

## 7. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位：円)

区 分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘 要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
医業未収金							
一般債権	38,020,361,929	302,122,551	37,718,239,378	58,986,721	3,380,366	62,367,087	
貸倒懸念債権	1,044,945,833	10,956,182	1,055,902,015	1,792,324	126,536	1,918,860	
破産更生債権等	1,037,151,629	321,290,916	1,358,442,545	1,037,151,629	321,290,916	1,358,442,545	
融資資金貸付金							
一般債権	6,846,308,000	1,463,940,000	5,382,368,000	34,231,540	12,702,068	21,529,472	
貸倒懸念債権	2,486,193,000	1,020,643,000	1,465,550,000	524,600,800	97,879,202	426,721,598	
破産更生債権等	3,280,018,915	59,075,575	3,220,943,340	1,433,189,136	531,764,372	1,964,953,508	
援護資金貸付金							
一般債権	273,588,548	84,562,868	189,025,680	21,413,647	10,369,652	31,783,299	
貸倒懸念債権	18,568,757	3,665,761	14,902,996	18,568,757	3,665,761	14,902,996	
破産更生債権等	39,736,347	58,252,443	97,988,790	39,736,347	58,252,443	97,988,790	
未払資金立替払							
未払資金代位弁済求償権	85,346,849,483	700,405,485	86,047,254,968	58,540,023,955	3,432,096,245	61,972,120,200	
計	138,393,722,441	1,843,104,729	136,550,617,712	61,709,694,856	4,243,033,499	65,952,728,355	

(注) 1. 貸倒見積高の算出方法については、「重要な会計方針」に記載しております。

2. 未払資金立替払は、事業所の倒産等により未払いとなった賃金等を事業主に代わり支給するものであります。

## 8. 退職給付引当金の明細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職金給付債務合計額	261,647,195,165	15,963,364,967	10,736,790,767	266,873,769,365	
退職一時金に係る債務	94,213,885,371	9,304,978,703	7,979,241,900	95,539,622,174	
厚生年金基金に係る債務	167,433,309,794	6,658,386,264	2,757,548,867	171,334,147,191	
未認識過去勤務債務及び未認識 数理計算上の差異	0	2,370,014,326	0	2,370,014,326	
年金資産	62,631,374,964	7,416,062,086	2,757,548,867	67,289,888,183	
退職給付引当金	199,015,820,201	10,917,317,207	7,979,241,900	201,953,895,508	

## 9. 資本金及び資本剰余金の明細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
資本金					
政府出資金	156,295,370,728	0	0	156,295,370,728	
計	156,295,370,728	0	0	156,295,370,728	
資本剰余金					
施設費	0	1,530,085,999	0	1,530,085,999	固定資産(建物等)の取得
損益外除却相当額	0	22,878,053	0	22,878,053	固定資産(建物等)の処分
計	0	1,507,207,946	0	1,507,207,946	
損益外減価償却累計額	0	1,251,405,454	8,616,008	1,242,789,446	特定資産の除却
差引計	0	255,802,492	8,616,008	264,418,500	

## 10. 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

### (1) 運営費交付金債務

(単位：円)

交付年度	期首残高	交付金当期交付額	当期振替額				期末残高
			運営費交付金収益	資産見返運営費交付金	資本剰余金	小 計	
平成16年度	0	11,226,493,000	11,024,667,773	101,866,014	0	11,126,533,787	99,959,213
合 計	0	11,226,493,000	11,024,667,773	101,866,014	0	11,126,533,787	99,959,213

### (2) 運営費交付金収益

(単位：円)

業務等区分	16年度交付分	合 計
運営費交付金	11,024,667,773	11,024,667,773
合 計	11,024,667,773	11,024,667,773