930,073,802	21,001,515,334	-	-	-	21,001,515,334	
	求償権償却引当金	△ 19,140,352,301	△ 7,406,623,856	△ 7,843,036,067	△ 18,703,940,090	-	-	-	△ 18,703,940,090	
	長期前払費用	0	126,276,923	0	126,276,923	-	-	-	126,276,923	
	未収財源措置予定額	209,553,225	17,758,360	44,182,481	183,129,104	-	-	-	183,129,104	
	その他の資産	209,483,161	1,463,000	8,773,078	202,173,083	-	-	-	202,173,083	
	計	5,070,926,876	31,382,762,066	2,375,877,288	34,077,811,654	-	-	-	34,077,811,654	
投資その他の資産合計	投資有価証券	1,400,384,189	30,000,082,875	200,161,454	31,200,305,610	-	-	-	31,200,305,610	
	融資資金長期貸付金	74,263,000	0	33,156,000	41,107,000	-	-	-	41,107,000	
	貸倒引当金	△ 21,137,212	0	△ 1,020,342	△ 20,116,870	-	-	-	△ 20,116,870	
	援護資金長期貸付金	4,673,250	0	1,403,716	3,269,534	-	-	-	3,269,534	
	貸倒引当金	△ 4,608,368	0	△ 1,338,834	△ 3,269,534	-	-	-	△ 3,269,534	
	破産更生債権等	755,698,486	102,530,876	218,331,118	639,898,244	-	-	-	639,898,244	
	貸倒引当金	△ 684,173,229	△ 123,172,573	△ 214,809,118	△ 592,536,684	-	-	-	△ 592,536,684	
	未払賃金代位弁済求償権	22,267,142,675	8,664,446,461	9,930,073,802	21,001,515,334	-	-	-	21,001,515,334	
	求償権償却引当金	△ 19,140,352,301	△ 7,406,623,856	△ 7,843,036,067	△ 18,703,940,090	-	-	-	△ 18,703,940,090	
	長期前払費用	0	126,276,923	0	126,276,923	-	-	-	126,276,923	
	長期未収収益	0	0	0	0	-	-	-	0	
	未収財源措置予定額	209,553,225	17,758,360	44,182,481	183,129,104	-	-	-	183,129,104	
	その他の資産	309,400,014	1,565,800	8,773,078	302,192,736	80,861,846	5,356,233	-	221,330,890	
計	5,170,843,729	31,382,864,866	2,375,877,288	34,177,831,307	80,861,846	5,356,233	-	34,096,969,461		

(注) 建物は、防災看護専門学校整備工事等の完成により増加、器具・備品は、防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、投資有価証券は、資産運用のための取得により増加、未払賃金代位弁済求償権及び求償権償却引当金は、未払賃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）

（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	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	3,877,757	0	0	3,877,757	860,710	430,355	0	0	3,017,047	
	車両	121,800	0	0	121,800	109,620	54,810	0	0	12,180	
	器具・備品	26,743,881	0	2	26,743,879	22,328,785	11,164,384	0	0	4,415,094	
	計	30,743,438	0	2	30,743,436	23,299,115	11,649,549	0	0	7,444,321	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	113,486	0	0	113,486	51,070	25,535	0	0	62,416	
	構築物	503,923	0	0	503,923	304,966	152,483	0	0	198,957	
	計	617,409	0	0	617,409	356,036	178,018	0	0	261,373	
有形固定資産合計	建物	3,991,243	0	0	3,991,243	911,780	455,890	0	0	3,079,463	
	構築物	503,923	0	0	503,923	304,966	152,483	0	0	198,957	
	車両	121,800	0	0	121,800	109,620	54,810	0	0	12,180	
	器具・備品	26,743,881	0	2	26,743,879	22,328,785	11,164,384	0	0	4,415,094	
	計	31,360,847	0	2	31,360,845	23,655,151	11,827,567	0	0	7,705,694	
無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	894,955	0	0	894,955	658,545	329,272	0	0	236,410	
	計	894,955	0	0	894,955	658,545	329,272	0	0	236,410	
無形固定資産 (非償却資産)	電話加入権	19,500	0	0	19,500	-	-	0	0	19,500	
	計	19,500	0	0	19,500	-	-	0	0	19,500	
無形固定資産合計	ソフトウェア	894,955	0	0	894,955	658,545	329,272	0	0	236,410	
	電話加入権	19,500	0	0	19,500	-	-	0	0	19,500	
	計	914,455	0	0	914,455	658,545	329,272	0	0	255,910	

2. 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	636,909	0	0	636,909
	計	636,909	0	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	△ 178,018	△ 178,018	0	△ 356,036
	損益外減損損失累計額	0	0	0	0
	損益外利息費用累計額	0	0	0	0
差引計	△ 178,018	△ 178,018	0	△ 356,036	