

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	当 期 減 損 額					
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	258,692,319,653	8,387,891,178	3,064,346,528	264,015,864,303	124,514,993,714	7,886,309,329	4,073,478,951	2,073,621,977	135,427,391,638	
	構築物	7,851,257,410	240,878,016	92,206,746	7,999,928,680	4,305,167,713	271,109,770	58,765,318	56,073,028	3,635,995,649	
	車両	283,449,568	12,816,401	441,681	295,824,288	237,309,918	10,222,957	0	0	58,514,370	
	器具・備品	126,037,385,737	9,434,891,461	6,646,750,221	128,825,526,977	91,152,682,880	9,013,826,193	62,774,000	62,774,000	37,610,070,097	
	立木竹	398,989,475	103,534	4,875,470	394,217,539	277,817,931	14,096,423	2,207,762	2,023,314	114,191,846	
	その他の有形固定資産	128,360,131	0	0	128,360,131	65,166,992	23,055,840	0	0	63,193,139	
計	393,391,761,974	18,076,580,590	9,808,620,646	401,659,721,918	220,553,139,148	17,218,620,512	4,197,226,031	2,194,492,319	176,909,356,739		
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	24,151,382,674	2,560,194,752	230,621,152	26,480,956,274	6,402,409,611	1,012,498,979	217,550,934	5,498,036	19,860,995,729	
	構築物	1,351,163,158	84,104,772	6,597,680	1,428,670,250	541,070,464	72,640,173	16,908,745	0	870,691,041	
	車両	11,638,709	0	336,000	11,302,709	10,172,438	0	0	0	1,130,271	
	器具・備品	2,455,756,260	1,156,748,015	60,115,340	3,552,388,935	1,627,897,588	272,996,489	0	0	1,924,491,347	
	立木竹	26,729,759	49,688	0	26,779,447	23,004,531	254,246	0	0	3,774,916	
	計	27,996,670,560	3,801,097,227	297,670,172	31,500,097,615	8,604,554,632	1,358,389,887	234,459,679	5,498,036	22,661,083,304	
有形固定資産 (非償却資産)	土地	75,169,403,014	0	561,177,683	74,608,225,331	-	-	532,873,181	223,432,250	74,075,352,150	
	建設仮勘定	1,976,020,587	8,462,731,033	9,603,981,423	834,770,197	-	-	0	0	834,770,197	
	計	77,145,423,601	8,462,731,033	10,165,159,106	75,442,995,528	-	-	532,873,181	223,432,250	74,910,122,347	
有形固定資産合計	建物	282,843,702,327	10,948,085,930	3,294,967,680	290,496,820,577	130,917,403,325	8,898,808,308	4,291,029,885	2,079,120,013	155,288,387,367	
	構築物	9,202,420,568	324,982,788	98,804,426	9,428,598,930	4,846,238,177	343,749,943	75,674,063	56,073,028	4,506,686,690	
	車両	295,088,277	12,816,401	777,681	307,126,997	247,482,356	10,222,957	0	0	59,644,641	
	器具・備品	128,493,141,997	10,591,639,476	6,706,865,561	132,377,915,912	92,780,580,468	9,286,822,682	62,774,000	62,774,000	39,534,561,444	
	立木竹	425,719,234	153,222	4,875,470	420,996,986	300,822,462	14,350,669	2,207,762	2,023,314	117,966,762	
	その他の有形固定資産	128,360,131	0	0	128,360,131	65,166,992	23,055,840	0	0	63,193,139	
	土地	75,169,403,014	0	561,177,683	74,608,225,331	-	-	532,873,181	223,432,250	74,075,352,150	
	建設仮勘定	1,976,020,587	8,462,731,033	9,603,981,423	834,770,197	-	-	0	0	834,770,197	
	計	498,533,856,135	30,340,408,850	20,271,449,924	508,602,815,061	229,157,693,780	18,577,010,399	4,964,558,891	2,423,422,605	274,480,562,390	
無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	96,715,062	256,269,684	24,950	352,959,796	69,945,735	29,462,530	0	0	283,014,061	
	計	96,715,062	256,269,684	24,950	352,959,796	69,945,735	29,462,530	0	0	283,014,061	
無形固定資産 (償却費損益外)	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	0	0	283,500	283,500	0	0	0	0	
	計	1,788,869	0	0	1,788,869	1,788,869	0	0	0	0	
無形固定資産 (非償却資産)	電話加入権	19,927,500	0	1,554,500	18,373,000	-	-	42,000	42,000	18,331,000	
	その他の無形固定資産	420,000	0	0	420,000	-	-	0	0	420,000	
	計	20,347,500	0	1,554,500	18,793,000	-	-	42,000	42,000	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	96,998,562	256,269,684	24,950	353,243,296	70,229,235	29,462,530	0	0	283,014,061	
	電話加入権	19,927,500	0	1,554,500	18,373,000	-	-	42,000	42,000	18,331,000	
	その他の無形固定資産	420,000	0	0	420,000	-	-	0	0	420,000	
	計	118,851,431	256,269,684	1,579,450	373,541,665	71,734,604	29,462,530	42,000	42,000	301,765,061	

(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 (償却費損益内)	その他の資産	66,740,943	0	66,740,943	59,247,140	2,895,520	-	-	7,493,803	
	計	66,740,943	0	66,740,943	59,247,140	2,895,520	-	-	7,493,803	
投資その他の資産 (償却費損益外)	その他の資産	33,278,710	0	33,278,710	26,976,082	2,465,856	-	-	6,302,628	
	計	33,278,710	0	33,278,710	26,976,082	2,465,856	-	-	6,302,628	
投資その他の資産 (非償却資産)	投資有価証券	31,200,305,610		30,200,305,610	1,000,000,000	-	-	-	1,000,000,000	
	融資資金長期貸付金	41,107,000		10,340,000	30,767,000	-	-	-	30,767,000	
	貸倒引当金	△ 20,116,870	△ 2,771,744	0	△ 22,888,614	-	-	-	△ 22,888,614	
	援護資金長期貸付金	3,269,534		1,514,874	1,754,660	-	-	-	1,754,660	
	貸倒引当金	△ 3,269,534		△ 1,514,874	△ 1,754,660	-	-	-	△ 1,754,660	
	破産更生債権等	639,898,244	65,314,747	253,221,725	451,991,266	-	-	-	451,991,266	
	貸倒引当金	△ 592,536,684	△ 65,511,862	△ 232,629,080	△ 425,419,466	-	-	-	△ 425,419,466	
	未払貸金代位弁済求償権	21,001,515,334	8,695,836,691	10,165,240,163	19,532,111,862	-	-	-	19,532,111,862	
	求償権償却引当金	△ 18,703,940,090	△ 6,773,326,687	△ 7,986,717,867	△ 17,490,548,910	-	-	-	△ 17,490,548,910	
	長期前払費用	126,276,923		31,569,231	94,707,692	-	-	-	94,707,692	
	未取財源措置予定額	183,129,104	4,085,221	62,563,369	124,650,956	-	-	-	124,650,956	
	その他の資産	202,173,083	4,528,040	8,624,960	198,076,163	-	-	-	198,076,163	
	計	34,077,811,654	1,928,154,406	32,512,518,111	3,493,447,949	-	-	-	3,493,447,949	
	投資その他の資産合 計	投資有価証券	31,200,305,610	0	30,200,305,610	1,000,000,000	-	-	-	1,000,000,000
融資資金長期貸付金		41,107,000	0	10,340,000	30,767,000	-	-	-	30,767,000	
貸倒引当金		△ 20,116,870	△ 2,771,744	0	△ 22,888,614	-	-	-	△ 22,888,614	
援護資金長期貸付金		3,269,534	0	1,514,874	1,754,660	-	-	-	1,754,660	
貸倒引当金		△ 3,269,534	0	△ 1,514,874	△ 1,754,660	-	-	-	△ 1,754,660	
破産更生債権等		639,898,244	65,314,747	253,221,725	451,991,266	-	-	-	451,991,266	
貸倒引当金		△ 592,536,684	△ 65,511,862	△ 232,629,080	△ 425,419,466	-	-	-	△ 425,419,466	
未払貸金代位弁済求償権		21,001,515,334	8,695,836,691	10,165,240,163	19,532,111,862	-	-	-	19,532,111,862	
求償権償却引当金		△ 18,703,940,090	△ 6,773,326,687	△ 7,986,717,867	△ 17,490,548,910	-	-	-	△ 17,490,548,910	
長期前払費用		126,276,923	0	31,569,231	94,707,692	-	-	-	94,707,692	
長期未収収益		0	0	0	0	-	-	-	0	
未取財源措置予定額		183,129,104	4,085,221	62,563,369	124,650,956	-	-	-	124,650,956	
その他の資産		302,192,736	4,528,040	8,624,960	298,095,816	86,223,222	5,361,376	-	211,872,594	
計		34,177,831,307	1,928,154,406	32,512,518,111	3,593,467,602	86,223,222	5,361,376	-	3,507,244,380	

(注) 1. 建物は、労災看護専門学校整備工事等の完成により増加、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及び除却により減少、投資有価証券は、有価証券への振替により減少、未払貸金代位弁済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. 平成30年4月1日に燕労災病院を移譲したことにより、建物等が減少しております。

(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		当期減損額				
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	3,877,757	0	0	3,877,757	1,291,065	430,355	0	0	2,586,692	
	車両	121,800	0	0	121,800	109,620	0	0	0	12,180	
	器具・備品	26,743,879	0	417,644	26,326,235	23,693,536	1,740,627	0	0	2,632,699	
	計	30,743,436	0	417,644	30,325,792	25,094,221	2,170,982	0	0	5,231,571	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	113,486	0	0	113,486	76,605	25,535	0	0	36,881	
	構築物	503,923	0	0	503,923	379,248	74,282	0	0	124,675	
	計	617,409	0	0	617,409	455,853	99,817	0	0	161,556	
有形固定資産合計	建物	3,991,243	0	0	3,991,243	1,367,670	455,890	0	0	2,623,573	
	構築物	503,923	0	0	503,923	379,248	74,282	0	0	124,675	
	車両	121,800	0	0	121,800	109,620	0	0	0	12,180	
	器具・備品	26,743,879	0	417,644	26,326,235	23,693,536	1,740,627	0	0	2,632,699	
	計	31,360,845	0	417,644	30,943,201	25,550,074	2,270,799	0	0	5,393,127	
無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	894,955	0	0	894,955	894,955	236,410	0	0	0	
	計	894,955	0	0	894,955	894,955	236,410	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	894,955	0	0	894,955	894,955	236,410	0	0	0	
	電話加入権	19,500	0	0	19,500	-	-	0	0	19,500	
	計	914,455	0	0	914,455	894,955	236,410	0	0	19,500	

(注) 器具・備品は、労働安全衛生総合研究所における機器の除却により減少しております。

2. 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	636,909	0	0	636,909
	計	636,909	0	0	636,909
資本剰余金	資本剰余金	0	0	0	
	施設費	0	0	0	0
	運営費交付金	0	0	0	0
	損益外除売却差額相当額	0	0	0	0
	損益外除売却相当額	0	0	0	0
	廃止施設処分相当額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	損益外減価償却累計額	△ 356,036	△ 99,817	0	△ 455,853
	損益外減損損失累計額	0	0	0	0
	損益外利息費用累計額	0	0	0	0
	差引計	△ 356,036	△ 99,817	0	△ 455,853

(一般勘定)