

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	293,303,980,862	3,733,811,044	3,484,065,005	293,553,726,901	151,222,863,284	7,863,906,179	4,007,954,261	241,833,045	138,322,909,356	
	構築物	8,741,128,944	394,718,733	137,138,196	8,998,709,481	5,237,809,120	260,854,192	28,374,831	1,274,982	3,732,525,530	
	車両	325,515,490	6,013,000	2,027,898	329,500,592	263,799,255	13,486,220	0	0	65,701,337	
	器具・備品	141,857,358,654	10,348,511,206	7,335,127,129	144,870,742,731	101,851,523,857	9,540,389,878	0	0	43,019,218,874	
	立木竹	413,600,952	5,106,102	20,513,305	398,193,749	298,993,853	12,545,340	184,448	0	99,015,448	
	その他の有形固定資産	136,239,311	75,213,600	65,962,080	145,490,831	45,905,873	24,659,432	0	0	99,584,958	
	計	444,777,824,213	14,563,373,685	11,044,833,613	448,296,364,285	258,920,895,242	17,715,841,241	4,036,513,540	243,108,027	185,338,955,503	
有形固定資産 (減価償却相当額)	建物	29,126,971,413	651,965,927	7,902,789	29,771,034,551	10,560,136,861	1,051,301,629	221,584,052	0	18,989,313,638	
	構築物	1,572,884,996	36,418,315	1,714,618	1,607,588,693	834,433,125	73,670,455	16,914,098	7,527	756,241,470	
	車両	8,874,057	0	0	8,874,057	7,986,651	0	0	0	887,406	
	器具・備品	5,759,149,648	920,430,482	85,602,369	6,593,977,761	3,884,722,315	762,964,664	0	0	2,709,255,446	
	立木竹	26,779,447	2,331,816	0	29,111,263	23,894,621	226,555	0	0	5,216,642	
	計	36,494,659,561	1,611,146,540	95,219,776	38,010,586,325	15,311,173,573	1,888,163,303	238,498,150	7,527	22,460,914,602	
有形固定資産 (非償却資産)	土地	73,772,134,234	0	0	73,772,134,234	-	-	223,172,214	0	73,548,962,020	
	建設仮勘定	3,772,587,715	638,981,440	1,627,844,634	2,783,724,521	-	-	0	0	2,783,724,521	
	計	77,544,721,949	638,981,440	1,627,844,634	76,555,858,755	-	-	223,172,214	0	76,332,686,541	
有形固定資産合計	建物	322,430,952,275	4,385,776,971	3,491,967,794	323,324,761,452	161,783,000,145	8,915,207,808	4,229,538,313	241,833,045	157,312,222,994	
	構築物	10,314,013,940	431,137,048	138,852,814	10,606,298,174	6,072,242,245	334,524,647	45,288,929	1,282,509	4,488,767,000	
	車両	334,389,547	6,013,000	2,027,898	338,374,649	271,785,906	13,486,220	0	0	66,588,743	
	器具・備品	147,616,508,302	11,268,941,688	7,420,729,498	151,464,720,492	105,736,246,172	10,303,354,542	0	0	45,728,474,320	
	立木竹	440,380,399	7,437,918	20,513,305	427,305,012	322,888,474	12,771,895	184,448	0	104,232,090	
	その他の有形固定資産	136,239,311	75,213,600	65,962,080	145,490,831	45,905,873	24,659,432	0	0	99,584,958	
	土地	73,772,134,234	0	0	73,772,134,234	-	-	223,172,214	0	73,548,962,020	
	建設仮勘定	3,772,587,715	638,981,440	1,627,844,634	2,783,724,521	-	-	0	0	2,783,724,521	
	計	558,817,205,723	16,813,501,665	12,767,898,023	562,862,809,365	274,232,068,815	19,604,004,544	4,498,183,904	243,115,554	284,132,556,646	
無形固定資産 (減価償却費)	ソフトウェア	423,555,241	40,128,686	41,204,295	422,479,632	284,362,119	92,857,884	0	0	138,117,513	
	計	423,555,241	40,128,686	41,204,295	422,479,632	284,362,119	92,857,884	0	0	138,117,513	
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	3,469,104	980,187	0	0	1,715,328	
	計	6,689,801	0	0	6,689,801	4,974,473	980,187	0	0	1,715,328	
無形固定資産 (非償却資産)	電話加入権	18,435,440	0	302,000	18,133,440	-	-	104,440	0	18,029,000	
	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	302,000	18,553,440	-	-	104,440	0	18,449,000	
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	428,739,673	40,128,686	41,204,295	427,664,064	287,831,223	93,838,071	0	0	139,832,841	
	電話加入権	18,435,440	0	302,000	18,133,440	-	-	104,440	0	18,029,000	
	その他の無形固定資産	420,000	0	0	420,000	-	-	0	0	420,000	
	計	449,100,482	40,128,686	41,506,295	447,722,873	289,336,592	93,838,071	104,440	0	158,281,841	

(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	100,717,844	0	348,000	100,369,844	76,934,009	6,800,523	-	-	23,435,835	
	計	100,717,844	0	348,000	100,369,844	76,934,009	6,800,523	-	-	23,435,835	
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	0	-	-	0	
	計	33,278,710	0	0	33,278,710	33,278,710	0	-	-	0	
投資その他の資産 (非償却資産)	投資有価証券	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	-	-	-	-	1,000,000,000	
	破産更生債権等	337,190,876	346,866,872	95,656,326	588,401,422	-	-	-	-	588,401,422	
	貸倒引当金	△ 337,180,376	△ 346,877,372	△ 95,656,326	△ 588,401,422	-	-	-	-	△ 588,401,422	
	未払賃金代位弁済求償権	14,031,038,991	4,856,234,233	6,085,286,261	12,801,986,963	-	-	-	-	12,801,986,963	
	求償権償却引当金	△ 12,473,106,364	△ 3,682,001,288	△ 4,758,588,108	△ 11,396,519,544	-	-	-	-	△ 11,396,519,544	
	退職給付引当金見返	7,244,343,939	1,679,507,368	1,007,874,955	7,915,976,352	-	-	-	-	7,915,976,352	
	その他の資産	195,768,017	760,000	1,182,000	195,346,017	-	-	-	-	195,346,017	
	計	9,998,055,083	2,854,489,813	2,335,755,108	10,516,789,788	-	-	-	-	10,516,789,788	
投資その他の資産合 計	投資有価証券	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	-	-	-	-	1,000,000,000	
	破産更生債権等	337,190,876	346,866,872	95,656,326	588,401,422	-	-	-	-	588,401,422	
	貸倒引当金	△ 337,180,376	△ 346,877,372	△ 95,656,326	△ 588,401,422	-	-	-	-	△ 588,401,422	
	未払賃金代位弁済求償権	14,031,038,991	4,856,234,233	6,085,286,261	12,801,986,963	-	-	-	-	12,801,986,963	
	求償権償却引当金	△ 12,473,106,364	△ 3,682,001,288	△ 4,758,588,108	△ 11,396,519,544	-	-	-	-	△ 11,396,519,544	
	退職給付引当金見返	7,244,343,939	1,679,507,368	1,007,874,955	7,915,976,352	-	-	-	-	7,915,976,352	
	その他の資産	329,764,571	760,000	1,530,000	328,994,571	110,212,719	6,800,523	-	-	218,781,852	
	計	10,132,051,637	2,854,489,813	2,336,103,108	10,650,438,342	110,212,719	6,800,523	-	-	10,540,225,623	

(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 （ 特 定 石 綿 被 害 建 設 業 務 労 働 者 等 給 付 金 等 支 払 業 務 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)	器具・備品	0	998,800	0	998,800	14,982	14,982	0	0	983,818	
	計	0	998,800	0	998,800	14,982	14,982	0	0	983,818	
有形固定資産合計	器具・備品	0	998,800	0	998,800	14,982	14,982	0	0	983,818	
	計	0	998,800	0	998,800	14,982	14,982	0	0	983,818	

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)

(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	3,011,926	429,796	0	0	865,831	
	車両	121,800	0	0	121,800	109,620	0	0	0	12,180	
	器具・備品	26,326,222	0	108,582	26,217,640	23,595,823	0	0	0	2,621,817	
	計	30,325,779	0	108,582	30,217,197	26,717,369	429,796	0	0	3,499,828	
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	3,114,064	429,796	0	0	877,179	
	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	26,326,222	0	108,582	26,217,640	23,595,823	0	0	0	2,621,817	
	計	30,943,188	0	108,582	30,834,606	27,273,037	429,796	0	0	3,561,569	
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	19,500	