

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	264,015,864,303	1,470,593,935	2,280,566,985	263,205,891,253	130,781,634,328	7,670,333,467	3,784,014,800	252,390,310	128,640,242,125	
	構築物	7,999,928,680	27,373,873	55,300,138	7,972,002,415	4,527,739,685	268,891,201	58,765,318	0	3,385,497,412	
	車両	295,824,288	1,890,000	933,932	296,780,356	246,490,086	10,020,708	0	0	50,290,270	
	器具・備品	128,825,526,977	10,470,590,123	8,881,946,960	130,414,170,140	91,933,840,067	8,779,101,799	0	0	38,480,330,073	
	立木竹	394,217,539	0	9,121,286	385,096,253	281,895,451	12,286,678	2,207,762	0	100,993,040	
	その他の有形固定資産	128,360,131	0	0	128,360,131	88,222,832	23,055,840	0	0	40,137,299	
	計	401,659,721,918	11,970,447,931	11,227,869,301	402,402,300,548	227,859,822,449	16,763,689,693	3,844,987,880	252,390,310	170,697,490,219	
有形固定資産 (減価償却相当額)	建物	26,480,956,274	1,035,486,523	17,095,519	27,499,347,278	7,407,576,330	1,010,706,537	217,506,087	8,969,836	19,874,264,861	
	構築物	1,428,670,250	43,216,151	21,768	1,471,864,633	613,619,183	72,548,719	16,906,571	0	841,338,879	
	車両	11,302,709	0	0	11,302,709	10,172,438	0	0	0	1,130,271	
	器具・備品	3,552,388,935	564,162,692	143,092,689	3,973,458,938	1,920,364,801	421,250,540	0	0	2,053,094,137	
	立木竹	26,779,447	0	0	26,779,447	23,267,420	262,889	0	0	3,512,027	
	計	31,500,097,615	1,642,865,366	160,209,976	32,982,753,005	9,975,000,172	1,504,768,685	234,412,658	8,969,836	22,773,340,175	
有形固定資産 (非償却資産)	土地	74,608,225,331	0	507,526,655	74,100,698,676	-	-	285,453,123	0	73,815,245,553	
	建設仮勘定	834,770,197	3,656,048,198	438,407,238	4,052,411,157	-	-	0	0	4,052,411,157	
	計	75,442,995,528	3,656,048,198	945,933,893	78,153,109,833	-	-	285,453,123	0	77,867,656,710	
有形固定資産合計	建物	290,496,820,577	2,506,080,458	2,297,662,504	290,705,238,531	138,189,210,658	8,681,040,004	4,001,520,887	261,360,146	148,514,506,986	
	構築物	9,428,598,930	70,590,024	55,321,906	9,443,867,048	5,141,358,868	341,439,920	75,671,889	0	4,226,836,291	
	車両	307,126,997	1,890,000	933,932	308,083,065	256,662,524	10,020,708	0	0	51,420,541	
	器具・備品	132,377,915,912	11,034,752,815	9,025,039,649	134,387,629,078	93,854,204,868	9,200,352,339	0	0	40,533,424,210	
	立木竹	420,996,986	0	9,121,286	411,875,700	305,162,871	12,549,567	2,207,762	0	104,505,067	
	その他の有形固定資産	128,360,131	0	0	128,360,131	88,222,832	23,055,840	0	0	40,137,299	
	土地	74,608,225,331	0	507,526,655	74,100,698,676	-	-	285,453,123	0	73,815,245,553	
	建設仮勘定	834,770,197	3,656,048,198	438,407,238	4,052,411,157	-	-	0	0	4,052,411,157	
	計	508,602,815,061	17,269,361,495	12,334,013,170	513,538,163,386	237,834,822,621	18,268,458,378	4,364,853,661	261,360,146	271,338,487,104	
無形固定資産 (減価償却費)	ソフトウェア	340,076,188	90,530,074	21,441,869	409,164,393	118,464,387	82,844,129	0	0	290,700,006	
	計	340,076,188	90,530,074	21,441,869	409,164,393	118,464,387	82,844,129	0	0	290,700,006	
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	283,500	4,900,932	0	5,184,432	528,543	245,043	0	0	4,655,889	
	計	1,788,869	4,900,932	0	6,689,801	2,033,912	245,043	0	0	4,655,889	
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	340,359,688	95,431,006	21,441,869	414,348,825	118,992,930	83,089,172	0	0	295,355,895	
	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	360,720,497	95,431,006	21,441,869	434,709,634	120,498,299	83,089,172	104,440	0	314,106,895	

(社会復帰促進等事業勘定)

(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	0	0	66,740,943	62,142,660	2,895,520	-	-	4,598,283	
	計	66,740,943	0	0	66,740,943	62,142,660	2,895,520	-	-	4,598,283	
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	29,441,938	2,465,856	-	-	3,836,772	
	計	33,278,710	0	0	33,278,710	29,441,938	2,465,856	-	-	3,836,772	
投資その他の資産 (非償却資産)	投資有価証券	1,000,000,000	2,530,692,321	0	3,530,692,321	-	-	-	-	3,530,692,321	
	融資資金長期貸付金	30,767,000	0	30,767,000	0	-	-	-	-	0	
	貸倒引当金	△ 22,888,614	0	△ 22,888,614	0	-	-	-	-	0	
	援護資金長期貸付金	1,754,660	0	762,365	992,295	-	-	-	-	992,295	
	貸倒引当金	△ 1,754,660	0	△ 762,365	△ 992,295	-	-	-	-	△ 992,295	
	破産更生債権等	451,991,266	140,059,886	120,140,860	471,910,292	-	-	-	-	471,910,292	
	貸倒引当金	△ 425,419,466	△ 140,063,386	△ 119,804,860	△ 445,677,992	-	-	-	-	△ 445,677,992	
	未払賃金代位弁済求償権	19,532,111,862	8,637,789,231	9,239,430,302	18,930,470,791	-	-	-	-	18,930,470,791	
	求償権償却引当金	△ 17,490,548,910	△ 6,549,071,401	△ 7,433,406,468	△ 16,606,213,843	-	-	-	-	△ 16,606,213,843	
	長期前払費用	94,707,692	0	31,569,231	63,138,461	-	-	-	-	63,138,461	
	長期未収収益	0	30,454,794	0	30,454,794	-	-	-	-	30,454,794	
	未収財源措置予定額	124,650,956	0	30,711,411	93,939,545	-	-	-	-	93,939,545	
	その他の資産	198,076,163	605,608	6,598,724	192,083,047	-	-	-	-	192,083,047	
	計	3,493,447,949	4,650,467,053	1,883,117,586	6,260,797,416	-	-	-	-	6,260,797,416	
	投資その他の資産合計	投資有価証券	1,000,000,000	2,530,692,321	0	3,530,692,321	-	-	-	-	3,530,692,321
融資資金長期貸付金		30,767,000	0	30,767,000	0	-	-	-	-	0	
貸倒引当金		△ 22,888,614	0	△ 22,888,614	0	-	-	-	-	0	
援護資金長期貸付金		1,754,660	0	762,365	992,295	-	-	-	-	992,295	
貸倒引当金		△ 1,754,660	0	△ 762,365	△ 992,295	-	-	-	-	△ 992,295	
破産更生債権等		451,991,266	140,059,886	120,140,860	471,910,292	-	-	-	-	471,910,292	
貸倒引当金		△ 425,419,466	△ 140,063,386	△ 119,804,860	△ 445,677,992	-	-	-	-	△ 445,677,992	
未払賃金代位弁済求償権		19,532,111,862	8,637,789,231	9,239,430,302	18,930,470,791	-	-	-	-	18,930,470,791	
求償権償却引当金		△ 17,490,548,910	△ 6,549,071,401	△ 7,433,406,468	△ 16,606,213,843	-	-	-	-	△ 16,606,213,843	
長期前払費用		94,707,692	0	31,569,231	63,138,461	-	-	-	-	63,138,461	
長期未収収益		0	30,454,794	0	30,454,794	-	-	-	-	30,454,794	
未収財源措置予定額		124,650,956	0	30,711,411	93,939,545	-	-	-	-	93,939,545	
その他の資産		298,095,816	605,608	6,598,724	292,102,700	91,584,598	5,361,376	-	-	200,518,102	
計		3,593,467,602	4,650,467,053	1,883,117,586	6,360,817,069	91,584,598	5,361,376	-	-	6,269,232,471	

(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。

(社会復帰促進等事業勘定)

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	1,721,420	430,355	0	0	2,156,337	
	車両	121,800	0	0	121,800	109,620	0	0	0	12,180	
	器具・備品	26,326,235	0	2	26,326,233	23,693,536	0	0	0	2,632,697	
	計	30,325,792	0	2	30,325,790	25,524,576	430,355	0	0	4,801,214	
有形固定資産 (減価償却相当額)	建物	113,486	0	0	113,486	102,138	25,533	0	0	11,348	
	構築物	503,923	0	0	503,923	453,530	74,282	0	0	50,393	
	計	617,409	0	0	617,409	555,668	99,815	0	0	61,741	
有形固定資産合計	建物	3,991,243	0	0	3,991,243	1,823,558	455,888	0	0	2,167,685	
	構築物	503,923	0	0	503,923	453,530	74,282	0	0	50,393	
	車両	121,800	0	0	121,800	109,620	0	0	0	12,180	
	器具・備品	26,326,235	0	2	26,326,233	23,693,536	0	0	0	2,632,697	
	計	30,943,201	0	2	30,943,199	26,080,244	530,170	0	0	4,862,955	
無形固定資産 (減価償却費)	ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	