

正味財産増減計算書総括表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 一般会計 | 特別会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| ① 基本財産運用益 | 7,897,037 | 416,370 | | 8,313,407 |
| ② 特定資産運用益 | 3,526,744 | 265 | | 3,527,009 |
| ③ 事業収益 | 2,706,424,211 | 666,237,664 | | 3,372,661,875 |
| ④ 受取補助金等 | 1,473,931 | 361,144,451 | △ 45,762,792 | 316,855,590 |
| ⑤ 雑収益 | 675,462 | 6,260 | | 681,722 |
| ⑥ 他会計からの繰入金 | 45,762,792 | 0 | △ 45,762,792 | 0 |
| 経常収益計 | 2,765,760,177 | 1,027,805,010 | △ 91,525,584 | 3,702,039,603 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | 2,044,198,897 | 984,572,175 | △ 45,762,792 | 2,983,008,280 |
| ② 管理費 | 230,973,062 | 68,911,164 | | 299,884,226 |
| ③ 他会計への繰出額 | 45,762,792 | 0 | △ 45,762,792 | 0 |
| 経常費用計 | 2,320,934,751 | 1,053,483,339 | △ 91,525,584 | 3,282,892,506 |
| 当期経常増減額 | 444,825,426 | △ 25,678,329 | 0 | 419,147,097 |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| ① 固定資産売却益 | 10,798 | 20,998 | | 31,796 |
| ② 引当金戻入益 | 141,083,075 | | | 141,083,075 |
| 経常外収益計 | 141,093,873 | 20,998 | 0 | 141,114,871 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| ① 固定資産除却損 | 1 | 8 | | 9 |
| 経常外費用計 | 1 | 8 | 0 | 9 |
| 当期経常外増減額 | 141,093,872 | 20,990 | 0 | 141,114,862 |
| 当期一般正味財産増減額 | 585,919,298 | △ 25,657,339 | 0 | 560,261,959 |
| 一般正味財産期首残高 | 5,075,012,148 | 859,986,015 | | 5,934,998,163 |
| 一般正味財産期末残高 | 5,660,931,446 | 834,328,676 | 0 | 6,495,260,122 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| ① 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ② 一般正味財産への振替額 | △ 1,473,931 | 0 | 0 | △ 1,473,931 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 1,473,931 | 0 | 0 | △ 1,473,931 |
| 指定正味財産期首残高 | 527,642,972 | 1,000,000,000 | 0 | 1,527,642,972 |
| 指定正味財産期末残高 | 526,169,041 | 1,000,000,000 | 0 | 1,526,169,041 |
| III 正味財産期末残高 | 6,187,100,487 | 1,834,328,676 | 0 | 8,021,429,163 |

一般会計 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 基本財産運用益 | [7,897,037] | [7,932,014] | [△ 34,977] |
| ② 特定資産運用益 | [3,526,744] | [4,716,801] | [△ 1,190,057] |
| ③ 事業収益 | [2,706,424,211] | [2,688,375,105] | [18,049,106] |
| 労働安定基金収益 | 2,634,118,910 | 2,624,620,137 | 9,498,773 |
| 技能研修受講料収益 | 72,305,301 | 63,754,968 | 8,550,333 |
| ④ 受取補助金等 | [1,473,931] | [1,473,931] | [0] |
| 受取補助金等 | 1,473,931 | 1,473,931 | 0 |
| ⑤ 雑収益 | [675,462] | [31,702,572] | [△ 31,027,110] |
| 受取利息 | 208,346 | 581,992 | △ 373,646 |
| 研修センター減価償却引当資産評価益 | 0 | 12,772,300 | △ 12,772,300 |
| 港湾労働者年金等給付引当資産評価益 | 0 | 17,745,700 | △ 17,745,700 |
| ガントリークレーン設置準備引当資産評価益 | 0 | 3,600 | △ 3,600 |
| 雑収益 | 467,116 | 598,980 | △ 131,864 |
| ⑥ 他会計からの繰入金 | [45,762,792] | [40,833,602] | [4,929,190] |
| 特別会計事業収益 | 45,762,792 | 40,833,602 | 4,929,190 |
| 経常収益計 | 2,765,760,177 | 2,775,034,025 | △ 9,273,848 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | [2,044,198,897] | [2,023,508,679] | [20,690,218] |
| 港湾労働者年金助成金 | 1,552,757,500 | 1,583,162,500 | △ 30,405,000 |
| 職業訓練助成金 | 42,371,098 | 35,873,754 | 6,497,344 |
| 技能研修運営費 | 337,719,775 | 318,622,964 | 19,096,811 |
| 計算等事務委託費 | 104,990,514 | 79,216,433 | 25,774,081 |
| 送金手数料 | 6,360,010 | 6,633,028 | △ 273,018 |
| ② 管理費 | [230,973,062] | [190,475,510] | [40,497,552] |
| 役員等報酬 | 6,680,604 | | 6,680,604 |
| 給料手当 | 98,724,501 | 108,240,116 | △ 9,515,615 |
| 賞与引当金繰入額 | 10,132,672 | 9,183,170 | 949,502 |
| 退職給付費用 | 5,160,900 | 7,204,700 | △ 2,043,800 |
| 福利厚生費 | 21,008,746 | 21,314,729 | △ 305,983 |
| 会議費 | 424,501 | 449,039 | △ 24,538 |
| 旅費交通費 | 4,150,700 | 2,302,600 | 1,848,100 |
| 通信運搬費 | 1,092,889 | 977,572 | 115,317 |
| 減価償却費 | 1,191,041 | 1,381,593 | △ 190,552 |
| 調査広報費 | 6,819,664 | 2,616,873 | 4,202,791 |
| 図書費 | 293,916 | 306,642 | △ 12,726 |
| 消耗品費 | 1,205,504 | 2,068,340 | △ 862,836 |
| 保守費 | 2,837,175 | 1,717,019 | 1,120,156 |
| 印刷製本費 | 144,493 | 158,366 | △ 13,873 |
| 光熱水料費 | 867,715 | 872,552 | △ 4,837 |
| 賃借料 | 23,411,967 | 20,611,131 | 2,800,836 |
| 保険料 | 17,180 | 9,200 | 7,980 |
| 手数料 | 8,503,716 | 7,849,457 | 654,259 |
| 租税公課 | 1,790,426 | 3,102,221 | △ 1,311,795 |
| 研修センター減価償却引当資産評価損 | 4,443,000 | | 4,443,000 |
| 港湾労働者年金等給付引当資産評価損 | 31,975,400 | | 31,975,400 |
| 雑費 | 96,352 | 110,190 | △ 13,838 |
| ③ 他会計への繰出額 | [45,762,792] | [40,833,602] | [4,929,190] |
| 特別会計事業費 | 45,762,792 | 40,833,602 | 4,929,190 |
| 経常費用計 | 2,320,934,751 | 2,254,817,791 | 66,116,960 |
| 当期経常増減額 | 444,825,426 | 520,216,234 | △ 75,390,808 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| ① 固定資産売却益 | [10,798] | [718,195] | [△ 707,397] |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 701,998 | △ 701,998 |
| 什器備品売却益 | 10,798 | 16,197 | △ 5,399 |
| ② 引当金戻入益 | [141,083,075] | [] | [141,083,075] |
| 港湾労働者年金引当金戻入益 | 141,083,075 | | 141,083,075 |
| 経常外収益計 | 141,093,873 | 718,195 | 140,375,678 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| ① 固定資産除却損 | [1] | [9] | [△ 8] |
| 建物除却損 | 0 | 1 | △ 1 |
| 什器備品除却損 | 1 | 8 | △ 7 |
| ② 港湾労働者年金等給付引当金 | [0] | [98,711,110] | [△ 98,711,110] |
| 港湾労働者年金等給付引当金繰入額 | 0 | 98,711,110 | △ 98,711,110 |
| 経常外費用計 | 1 | 98,711,119 | △ 98,711,118 |
| 当期経常外増減額 | 141,093,872 | △ 97,992,924 | 239,086,796 |
| 当期一般正味財産増減額 | 585,919,298 | 422,223,310 | 163,695,988 |
| 一般正味財産期首残高 | 5,075,012,148 | 4,652,788,838 | 422,223,310 |
| 一般正味財産期末残高 | 5,660,931,446 | 5,075,012,148 | 585,919,298 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 一般正味財産への振替額 | [△ 1,473,931] | [△ 1,473,931] | [0] |
| 一般正味財産への振替額 | △ 1,473,931 | △ 1,473,931 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 1,473,931 | △ 1,473,931 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 527,642,972 | 529,116,903 | △ 1,473,931 |
| 指定正味財産期末残高 | 526,169,041 | 527,642,972 | △ 1,473,931 |
| III 正味財産期末残高 | 6,187,100,487 | 5,602,655,120 | 584,445,367 |

特別会計正味財産増減計算書総括表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 事業主支援等業務 | 雇用安定事業関係業務 | 合 計 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ①基本財産運用益 | [416,370] | [] | [416,370] |
| ②特定資産運用益 | [265] | [] | [265] |
| ③事業収益 | [666,237,664] | [] | [666,237,664] |
| 港湾労働法関係付加金収益 | 666,237,664 | | 666,237,664 |
| ④受取補助金等 | [136,780,751] | [224,363,700] | [361,144,451] |
| 受取交付金 | | 224,363,700 | 224,363,700 |
| 受取国庫委託費 | 91,017,959 | | 91,017,959 |
| 委託事業に係る収益 | 45,762,792 | | 45,762,792 |
| ⑤雑収益 | [6,260] | [] | [6,260] |
| 受取利息 | 6,260 | | 6,260 |
| 経常収益計 | 803,441,310 | 224,363,700 | 1,027,805,010 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | [803,947,540] | [180,624,635] | [984,572,175] |
| 研修会等費 | | 3,379,589 | 3,379,589 |
| 派遣事業費 | | 177,245,046 | 177,245,046 |
| 事業主支援業務費 | 650,000,000 | | 650,000,000 |
| 国庫委託費 | 91,017,959 | | 91,017,959 |
| 委託事業に係る費用 | 45,762,792 | | 45,762,792 |
| その他の業務費 | 17,166,789 | | 17,166,789 |
| ②管理費 | [26,591,444] | [42,319,720] | [68,911,164] |
| 給料手当 | 4,361,337 | 17,790,818 | 22,152,155 |
| 賞与引当金繰入額 | 434,334 | 1,787,834 | 2,222,168 |
| 退職給付費用 | 403,900 | 381,000 | 784,900 |
| 福利厚生費 | 8,672,897 | 2,647,961 | 11,320,858 |
| 会議費 | 1,839,713 | | 1,839,713 |
| 旅費交通費 | 88,370 | 1,070,320 | 1,158,690 |
| 通信運搬費 | 109,278 | 994,121 | 1,103,399 |
| 減価償却費 | 2,126,803 | 2,596,825 | 4,723,628 |
| 調査広報費 | 2,587,178 | | 2,587,178 |
| 消耗品費 | 1,372,034 | 554,990 | 1,927,024 |
| 保守費 | 6,088 | 3,763,403 | 3,769,491 |
| 印刷製本費 | 83,034 | 391,527 | 474,561 |
| 光熱水料費 | | 289,230 | 289,230 |
| 賃借料 | 232,305 | 8,067,039 | 8,299,344 |
| 保険料 | | 7,230 | 7,230 |
| 手数料 | 47,612 | 1,837,404 | 1,885,016 |
| 租税公課 | 4,110,821 | 53,500 | 4,164,321 |
| 雑費 | 115,740 | 86,518 | 202,258 |
| 経常費用計 | 830,538,984 | 222,944,355 | 1,053,483,339 |
| 当期経常増減額 | △ 27,097,674 | 1,419,345 | △ 25,678,329 |

| | | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| ①固定資産売却益 | [| 20,998] | [20,998] |
| 車両運搬具売却益 | | 20,998 | 20,998 |
| 経常外収益計 | 0 | 20,998 | 20,998 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| ①固定資産除却損 | [| 8] | [8] |
| 建物除却損 | | 8 | 8 |
| 経常外費用計 | 0 | 8 | 8 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 20,990 | 20,990 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 27,097,674 | 1,440,335 | △ 25,657,339 |
| 一般正味財産期首残高 | 822,751,894 | 37,234,121 | 859,986,015 |
| 一般正味財産期末残高 | 795,654,220 | 38,674,456 | 834,328,676 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 1,795,654,220 | 38,674,456 | 1,834,328,676 |

一般会計財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券…………… 個別法による原価法を採用している。但し、債券金額と異なる価額で取得した債券で、当該差額が金利の調整と認められるものは、償却原価法によっている。
- その他の有価証券
時価のあるもの…………… 決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は個別法により算定）によっている。
時価のないもの…………… 個別法による原価法によっている。
- (2)固定資産の減価償却の方法
減価償却資産…………… 定額法によっている。
- リース資産…………… 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3)引当金の計上基準
賞与引当金…………… 役員及び職員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込み額のうち、当期負担すべき額を計上している。
退職給付引当金…………… 役員及び職員の期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
- 港湾労働者年金等給付引当金… 経済動向の変化等に伴い生じる不測の事態に備え、港湾労働者年金の支給原資の不足額に充当するため、計上している。
港湾労働者年金の給付に備え、当事業年度末における年金給付債務の見込額に基づき、当事業年度末に発生していると認められる額を計上しております。
- (4)消費税等の会計処理
消費税等…………… 税込み方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 基本財産 | | | | |
| 投資有価証券 | 500,000,000 | | 5,267,724 | 494,732,276 |
| 普通預金 | | 5,267,724 | | 5,267,724 |
| 小 計 | 500,000,000 | 5,267,724 | 5,267,724 | 500,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 76,897,600 | 11,169,700 | 2,492,400 | 85,574,900 |
| 研修センター減価償却引当資産 | 2,200,000,000 | | 75,000,000 | 2,125,000,000 |
| 港湾労働者年金等給付引当資産 | 2,620,000,000 | | 40,000,000 | 2,580,000,000 |
| カントリークレーン設置準備引当資産 | 200,000,000 | | | 200,000,000 |
| 新研修センター設置準備引当資産 | | 417,000,000 | | 417,000,000 |
| 小 計 | 5,096,897,600 | 428,169,700 | 117,492,400 | 5,407,574,900 |
| 合 計 | 5,596,897,600 | 433,437,424 | 122,760,124 | 5,907,574,900 |

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

| 科 目 | 当期末残高 | （うち指定正味財産からの充当額） | （うち一般正味財産からの充当額） | （うち負債に対応する額） |
|-------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 基本財産 | | | | |
| 投資有価証券 | 494,732,276 | 494,732,276 | | |
| 普通預金 | 5,267,724 | 5,267,724 | | |
| 小 計 | 500,000,000 | 500,000,000 | | |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 85,574,900 | | | 85,574,900 |
| 研修センター減価償却引当資産 | 2,125,000,000 | | 2,125,000,000 | |
| 港湾労働者年金等給付引当資産 | 2,580,000,000 | | | 2,580,000,000 |
| カントリークレーン設置準備引当資産 | 200,000,000 | | 200,000,000 | |
| 新研修センター設置準備引当資産 | 417,000,000 | | 417,000,000 | |
| 小 計 | 5,407,574,900 | | 2,742,000,000 | 2,665,574,900 |
| 合 計 | 5,907,574,900 | 500,000,000 | 2,742,000,000 | 2,665,574,900 |

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 取 得 価 額 | 減 価 償 却 累 計 額 | 当 期 末 残 高 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 建 物 | 1,420,134,202 | 717,622,642 | 702,511,560 |
| 構 築 物 | 547,497,667 | 372,796,801 | 174,700,866 |
| 車 両 運 搬 具 | 464,650,826 | 390,717,640 | 73,933,186 |
| 機 械 装 置 | 875,930,963 | 816,144,741 | 59,786,222 |
| 什 器 備 品 | 47,584,843 | 42,082,820 | 5,502,023 |
| リ ー ス 資 産 | 6,375,600 | 6,375,600 | 0 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 24,843,375 | 16,980,126 | 7,863,249 |
| 合 計 | 3,387,017,476 | 2,362,720,370 | 1,024,297,106 |

5 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 債権金額 | 貸倒引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-------------|-------------|-------------|
| 未 収 金 | 294,224,240 | 0 | 294,224,240 |
| 合 計 | 294,224,240 | 0 | 294,224,240 |

6 保証債務等の偶発債務

港運労使が締結した協定に基づき、平成12年5月から年金額を減額したことを不服として、受給権者の一部から提訴された年金請求事件1件が係争中である。

7 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|-----|-------------|-------------|------------|
| 国 債 | 494,732,276 | 543,150,000 | 48,417,724 |
| 合 計 | 494,732,276 | 543,150,000 | 48,417,724 |

8 補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残額

補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残額は、次のとおりである。

(単位：円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|-----------------------------|-------|------------|-------|-----------|------------|-------------|
| 補助金 職業能力開発校 設備整備費等補助金 | 厚生労働省 | 27,642,972 | 0 | 1,473,931 | 26,169,041 | 指定正味財産 |
| 合 計 | | 27,642,972 | 0 | 1,473,931 | 26,169,041 | |

9 関連当事者との取引内容

該当なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記2「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため、記載を省略している

2. 引当金の明細

(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------------|---------------|------------|------------|-------------|---------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 賞与引当金 | 14,699,509 | 17,947,843 | 14,699,509 | | 17,947,843 |
| 退職給付引当金 | 76,897,600 | 11,169,700 | 2,492,400 | | 85,574,900 |
| 港湾労働者年金等給付引当金 | 2,724,259,397 | | | 141,083,075 | 2,583,176,322 |

特別会計財務諸表に対する注記

(特別会計)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権 …… 個別法による原価法を採用している。但し、債権金額と異なる価額で取得した債権で、当該差額が金利の調整と認められるものは、償却原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産 …… 定額法によっている。

リース資産 …… 所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 …… 職員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込み額の当期負担すべき額を計上している。

退職給付引当金 …… 職員の期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等 …… 税込み方式によっている。

2 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 基本財産 | | | | |
| 投資有価証券 | 700,000,000 | 828,354 | 0 | 700,828,354 |
| 普通預金 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | 0 |
| 定期預金 | | 999,171,646 | | 999,171,646 |
| 合計 | 1,700,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,700,000,000 |

3 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) |
|--------|---------------|------------------|------------------|
| 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 700,828,354 | 828,354 | 700,000,000 |
| 定期預金 | 999,171,646 | 999,171,646 | |
| 合計 | 1,700,000,000 | 1,000,000,000 | 700,000,000 |

4 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------|------------|-----------|---------|------------|
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 27,369,400 | 4,110,000 | 0 | 31,479,400 |
| 減価償却引当資産 | 183,986 | 229,044 | 183,986 | 229,044 |
| 合計 | 27,553,386 | 4,339,044 | 183,986 | 31,708,444 |

5 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に対応する額) |
|----------|------------|------------------|------------------|--------------|
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 31,479,400 | | | 31,479,400 |
| 減価償却引当資産 | 229,044 | | 229,044 | |
| 合計 | 31,708,444 | | 229,044 | 31,479,400 |

6 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-------------|------------|------------|
| 建 物 | 3,902,106 | 1,938,115 | 1,963,991 |
| 車両運搬具 | 17,682,453 | 11,573,389 | 6,109,064 |
| 什器備品 | 905,970 | 774,542 | 131,428 |
| リース資産 | 112,428,180 | 38,850,789 | 73,577,391 |
| ソフトウェア | 39,235,605 | 26,210,007 | 13,025,598 |
| 合 計 | 174,154,314 | 79,346,842 | 94,807,472 |

7 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科目 | 債権金額 | 貸倒引当金の 当期末残高 | 債権の 当期末残高 |
|-----|-------------|-----------------|--------------|
| 未収金 | 110,724,934 | 0 | 110,724,934 |
| 合 計 | 110,724,934 | 0 | 110,724,934 |

8 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科目 | 帳簿価格 | 時価 | 評価損益 |
|------------|-------------|-------------|-----------|
| 第122回 利付国債 | 500,828,354 | 503,953,000 | 3,124,646 |
| 第122回 利付国債 | 200,000,000 | 201,581,200 | 1,581,200 |
| 合 計 | 700,828,354 | 705,534,200 | 4,705,846 |

9 補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上 の記載区分 |
|---------|-------|-------|-------------|-------------|-------|-----------------|
| 補助金等 | | | | | | |
| 交付金 | 厚生労働省 | 0 | 224,363,700 | 224,363,700 | 0 | |
| 国庫委託費 | 厚生労働省 | 0 | 91,017,959 | 91,017,959 | 0 | |
| 合 計 | | 0 | 315,381,659 | 315,381,659 | 0 | 一般正味財産 |

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記2「基本財産の増減額及びその残高」及び注記4「特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため、記載を省略している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 当期末残高 |
|---------|------------|------------|------------|-----|------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 賞与引当金 | 11,775,507 | 11,141,839 | 11,775,507 | | 11,141,839 |
| 退職給付引当金 | 27,369,400 | 4,110,000 | 0 | | 31,479,400 |
| 合 計 | 39,144,907 | 15,251,839 | 11,775,507 | | 42,621,239 |