

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	293,553,726,901	5,198,950,670	523,753,649	298,228,923,922	158,738,775,281	7,877,992,462	3,929,458,582	21,792,012	135,560,690,059	
	構築物	8,998,709,481	213,900,388	405,407	9,212,204,462	5,485,371,672	247,886,550	28,293,428	0	3,698,539,362	
	車両	329,500,592	21,188,821	5,150,882	345,538,531	271,155,234	11,991,773	0	0	74,383,297	
	器具・備品	144,870,742,731	11,645,963,671	7,216,574,131	149,300,132,271	104,879,120,330	9,556,325,440	0	0	44,421,011,941	
	立木竹	398,193,749	508,717	654,487	398,047,979	308,778,874	10,374,054	184,448	0	89,084,657	
	その他の有形固定資産	145,490,831	0	272,127	145,218,704	74,950,556	29,289,596	0	0	70,268,148	
	計	448,296,364,285	17,080,512,267	7,746,810,683	457,630,065,869	269,758,151,947	17,733,859,875	3,957,936,458	21,792,012	183,913,977,464	
有形固定資産 (減価償却相当額)	建物	29,771,034,551	306,667,294	282,434,445	29,795,267,400	11,484,701,555	1,024,483,611	45,011,664	0	18,265,554,181	
	構築物	1,607,588,693	16,279,783	31,288,481	1,592,579,995	894,994,056	74,834,461	7,527	0	697,578,412	
	車両	8,874,057	0	639,376	8,234,681	7,411,213	0	0	0	823,468	
	器具・備品	6,593,977,761	763,004,000	223,159,932	7,133,821,829	4,496,269,631	812,390,477	0	0	2,637,552,198	
	立木竹	29,111,263	0	0	29,111,263	24,199,869	305,248	0	0	4,911,394	
	計	38,010,586,325	1,085,951,077	537,522,234	38,559,015,168	16,907,576,324	1,912,013,797	45,019,191	0	21,606,419,653	
有形固定資産 (非償却資産)	土地	73,772,134,234	0	388,909,913	73,383,224,321	-	-	270,795,159	47,622,945	73,112,429,162	
	建設仮勘定	2,783,724,521	2,666,437,543	1,652,515,065	3,797,646,999	-	-	0	0	3,797,646,999	
	計	76,555,858,755	2,666,437,543	2,041,424,978	77,180,871,320	-	-	270,795,159	47,622,945	76,910,076,161	
有形固定資産合計	建物	323,324,761,452	5,505,617,964	806,188,094	328,024,191,322	170,223,476,836	8,902,476,073	3,974,470,246	21,792,012	153,826,244,240	
	構築物	10,606,298,174	230,180,171	31,693,888	10,804,784,457	6,380,365,728	322,721,011	28,300,955	0	4,396,117,774	
	車両	338,374,649	21,188,821	5,790,258	353,773,212	278,566,447	11,991,773	0	0	75,206,765	
	器具・備品	151,464,720,492	12,408,967,671	7,439,734,063	156,433,954,100	109,375,389,961	10,368,715,917	0	0	47,058,564,139	
	立木竹	427,305,012	508,717	654,487	427,159,242	332,978,743	10,679,302	184,448	0	93,996,051	
	その他の有形固定資産	145,490,831	0	272,127	145,218,704	74,950,556	29,289,596	0	0	70,268,148	
	土地	73,772,134,234	0	388,909,913	73,383,224,321	-	-	270,795,159	47,622,945	73,112,429,162	
	建設仮勘定	2,783,724,521	2,666,437,543	1,652,515,065	3,797,646,999	-	-	0	0	3,797,646,999	
	計	562,862,809,365	20,832,900,887	10,325,757,895	573,369,952,357	286,665,728,271	19,645,873,672	4,273,750,808	69,414,957	282,430,473,278	
無形固定資産 (減価償却費)	ソフトウェア	422,479,632	47,193,248	249,766,519	219,906,361	123,524,707	88,929,107	0	0	96,381,654	
	計	422,479,632	47,193,248	249,766,519	219,906,361	123,524,707	88,929,107	0	0	96,381,654	
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	4,449,291	980,187	0	0	735,141	
	計	6,689,801	0	0	6,689,801	5,954,660	980,187	0	0	735,141	
無形固定資産 (非償却資産)	電話加入権	18,133,440	0	14,000	18,119,440	-	-	104,440	0	18,015,000	
	その他の無形固定資産	420,000	0	0	420,000	-	-	0	0	420,000	
	計	18,553,440	0	14,000	18,539,440	-	-	104,440	0	18,435,000	
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	427,664,064	47,193,248	249,766,519	225,090,793	127,973,998	89,909,294	0	0	97,116,795	
	電話加入権	18,133,440	0	14,000	18,119,440	-	-	104,440	0	18,015,000	
	その他の無形固定資産	420,000	0	0	420,000	-	-	0	0	420,000	
	計	447,722,873	47,193,248	249,780,519	245,135,602	129,479,367	89,909,294	104,440	0	115,551,795	

(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	100,369,844	0	0	100,369,844	83,729,389	6,795,380	-	-	16,640,455
	計	100,369,844	0	0	100,369,844	83,729,389	6,795,380	-	-	16,640,455
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)	長期性預金	0	11,800,000,000	0	11,800,000,000	-	-	-	-	11,800,000,000
	投資有価証券	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	-	-	-	-	0
	破産更生債権等	588,401,422	79,771,683	76,394,541	591,778,564	-	-	-	-	591,778,564
	貸倒引当金	△ 588,401,422	△ 79,771,683	△ 76,394,541	△ 591,778,564	-	-	-	-	△ 591,778,564
	未払賃金代位弁済求償権	12,801,986,963	8,620,989,699	6,996,405,167	14,426,571,495	-	-	-	-	14,426,571,495
	求償権償却引当金	△ 11,396,519,544	△ 6,096,825,874	△ 4,855,101,082	△ 12,638,244,336	-	-	-	-	△ 12,638,244,336
	長期未収収益	0	116,104	0	116,104	-	-	-	-	116,104
	退職給付引当金見返	7,915,976,352	1,516,991,279	1,011,214,606	8,421,753,025	-	-	-	-	8,421,753,025
	その他の資産	195,346,017	65,420,018	878,000	259,888,035	-	-	-	-	259,888,035
	計	10,516,789,788	15,906,691,226	4,153,396,691	22,270,084,323	-	-	-	-	22,270,084,323
投資その他の資産合 計	長期性預金	0	11,800,000,000	0	11,800,000,000	-	-	-	-	11,800,000,000
	投資有価証券	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	-	-	-	-	0
	破産更生債権等	588,401,422	79,771,683	76,394,541	591,778,564	-	-	-	-	591,778,564
	貸倒引当金	△ 588,401,422	△ 79,771,683	△ 76,394,541	△ 591,778,564	-	-	-	-	△ 591,778,564
	未払賃金代位弁済求償権	12,801,986,963	8,620,989,699	6,996,405,167	14,426,571,495	-	-	-	-	14,426,571,495
	求償権償却引当金	△ 11,396,519,544	△ 6,096,825,874	△ 4,855,101,082	△ 12,638,244,336	-	-	-	-	△ 12,638,244,336
	長期未収収益	0	116,104	0	116,104	-	-	-	-	116,104
	退職給付引当金見返	7,915,976,352	1,516,991,279	1,011,214,606	8,421,753,025	-	-	-	-	8,421,753,025
	その他の資産	328,994,571	65,420,018	878,000	393,536,589	117,008,099	6,795,380	-	-	276,528,490
	計	10,650,438,342	15,906,691,226	4,153,396,691	22,403,732,877	117,008,099	6,795,380	-	-	22,286,724,778

(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	998,800	0	0	998,800	194,766	179,784	0	0	804,034	
	計	998,800	0	0	998,800	194,766	179,784	0	0	804,034	
有形固定資産合計	器具・備品	998,800	0	0	998,800	194,766	179,784	0	0	804,034	
	計	998,800	0	0	998,800	194,766	179,784	0	0	804,034	

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	273,083	3,604,674	3,116,199	347,488	0	0	488,475	
	車両	121,800	0	0	121,800	109,620	0	0	0	12,180	
	器具・備品	26,217,640	0	718,963	25,498,677	22,948,756	0	0	0	2,549,921	
	計	30,217,197	0	992,046	29,225,151	26,174,575	347,488	0	0	3,050,576	
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	273,083	3,718,160	3,218,337	347,488	0	0	499,823	
	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	26,217,640	0	718,963	25,498,677	22,948,756	0	0	0	2,549,921	
	計	30,834,606	0	992,046	29,842,560	26,730,243	347,488	0	0	3,112,317	
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	