

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

(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			
有形固定資産 (減価償却費)	建物	300,115,216,047	7,389,034,783	627,632,458	306,876,618,372	176,222,302,650	9,568,292,777	2,879,193,318	328,932,723	127,775,122,404	
	構築物	10,160,693,082	627,083,531	17,258,761	10,770,517,852	5,961,639,548	262,588,356	67,201,455	38,908,027	4,741,676,849	
	車両	344,197,367	18,938,834	3,710,610	359,425,591	289,933,430	10,731,750	0	0	69,492,161	
	器具・備品	152,828,435,745	13,715,418,555	11,405,688,792	155,138,165,508	110,336,231,005	9,834,679,224	0	0	44,801,934,503	
	立木竹	536,425,888	8,260,370	1	544,686,257	332,447,186	13,555,781	300,338	115,890	211,938,733	
	その他の有形固定資産	145,218,704	0	0	145,218,704	112,528,218	13,538,448	0	0	32,690,486	
	計	464,130,186,833	21,758,736,073	12,054,290,622	473,834,632,284	293,255,082,037	19,703,386,336	2,946,695,111	367,956,640	177,632,855,136	
有形固定資産 (減価償却相当額)	建物	30,105,960,757	21,507,900	24,947,757	30,102,520,900	13,449,741,967	993,541,140	45,011,664	0	16,607,767,269	
	構築物	1,591,004,328	66,330,034	2,082,874	1,655,251,488	1,037,399,548	70,657,671	7,527	0	617,844,413	
	車両	8,234,681	0	0	8,234,681	7,411,213	0	0	0	823,468	
	器具・備品	7,430,526,832	662,809,290	123,525,353	7,969,810,769	5,492,894,420	600,712,355	0	0	2,476,916,349	
	立木竹	29,111,263	0	0	29,111,263	24,414,205	107,168	0	0	4,697,058	
	計	39,164,837,861	750,647,224	150,555,984	39,764,929,101	20,011,861,353	1,665,018,334	45,019,191	0	19,708,048,557	
有形固定資産 (非償却資産)	土地	73,333,944,021	0	16,687,029	73,317,256,992	-	-	2,340,190,038	2,086,240,896	70,977,066,954	
	建設仮勘定	5,430,095,402	465,678,426	5,031,484,844	864,288,984	-	-	0	0	864,288,984	
	計	78,764,039,423	465,678,426	5,048,171,873	74,181,545,976	-	-	2,340,190,038	2,086,240,896	71,841,355,938	
有形固定資産合計	建物	330,221,176,804	7,410,542,683	652,580,215	336,979,139,272	189,672,044,617	10,561,833,917	2,924,204,982	328,932,723	144,382,889,673	
	構築物	11,751,697,410	693,413,565	19,341,635	12,425,769,340	6,999,039,096	333,246,027	67,208,982	38,908,027	5,359,521,262	
	車両	352,432,048	18,938,834	3,710,610	367,660,272	297,344,643	10,731,750	0	0	70,315,629	
	器具・備品	160,258,962,577	14,378,227,845	11,529,214,145	163,107,976,277	115,829,125,425	10,435,391,579	0	0	47,278,850,852	
	立木竹	565,537,151	8,260,370	1	573,797,520	356,861,391	13,662,949	300,338	115,890	216,635,791	
	その他の有形固定資産(放)	145,218,704	0	0	145,218,704	112,528,218	13,538,448	0	0	32,690,486	
	土地	73,333,944,021	0	16,687,029	73,317,256,992	-	-	2,340,190,038	2,086,240,896	70,977,066,954	
	建設仮勘定	5,430,095,402	465,678,426	5,031,484,844	864,288,984	-	-	0	0	864,288,984	
	計	582,059,064,117	22,975,061,723	17,253,018,479	587,781,107,361	313,266,943,390	21,368,404,670	5,331,904,340	2,454,197,536	269,182,259,631	
無形固定資産 (減価償却費)	ソフトウェア	179,063,551	114,256,555	31,775,454	261,544,652	99,758,735	53,377,733	0	0	161,785,917	
	計	179,063,551	114,256,555	31,775,454	261,544,652	99,758,735	53,377,733	0	0	161,785,917	
無形固定資産 (減価償却相当額)	ソフトウェア	4,133,500	4,954,400	0	9,087,900	2,664,854	1,781,338	0	0	6,423,046	
	計	4,133,500	4,954,400	0	9,087,900	2,664,854	1,781,338	0	0	6,423,046	
無形固定資産 (非償却資産)	電話加入権	18,015,000	0	0	18,015,000	-	-	0	0	18,015,000	
	その他の無形固定資産	420,000	0	0	420,000	-	-	0	0	420,000	
	計	18,435,000	0	0	18,435,000	-	-	0	0	18,435,000	
無形固定資産合計	ソフトウェア	183,197,051	119,210,955	31,775,454	270,632,552	102,423,589	55,159,071	0	0	168,208,963	
	電話加入権	18,015,000	0	0	18,015,000	-	-	0	0	18,015,000	
	その他の無形固定資産	420,000	0	0	420,000	-	-	0	0	420,000	
	計	201,632,051	119,210,955	31,775,454	289,067,552	102,423,589	55,159,071	0	0	186,643,963	

(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	100,369,844	0	0	100,369,844	97,320,149	6,795,380	-	-	3,049,695	
	計	100,369,844	0	0	100,369,844	97,320,149	6,795,380	-	-	3,049,695	
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	33,278,710	0	-	-	0	
	計	33,278,710	0	0	33,278,710	33,278,710	0	-	-	0	
投資その他の資産 (非償却資産)	投資有価証券	300,402,312	1,000,560,000	300,402,312	1,000,560,000	-	-	-	-	1,000,560,000	
	破産更生債権等	628,112,337	72,956,432	84,090,308	616,978,461	-	-	-	-	616,978,461	
	貸倒引当金	△ 628,112,337	△ 72,956,432	△ 84,090,308	△ 616,978,461	-	-	-	-	△ 616,978,461	
	未払賃金代位弁済求償権	18,829,325,586	11,885,100,552	7,443,240,042	23,271,186,096	-	-	-	-	23,271,186,096	
	求償権償却引当金	△ 16,318,252,733	△ 8,675,741,959	△ 5,435,412,810	△ 19,558,581,882	-	-	-	-	△ 19,558,581,882	
	退職給付引当金見返	8,770,895,233	895,189,927	1,041,180,444	8,624,904,716	-	-	-	-	8,624,904,716	
	その他の資産	250,008,411	470,080	831,000	249,647,491	-	-	-	-	249,647,491	
	計	11,832,378,809	5,105,578,600	3,350,240,988	13,587,716,421	-	-	-	-	13,587,716,421	
投資その他の資産合計	投資有価証券	300,402,312	1,000,560,000	300,402,312	1,000,560,000	-	-	-	-	1,000,560,000	
	破産更生債権等	628,112,337	72,956,432	84,090,308	616,978,461	-	-	-	-	616,978,461	
	貸倒引当金	△ 628,112,337	△ 72,956,432	△ 84,090,308	△ 616,978,461	-	-	-	-	△ 616,978,461	
	未払賃金代位弁済求償権	18,829,325,586	11,885,100,552	7,443,240,042	23,271,186,096	-	-	-	-	23,271,186,096	
	求償権償却引当金	△ 16,318,252,733	△ 8,675,741,959	△ 5,435,412,810	△ 19,558,581,882	-	-	-	-	△ 19,558,581,882	
	退職給付引当金見返	8,770,895,233	895,189,927	1,041,180,444	8,624,904,716	-	-	-	-	8,624,904,716	
	その他の資産	383,656,965	470,080	831,000	383,296,045	130,598,859	6,795,380	-	-	252,697,186	
	計	11,966,027,363	5,105,578,600	3,350,240,988	13,721,364,975	130,598,859	6,795,380	-	-	13,590,766,116	

(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。

附 属 明 細 書 （ 特 定 石 綿 被 害 建 設 業 務 労 働 者 等 給 付 金 等 支 払 業 務 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

(特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払業務勘定)

(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		
有形固定資産 (減価償却費)	器具・備品	998,800	162,382	0	1,161,182	556,769	182,219	0	0	604,413	
	計	998,800	162,382	0	1,161,182	556,769	182,219	0	0	604,413	
有形固定資産合計	器具・備品	998,800	162,382	0	1,161,182	556,769	182,219	0	0	604,413	
	計	998,800	162,382	0	1,161,182	556,769	182,219	0	0	604,413	

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

（一般勘定）
 （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		
有形固定資産 (減価償却費)	建物	3,604,674	0	0	3,604,674	3,201,855	42,828	0	0	402,819	
	車両	121,800	0	0	121,800	109,620	0	0	0	12,180	
	器具・備品	25,228,607	0	1,070,534	24,158,073	21,742,227	0	0	0	2,415,846	
	計	28,955,081	0	1,070,534	27,884,547	25,053,702	42,828	0	0	2,830,845	
有形固定資産 (減価償却相当額)	建物	113,486	0	0	113,486	102,138	0	0	0	11,348	
	構築物	503,923	0	0	503,923	453,530	0	0	0	50,393	
	計	617,409	0	0	617,409	555,668	0	0	0	61,741	
有形固定資産合計	建物	3,718,160	0	0	3,718,160	3,303,993	42,828	0	0	414,167	
	構築物	503,923	0	0	503,923	453,530	0	0	0	50,393	
	車両	121,800	0	0	121,800	109,620	0	0	0	12,180	
	器具・備品	25,228,607	0	1,070,534	24,158,073	21,742,227	0	0	0	2,415,846	
	計	29,572,490	0	1,070,534	28,501,956	25,609,370	42,828	0	0	2,892,586	
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	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	