

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 特定の資産に係る費用相当額の会計処理」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	263,205,891,253	6,744,458,021	1,182,332,362	268,768,016,912	137,759,603,286	7,446,170,187	3,198,156,695	58,877,917	127,810,256,931	
	構築物	7,972,002,415	388,899,145	25,353,285	8,335,548,275	4,793,349,537	269,788,739	57,352,180	0	3,484,846,558	
	車両	296,780,356	28,249,450	9,990,078	315,039,728	248,785,939	11,286,924	0	0	66,253,789	
	器具・備品	130,414,170,140	10,253,055,808	4,079,200,790	136,588,025,158	96,669,891,991	8,406,421,659	0	0	39,918,133,167	
	立木竹	385,096,253	14,819,714	0	399,915,967	293,144,976	11,249,525	2,207,762	0	104,563,229	
	その他の有形固定資産	128,360,131	70,005,100	62,125,920	136,239,311	55,956,282	23,646,778	0	0	80,283,029	
	計	402,402,300,548	17,499,487,238	5,359,002,435	414,542,785,351	239,820,732,011	16,168,563,812	3,257,716,637	58,877,917	171,464,336,703	
有形固定資産 (減価償却相当額)	建物	27,499,347,278	960,122,488	20,052,376	28,439,417,390	8,452,990,479	1,063,461,288	217,506,087	0	19,768,920,824	
	構築物	1,471,864,633	101,020,363	0	1,572,884,996	687,122,709	73,503,526	16,906,571	0	868,855,716	
	車両	11,302,709	0	2,428,652	8,874,057	7,986,651	0	0	0	887,406	
	器具・備品	3,973,458,938	1,757,757,384	52,223,779	5,678,992,543	2,448,063,848	574,700,275	0	0	3,230,928,695	
	立木竹	26,779,447	0	0	26,779,447	23,467,743	200,323	0	0	3,311,704	
	計	32,982,753,005	2,818,900,235	74,704,807	35,726,948,433	11,619,631,430	1,711,865,412	234,412,658	0	23,872,904,345	
有形固定資産 (非償却資産)	土地	74,100,698,676	0	219,542,583	73,881,156,093	-	-	278,370,251	0	73,602,785,842	
	建設仮勘定	4,052,411,157	6,766,619,600	1,161,848,645	9,657,182,112	-	-	0	0	9,657,182,112	
	計	78,153,109,833	6,766,619,600	1,381,391,228	83,538,338,205	-	-	278,370,251	0	83,259,967,954	
有形固定資産合計	建物	290,705,238,531	7,704,580,509	1,202,384,738	297,207,434,302	146,212,593,765	8,509,631,475	3,415,662,782	58,877,917	147,579,177,755	
	構築物	9,443,867,048	489,919,508	25,353,285	9,908,433,271	5,480,472,246	343,292,265	74,258,751	0	4,353,702,274	
	車両	308,083,065	28,249,450	12,418,730	323,913,785	256,772,590	11,286,924	0	0	67,141,195	
	器具・備品	134,387,629,078	12,010,813,192	4,131,424,569	142,267,017,701	99,117,955,839	8,981,121,934	0	0	43,149,061,862	
	立木竹	411,875,700	14,819,714	0	426,695,414	316,612,719	11,449,848	2,207,762	0	107,874,933	
	その他の有形固定資産	128,360,131	70,005,100	62,125,920	136,239,311	55,956,282	23,646,778	0	0	80,283,029	
	土地	74,100,698,676	0	219,542,583	73,881,156,093	-	-	278,370,251	0	73,602,785,842	
	建設仮勘定	4,052,411,157	6,766,619,600	1,161,848,645	9,657,182,112	-	-	0	0	9,657,182,112	
	計	513,538,163,386	27,085,007,073	6,815,098,470	533,808,071,989	251,440,363,441	17,880,429,224	3,770,499,546	58,877,917	278,597,209,002	
無形固定資産 (減価償却費)	ソフトウェア	409,164,393	19,016,813	28,955,216	399,225,990	178,093,385	88,584,214	0	0	221,132,605	
	計	409,164,393	19,016,813	28,955,216	399,225,990	178,093,385	88,584,214	0	0	221,132,605	
無形固定資産 (減価償却相当額)	特許権	1,505,369	0	0	1,505,369	1,505,369	0	0	0	0	
	ソフトウェア	5,184,432	0	0	5,184,432	1,508,730	980,187	0	0	3,675,702	
	計	6,689,801	0	0	6,689,801	3,014,099	980,187	0	0	3,675,702	
無形固定資産 (非償却資産)	電話加入権	18,435,440	0	0	18,435,440	-	-	104,440	0	18,331,000	
	その他の無形固定資産	420,000	0	0	420,000	-	-	0	0	420,000	
	計	18,855,440	0	0	18,855,440	-	-	104,440	0	18,751,000	
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	414,348,825	19,016,813	28,955,216	404,410,422	179,602,115	89,564,401	0	0	224,808,307	
	電話加入権	18,435,440	0	0	18,435,440	-	-	104,440	0	18,331,000	
	その他の無形固定資産	420,000	0	0	420,000	-	-	0	0	420,000	
	計	434,709,634	19,016,813	28,955,216	424,771,231	181,107,484	89,564,401	104,440	0	243,559,307	

(社会復帰促進等事業勘定)

(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 (減価償却費)	その他の資産	66,740,943	0	0	66,740,943	65,038,180	2,895,520	-	-	1,702,763	
	計	66,740,943	0	0	66,740,943	65,038,180	2,895,520	-	-	1,702,763	
投資その他の資産 (減価償却相当額)	その他の資産	33,278,710	0	0	33,278,710	31,907,794	2,465,856	-	-	1,370,916	
	計	33,278,710	0	0	33,278,710	31,907,794	2,465,856	-	-	1,370,916	
投資その他の資産 (非償却資産)	投資有価証券	3,530,692,321		245,336	3,530,446,985	-	-	-	-	3,530,446,985	
	援護資金長期貸付金	992,295		514,073	478,222	-	-	-	-	478,222	
	貸倒引当金	△ 992,295	0	△ 514,073	△ 478,222	-	-	-	-	△ 478,222	
	破産更生債権等	471,910,292	50,264,888	122,711,260	399,463,920	-	-	-	-	399,463,920	
	貸倒引当金	△ 445,677,992	△ 73,270,688	△ 119,495,260	△ 399,453,420	-	-	-	-	△ 399,453,420	
	未払貸金代位弁済求償権	18,930,470,791	8,410,990,362	8,895,455,607	18,446,005,546	-	-	-	-	18,446,005,546	
	求償権償却引当金	△ 16,606,213,843	△ 6,095,485,203	△ 6,490,888,916	△ 16,210,810,130	-	-	-	-	△ 16,210,810,130	
	長期前払費用	63,138,461	0	31,569,231	31,569,230	-	-	-	-	31,569,230	
	長期未収収益	30,454,794	1,500,000	29,452,055	2,502,739	-	-	-	-	2,502,739	
	未収財源措置予定額	93,939,545	0	93,939,545	0	-	-	-	-	0	
	その他の資産	192,083,047	5,469,984	4,406,922	193,146,109	-	-	-	-	193,146,109	
	計	6,260,797,416	2,299,469,343	2,567,395,780	5,992,870,979	-	-	-	-	5,992,870,979	
	投資その他の資産合計	投資有価証券	3,530,692,321	0	245,336	3,530,446,985	-	-	-	-	3,530,446,985
援護資金長期貸付金		992,295	0	514,073	478,222	-	-	-	-	478,222	
貸倒引当金		△ 992,295	0	△ 514,073	△ 478,222	-	-	-	-	△ 478,222	
破産更生債権等		471,910,292	50,264,888	122,711,260	399,463,920	-	-	-	-	399,463,920	
貸倒引当金		△ 445,677,992	△ 73,270,688	△ 119,495,260	△ 399,453,420	-	-	-	-	△ 399,453,420	
未払貸金代位弁済求償権		18,930,470,791	8,410,990,362	8,895,455,607	18,446,005,546	-	-	-	-	18,446,005,546	
求償権償却引当金		△ 16,606,213,843	△ 6,095,485,203	△ 6,490,888,916	△ 16,210,810,130	-	-	-	-	△ 16,210,810,130	
長期前払費用		63,138,461	0	31,569,231	31,569,230	-	-	-	-	31,569,230	
長期未収収益		30,454,794	1,500,000	29,452,055	2,502,739	-	-	-	-	2,502,739	
未収財源措置予定額		93,939,545	0	93,939,545	0	-	-	-	-	0	
その他の資産		292,102,700	5,469,984	4,406,922	293,165,762	96,945,974	5,361,376	-	-	196,219,788	
計		6,360,817,069	2,299,469,343	2,567,395,780	6,092,890,632	96,945,974	5,361,376	-	-	5,995,944,658	

(注) 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、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。

(社会復帰促進等事業勘定)

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 特定の資産に係る費用相当額の会計処理」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	3,877,757	0	0	3,877,757	2,151,775	430,355	0	0	1,725,982	
	車両	121,800	0	0	121,800	109,620	0	0	0	12,180	
	器具・備品	26,326,233	0	6	26,326,227	23,693,536	0	0	0	2,632,691	
	計	30,325,790	0	6	30,325,784	25,954,931	430,355	0	0	4,370,853	
有形固定資産 (減価償却相当額)	建物	113,486	0	0	113,486	102,138	0	0	0	11,348	
	構築物	503,923	0	0	503,923	453,530	0	0	0	50,393	
	計	617,409	0	0	617,409	555,668	0	0	0	61,741	
有形固定資産合計	建物	3,991,243	0	0	3,991,243	2,253,913	430,355	0	0	1,737,330	
	構築物	503,923	0	0	503,923	453,530	0	0	0	50,393	
	車両	121,800	0	0	121,800	109,620	0	0	0	12,180	
	器具・備品	26,326,233	0	6	26,326,227	23,693,536	0	0	0	2,632,691	
	計	30,943,199	0	6	30,943,193	26,510,599	430,355	0	0	4,432,594	
無形固定資産 (減価償却費)	ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	電話加入権	19,500	0	0	19,500	-	-	0	0	19,500	
	計	19,500	0	0	19,500	0	0	0	0	19,500	

(一般勘定)