

# 附 属 明 細 書

## 1. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第86 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）の明細並びに減損損失累計額

(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				
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	189,629,323,273	9,450,331,956	910,654,004	198,169,001,225	45,028,806,575	8,788,733,940	714,202,449	152,425,992,201
	構築物	5,292,077,311	336,722,406	74,759,976	5,554,039,741	1,901,153,009	300,989,866	62,696,398	3,590,190,334
	車両	161,761,234	0	45,505,607	116,255,627	94,122,451	4,743,701	0	22,133,176
	器具・備品	70,500,890,617	9,216,822,938	3,390,903,490	76,326,810,065	45,485,638,554	7,986,421,534	0	30,841,171,511
	立木竹	327,766,800	49,247,637	417,241	376,597,196	92,413,507	20,292,608	184,448	283,999,241
	その他の有形固定資産	162,500,017	0	0	162,500,017	132,071,398	10,530,342	0	30,428,619
	計	266,074,319,252	19,053,124,937	4,422,240,318	280,705,203,871	92,734,205,494	17,111,711,991	777,083,295	187,193,915,082
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	10,160,285,656	191,532,778	925,979,853	9,425,838,581	2,165,486,918	345,851,872	941,302,126	6,319,049,537
	構築物	561,094,912	791,286	51,283,052	510,603,146	203,587,384	23,113,171	59,668,403	247,347,359
	車両	35,395,067	2,200,000	516,750	37,078,317	30,039,681	2,035,281	0	7,038,636
	器具・備品	1,830,569,970	123,119,703	119,605,326	1,834,084,347	1,406,268,842	110,036,985	0	427,815,505
	立木竹	32,927,549	0	136,220	32,791,329	16,188,988	2,574,164	0	16,602,341
計	12,620,273,154	317,643,767	1,097,521,201	11,840,395,720	3,821,571,813	483,611,473	1,000,970,529	7,017,853,378	
有形固定資産 (非償却資産)	土地	75,892,651,609	42,316,633	1,447,411,053	74,487,557,189	-	-	1,561,933,555	72,925,623,634
	建設仮勘定	15,162,120,527	6,999,573,934	7,534,974,346	14,626,720,115	-	-	-	14,626,720,115
計	91,054,772,136	7,041,890,567	8,982,385,399	89,114,277,304	-	-	1,561,933,555	87,552,343,749	
有形固定資産合計	建物	199,789,608,929	9,641,864,734	1,836,633,857	207,594,839,806	47,194,293,493	9,134,585,812	1,655,504,575	158,745,041,738
	構築物	5,853,172,223	337,513,692	126,043,028	6,064,642,887	2,104,740,393	324,103,037	122,364,801	3,837,537,693
	車両	197,156,301	2,200,000	46,022,357	153,333,944	124,162,132	6,778,982	0	29,171,812
	器具・備品	72,331,460,587	9,339,942,641	3,510,508,816	78,160,894,412	46,891,907,396	8,096,458,519	0	31,268,987,016
	立木竹	360,694,349	49,247,637	553,461	409,388,525	108,602,495	22,866,772	184,448	300,601,582
	その他の有形固定資産	162,500,017	0	0	162,500,017	132,071,398	10,530,342	0	30,428,619
	計	369,749,364,542	26,412,659,271	14,502,146,918	381,659,876,895	96,555,777,307	17,595,323,464	3,339,987,379	281,764,112,209
無形固定資産 (償却費損益内)	特許権	496,635	0	0	496,635	160,369	62,079	-	336,266
	実用新案権	615,623	0	0	615,623	447,339	123,123	-	168,284
	ソフトウェア	187,088,342	10,536,750	13,947,732	183,677,360	76,680,973	35,124,407	-	106,996,387
	計	188,200,600	10,536,750	13,947,732	184,789,618	77,288,681	35,309,609	-	107,500,937
無形固定資産 (償却費損益外)	特許権	2,218,759	0	0	2,218,759	1,118,671	277,346	-	1,100,088
	ソフトウェア	773,500	0	490,000	283,500	255,150	154,700	-	28,350
	計	2,992,259	0	490,000	2,502,259	1,373,821	432,046	-	1,128,438
無形固定資産 (非償却資産)	電話加入権	20,314,000	96,000	238,000	20,172,000	-	-	-	20,172,000
	無形固定資産仮勘定	4,952,417	2,045,365	295,050	6,702,732	-	-	-	6,702,732
	計	25,266,417	2,141,365	533,050	26,874,732	-	-	-	26,874,732
無形固定資産合計	特許権	2,715,394	0	0	2,715,394	1,279,040	339,425	-	1,436,354
	実用新案権	615,623	0	0	615,623	447,339	123,123	-	168,284
	ソフトウェア	187,861,842	10,536,750	14,437,732	183,960,860	76,936,123	35,279,107	-	107,024,737
	電話加入権	20,314,000	96,000	238,000	20,172,000	-	-	-	20,172,000
	無形固定資産仮勘定	4,952,417	2,045,365	295,050	6,702,732	-	-	-	6,702,732
	計	216,459,276	12,678,115	14,970,782	214,166,609	78,662,502	35,741,655	-	135,504,107

(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		減損損失却累計額	差引当期末残高	摘要
						減価償却額	当期償却額			
投資その他の資産 (償却費損益内)	その他の資産	18,988,014	0	0	18,988,014	18,311,637	1,224,837	-	676,377	
	計	18,988,014	0	0	18,988,014	18,311,637	1,224,837	-	676,377	
投資その他の資産 (償却費損益外)	その他の資産	1,388,298	0	0	1,388,298	1,021,008	249,480	-	367,290	
	計	1,388,298	0	0	1,388,298	1,021,008	249,480	-	367,290	
投資その他の資産 (非償却資産)	長期性預金	300,000,000	5,000,000,000	0	5,300,000,000	-	-	-	5,300,000,000	
	投資有価証券	23,129,706,159	2,316,374,049	21,002,582,577	4,443,497,631	-	-	-	4,443,497,631	
	融資資金長期貸付金	3,122,256,000	0	924,480,000	2,197,776,000	-	-	-	2,197,776,000	
	貸倒引当金	△ 199,155,548	0	△ 3,958,389	△ 195,197,159	-	-	-	△ 195,197,159	
	援護資金長期貸付金	133,445,587	0	37,007,430	96,438,157	-	-	-	96,438,157	
	貸倒引当金	△ 82,658,014	0	△ 20,917,310	△ 61,740,704	-	-	-	△ 61,740,704	
	破産更正債権等	3,599,728,705	1,600,477,259	1,887,697,734	3,312,508,230	-	-	-	3,312,508,230	
	貸倒引当金	△ 3,066,489,214	△ 92,454,385	△ 274,947,761	△ 2,883,995,838	-	-	-	△ 2,883,995,838	
	未払貸金代位弁済求償権	60,622,084,130	24,820,977,846	24,149,954,795	61,293,107,181	-	-	-	61,293,107,181	
	求償権償却引当金	△ 47,117,788,429	△ 17,070,646,490	△ 17,000,838,095	△ 47,187,596,824	-	-	-	△ 47,187,596,824	
	長期前払費用	696,163	540,016	530,816	705,363	-	-	-	705,363	
	長期未収収益	0	19,923,287	0	19,923,287	-	-	-	19,923,287	
	未収財源措置予定額	1,723,966,441	11,044,417	72,166,620	1,662,844,238	-	-	-	1,662,844,238	
	その他の資産	349,732,692	28,776,702	11,635,868	366,873,526	-	-	-	366,873,526	
	計	42,515,524,672	16,635,012,701	30,785,394,285	28,365,143,088	-	-	-	28,365,143,088	
	投資その他の資産合計	長期性預金	300,000,000	5,000,000,000	0	5,300,000,000	-	-	-	5,300,000,000
投資有価証券		23,129,706,159	2,316,374,049	21,002,582,577	4,443,497,631	-	-	-	4,443,497,631	
融資資金長期貸付金		3,122,256,000	0	924,480,000	2,197,776,000	-	-	-	2,197,776,000	
貸倒引当金		△ 199,155,548	0	△ 3,958,389	△ 195,197,159	-	-	-	△ 195,197,159	
援護資金長期貸付金		133,445,587	0	37,007,430	96,438,157	-	-	-	96,438,157	
貸倒引当金		△ 82,658,014	0	△ 20,917,310	△ 61,740,704	-	-	-	△ 61,740,704	
破産更正債権等		3,599,728,705	1,600,477,259	1,887,697,734	3,312,508,230	-	-	-	3,312,508,230	
貸倒引当金		△ 3,066,489,214	△ 92,454,385	△ 274,947,761	△ 2,883,995,838	-	-	-	△ 2,883,995,838	
未払貸金代位弁済求償権		60,622,084,130	24,820,977,846	24,149,954,795	61,293,107,181	-	-	-	61,293,107,181	
求償権償却引当金		△ 47,117,788,429	△ 17,070,646,490	△ 17,000,838,095	△ 47,187,596,824	-	-	-	△ 47,187,596,824	
長期前払費用		696,163	540,016	530,816	705,363	-	-	-	705,363	
長期未収収益		0	19,923,287	0	19,923,287	-	-	-	19,923,287	
未収財源措置予定額		1,723,966,441	11,044,417	72,166,620	1,662,844,238	-	-	-	1,662,844,238	
その他の資産		370,109,004	28,776,702	11,635,868	387,249,838	19,332,645	1,474,317	-	367,917,193	
計		42,535,900,984	16,635,012,701	30,785,394,285	28,385,519,400	19,332,645	1,474,317	-	28,366,186,755	

(注) 建物は、労災病院の増改築工事の完成により増加、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、建設仮勘定は、労災病院の増改築工事により増加減少しております。  
長期性預金は、資金運用のための取得により増加、投資有価証券は、翌期に償還日が到来するため減少、未払貸金代位求償権及び求償権償却引当金は、未払貸金の立替払の増により増加しております。

## 2. たな卸資産の明細

(単位：円)

種 類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘 要
		当期購入・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他		
薬品	703,851,274	35,037,447,449	0	35,114,962,358	39,713	626,296,652	
診療材料	86,726,921	23,914,720,034	0	23,910,887,622	75,543	90,483,790	
給食原料	8,947,751	918,191,948	0	918,084,645	0	9,055,054	
その他の貯蔵品	63,882,640	2,162,843,272	0	2,185,736,847	0	40,989,065	
計	863,408,586	62,033,202,703	0	62,129,671,472	115,256	766,824,561	

(注) 「当期減少額」の「その他」は、時価による評価損によるものであります。

## 3. 有価証券の明細

### (1) 流動資産として計上された有価証券

(単位：円)

満期保有 目的債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照 表計上額	当期費用に含まれ た評価差額	摘 要
	利付国債第39回	9,954,850,000	10,000,000,000	9,992,659,934	0	
	利付国債第257回	300,480,000	300,000,000	300,048,770	0	
	利付国債第262回	9,507,030,000	9,500,000,000	9,502,254,346	0	
	利付国債第263回	201,220,000	200,000,000	200,489,891	0	
	利付国債第434回	497,624,000	500,000,000	499,869,451	0	
	利付国債第262回	1,002,540,000	1,000,000,000	1,001,705,748	0	
	譲渡性預金	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	計	22,463,744,000	22,500,000,000	22,497,028,140	0	
貸借対照表 計上額合計				22,497,028,140		

### (2) 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位：円)

満期保有 目的債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照 表計上額	当期費用に含まれ た評価差額	摘 要
	愛知県公募公債 平成17年度第3回	499,750,000	500,000,000	499,933,871	0	
	千葉県公募公債 平成17年度第4回	99,900,000	100,000,000	99,970,285	0	
	川崎市公募公債 平成17年度第11回	249,375,000	250,000,000	249,793,606	0	
	利付国債第53回	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	利付国債第245回	497,500,000	500,000,000	498,786,581	0	
	利付国債第252回	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	利付国債第269回	499,560,000	500,000,000	499,735,174	0	
	利付国債第277回	298,698,000	300,000,000	299,040,275	0	
	利付国債第60回	100,280,000	100,000,000	100,138,771	0	
	利付国債第66回	298,395,000	300,000,000	298,869,104	0	
	大阪市公募公債 平成19年度第15回	297,618,000	300,000,000	297,978,021	0	
	利付国債第272回	499,610,000	500,000,000	499,710,084	0	
	利付国債第79回	499,540,000	500,000,000	499,541,859	0	
	計	4,440,226,000	4,450,000,000	4,443,497,631	0	
貸借対照表 計上額合計				4,443,497,631		

## 4. 長期貸付金の明細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高 (うち1年以内 返済予定額)	摘要
			回収額	償却額		
融資資金長期貸付金	5,650,898,777	0	△ 1,187,500,403	△ 72,166,620	4,391,231,754 (319,080,000)	
援護資金長期貸付金	214,295,354	0	△ 24,392,326	0	189,903,028 (17,981,043)	
計	5,865,194,131	0	△ 1,211,892,729	△ 72,166,620	4,581,134,782 (337,061,043)	

(注) 1. 「当期減少額」は、債権の回収及び貸倒による償却によるものであります。

2. 期末残高には、破産更生債権等として融資資金長期貸付金で 1,874,375,754円、援護資金長期貸付金で 75,483,828円が含まれております。

## 5. 長期借入金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	平均利率(%)	返済期限	摘要
1年以内返済長期借入金 (財政融資資金借入金)	642,850,000	107,142,000	642,850,000	107,142,000	4.650%	H21.5.25～ H21.11.25	
1年以内返済長期借入金 (民間金融機関借入金)	5,167,913,000	4,315,820,000	5,167,913,000	4,315,820,000	1.010%	H21.5.26～ H22.3.29	
長期借入金 (財政融資資金借入金)	107,142,000	0	107,142,000	0	4.650%	H21.5.25～ H21.11.25	
長期借入金 (民間金融機関借入金)	0	4,315,820,000	4,315,820,000	0	1.010%	H21.5.26～ H22.3.29	
計	5,917,905,000	8,738,782,000	10,233,725,000	4,422,962,000	-	-	

## 6. 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
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,133,676,163	7,117,923,720	7,133,676,163	0	7,117,923,720	
計	7,133,676,163	7,117,923,720	7,133,676,163	0	7,117,923,720	

## 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	38,258,143,335	389,286,139	38,647,429,474	73,950,634	△ 10,715,346	63,235,288	
貸倒懸念債権	995,622,995	△ 98,720,765	896,902,230	2,026,171	△ 489,580	1,536,591	
破産更生債権等	1,504,358,932	△ 141,710,284	1,362,648,648	1,504,358,932	△ 141,710,284	1,362,648,648	
融資資金貸付金							
一般債権	2,831,826,000	△ 936,638,000	1,895,188,000	43,043,755	△ 17,079,679	25,964,076	
貸倒懸念債権	785,117,000	△ 163,449,000	621,668,000	180,206,400	10,810,400	191,016,800	
破産更生債権等	2,033,955,777	△ 159,580,023	1,874,375,754	1,500,716,286	△ 54,852,924	1,445,863,362	
援護資金貸付金							
一般債権	79,751,177	△ 23,047,231	56,703,946	18,645,704	△ 5,269,939	13,375,765	
貸倒懸念債権	73,130,181	△ 15,414,927	57,715,254	73,130,181	△ 15,414,927	57,715,254	
破産更生債権等	61,413,996	14,069,832	75,483,828	61,413,996	14,069,832	75,483,828	
未払貸金立替払							
未払貸金代位弁済求償権	60,622,084,130	671,023,051	61,293,107,181	47,117,788,429	69,808,395	47,187,596,824	
計	107,245,403,523	△ 464,181,208	106,781,222,315	50,575,280,488	△ 150,844,052	50,424,436,436	

(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. 未払貸金立替払は、事業所の倒産等により未払いとなった貸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	287,914,253,664	18,351,303,264	16,708,133,886	289,557,423,042	
退職一時金に係る債務	92,981,088,712	8,040,047,035	11,180,852,732	89,840,283,015	
厚生年金基金に係る債務	194,933,164,952	10,311,256,229	5,527,281,154	199,717,140,027	
未認識過去勤務債務及び未認識 数理計算上の差異	△ 12,694,797,684	△ 14,224,028,651	△ 1,369,143,571	△ 25,549,682,764	
年金資産	77,647,502,875	8,617,629,164	23,186,096,337	63,079,035,702	
退職給付引当金	197,571,953,105	△ 4,490,354,551	△ 7,847,106,022	200,928,704,576	

## 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	152,673,514,110	0	2,814,701,084	149,858,813,026	減資による減少
計	152,673,514,110	0	2,814,701,084	149,858,813,026	
資本剰余金					
施設費	32,701,729,454	7,976,334,949	0	40,678,064,403	固定資産(建物等)の取得
運営費交付金	0	10,060,000	0	10,060,000	固定資産(その他の資産)の取得
損益外除却相当額	△ 334,989,678	△ 319,667,935	0	△ 654,657,613	固定資産(建物等)の除却
廃止施設処分相当額	0	420,220,150	697,813,390	△ 277,593,240	廃止施設の除却及び減資
計	32,366,739,776	8,086,947,164	697,813,390	39,755,873,550	
損益外減価償却累計額	△ 3,591,317,372	△ 484,292,999	△ 251,643,729	△ 3,823,966,642	特定資産の除却及び売却
損益外減損損失累計額	△ 3,584,721,257	△ 1,819,942,762	△ 2,064,614,200	△ 3,340,049,819	固定資産(建物等)の廃止及び売却
差引計	25,190,701,147	5,782,711,403	△ 1,618,444,539	32,591,857,089	

10. 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(1) 運営費交付金債務の増減の明細

(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17年度	633,828,315	—	633,828,315	0	0	633,828,315	0
平成18年度	311,536,671	—	311,536,671	0	0	311,536,671	0
平成19年度	305,421,055	—	305,421,055	0	0	305,421,055	0
平成20年度	—	10,666,270,000	10,574,232,661	81,977,339	10,060,000	10,666,270,000	0
計	1,250,786,041	10,666,270,000	11,825,018,702	81,977,339	10,060,000	11,917,056,041	0

(2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

① 平成17年度交付分

(単位：円)

区 分	金 額	内 訳
業務達成による振替額	運営費交付金収益	
	資産見返運営費交付金	
	資本剰余金	
	計	
期間進行による振替額	運営費交付金収益	
	資産見返運営費交付金	
	資本剰余金	
	計	
費用進行による振替額	運営費交付金収益	
	資産見返運営費交付金	
	資本剰余金	
	計	
会計基準第80第3項による振替額	633,828,315	中期目標期間の最終年度であることから、独立行政法人会計基準第80第3項の規定に基づき、運営費交付金債務残高の全額を収益化
合 計	633,828,315	

## ② 平成18年度交付分

(単位：円)

区 分		金 額	内 訳
業務達成による振替額	運営費交付金収益		
	資産見返運賃		
	運営費交付金		
	資本剰余金		
	計		
期間進行による振替額	運営費交付金収益		
	資産見返運賃		
	運営費交付金		
	資本剰余金		
	計		
費用進行による振替額	運営費交付金収益		
	資産見返運賃		
	運営費交付金		
	資本剰余金		
	計		
会計基準第80第3項による振替額		311,536,671	中期目標期間の最終年度であることから、独立行政法人会計基準第80第3項の規定に基づき、運営費交付金債務残高の全額を収益化
合 計		311,536,671	

## ③ 平成19年度交付分

(単位：円)

区 分		金 額	内 訳
業務達成による振替額	運営費交付金収益		
	資産見返運賃		
	運営費交付金		
	資本剰余金		
	計		
期間進行による振替額	運営費交付金収益		
	資産見返運賃		
	運営費交付金		
	資本剰余金		
	計		
費用進行による振替額	運営費交付金収益		
	資産見返運賃		
	運営費交付金		
	資本剰余金		
	計		
会計基準第80第3項による振替額		305,421,055	中期目標期間の最終年度であることから、独立行政法人会計基準第80第3項の規定に基づき、運営費交付金債務残高の全額を収益化
合 計		305,421,055	

## ④ 平成20年度交付分

(単位：円)

区 分	金 額	内 訳
業務達成基準による振替額	0	－（業務達成基準を採用した業務は無い）
運営費交付金	0	
資産見返運営費交付金	0	
資本剰余金	0	
計	0	
期間進行基準による振替額	529,010,715	①期間進行基準を採用した業務：看護専門学校事業、勤労者予防医療センター事業の業務経費 ②当該業務に係る損益等 ア) 損益計算書に計上した費用の額：918,069,949 （謝金：422,602,445、雑役務費：58,149,820 業務委託費：126,926,409、その他経費：310,391,275） イ) 自己収入に係る収益計上額：386,819,781 （医業収入：77,559,312、雑収入：309,011,187 その他収益：249,282） ウ) 固定資産の取得額：14,454,130 （器具備品等：14,394,130、敷金：60,000） ③運営費交付金の振替額の積算根拠 期間が経過したので、財源として予定されていた運営費交付金の計画額を収益化
運営費交付金	14,394,130	
資産見返運営費交付金	60,000	
資本剰余金	543,464,845	
計		
費用進行基準による振替額	9,723,625,223	①費用進行基準を採用した業務：当機構の業務のうち、運営費交付金により財源措置がなされない労災病院事業及び看護専門学校事業、勤労者予防医療センター事業の業務経費以外 ②当該業務に係る損益等 ・本部及びその他（医療リハ・せき損以外）の交付金施設 ア) 損益計算書に計上した費用の額：9,812,180,026 （役職員人件費：4,871,624,788、謝金：1,692,478,512 賃借料：1,223,823,025、業務委託費：419,276,112 その他経費：1,604,977,589） イ) 自己収入に係る収益計上額：472,832,521 （医業収入：240,803,016、雑収入：201,219,910 その他収益：30,809,595） ウ) 固定資産の取得額：77,583,209、 （器具備品等：67,583,209、宅地建物取引業営業保証金：10,000,000） ・医療リハ・せき損 ア) 損益計算書に計上した費用の額：4,589,051,955 （役職員人件費：2,618,562,302、謝金：227,978,457、 雑役務費：95,136,415、業務委託費：348,835,712、 材料費：809,045,837、その他経費：489,493,232） イ) 自己収入に係る収益計上額：4,190,689,404 （医業収入：4,170,952,136、雑収入：13,316,173 その他収益：6,421,095） ③運営費交付金の振替額の積算根拠 ・本部及びその他（医療リハ・せき損以外）の交付金施設 費用9,812,180,026－自己収入等465,555,305 ＝9,346,624,721 ・医療リハ・せき損 費用4,589,051,955＋資産取得47,602,432－自己収入等4,259,653,885 ＝377,000,502
運営費交付金	67,583,209	
資産見返運営費交付金	10,000,000	
資本剰余金	9,801,208,432	
計		
会計基準第80第3項による振替額	321,596,723	中期目標期間の最終年度であることから、独立行政法人会計基準第80第3項の規定に基づき、運営費交付金債務残高の全額を収益化
合 計	10,666,270,000	

(注) 医療リハ・せき損については、自己収入により固定資産を取得しているため、それに係る費用等について、運営費交付金の収益化の取扱が本部及びその他（医療リハ・せき損以外）の交付金施設と異なっております。

## 11. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

### (1) 施設費の明細

(単位：円)

区 分	当期交付額	左の会計処理内訳			摘 要
		建設仮勘定 見返施設費	資本剰余金	収益計上	
施 設 整 備	8,776,098,941	6,934,573,934	1,578,738,196	262,786,811	
機 器 整 備	56,019,703	0	56,019,703	0	
計	8,832,118,644	6,934,573,934	1,634,757,899	262,786,811	

(注) 1. 「収益計上」は、修繕費等に対応するものであります。

### (2) 補助金等の明細

(単位：円)

区 分	当期交付額	左の会計処理内訳				摘 要
		建設仮勘定 補助金等	資産見返 補助金等	資本剰余金	未収財源措置 予定額の減少	
小規模事業場産業保健活動支 援促進事業費等補助金	83,667,744	0	0	0	0	83,667,744
労働安全衛生融資資金利子補 給等補助金	61,829,186	0	0	0	61,829,186	0
未払貸金立替払事業費補助金	17,653,186,247	0	17,653,186,247	0	0	0
疾病予防対策事業費等補助金	253,316,425	0	144,430,980	0	0	108,885,445
計	18,051,999,602	0	17,797,617,227	0	61,829,186	192,553,189

## 12. 役員及び職員の給与の明細

(単位：千円、人)

区 分	報 酬 又 は 給 与		退 職 手 当	
	支 給 額	支給人員	支 給 額	支給人員
役 員	(2,976)	(1)	(0)	(0)
	90,713	6	7,948	1
職 員	(860,153)	(79)	(0)	(0)
	102,141,428	13,726	8,549,147	1,474
合 計	(863,129)	(80)	(0)	(0)
	102,232,141	13,732	8,557,095	1,475

(注) 1. 役員に対する報酬及び退職手当は、役員報酬規程及び役員退職手当規程に基づいて支給しております。

2. 役員に対する報酬のうち本俸月額については、下記表のとおり支給しております。

	平成20年4月～21年3月
理 事 長	1,037 千円
理 事	846 千円
監 事	725 千円
非常勤監事	248 千円

3. 職員に対する給与及び退職手当は、職員給与規程及び職員退職手当規程に基づいて支給しております。

4. 支給人員数は、年間平均支給人員数によっております。

5. 非常勤の役員又は職員の人数及び支給額については、外数として( )で記載しております。

13. 開示すべきセグメント情報

(単位：円)

区 分	労災病院 事 業	労働安全衛生融資回収 事 業	未払賃金立替払 事 業	産業保健活動 事 業	専門医療センター 事 業	看護専門学校 事 業	勤労者予防医療センター 事 業	その他の 事 業	計	法人共通	合 計
経常費用	256,996,007,742	108,233,703	17,208,986,457	4,094,331,757	4,591,774,231	1,578,224,787	1,066,854,003	3,221,695,613	288,866,108,293	1,048,302,398	289,914,410,691
医療事業費	256,794,800,122	0	0	3,708,182,877	4,236,985,866	1,453,136,374	992,927,041	1,413,349,263	268,599,381,543	0	268,599,381,543
未払賃金立替払業務費用	0	0	17,070,646,490	0	0	0	0	0	17,070,646,490	0	17,070,646,490
一般管理費	0	42,432,587	138,339,967	386,148,880	351,242,789	125,065,759	73,926,962	1,802,403,654	2,919,560,598	1,048,121,667	3,967,682,265
財務費用	199,971,288	65,801,116	0	0	3,542,016	0	0	5,830,696	275,145,116	0	275,145,116
雑損	1,236,332	0	0	0	3,560	22,654	0	112,000	1,374,546	180,731	1,555,277
経常収益	252,917,442,115	108,233,703	17,208,986,457	4,094,331,757	4,570,439,398	1,586,670,530	1,080,862,809	3,225,376,317	284,792,343,086	2,620,685,162	287,413,028,248
医療事業収入	249,972,397,913	0	0	0	4,170,952,136	0	77,559,312	240,803,016	254,461,712,377	0	254,461,712,377
運営費交付金収益	0	21,050,736	138,159,967	4,004,993,935	377,000,502	1,247,908,868	1,003,004,700	2,534,551,485	9,326,670,193	2,607,504,209	11,934,174,402
施設費収益	102,495,564	0	0	0	2,632,276	29,799,990	0	212,615,877	347,543,707	0	347,543,707
補助金等収益	147,606,366	0	17,070,646,490	83,667,744	0	0	0	17,777,292	17,319,697,892	0	17,319,697,892
財源措置予定額収益	0	11,044,417	0	0	0	0	0	0	11,044,417	0	11,044,417
寄付金収益	13,146,173	0	0	42,355	90,000	0	0	0	13,278,528	0	13,278,528
財務収益	430,789,790	74,140,335	0	195,098	104,859	78,844	34,226	3,610,132	508,953,284	2,116,288	511,069,572
雑益	2,251,006,309	1,998,215	180,000	5,432,625	19,659,625	308,882,828	264,571	216,018,515	2,803,442,688	11,064,665	2,814,507,353
経常利益又は経常損失(△)	△ 4,078,565,627	0	0	0	△ 21,334,833	8,445,743	14,008,806	3,680,704	△ 4,073,765,207	1,572,382,764	△ 2,501,382,443
臨時損失	201,071,671	0	0	0	0	0	0	0	201,071,671	0	201,071,671
臨時利益	0	0	0	0	△ 27,216	0	0	27,216	0	0	0
当期純利益又は当期純損失(△)	△ 4,279,637,298	0	0	0	△ 21,362,049	8,445,743	14,008,806	3,707,920	△ 4,274,836,878	1,572,382,764	△ 2,702,454,114
当期総利益又は当期総損失(△)	△ 4,279,637,298	0	0	0	△ 21,362,049	8,445,743	14,008,806	3,707,920	△ 4,274,836,878	1,572,382,764	△ 2,702,454,114

(単位：円)

区 分	労災病院 事 業	労働安全衛生融資回収 事 業	未払貸金立替払 事 業	産業保健活動 事 業	専門医療センター 事 業	看護専門学校 事 業	勤労者予防医療センター 事 業	その他の 事 業	計	法人共通	合 計
流動資産	129,470,476,757	368,843,192	34,774,753	208,517,890	1,022,138,599	127,385,238	26,644,431	108,971,471	131,367,752,331	2,173,971,898	133,541,724,229
現金及び預金	66,926,367,232	69,406,819	34,774,753	205,747,679	352,482,004	127,148,396	20,707,863	70,286,780	67,806,921,526	2,064,690,952	69,871,612,478
医業未収金	38,867,282,336	0	0	0	649,987,038	0	5,890,080	18,707,000	39,541,866,454	2,465,250	39,544,331,704
医業未収金貸倒引当金	△ 64,306,604	0	0	0	△ 464,901	0	0	△ 374	△ 64,771,879	0	△ 64,771,879
有価証券	22,497,028,140	0	0	0	0	0	0	0	22,497,028,140	0	22,497,028,140
たな卸資産	747,803,125	0	0	0	16,138,505	11,386	0	2,871,545	766,824,561	0	766,824,561
貸付金											
融資資金短期貸付金	0	319,080,000	0	0	0	0	0	0	319,080,000	0	319,080,000
融資資金短期貸付金貸倒引当金	0	△ 21,783,717	0	0	0	0	0	0	△ 21,783,717	0	△ 21,783,717
援護資金短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	17,981,043	17,981,043	0	17,981,043
援護資金短期貸付金貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	0	△ 9,350,315	△ 9,350,315	0	△ 9,350,315
その他	496,302,528	2,140,090	0	2,770,211	3,995,953	225,456	46,488	8,475,792	513,956,518	106,815,696	620,772,214
固定資産	279,034,536,188	4,093,935,471	14,105,510,357	342,622,161	4,300,091,405	3,207,203,317	124,529,726	4,726,714,320	309,935,142,945	330,660,126	310,265,803,071
有形固定資産	269,105,955,189	0	0	86,947,705	4,238,416,557	3,206,681,013	123,084,240	4,684,262,185	281,445,346,889	318,765,320	281,764,112,209
建物	152,374,881,961	0	0	36,477,401	1,847,203,251	2,994,939,500	0	1,439,744,987	158,693,247,100	51,794,638	158,745,041,738
構築物	3,590,929,850	0	0	477,393	48,855,362	92,553,118	0	104,721,970	3,837,537,693	0	3,837,537,693
器具・備品	29,984,779,899	0	0	49,992,911	543,630,287	109,751,342	122,203,535	192,555,446	31,002,913,420	266,073,596	31,268,987,016
土地	68,192,082,328	0	0	0	1,794,971,048	0	0	2,938,570,258	72,925,623,634	0	72,925,623,634
建設仮勘定	14,626,720,115	0	0	0	0	0	0	0	14,626,720,115	0	14,626,720,115
その他	336,561,036	0	0	0	3,756,609	9,437,053	880,705	8,669,524	359,304,927	897,086	360,202,013
無形固定資産	61,306,579	0	0	2,270,000	61,656,094	362,000	1,445,486	7,422,948	134,463,107	1,041,000	135,504,107
投資その他の資産	9,867,274,420	4,093,935,471	14,105,510,357	253,404,456	18,754	160,304	0	35,029,187	28,355,332,949	10,853,806	28,366,186,755
長期性預金	5,300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,300,000,000	0	5,300,000,000
投資有価証券	4,443,497,631	0	0	0	0	0	0	0	4,443,497,631	0	4,443,497,631
融資資金長期貸付金	0	2,197,776,000	0	0	0	0	0	0	2,197,776,000	0	2,197,776,000
融資資金長期貸付金貸倒引当金	0	△ 195,197,159	0	0	0	0	0	0	△ 195,197,159	0	△ 195,197,159
援護資金長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	96,438,157	96,438,157	0	96,438,157
援護資金長期貸付金貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	0	△ 61,740,704	△ 61,740,704	0	△ 61,740,704
破産更生債権等	1,352,559,098	1,874,375,754	0	0	10,089,550	0	0	75,483,828	3,312,508,230	0	3,312,508,230
破産更生債権等貸倒引当金	△ 1,352,559,098	△ 1,445,863,362	0	0	△ 10,089,550	0	0	△ 75,483,828	△ 2,883,995,838	0	△ 2,883,995,838
未払貸金代位弁済求償権	0	0	61,293,107,181	0	0	0	0	0	61,293,107,181	0	61,293,107,181
求償権償却引当金	0	0	△ 47,187,596,824	0	0	0	0	0	△ 47,187,596,824	0	△ 47,187,596,824
未収財源措置予定額	0	1,662,844,238	0	0	0	0	0	0	1,662,844,238	0	1,662,844,238
その他	123,776,789	0	0	253,404,456	18,754	160,304	0	331,734	377,692,037	10,853,806	388,545,843
資産合計	408,505,012,945	4,462,778,663	14,140,285,110	551,140,051	5,322,230,004	3,334,588,555	151,174,157	4,835,685,791	441,302,895,276	2,504,632,024	443,807,527,300

(注) 1. 事業の種類の区分方法及び事業内容

- ・区分方法  
事業の区分は、中期計画、事業規模等を勘案し当機構が実施する主たる業務について区分しています。
- ・事業内容
  - <労災病院事業>  
労災病院の運営業務（被災労働者の診療等を行う労災病院の運営業務）
  - <労働安全衛生融資回収事業>  
労働安全衛生融資貸付金の債権管理・回収業務及び財政融資資金からの借入金の償還業務
  - <未払賃金立替払事業>  
未払賃金に係る立替払業務（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業務）
  - <産業保健活動事業>  
産業保健推進センターの運営、小規模事業場産業保健活動支援促進助成金及び自発的健康診断受診支援助成金の支給業務
  - <専門医療センター事業>  
総合せき損センター、医療リハビリテーションセンターの運営業務
  - <看護専門学校事業>  
労災病院に勤務する専門的な知識や技術を身につけた看護師を養成するための業務
  - <勤労者予防医療センター事業>  
過重労働による健康障害防止対策、メンタルヘルス不全予防対策、勤労女性の健康管理対策のための指導及び相談等業務
  - <その他の事業>  
労災リハビリテーション工学センター、労災リハビリテーション作業所、海外勤務健康管理センター、納骨堂運営業務、本部業務

2. 「法人共通」の運営費交付金収益には、独立行政法人会計基準第80第3項に基づき運営費交付金債務から収益化した1,572,382,764円が含まれております。

3. 各区分の損益外減価償却相当額、損益外減損損失相当額、引当外賞与見積額及び引当外退職給付増加見積額

(単位：円)

区 分	労災病院 事 業	労働安全衛生融資回収 事 業	未払賃金立替払 事 業	産業保健活動 事 業	専門医療センター 事 業	看護専門学校 事 業	勤労者予防医療センター 事 業	その他の 事 業	計	法人共通	合 計
損益外減価償却相当額	51,443,915	0	0	8,613,784	129,969,201	165,978,077	19,670,562	△ 2,322,832,110	△ 1,947,156,571	14,639,426	△ 1,932,517,145
損益外減損損失相当額	1,649,104,813	0	0	0	0	0	0	170,837,949	1,819,942,762	0	1,819,942,762
引当外賞与見積額	0	△ 80,158	△ 749,182	△ 15,816,557	△ 229,185	9,325,127	△ 2,195,942	△ 14,218,403	△ 23,964,300	0	△ 23,964,300
引当外退職給付増加見積額	4,425,200	△ 1,914,778	△ 17,173,327	△ 70,857,829	124,593,291	△ 29,931,892	△ 6,963,853	△ 153,710,532	△ 151,533,720	△ 229,170	△ 151,762,890

## 14. 関連公益法人等に関する事項

### ① 労働者健康福祉機構健康保険組合

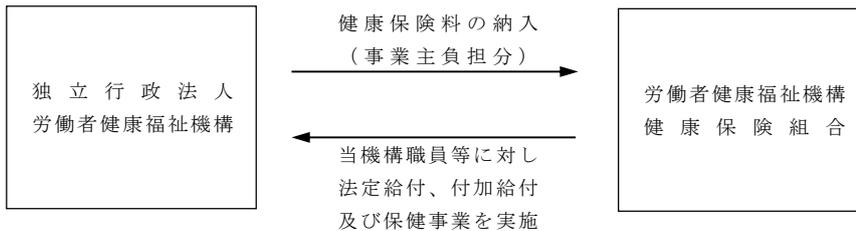
#### (1) 関連公益法人等の概要

ア. 関連公益法人等の名称、業務の概要、当法人との関係、役員の名

法人の名称	業務の概要	当法人との関係	役員の名 (当法人での最終職名)
労働者健康福祉機構 健康保険組合	健康保険法に基づき、生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とし、被保険者及び被扶養者の疾病等に対する保険給付を行う。	当機構は、健康保険組合の加入法人のひとつであり、健康保険に加入する当機構の職員はすべて健康保険組合の被保険者となる。健康保険組合は、当機構の事業主と被保険者が納入する健康保険料を基に、当機構の被保険者等に保険給付等を行っている。	國 常 壽 夫 小 野 正 晴 (理事) 庄 子 隆 之 (職員部長) 山 下 清 司 (総務部次長) 西 川 哲 男 (横浜労災病院副院長) 伊 藤 美 一 (燕労災病院事務局長) 高 野 重 行※ (神戸労災病院事務局長) 和 田 竜 平※ (秋田労災病院) 遠 藤 礼 子※ (福島労災病院) 宮 津 朱 峰※ (千葉労災病院) 森 下 四 郎※ (旭労災病院) 加 藤 敏 雄※ (燕労災病院)

(注) ※印を付した者は、健康保険法に基づき、被保険者の中から互選された者である。

イ. 関連公益法人等と当法人の取引の関連図



#### (2) 関連公益法人等の財務状況

(単位：円)

関連公益法人等名	資 産	負 債	正味財産の額	当期収入合計額	当期支出合計額	当期収支差額
労働者健康福祉機構健康保険組合	9,113,184,740	55,862,775	9,057,321,965	7,848,919,439	8,309,735,288	△ 460,815,849

#### (3) 関連公益法人等の基本財産等の状況

(単位：円)

関連公益法人等名	基本財産に対する出えん、抛出、寄付等	当該事業年度において負担した会費、負担金等
労働者健康福祉機構健康保険組合	-	3,937,674,618

#### (4) 関連公益法人等との取引の状況

ア. 関連公益法人等に対する債権債務の明細

(単位：円)

関連公益法人等名	債権の明細内容		債務の明細内容	
	科 目	金 額	科 目	金 額
労働者健康福祉機構健康保険組合	-	-	未払金	264,086,763

イ. 関連公益法人等の事業収入の金額及び当該収入のうち当法人の発注等に係る金額及び割合

(単位：円)

関連公益法人等名	事業収入の金額	当法人の発注等に係る金額	割 合
労働者健康福祉機構健康保険組合	7,197,740,117	0	0%

② 労働関係法人厚生年金基金

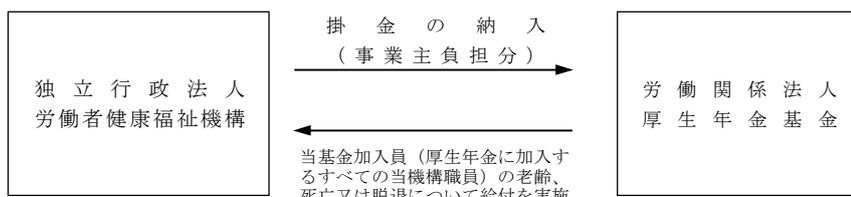
(1) 関連公益法人等の概要

ア. 関連公益法人等の名称、業務の概要、当法人との関係、役員の名

法人の名称	業務の概要	当法人との関係	役員の名 (当法人での最終職名)
労働関係法人 厚生年金基金	厚生年金保険法に基づき、加入員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とし、加入員の年齢、死亡又は脱退について給付を行う。	当機構は、当基金の加入法人の一つであり、年金基金に加入する当機構の職員は全て当基金の加入員となる。当基金は当機構の事業主と加入員が拠出する掛金を原資として、当機構の加入員への年金等給付を行っている。	日比徹 成田孝士 矢野直敏 (理事) 庄子隆之 (職員部長) 佐藤朗 (企画調整室調査役) 西澤忠登 (職員部次長) 調所廣之 (関東労災病院長) 高橋満 戸嶋実 鹿討忠範※ (北海道中央労災病院 せき損センター) 大野靖昭※ (北海道中央労災病院) 山口文男※ (関西労災病院) 青森政司※ (中国労災病院) 田浦伊津子※ (九州労災病院) 垣本忠※ 松尾雅之※ 山之口義幸※ 南木道生※ (中部労災看護専門学校長)

(注) ※印を付した者は、厚生年金保険法に基づき、基金加入員の互選代議員の中から互選された者である。

イ. 関連公益法人等と当法人の取引の関連図



(2) 関連公益法人等の財務状況

(単位: 円)

関連公益法人等名	資産	負債	正味財産の額	当期収入合計額	当期支出合計額	当期収支差額
労働関係法人厚生年金基金	173,409,533,644	183,663,492,591	△ 10,253,958,947	12,114,224,665	28,303,029,829	△ 16,188,805,164

(注) 1. 上記金額は、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの金額である。

2. 労働関係法人厚生年金基金の平成20事業年度決算の完了が平成21年7月以降であることから、各数値は、労働関係法人厚生年金基金の平成19事業年度の決算数値及びそれに対応した数値である。(以下同じ。)

(3) 関連公益法人等の基本財産等の状況

(単位: 円)

関連公益法人等名	基本財産に対する出えん、拠出、寄付等	当該事業年度において負担した会費、負担金等
労働関係法人厚生年金基金	—	4,621,785,724

(注) 上記金額は、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの金額である。

(4) 関連公益法人等との取引の状況

ア. 関連公益法人等に対する債権債務の明細

(単位: 円)

関連公益法人等名	債権の明細内容		債務の明細内容	
	科目	金額	科目	金額
労働関係法人厚生年金基金	—	—	未払金	341,043,132

(注) 上記金額は、平成20年3月31日現在の金額である。

イ. 関連公益法人等の事業収入の金額及び当該収入のうち当法人の発注等に係る金額及び割合

(単位: 円)

関連公益法人等名	事業収入の金額	当法人の発注等に係る金額	割合
労働関係法人厚生年金基金	12,114,224,665	0	0%

(注) 上記金額は、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの金額である。