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	当期償却額	減損損失累計額	当期減損額	差引当期末残高	摘要
有形固定資産（減価償却費）	建物	298,228,923,922	4,429,344,662	2,543,052,537	300,115,216,047	167,014,769,780	9,235,568,786	2,561,540,937	0	130,538,905,330	
	構築物	9,212,204,462	974,648,454	26,159,834	10,160,693,082	5,709,162,258	245,534,705	28,293,428	0	4,423,237,396	
	車両	345,538,531	2,323,250	3,664,414	344,197,367	282,541,229	14,683,968	0	0	61,656,138	
	器具・備品	149,300,132,271	8,077,753,380	4,549,449,906	152,828,435,745	110,471,731,819	9,686,073,829	0	0	42,356,703,926	
	立木竹	398,047,979	138,377,910	1	536,425,888	318,891,405	10,112,531	184,448	0	217,350,035	
	その他の有形固定資産	145,218,704	0	0	145,218,704	98,989,770	24,039,214	0	0	46,228,934	
	計	457,630,065,869	13,622,447,656	7,122,326,692	464,130,186,833	283,896,086,261	19,216,013,033	2,590,018,813	0	177,644,081,759	
有形固定資産（減価償却相当額）	建物	29,795,267,400	343,765,254	33,071,897	30,105,960,757	12,470,418,638	1,001,905,912	45,011,664	0	17,590,530,455	
	構築物	1,592,579,995	0	1,575,667	1,591,004,328	968,616,464	73,995,839	7,527	0	622,380,337	
	車両	8,234,681	0	0	8,234,681	7,411,213	0	0	0	823,468	
	器具・備品	7,133,821,829	570,316,560	273,611,557	7,430,526,832	5,003,354,832	754,067,929	0	0	2,427,172,000	
	立木竹	29,111,263	0	0	29,111,263	24,307,037	107,168	0	0	4,804,226	
	計	38,559,015,168	914,081,814	308,259,121	39,164,837,861	18,474,108,184	1,830,076,848	45,019,191	0	20,645,710,486	
有形固定資産（非償却資産）	土地	73,383,224,321	0	49,280,300	73,333,944,021	－	－	261,666,171	0	73,072,277,850	
	建設仮勘定	3,797,646,999	4,339,897,527	2,707,449,124	5,430,095,402	－	－	0	0	5,430,095,402	
	計	77,180,871,320	4,339,897,527	2,756,729,424	78,764,039,423	－	－	261,666,171	0	78,502,373,252	
有形固定資産合計	建物	328,024,191,322	4,773,109,916	2,576,124,434	330,221,176,804	179,485,188,418	10,237,474,698	2,606,552,601	0	148,129,435,785	
	構築物	10,804,784,457	974,648,454	27,735,501	11,751,697,410	6,677,778,722	319,530,544	28,300,955	0	5,045,617,733	
	車両	353,773,212	2,323,250	3,664,414	352,432,048	289,952,442	14,683,968	0	0	62,479,606	
	器具・備品	156,433,954,100	8,648,069,940	4,823,061,463	160,258,962,577	115,475,086,651	10,440,141,758	0	0	44,783,875,926	
	立木竹	427,159,242	138,377,910	1	565,537,151	343,198,442	10,219,699	184,448	0	222,154,261	
	その他の有形固定資産(放)	145,218,704	0	0	145,218,704	98,989,770	24,039,214	0	0	46,228,934	
	土地	73,383,224,321	0	49,280,300	73,333,944,021	－	－	261,666,171	0	73,072,277,850	
	建設仮勘定	3,797,646,999	4,339,897,527	2,707,449,124	5,430,095,402	－	－	0	0	5,430,095,402	
	計	573,369,952,357	18,876,426,997	10,187,315,237	582,059,064,117	302,370,194,445	21,046,089,881	2,896,704,175	0	276,792,165,497	
無形固定資産（減価償却費）	ソフトウェア	219,906,361	49,403,970	90,246,780	179,063,551	78,054,431	44,776,504	0	0	101,009,120	
	計	219,906,361	49,403,970	90,246,780	179,063,551	78,054,431	44,776,504	0	0	101,009,120	
無形固定資産（減価償却相当額）	特許権	1,505,369	0	1,505,369	0	0	0	0	0	0	
	ソフトウェア	5,184,432	3,850,000	4,900,932	4,133,500	883,516	1,378,089	0	0	3,249,984	
	計	6,689,801	3,850,000	6,406,301	4,133,500	883,516	1,378,089	0	0	3,249,984	
無形固定資産（非償却資産）	電話加入権	18,119,440	0	104,440	18,015,000	－	－	0	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	18,539,440	0	104,440	18,435,000	－	－	0	0	18,435,000	
無形固定資産合計	特許権	1,505,369	0	1,505,369	0	0	0	0	0	0	
	ソフトウェア	225,090,793	53,253,970	95,147,712	183,197,051	78,937,947	46,154,593	0	0	104,259,104	
	電話加入権	18,119,440	0	104,440	18,015,000	－	－	0	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	245,135,602	53,253,970	96,757,521	201,632,051	78,937,947	46,154,593	0	0	122,694,104	

（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	当期償却額	減損損失累計額	当期減損額	差引当期末残高	摘要
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	90,524,769	6,795,380	－	－	9,845,075	
	計	100,369,844	0	0	100,369,844	90,524,769	6,795,380	－	－	9,845,075	
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	11,800,000,000	0	11,800,000,000	0	－	－	－	－	0	
	投資有価証券	0	300,402,312	0	300,402,312	－	－	－	－	300,402,312	
	破産更生債権等	591,778,564	121,126,297	84,792,524	628,112,337	－	－	－	－	628,112,337	
	貸倒引当金	△ 591,778,564	△ 121,126,297	△ 84,792,524	△ 628,112,337	－	－	－	－	△ 628,112,337	
	未払賃金代位弁済求償権	14,426,571,495	11,045,891,071	6,643,136,980	18,829,325,586	－	－	－	－	18,829,325,586	
	求償権償却引当金	△ 12,638,244,336	△ 8,591,652,094	△ 4,911,643,697	△ 16,318,252,733	－	－	－	－	△ 16,318,252,733	
	長期未収収益	116,104	0	116,104	0	－	－	－	－	0	
	退職給付引当金見返	8,421,753,025	1,272,104,233	922,962,025	8,770,895,233	－	－	－	－	8,770,895,233	
	その他の資産	259,888,035	1,108,376	10,988,000	250,008,411	－	－	－	－	250,008,411	
	計	22,270,084,323	4,027,853,898	14,465,559,412	11,832,378,809	－	－	－	－	11,832,378,809	
投資その他の資産合計	長期性預金	11,800,000,000	0	11,800,000,000	0	－	－	－	－	0	
	投資有価証券	0	300,402,312	0	300,402,312	－	－	－	－	300,402,312	
	破産更生債権等	591,778,564	121,126,297	84,792,524	628,112,337	－	－	－	－	628,112,337	
	貸倒引当金	△ 591,778,564	△ 121,126,297	△ 84,792,524	△ 628,112,337	－	－	－	－	△ 628,112,337	
	未払賃金代位弁済求償権	14,426,571,495	11,045,891,071	6,643,136,980	18,829,325,586	－	－	－	－	18,829,325,586	
	求償権償却引当金	△ 12,638,244,336	△ 8,591,652,094	△ 4,911,643,697	△ 16,318,252,733	－	－	－	－	△ 16,318,252,733	
	長期未収収益	116,104	0	116,104	0	－	－	－	－	0	
	退職給付引当金見返	8,421,753,025	1,272,104,233	922,962,025	8,770,895,233	－	－	－	－	8,770,895,233	
	その他の資産	393,536,589	1,108,376	10,988,000	383,656,965	123,803,479	6,795,380	－	－	259,853,486	
	計	22,403,732,877	4,027,853,898	14,465,559,412	11,966,027,363	123,803,479	6,795,380	－	－	11,842,223,884	

（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	当期償却額	減損損失累計額	当期減損額	差引当期末残高	摘要
有形固定資産（減価償却費）	器具・備品	998,800	0	0	998,800	374,550	179,784	0	179,784	624,250	
	計	998,800	0	0	998,800	374,550	179,784	0	179,784	624,250	
有形固定資産合計	器具・備品	998,800	0	0	998,800	374,550	179,784	0	179,784	624,250	
	計	998,800	0	0	998,800	374,550	179,784	0	179,784	624,250	

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	当期償却額	減損損失累計額	当期減損額	差引当期末残高	摘要
有形固定資産（減価償却費）	建物	3,604,674	0	0	3,604,674	3,159,027	42,828	0	0	445,647	
	車両	121,800	0	0	121,800	109,620	0	0	0	12,180	
	器具・備品	25,498,677	0	270,070	25,228,607	22,705,702	0	0	0	2,522,905	
	計	29,225,151	0	270,070	28,955,081	25,974,349	42,828	0	0	2,980,732	
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	3,718,160	0	0	3,718,160	3,261,165	42,828	0	0	456,995	
	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	25,498,677	0	270,070	25,228,607	22,705,702	0	0	0	2,522,905	
	計	29,842,560	0	270,070	29,572,490	26,530,017	42,828	0	0	3,042,473	
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	