

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	268,768,016,912	24,992,318,285	456,354,335	293,303,980,862	144,985,235,015	7,601,119,547	5,413,375,694	2,233,374,916	142,905,370,153	
	構築物	8,335,548,275	405,996,196	415,527	8,741,128,944	5,055,961,359	262,985,796	83,172,877	25,820,697	3,601,994,708	
	車両	315,039,728	20,005,724	9,529,962	325,515,490	252,138,143	11,929,170	0	0	73,377,347	
	器具・備品	136,588,025,158	12,969,129,703	7,699,796,207	141,857,358,654	98,909,772,950	9,183,710,542	0	0	42,947,585,704	
	立木竹	399,915,967	13,684,985	0	413,600,952	304,910,488	11,765,512	2,207,762	0	106,482,702	
	その他の有形固定資産	136,239,311	0	0	136,239,311	80,612,313	24,656,031	0	0	55,626,998	
	計	414,542,785,351	38,401,134,893	8,166,096,031	444,777,824,213	249,588,630,268	17,096,166,598	5,498,756,333	2,259,195,613	189,690,437,612	
有形固定資産 (減価償却相当額)	建物	28,439,417,390	690,592,957	3,038,934	29,126,971,413	9,515,947,745	1,065,690,212	221,584,052	4,077,965	19,389,439,616	
	構築物	1,572,884,996	0	0	1,572,884,996	762,208,972	75,086,263	16,906,571	0	793,769,453	
	車両	8,874,057	0	0	8,874,057	7,986,651	0	0	0	887,406	
	器具・備品	5,678,992,543	112,875,180	32,718,075	5,759,149,648	3,198,695,900	780,078,220	0	0	2,560,453,748	
	立木竹	26,779,447	0	0	26,779,447	23,668,066	200,323	0	0	3,111,381	
	計	35,726,948,433	803,468,137	35,757,009	36,494,659,561	13,508,507,334	1,921,055,018	238,490,623	4,077,965	22,747,661,604	
有形固定資産 (非償却資産)	土地	73,881,156,093	0	109,021,859	73,772,134,234	-	-	223,172,214	0	73,548,962,020	
	建設仮勘定	9,657,182,112	1,892,946,071	7,777,540,468	3,772,587,715	-	-	0	0	3,772,587,715	
	計	83,538,338,205	1,892,946,071	7,886,562,327	77,544,721,949	-	-	223,172,214	0	77,321,549,735	
有形固定資産合計	建物	297,207,434,302	25,682,911,242	459,393,269	322,430,952,275	154,501,182,760	8,666,809,759	5,634,959,746	2,237,452,881	162,294,809,769	
	構築物	9,908,433,271	405,996,196	415,527	10,314,013,940	5,818,170,331	338,072,059	100,079,448	25,820,697	4,395,764,161	
	車両	323,913,785	20,005,724	9,529,962	334,389,547	260,124,794	11,929,170	0	0	74,264,753	
	器具・備品	142,267,017,701	13,082,004,883	7,732,514,282	147,616,508,302	102,108,468,850	9,963,788,762	0	0	45,508,039,452	
	立木竹	426,695,414	13,684,985	0	440,380,399	328,578,554	11,965,835	2,207,762	0	109,594,083	
	その他の有形固定資産	136,239,311	0	0	136,239,311	80,612,313	24,656,031	0	0	55,626,998	
	土地	73,881,156,093	0	109,021,859	73,772,134,234	-	-	223,172,214	0	73,548,962,020	
	建設仮勘定	9,657,182,112	1,892,946,071	7,777,540,468	3,772,587,715	-	-	0	0	3,772,587,715	
	計	533,808,071,989	41,097,549,101	16,088,415,367	558,817,205,723	263,097,137,602	19,017,221,616	5,960,419,170	2,263,273,578	289,759,648,951	
無形固定資産 (減価償却費)	ソフトウェア	399,225,990	60,374,915	36,441,592	423,159,313	232,312,602	90,660,809	0	0	190,846,711	
	計	399,225,990	60,374,915	36,441,592	423,159,313	232,312,602	90,660,809	0	0	190,846,711	
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	2,488,917	980,187	0	0	2,695,515	
	計	6,689,801	0	0	6,689,801	3,994,286	980,187	0	0	2,695,515	
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	404,410,422	60,374,915	36,441,592	428,343,745	234,801,519	91,640,996	0	0	193,542,226	
	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	424,771,231	60,374,915	36,441,592	448,704,554	236,306,888	91,640,996	104,440	0	212,293,226	

(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	33,976,901	0	100,717,844	70,133,486	5,095,306	-	-	30,584,358	
	計	66,740,943	33,976,901	0	100,717,844	70,133,486	5,095,306	-	-	30,584,358	
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	33,278,710	1,370,916	-	-	0	
	計	33,278,710	0	0	33,278,710	33,278,710	1,370,916	-	-	0	
投資その他の資産 (非償却資産)	投資有価証券	3,530,446,985	0	2,530,446,985	1,000,000,000	-	-	-	-	1,000,000,000	
	援護資金長期貸付金	478,222	0	478,222	0	-	-	-	-	0	
	貸倒引当金	△ 478,222	0	△ 478,222	0	-	-	-	-	0	
	破産更生債権等	399,463,920	47,943,052	110,216,096	337,190,876	-	-	-	-	337,190,876	
	貸倒引当金	△ 399,453,420	△ 47,587,636	△ 109,860,680	△ 337,180,376	-	-	-	-	△ 337,180,376	
	未払貸金代位弁済求償権	18,446,005,546	3,641,591,698	8,056,558,253	14,031,038,991	-	-	-	-	14,031,038,991	
	求償権償却引当金	△ 16,210,810,130	△ 2,290,240,849	△ 6,027,944,615	△ 12,473,106,364	-	-	-	-	△ 12,473,106,364	
	長期前払費用	31,569,230	0	31,569,230	0	-	-	-	-	0	
	長期未収収益	2,502,739	0	2,502,739	0	-	-	-	-	0	
	退職給付引当金見返	7,165,643,584	1,210,712,745	1,132,012,390	7,244,343,939	-	-	-	-	7,244,343,939	
	その他の資産	193,146,109	12,288,024	9,666,116	195,768,017	-	-	-	-	195,768,017	
	計	13,158,514,563	2,574,707,034	5,735,166,514	9,998,055,083	-	-	-	-	9,998,055,083	
	投資その他の資産合計	投資有価証券	3,530,446,985	0	2,530,446,985	1,000,000,000	-	-	-	-	1,000,000,000
援護資金長期貸付金		478,222	0	478,222	0	-	-	-	-	0	
貸倒引当金		△ 478,222	0	△ 478,222	0	-	-	-	-	0	
破産更生債権等		399,463,920	47,943,052	110,216,096	337,190,876	-	-	-	-	337,190,876	
貸倒引当金		△ 399,453,420	△ 47,587,636	△ 109,860,680	△ 337,180,376	-	-	-	-	△ 337,180,376	
未払貸金代位弁済求償権		18,446,005,546	3,641,591,698	8,056,558,253	14,031,038,991	-	-	-	-	14,031,038,991	
求償権償却引当金		△ 16,210,810,130	△ 2,290,240,849	△ 6,027,944,615	△ 12,473,106,364	-	-	-	-	△ 12,473,106,364	
長期前払費用		31,569,230	0	31,569,230	0	-	-	-	-	0	
長期未収収益		2,502,739	0	2,502,739	0	-	-	-	-	0	
退職給付引当金見返		7,165,643,584	1,210,712,745	1,132,012,390	7,244,343,939	-	-	-	-	7,244,343,939	
その他の資産		293,165,762	46,264,925	9,666,116	329,764,571	103,412,196	6,466,222	-	-	226,352,375	
計		13,258,534,216	2,608,683,935	5,735,166,514	10,132,051,637	103,412,196	6,466,222	-	-	10,028,639,441	

(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。

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	2,582,130	430,355	0	0	1,295,627	
	車両	121,800	0	0	121,800	109,620	0	0	0	12,180	
	器具・備品	26,326,227	0	5	26,326,222	23,693,536	0	0	0	2,632,686	
	計	30,325,784	0	5	30,325,779	26,385,286	430,355	0	0	3,940,493	
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	2,684,268	430,355	0	0	1,306,975	
	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	26,326,227	0	5	26,326,222	23,693,536	0	0	0	2,632,686	
	計	30,943,193	0	5	30,943,188	26,940,954	430,355	0	0	4,002,234	
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	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	