

附属明細書

1. 固定資産の取得、処分、減価償却費（「第87 特定の償却資産の減価に係る会計処理」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」による損益外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			
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	206,392,656,587	2,664,533,804	24,413,585	209,032,776,806	62,402,439,048	8,902,573,579	739,735,390	145,890,602,368
	構築物	5,655,116,960	194,282,927	75,198,907	5,774,200,980	2,450,148,861	285,169,402	48,378,456	3,275,673,663
	車両	118,736,339	85,808,107	1,989,808	202,554,638	101,858,891	6,146,858	0	100,695,747
	器具・備品	82,563,221,012	12,444,357,300	2,957,923,260	92,049,655,052	57,247,554,438	8,647,392,084	0	34,802,100,614
	立木竹	376,597,196	20,845,345	0	397,442,541	136,763,096	22,423,790	184,448	260,494,997
	その他の有形固定資産	118,088,167	0	0	118,088,167	71,592,440	16,332,642	0	46,495,727
	計	295,224,416,261	15,409,827,483	3,059,525,560	307,574,718,184	122,410,356,774	17,880,038,355	788,298,294	184,376,063,116
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	8,935,980,981	2,727,437,878	562,063,035	11,101,355,824	2,695,249,724	346,779,184	296,238,238	8,109,867,862
	構築物	531,489,634	135,560,987	48,585,077	618,465,544	232,552,311	22,879,420	46,663,395	339,249,838
	車両	33,997,512	0	722,567	33,274,945	28,761,157	1,075,523	0	4,513,788
	器具・備品	1,553,650,787	41,243,110	99,633,606	1,495,260,291	1,192,196,764	58,855,115	0	303,063,527
	立木竹	32,791,329	0	1	32,791,328	20,097,183	1,303,418	0	12,694,145
	計	11,087,910,243	2,904,241,975	711,004,286	13,281,147,932	4,168,857,139	430,892,660	342,901,633	8,769,389,160
有形固定資産 (非償却資産)	土地	74,141,906,767	27,737,442	502,518,762	73,667,125,447	-	-	1,149,863,866	72,517,261,581
	建設仮勘定	12,018,223,515	3,263,086,627	1,307,778,418	13,973,531,724	-	-	-	13,973,531,724
	計	86,160,130,282	3,290,824,069	1,810,297,180	87,640,657,171	-	-	1,149,863,866	86,490,793,305
有形固定資産合計	建物	215,328,637,568	5,391,971,682	586,476,620	220,134,132,630	65,097,688,772	9,249,352,763	1,035,973,628	154,000,470,230
	構築物	6,186,606,594	329,843,914	123,783,984	6,392,666,524	2,682,701,172	308,048,822	95,041,851	3,614,923,501
	車両	152,733,851	85,808,107	2,712,375	235,829,583	130,620,048	7,222,381	0	105,209,535
	器具・備品	84,116,871,799	12,485,600,410	3,057,556,866	93,544,915,343	58,439,751,202	8,706,247,199	0	35,105,164,141
	立木竹	409,388,525	20,845,345	1	430,233,869	156,860,279	23,727,208	184,448	273,189,142
	その他の有形固定資産	118,088,167	0	0	118,088,167	71,592,440	16,332,642	0	46,495,727
	土地	74,141,906,767	27,737,442	502,518,762	73,667,125,447	-	-	1,149,863,866	72,517,261,581
	建設仮勘定	12,018,223,515	3,263,086,627	1,307,778,418	13,973,531,724	-	-	-	13,973,531,724
	計	392,472,456,786	21,604,893,527	5,580,827,026	408,496,523,287	126,579,213,913	18,310,931,015	2,281,063,793	279,636,245,581
無形固定資産 (償却費損益内)	特許権	496,635	0	0	496,635	284,527	62,079	-	212,108
	実用新案権	615,623	0	0	615,623	615,623	45,161	-	0
	ソフトウェア	173,201,768	44,023,299	0	217,225,067	101,655,230	29,799,592	-	115,569,837
	計	174,314,026	44,023,299	0	218,337,325	102,555,380	29,906,832	-	115,781,945
無形固定資産 (償却費損益外)	特許権	1,505,369	0	0	1,505,369	1,270,001	188,172	-	235,368
	ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	-	0
	計	1,505,369	0	0	1,505,369	1,270,001	188,172	-	235,368
無形固定資産 (非償却資産)	電話加入権	20,172,000	0	0	20,172,000	-	-	-	20,172,000
	無形固定資産仮勘定	195,160	0	0	195,160	-	-	-	195,160
	計	20,367,160	0	0	20,367,160	-	-	-	20,367,160
無形固定資産合計	特許権	2,002,004	0	0	2,002,004	1,554,528	250,251	-	447,476
	実用新案権	615,623	0	0	615,623	615,623	45,161	-	0
	ソフトウェア	173,201,768	44,023,299	0	217,225,067	101,655,230	29,799,592	-	115,569,837
	電話加入権	20,172,000	0	0	20,172,000	-	-	-	20,172,000
	無形固定資産仮勘定	195,160	0	0	195,160	-	-	-	195,160
	計	196,186,555	44,023,299	0	240,209,854	103,825,381	30,095,004	-	136,384,473

(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				
投資その他の資産 (償却費損益内)	その他の資産	18,988,013	0	0	18,988,013	18,988,013	150,742	-	0
	計	18,988,013	0	0	18,988,013	18,988,013	150,742	-	0
投資その他の資産 (償却費損益外)	その他の資産	1,386,000	19,563,430	0	20,949,430	2,690,228	1,442,828	-	18,259,202
	計	1,386,000	19,563,430	0	20,949,430	2,690,228	1,442,828	-	18,259,202
投資その他の資産 (非償却資産)	長期性預金	200,000,000	0	200,000,000	0	-	-	-	0
	投資有価証券	4,210,516,076	415,451,137	410,060,237	4,215,906,976	-	-	-	4,215,906,976
	融資資金長期貸付金	1,709,662,000	175,550,000	653,360,000	1,231,852,000	-	-	-	1,231,852,000
	貸倒引当金	△ 129,150,190	△ 12,642,011	△ 16,309,829	△ 125,482,372	-	-	-	△ 125,482,372
	援護資金長期貸付金	77,770,153	4,578,720	26,157,813	56,191,060	-	-	-	56,191,060
	貸倒引当金	△ 49,088,192	△ 1,481,191	△ 12,367,305	△ 38,202,078	-	-	-	△ 38,202,078
	破産更正債権等	3,050,214,092	65,827,236	363,411,081	2,752,630,247	-	-	-	2,752,630,247
	貸倒引当金	△ 2,683,418,725	△ 99,868,933	△ 329,339,836	△ 2,453,947,822	-	-	-	△ 2,453,947,822
	未払貸金代位弁済求償権	71,095,907,514	24,761,983,907	31,521,915,860	64,335,975,561	-	-	-	64,335,975,561
	求償権償却引当金	△ 54,356,494,153	△ 18,572,651,377	△ 21,776,075,756	△ 51,153,069,774	-	-	-	△ 51,153,069,774
	長期前払費用	14,638,050	0	3,903,480	10,734,570	-	-	-	10,734,570
	長期未収収益	0	0	0	0	-	-	-	0
	未収財源措置予定額	1,475,921,091	0	110,444,677	1,365,476,414	-	-	-	1,365,476,414
	その他の資産	274,520,000	14,925,222	54,576,400	234,868,822	-	-	-	234,868,822
	計	24,890,997,716	6,751,672,710	11,209,736,822	20,432,933,604	-	-	-	20,432,933,604
	投資その他の資産合計	長期性預金	200,000,000	0	200,000,000	0	-	-	-
投資有価証券		4,210,516,076	415,451,137	410,060,237	4,215,906,976	-	-	-	4,215,906,976
融資資金長期貸付金		1,709,662,000	175,550,000	653,360,000	1,231,852,000	-	-	-	1,231,852,000
貸倒引当金		△ 129,150,190	△ 12,642,011	△ 16,309,829	△ 125,482,372	-	-	-	△ 125,482,372
援護資金長期貸付金		77,770,153	4,578,720	26,157,813	56,191,060	-	-	-	56,191,060
貸倒引当金		△ 49,088,192	△ 1,481,191	△ 12,367,305	△ 38,202,078	-	-	-	△ 38,202,078
破産更正債権等		3,050,214,092	65,827,236	363,411,081	2,752,630,247	-	-	-	2,752,630,247
貸倒引当金		△ 2,683,418,725	△ 99,868,933	△ 329,339,836	△ 2,453,947,822	-	-	-	△ 2,453,947,822
未払貸金代位弁済求償権		71,095,907,514	24,761,983,907	31,521,915,860	64,335,975,561	-	-	-	64,335,975,561
求償権償却引当金		△ 54,356,494,153	△ 18,572,651,377	△ 21,776,075,756	△ 51,153,069,774	-	-	-	△ 51,153,069,774
長期前払費用		14,638,050	0	3,903,480	10,734,570	-	-	-	10,734,570
長期未収収益		0	0	0	0	-	-	-	0
未収財源措置予定額		1,475,921,091	0	110,444,677	1,365,476,414	-	-	-	1,365,476,414
その他の資産		294,894,013	34,488,652	54,576,400	274,806,265	21,678,241	1,593,570	-	253,128,024
計		24,911,371,729	6,771,236,140	11,209,736,822	20,472,871,947	21,678,241	1,593,570	-	20,451,192,806

(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、特約により満期日が繰上げられたため減少、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、未払貸金の立替払及び回収により増加減少しております。

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	600,205,727	35,706,806,256	0	35,501,924,496	726,356	804,361,131	
診療材料	96,320,621	23,431,354,904	0	23,411,742,003	17,732	115,915,790	
給食原料	10,904,698	834,806,889	0	834,142,152	0	11,569,435	
その他の貯蔵品	44,543,434	1,821,434,770	4,305,000	1,810,239,616	0	60,043,588	
計	751,974,480	61,794,402,819	4,305,000	61,558,048,267	744,088	991,889,944	

(注) 1. 「その他の貯蔵品」の「当期増加額」の「その他」は、災害支援物資受入によるものであります。

2. 「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
	譲渡性預金	57,300,000,000	57,300,000,000	57,300,000,000	0	
	東京都公募公債 第22回	304,914,000	300,000,000	301,263,182	0	
	利付国債第60回	100,280,000	100,000,000	100,026,587	0	
	計	57,705,194,000	57,700,000,000	57,701,289,769	0	
貸借対照表 計上額合計				57,701,289,769		

(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
	利付国債第245回	497,500,000	500,000,000	499,437,901	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	499,823,854	0	
	利付国債第277回	298,698,000	300,000,000	299,315,452	0	
	利付国債第66回	298,395,000	300,000,000	299,519,658	0	
	利付国債第79回	499,540,000	500,000,000	499,735,739	0	
	利付国債第83回	506,335,000	500,000,000	504,137,788	0	
	大阪市公募公債 平成21年度第4回	102,173,000	100,000,000	101,846,900	0	
	兵庫県公募公債 平成19年度第8回	204,164,000	200,000,000	202,175,461	0	
	兵庫県公募公債 平成21年度第25回	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	大阪市公募公債 平成15年度第5回	414,012,000	400,000,000	410,917,538	0	
	大阪市公募公債 平成19年度第15回	297,618,000	300,000,000	298,996,685	0	
	計	4,217,995,000	4,200,000,000	4,215,906,976	0	
	貸借対照表 計上額合計				4,215,906,976	

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	3,680,157,581	0	△ 660,591,746	△ 77,790,177	2,941,775,658 (185,551,000)	
援護資金長期貸付金	168,304,835	0	△ 14,900,692	0	153,404,143 (13,943,580)	
計	3,848,462,416	0	△ 675,492,438	△ 77,790,177	3,095,179,801 (199,494,580)	

(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 1,524,372,658円、援護資金長期貸付金で 83,269,503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 (民間金融機関借入金)	3,718,204,000	3,015,384,000	3,718,204,000	3,015,384,000	0.342%	H23.5.26~ H24.3.29	
計	3,718,204,000	3,015,384,000	3,718,204,000	3,015,384,000	-	-	

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	7,296,827,145	7,413,176,697	7,296,827,145	0	7,413,176,697	
計	7,296,827,145	7,413,176,697	7,296,827,145	0	7,413,176,697	

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	40,544,311,899	1,811,545,299	42,355,857,198	53,351,509	△ 7,687,347	45,664,162	
貸倒懸念債権	904,385,822	34,543,960	938,929,782	1,312,049	△ 129,255	1,182,794	
破産更生債権等	1,279,968,414	△ 134,980,328	1,144,988,086	1,279,968,414	△ 134,980,328	1,144,988,086	
融資資金貸付金							
一般債権	1,559,229,000	△ 723,633,000	835,596,000	21,361,437	1,728,104	23,089,541	
貸倒懸念債権	425,599,000	156,208,000	581,807,000	126,025,440	△ 9,328,800	116,696,640	
破産更生債権等	1,695,329,581	△ 170,956,923	1,524,372,658	1,328,534,214	△ 102,843,981	1,225,690,233	
援護資金貸付金							
一般債権	46,800,301	△ 14,485,538	32,314,763	10,023,759	△ 2,740,975	7,282,784	
貸倒懸念債権	46,588,437	△ 8,768,560	37,819,877	46,588,437	△ 8,768,560	37,819,877	
破産更生債権等	74,916,097	8,353,406	83,269,503	74,916,097	8,353,406	83,269,503	
未払賃金立替払							
未払賃金代位弁済求償権	71,095,907,514	△ 6,759,931,953	64,335,975,561	54,356,494,153	△ 3,203,424,379	51,153,069,774	
計	117,673,036,065	△ 5,802,105,637	111,870,930,428	57,298,575,509	△ 3,459,822,115	53,838,753,394	

(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. 未払賃金立替払は、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	299,494,093,952	18,619,229,258	12,504,936,951	305,608,386,259	
退職一時金に係る債務	94,090,726,711	8,195,122,143	7,666,152,029	94,619,696,825	
厚生年金基金に係る債務	205,403,367,241	10,424,107,115	4,838,784,922	210,988,689,434	
未認識過去勤務債務及び未認識 数理計算上の差異	△ 15,512,033,869	△ 3,722,712,293	△ 2,476,795,347	△ 16,757,950,815	
年金資産	76,457,861,588	8,898,064,868	9,679,172,044	75,676,754,412	
退職給付引当金	207,524,198,495	5,998,452,097	348,969,560	213,173,681,032	

9. 資産除去債務の明細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額 (注)	当期減少額	期末残高	摘 要
土壌汚染対策法に基づくもの	0	6,058,500	0	6,058,500	独立行政法人会計基準第91特定無
計	0	6,058,500	0	6,058,500	

(注) 当該年度より独立行政法人会計基準（平成22年10月25日改訂）及び「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号平成20年3月31日）並びに「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号平成20年3月31日）を適用したことによる期首時点における残高は当期増加額に含んでおります。

10. 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	148,280,354,784	0	522,799,969	147,757,554,815	減資による減少
計	148,280,354,784	0	522,799,969	147,757,554,815	
資本剰余金					
施設費	47,308,599,791	3,012,746,134	0	50,321,345,925	固定資産(建物等)の取得
運営費交付金	10,060,000	0	0	10,060,000	
損益外除売却差額相当額					
損益外除売却相当額	△ 997,100,081	△ 88,655,229	0	△ 1,085,755,310	固定資産(建物等)の除売却
廃止施設処分相当額	△ 20,300,227	△ 550,900,628	△ 511,797,969	△ 59,402,886	廃止施設の除売却及び減資
計	46,301,259,483	2,373,190,277	△ 511,797,969	49,186,247,729	
損益外減価償却累計額	△ 3,867,833,887	△ 432,523,660	△ 127,256,679	△ 4,173,100,868	特定資産の除却及び売却
損益外減損損失累計額	△ 2,316,507,901	△ 308,934,770	△ 344,316,438	△ 2,281,126,233	固定資産(建物等)の廃止及び売却
差 引 計	40,116,917,695	1,631,731,847	△ 983,371,086	42,732,020,628	

11. 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21年度	547,722,439	-	115,246,299	295,228,500	0	410,474,799	137,247,640
平成22年度	-	9,476,959,000	9,023,095,672	81,914,405	0	9,105,010,077	371,948,923
計	547,722,439	9,476,959,000	9,138,341,971	377,142,905	0	9,515,484,876	509,196,563

(2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

① 平成21年度交付分

区分	金額	内 容
業務達成基準による振替額	運営費交付金収益	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	運営費交付金収益	0
	資産見返運営費交付金	0
	資本剰余金	0
	計	0
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	115,246,299
	資産見返運営費交付金	295,228,500
	資本剰余金	0
	計	410,474,799
会計基準第81第3項による振替額	0	- (会計基準第81第3項による振替額は無い)
合計	410,474,799	

(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。

② 平成22年度交付分

区 分		金 額	内 訳
業務達成による振替額	運営費交付金収益	0	－（業務達成基準を採用した業務は無い）
	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	運営費交付金収益	546,187,326	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 7) 損益計算書に計上した費用の額：946,130,791 （謝金：384,611,802、雑役務費：62,646,084 業務委託費：111,347,137、その他経費：387,525,768） 4) 自己収入に係る収益計上額：385,804,481 （医業収入：75,136,622、雑収入：310,578,373 その他収益：89,486） 5) 固定資産の取得額：62,303,674 （器具備品等：62,303,674） 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
	資産見返運営費交付金	62,303,674	
	資本剰余金	0	
	計	608,491,000	
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	8,476,908,346	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 7) 損益計算書に計上した費用の額：8,643,461,530 （役職員人件費：4,575,737,875、謝金：1,243,831,319 賃借料：958,698,003、業務委託費：254,403,659 その他経費：1,610,790,674） 4) 自己収入に係る収益計上額：738,739,978 （雑収入：715,170,004、その他の収益：23,569,974） 5) 固定資産の取得額：19,610,731 （器具備品等：19,610,731） ・医療リハ・せき損 7) 損益計算書に計上した費用の額：4,761,265,067 （役職員人件費：2,736,979,021、謝金：291,745,718、 雑役務費：103,778,958、業務委託費：302,551,085、 材料費：858,120,010、その他経費：468,090,275） 4) 自己収入に係る収益計上額：4,300,921,602 （医業収入：4,281,662,740、雑収入：13,240,561 その他収益：6,018,301） 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8,643,461,530－自己収入等744,154,929 ＝7,899,306,601 ・医療リハ・せき損 費用4,761,265,067＋資産取得186,822,233－自己収入等4,370,485,555 ＝577,601,745
	資産見返運営費交付金	19,610,731	
	資本剰余金	0	
	計	8,496,519,077	
会計基準第81第3項による振替額		0	－（会計基準第81第3項による振替額は無い）
合 計		9,105,010,077	

(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。

(3) 運営費交付金債務残高の明細

(単位：円)

交付年度	運営費交付金債務残高		残高の発生理由及び収益化等の計画
平成21年度	業務達成基準を採用した業務に係る分	0	－（業務達成基準を採用した業務は無い）
	期間進行基準を採用した業務に係る分	0	○期間進行基準を採用する業務は、当機構の業務のうち、看護専門学校事業及び勤労者予防医療センター事業の業務経費 ○計画どおりに本事業年度に実施すべき業務を実施し、対応する運営費交付金を収益化したため、運営費交付金債務の翌事業年度への繰越額は無い。
	費用進行基準を採用した業務に係る分	137,247,640	○費用進行基準を採用する業務は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業務、勤労者予防医療センター事業の業務経費以外 ○運営費交付金債務残高の発生理由は、経費節減・効率化に努めたこと等による経費の減少に伴い、運営費交付金の収益化額が計画を下回ったもの。（注：運営費交付金の収益化については、自己収入を優先的に充てることとしている。） ○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度以降で収益化あるいは資産見返運営費交付金に振替える予定である。
	計	137,247,640	

交付年度	運営費交付金債務残高		残高の発生理由及び収益化等の計画
平成22年度	業務達成基準を採用した業務に係る分	0	－（業務達成基準を採用した業務は無い）
	期間進行基準を採用した業務に係る分	0	○期間進行基準を採用する業務は、当機構の業務のうち、看護専門学校事業及び勤労者予防医療センター事業の業務経費 ○計画どおりに本事業年度に実施すべき業務を実施し、対応する運営費交付金を収益化したため、運営費交付金債務の翌事業年度への繰越額は無い。
	費用進行基準を採用した業務に係る分	371,948,923	○費用進行基準を採用する業務は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業務、勤労者予防医療センター事業の業務経費以外 ○運営費交付金債務残高の発生理由は、経費節減・効率化に努めたこと等による経費の減少に伴い、運営費交付金の収益化額が計画を下回ったもの。（注：運営費交付金の収益化については、自己収入を優先的に充てることとしている。） ○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度以降で収益化あるいは資産見返運営費交付金に振替える予定である。
	計	371,948,923	

12. 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	2,436,752,361	202,559,287	1,949,861,865	284,331,209	
機 器 整 備	56,048,110	0	56,048,110	0	
計	2,492,800,471	202,559,287	2,005,909,975	284,331,209	

(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	収益計上	
小規模事業場産業保健活動支 援促進事業費等補助金	35,210,531	0	0	0	0	35,210,531	
労働安全衛生融資資金利子補 給等補助金	51,429,407	0	0	0	51,429,407	0	
未払賃金立替払事業費補助金	15,008,632,244	0	15,008,632,244	0	0	0	
疾病予防対策事業費等補助金	196,668,000	0	9,097,630	0	0	187,570,370	
計	15,291,940,182	0	15,017,729,874	0	51,429,407	222,780,901	

13. 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)
	85,996	6	12,129	3
職 員	(730,136)	(69)	(0)	(0)
	107,070,142	14,159	7,646,836	1,315
合 計	(733,112)	(70)	(0)	(0)
	107,156,138	14,165	7,658,965	1,318

(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22年4月～22年11月	平成22年12月～23年3月
理 事 長	1,034 千円	1,031 千円
理 事	843 千円	841 千円
監 事	723 千円	721 千円
非常勤監事	248 千円	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。

14. 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	269,685,304,970	65,012,848	18,813,904,335	3,295,229,199	4,810,092,577	1,977,863,110	1,055,029,802	2,414,523,486	302,116,960,327	1,072,376,596	303,189,336,923
医療事業費	269,458,282,085	0	0	2,899,643,042	4,388,648,125	1,819,925,314	964,299,579	621,849,577	280,152,647,722	0	280,152,647,722
未払賃金立替払業務費用	0	0	18,572,651,377	0	0	0	0	0	18,572,651,377	0	18,572,651,377
一般管理費	0	42,223,204	241,252,958	395,586,157	418,367,142	157,937,796	90,730,223	1,792,673,909	3,138,771,389	1,072,376,596	4,211,147,985
財務費用	223,513,880	22,789,644	0	0	3,077,310	0	0	0	249,380,834	0	249,380,834
雑損	3,509,005	0	0	0	0	0	0	0	3,509,005	0	3,509,005
経常収益	271,159,556,651	65,012,848	18,813,904,335	3,295,229,199	4,927,927,570	1,988,131,644	1,061,478,838	2,414,523,486	303,725,764,571	1,072,376,596	304,798,141,167
医療事業収入	267,634,343,905	0	0	0	4,281,662,740	0	75,136,622	0	271,991,143,267	0	271,991,143,267
運営費交付金収益	0	15,862,434	241,252,958	3,224,801,048	578,178,458	1,477,096,234	985,675,444	1,673,633,580	8,196,500,156	1,060,228,057	9,256,728,213
施設費収益	7,968,973	0	0	26,824,768	48,737,510	201,034,323	0	7,734,608	292,300,182	0	292,300,182
補助金等収益	258,296,112	0	18,572,651,377	35,210,531	0	0	0	11,744,563	18,877,902,583	0	18,877,902,583
財源措置予定額収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収益	9,168,678	0	0	17,652	90,000	0	0	38,367	9,314,697	0	9,314,697
財務収益	280,546,536	47,089,751	0	32,981	26,140	12,510	5,148	2,104,723	329,817,789	691,359	330,509,148
雑益	2,969,232,447	2,060,663	0	8,342,219	19,232,722	309,988,577	661,624	719,267,645	4,028,785,897	11,457,180	4,040,243,077
経常利益又は経常損失(△)	1,474,251,681	0	0	0	117,834,993	10,268,534	6,449,036	0	1,608,804,244	0	1,608,804,244
臨時損失	171,250,859	32,654,500	0	0	14,994	0	79,651	0	204,000,004	0	204,000,004
臨時利益	16,976,212	32,654,500	0	0	0	0	0	0	49,630,712	0	49,630,712
当期純利益又は当期純損失(△)	1,319,977,034	0	0	0	117,819,999	10,268,534	6,369,385	0	1,454,434,952	0	1,454,434,952
当期総利益又は当期総損失(△)	1,319,977,034	0	0	0	117,819,999	10,268,534	6,369,385	0	1,454,434,952	0	1,454,434,952

(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	150,567,257,297	288,319,126	5,183,286,609	186,352,998	1,222,457,256	127,774,156	17,159,617	46,882,870	157,639,489,929	3,557,409,578	161,196,899,507
現金及び預金	48,656,550,331	115,728,044	5,183,286,609	182,560,244	489,974,339	127,543,507	11,772,269	30,590,105	54,798,005,448	3,304,029,047	58,102,034,495
医業未収金	42,578,953,818	0	0	0	707,947,357	0	5,180,150	0	43,292,081,325	2,705,655	43,294,786,980
医業未収金貸倒引当金	△ 46,326,839	0	0	0	△ 520,117	0	0	0	△ 46,846,956	0	△ 46,846,956
有価証券	57,701,289,769	0	0	0	0	0	0	0	57,701,289,769	0	57,701,289,769
たな卸資産	966,249,034	0	0	0	23,581,058	0	0	2,059,852	991,889,944	0	991,889,944
貸付金											
融資資金短期貸付金	0	185,551,000	0	0	0	0	0	0	185,551,000	0	185,551,000
融資資金短期貸付金貸倒引当金	0	△ 14,303,809	0	0	0	0	0	0	△ 14,303,809	0	△ 14,303,809
援護資金短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	13,943,580	13,943,580	0	13,943,580
援護資金短期貸付金貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,900,583	△ 6,900,583	0	△ 6,900,583
その他	710,541,184	1,343,891	0	3,792,754	1,474,619	230,649	207,198	7,189,916	724,780,211	250,674,876	975,455,087
固定資産	269,285,932,826	2,770,528,467	13,182,905,787	179,433,238	4,567,255,695	5,467,769,963	122,296,200	4,023,687,267	299,599,809,443	624,013,417	300,223,822,860
有形固定資産	264,888,003,457	0	0	64,839,308	4,531,818,379	5,449,088,761	120,766,224	4,005,375,285	279,059,891,414	576,354,167	279,636,245,581
建物	145,699,457,550	0	0	21,335,152	1,862,536,579	5,085,560,948	0	1,296,613,501	153,965,503,730	34,966,500	154,000,470,230
構築物	3,267,837,438	0	0	385,681	44,545,745	191,088,590	0	111,066,047	3,614,923,501	0	3,614,923,501
器具・備品	33,601,408,700	0	0	43,118,475	614,909,247	164,809,100	120,335,759	19,784,199	34,564,365,480	540,798,661	35,105,164,141
土地	68,165,298,081	0	0	0	1,794,971,048	0	0	2,556,992,452	72,517,261,581	0	72,517,261,581
建設仮勘定	13,746,315,217	0	0	0	212,549,382	0	0	14,667,125	13,973,531,724	0	13,973,531,724
その他	407,686,471	0	0	0	2,306,378	7,630,123	430,465	6,251,961	424,305,398	589,006	424,894,404
無形固定資産	59,282,931	0	0	2,270,000	35,437,316	362,000	1,529,976	323,000	99,205,223	37,179,250	136,384,473
投資その他の資産	4,338,646,438	2,770,528,467	13,182,905,787	112,323,930	0	18,319,202	0	17,988,982	20,440,712,806	10,480,000	20,451,192,806
長期性預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	4,215,906,976	0	0	0	0	0	0	0	4,215,906,976	0	4,215,906,976
融資資金長期貸付金	0	1,231,852,000	0	0	0	0	0	0	1,231,852,000	0	1,231,852,000
融資資金長期貸付金貸倒引当金	0	△ 125,482,372	0	0	0	0	0	0	△ 125,482,372	0	△ 125,482,372
援護資金長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	56,191,060	56,191,060	0	56,191,060
援護資金長期貸付金貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	0	△ 38,202,078	△ 38,202,078	0	△ 38,202,078
破産更生債権等	1,140,640,728	1,524,372,658	0	0	4,347,358	0	0	83,269,503	2,752,630,247	0	2,752,630,247
破産更生債権等貸倒引当金	△ 1,140,640,728	△ 1,225,690,233	0	0	△ 4,347,358	0	0	△ 83,269,503	△ 2,453,947,822	0	△ 2,453,947,822
未払貸金代位弁済求償権	0	0	64,335,975,561	0	0	0	0	0	64,335,975,561	0	64,335,975,561
求償権償却引当金	0	0	△ 51,153,069,774	0	0	0	0	0	△ 51,153,069,774	0	△ 51,153,069,774
未収財源措置予定額	0	1,365,476,414	0	0	0	0	0	0	1,365,476,414	0	1,365,476,414
その他	122,739,462	0	0	112,323,930	0	18,319,202	0	0	253,382,594	10,480,000	263,862,594
資産合計	419,853,190,123	3,058,847,593	18,366,192,396	365,786,236	5,789,712,951	5,595,544,119	139,455,817	4,070,570,137	457,239,299,372	4,181,422,995	461,420,722,367

(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作業所、納骨堂運営業務、本部業務

2. 経常費用のうち法人共通は、各セグメントに配賦不能費用であり、管理部門に係る費用（1,072,376,596円）です。

3. 総資産のうち法人共通は、各セグメントに配賦しなかった資産であり、その主なものは、現金及び預金（3,304,029,047円）、管理部門が管理する器具・備品（540,798,661円）です。

4. 各区分の損益外減価償却相当額、損益外減損損失相当額、損益外除売却差額相当額、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	499,725	0	0	4,145,739	108,212,872	198,354,902	22,471,117	84,786,372	418,470,727	14,052,933	432,523,660
損益外減損損失相当額	74,378,677	0	0	0	0	226,127,693	0	0	300,506,370	8,428,400	308,934,770
損益外除売却差額相当額	△ 18,404,493	0	0	9,293,848	3,472,737	1,086,883	426,755	171,708,742	167,584,472	398,268	167,982,740
引当外賞与見積額	0	△ 413,562	6,970,644	△ 10,793,794	1,275,746	△ 8,352,358	799,285	△ 7,179,053	△ 17,693,092	0	△ 17,693,092
引当外退職給付増加見積額	1,863,600	△ 1,211,371	△ 38,763,876	2,090,021	225,441,125	△ 62,324,000	12,003,574	△ 66,144,243	72,954,830	△ 4,465,840	68,488,990

15. 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

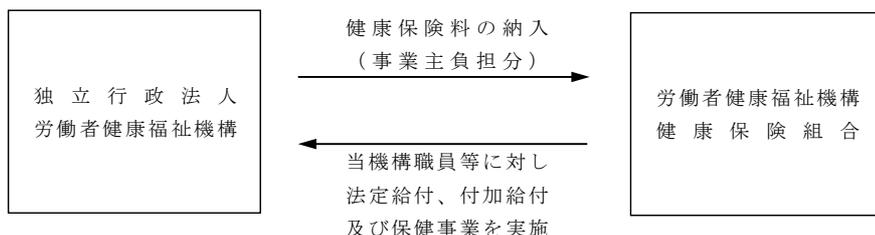
(1) 関連公益法人等の概要

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 山 部 久 雄 (理事) 西 澤 忠 登 (職員部長) 佐 藤 朗 (総務部次長) 西 川 哲 男 (横浜労災病院院長) 久 保 隆 滋 (中部労災病院事務局長) 大 勝 俊 通※ (関西労災病院事務局長) 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) 中 村 和 弘※ (山口労災病院) 西 村 彰 悦※ (青森労災病院)

(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	7,544,533,822	55,815,925	7,488,717,897	7,996,291,527	8,890,329,537	△ 894,038,100

(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
労働者健康福祉機構健康保険組合	-	4,123,321,098

(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	278,778,318

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	7,481,351,796	0	0%

② 労働関係法人厚生年金基金

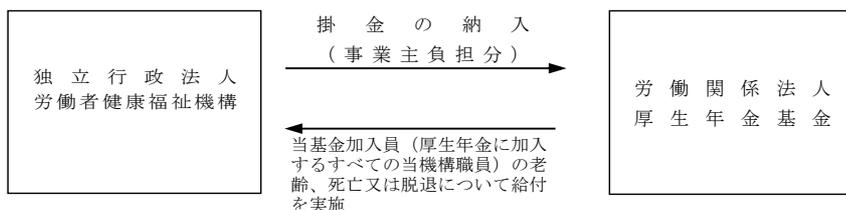
(1) 関連公益法人等の概要

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、加入員の老齢、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 池澤茂 矢野直敏 (理事) 西澤忠登 (職員部長) 谷川政嗣 (職員部調査役) 調所廣之 (関東労災病院長) 羽毛田守 田中敏博 戸嶋実 大野靖昭※ (北海道中央労災病院) 塚田和彦※ (釧路労災病院) 山口文男※ (関西労災病院) 猪田洋※ (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	177,773,679,934	178,529,884,057	△ 756,204,123	35,551,858,239	11,985,299,156	23,566,559,083

(注) 1. 上記金額は、平成21年4月1日から平成22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22事業年度決算の完了が平成23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21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	-	4,692,166,958

(注) 上記金額は、平成21年4月1日から平成22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	349,928,123

(注) 上記金額は、平成22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	35,551,858,239	0	0%

(注) 上記金額は、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの金額である。