

# 平成23年度財務諸表

## 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。）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	67,593,308	0	0	67,593,308	35,492,209	6,183,846	0	32,101,099	
	車 両 ・ 運 搬 具	2,713,200	0	0	2,713,200	1,362,434	542,640	0	1,350,766	
	工 具 器 具 備 品	275,618,677	47,701,341	52,839,500	270,480,518	148,286,200	36,823,208	0	122,194,318	
	計	345,925,185	47,701,341	52,839,500	340,787,026	185,140,843	43,549,694	0	155,646,183	
有形固定資産 (償却費損益外)	建 物	3,254,923,435	69,090,000	0	3,324,013,435	862,244,170	141,172,246	0	2,461,769,265	
	構 築 物	88,765,998	0	0	88,765,998	44,988,777	5,734,741	0	43,777,221	
	車 両 ・ 運 搬 具	864,875	0	0	864,875	856,227	8,649	0	8,648	
	工 具 器 具 備 品	31,657,506	0	157,304	31,500,202	24,904,715	594,940	0	6,595,487	
計	3,376,211,814	69,090,000	157,304	3,445,144,510	932,993,889	147,510,576	0	2,512,150,621		
非償却資産	土 地	3,573,116,000	0	0	3,573,116,000			0	3,573,116,000	
	計	3,573,116,000	0	0	3,573,116,000			0	3,573,116,000	
有形固定資産 合計	建 物	3,322,516,743	69,090,000	0	3,391,606,743	897,736,379	147,356,092	0	2,493,870,364	
	構 築 物	88,765,998	0	0	88,765,998	44,988,777	5,734,741	0	43,777,221	
	車 両 ・ 運 搬 具	3,578,075	0	0	3,578,075	2,218,661	551,289	0	1,359,414	
	工 具 器 具 備 品	307,276,183	47,701,341	52,996,804	301,980,720	173,190,915	37,418,148	0	128,789,805	
	土 地	3,573,116,000	0	0	3,573,116,000			0	3,573,116,000	
	計	7,295,252,999	116,791,341	52,996,804	7,359,047,536	1,118,134,732	191,060,270	0	6,240,912,804	
無形固定資産	電 話 加 入 権	1,776,600	0	0	1,776,600				1,776,600	
	計	1,776,600	0	0	1,776,600				1,776,600	
投資その他の 資産	敷 金	5,915,000	0	854,000	5,061,000				5,061,000	
	計	5,915,000	0	854,000	5,061,000				5,061,000	

(注1) 無形固定資産に係る減損損失は、帳簿価格から直接控除して表示している。尚、当期末における無形固定資産に係る減損損失の累計額は1,607,400円である。

(注2) 減損損失累計額(注1の額を含む)は、中期計画等で想定した業務運営を行ったにもかかわらず生じた減損に係るものである。

(注3) 建物は、労働大学校の改修工事により増加したものである。

(注4) 有形固定資産(償却費損益内)の工具器具備品の減少には運営費交付金により取得した資産の除却を含み、この資産の未償却残高112,822円は損益計算書の臨時損失(固定資産除却損)に計上している。なお同額を経常収益(資産見返運営費交付金戻入)に計上している。

# 平成23年度財務諸表

## 附属明細書（一般勘定）

1. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第87 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	4,645,400	0	0	4,645,400	342,049	315,738	0	4,303,351	
	工具器具備品	2,374,462	2,940,000	0	5,314,462	2,626,659	387,665	0	2,687,803	
	計	7,019,862	2,940,000	0	9,959,862	2,968,708	703,403	0	6,991,154	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	362,520,797	0	0	362,520,797	95,970,583	19,789,301	0	266,550,214	
	工具器具備品	559,048	0	0	559,048	553,456	5,590	0	5,592	
	計	363,079,845	0	0	363,079,845	96,524,039	19,794,891	0	266,555,806	
有形固定資産 合計	建物	367,166,197	0	0	367,166,197	96,312,632	20,105,039	0	270,853,565	
	工具器具備品	2,933,510	2,940,000	0	5,873,510	3,180,115	393,255	0	2,693,395	
	計	370,099,707	2,940,000	0	373,039,707	99,492,747	20,498,294	0	273,546,960	
無形固定資産	電話加入権	151,200	0	0	151,200				151,200	
	計	151,200	0	0	151,200				151,200	

(注1) 無形固定資産に係る減損損失は、帳簿価格から直接控除して表示している。尚、当期末における無形固定資産に係る減損損失の累計額は136,800円である。

(注2) 減損損失累計額（注1の額を含む）は、中期計画等で想定した業務運営を行ったにもかかわらず生じた減損に係るものである。

# 平成23年度財務諸表

## 附属明細書（労災勘定）

1. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第87 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	6,614,579	0	0	6,614,579	923,285	443,177	0	5,691,294
	工具器具備品	4,969,633	0	0	4,969,633	3,664,104	286,038	0	1,305,529
	計	11,584,212	0	0	11,584,212	4,587,389	729,215	0	6,996,823
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	664,890,158	28,969,568	0	693,859,726	198,432,635	37,225,583	0	495,427,091
	構築物	12,259,418	0	0	12,259,418	9,701,654	1,217,540	0	2,557,764
	工具器具備品	456,710	0	0	456,710	452,143	4,567	0	4,567
	計	677,606,286	28,969,568	0	706,575,854	208,586,432	38,447,690	0	497,989,422
非償却資産	土地	1,193,641,600	0	0	1,193,641,600			0	1,193,641,600
	計	1,193,641,600	0	0	1,193,641,600			0	1,193,641,600
有形固定資産 合計	建物	671,504,737	28,969,568	0	700,474,305	199,355,920	37,668,760	0	501,118,385
	構築物	12,259,418	0	0	12,259,418	9,701,654	1,217,540	0	2,557,764
	工具器具備品	5,426,343	0	0	5,426,343	4,116,247	290,605	0	1,310,096
	土地	1,193,641,600	0	0	1,193,641,600			0	1,193,641,600
	計	1,882,832,098	28,969,568	0	1,911,801,666	213,173,821	39,176,905	0	1,698,627,845
無形固定資産	電話加入権	37,800	0	0	37,800				37,800
	計	37,800	0	0	37,800				37,800

(注1) 無形固定資産に係る減損損失は、帳簿価格から直接控除して表示している。尚、当期末における無形固定資産に係る減損損失の累計額は34,200円である。

(注2) 減損損失累計額（注1の額を含む）は、中期計画等で想定した業務運営を行ったにもかかわらず生じた減損に係るものである。

(注3) 建物は、労働大学の改修工事により増加したものである。

平成23年度財務諸表

附属明細書（雇用勘定）

1. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「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。）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
					前期償却額	当期償却額			
有形固定資産 (償却費損益内)	建 物	56,333,329	0	0	56,333,329	34,226,875	5,424,931	0	22,106,454
	車 両 ・ 運 搬 具	2,713,200	0	0	2,713,200	1,362,434	542,640	0	1,350,766
	工 具 器 具 備 品	268,274,582	44,761,341	52,839,500	260,196,423	141,995,437	36,149,505	0	118,200,986
	計	327,321,111	44,761,341	52,839,500	319,242,952	177,584,746	42,117,076	0	141,658,206
有形固定資産 (償却費損益外)	建 物	2,227,512,480	40,120,432	0	2,267,632,912	567,840,952	84,157,362	0	1,699,791,960
	構 築 物	76,506,580	0	0	76,506,580	35,287,123	4,517,201	0	41,219,457
	車 両 ・ 運 搬 具	864,875	0	0	864,875	856,227	8,649	0	8,648
	工 具 器 具 備 品	30,641,748	0	157,304	30,484,444	23,899,116	584,783	0	6,585,328
	計	2,335,525,683	40,120,432	157,304	2,375,488,811	627,883,418	89,267,995	0	1,747,605,393
非償却資産	土 地	2,379,474,400	0	0	2,379,474,400			0	2,379,474,400
	計	2,379,474,400	0	0	2,379,474,400			0	2,379,474,400
有形固定資産 合計	建 物	2,283,845,809	40,120,432	0	2,323,966,241	602,067,827	89,582,293	0	1,721,898,414
	構 築 物	76,506,580	0	0	76,506,580	35,287,123	4,517,201	0	41,219,457
	車 両 ・ 運 搬 具	3,578,075	0	0	3,578,075	2,218,661	551,289	0	1,359,414
	工 具 器 具 備 品	298,916,330	44,761,341	52,996,804	290,680,867	165,894,553	36,734,288	0	124,786,314
	土 地	2,379,474,400	0	0	2,379,474,400			0	2,379,474,400
	計	5,042,321,194	84,881,773	52,996,804	5,074,206,163	805,468,164	131,385,071	0	4,268,737,999
無形固定資産	電 話 加 入 権	1,587,600	0	0	1,587,600				1,587,600
	計	1,587,600	0	0	1,587,600				1,587,600
投資その他の 資産	敷 金	5,915,000	0	854,000	5,061,000				5,061,000
	計	5,915,000	0	854,000	5,061,000				5,061,000

(注1) 無形固定資産に係る減損損失は、帳簿価格から直接控除して表示している。尚、当期末における無形固定資産に係る減損損失の累計額は1,436,400円である。

(注2) 減損損失累計額（注1の額を含む）は、中期計画等で想定した業務運営を行ったにもかかわらず生じた減損に係るものである。

(注3) 建物は、労働大学の改修工事により増加したものである。

(注4) 有形固定資産（償却費損益内）の工具器具備品の減少には運営費交付金により取得した資産の除却を含み、この資産の未償却残高112,822円は損益計算書の臨時損失（固定資産除却損）に計上している。なお同額を経常収益（資産見返運営費交付金戻入）に計上している。