

平成24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	41,676,055	6,183,846	0	25,917,253	
	車 両 ・ 運 搬 具	2,713,200	0	0	2,713,200	1,905,074	542,640	0	808,126	
	工 具 器 具 備 品	270,480,518	133,876,651	45,712,548	358,644,621	135,421,799	30,350,700	0	223,222,822	
	計	340,787,026	133,876,651	45,712,548	428,951,129	179,002,928	37,077,186	0	249,948,201	
有形固定資産 (償却費損益外)	建 物	3,324,013,435	76,072,500	0	3,400,085,935	1,007,166,884	144,922,714	0	2,392,919,051	
	構 築 物	88,765,998	0	0	88,765,998	50,315,194	5,326,417	0	38,450,804	
	車 両 ・ 運 搬 具	864,875	0	0	864,875	864,874	8,647	0	1	
	工 具 器 具 備 品	31,500,202	0	3,057,465	28,442,737	22,446,960	577,638	0	5,995,777	
	計	3,445,144,510	76,072,500	3,057,465	3,518,159,545	1,080,793,912	150,835,416	0	2,437,365,633	
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	3,391,606,743	76,072,500	0	3,467,679,243	1,048,842,939	151,106,560	0	2,418,836,304	
	構 築 物	88,765,998	0	0	88,765,998	50,315,194	5,326,417	0	38,450,804	
	車 両 ・ 運 搬 具	3,578,075	0	0	3,578,075	2,769,948	551,287	0	808,127	
	工 具 器 具 備 品	301,980,720	133,876,651	48,770,013	387,087,358	157,868,759	30,928,338	0	229,218,599	
	土 地	3,573,116,000	0	0	3,573,116,000			0	3,573,116,000	
	計	7,359,047,536	209,949,151	48,770,013	7,520,226,674	1,259,796,840	187,912,602	0	6,260,429,834	
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	5,061,000	0	2,322,000	2,739,000				2,739,000	
	計	5,061,000	0	2,322,000	2,739,000				2,739,000	

(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、上石神井事務所及び労働中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2,497,447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24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	657,787	315,738	0	3,987,613	
	工具器具備品	5,314,462	2,029,650	0	7,344,112	3,293,724	667,065	0	4,050,388	
	計	9,959,862	2,029,650	0	11,989,512	3,951,511	982,803	0	8,038,001	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	362,520,797	0	0	362,520,797	115,759,817	19,789,234	0	246,760,980	
	工具器具備品	559,048	0	0	559,048	559,046	5,590	0	2	
	計	363,079,845	0	0	363,079,845	116,318,863	19,794,824	0	246,760,982	
有形固定資産 合計	建物	367,166,197	0	0	367,166,197	116,417,604	20,104,972	0	250,748,593	
	工具器具備品	5,873,510	2,029,650	0	7,903,160	3,852,770	672,655	0	4,050,390	
	計	373,039,707	2,029,650	0	375,069,357	120,270,374	20,777,627	0	254,798,983	
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24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	1,366,462	443,177	0	5,248,117	
	工具器具備品	4,969,633	0	0	4,969,633	3,928,456	264,352	0	1,041,177	
	計	11,584,212	0	0	11,584,212	5,294,918	707,529	0	6,289,294	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	693,859,726	46,123,315	0	739,983,041	237,394,644	38,962,009	0	502,588,397	
	構築物	12,259,418	0	0	12,259,418	10,683,669	982,015	0	1,575,749	
	工具器具備品	456,710	0	186,165	270,545	270,544	3,171	0	1	
	計	706,575,854	46,123,315	186,165	752,513,004	248,348,857	39,947,195	0	504,164,147	
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	700,474,305	46,123,315	0	746,597,620	238,761,106	39,405,186	0	507,836,514	
	構築物	12,259,418	0	0	12,259,418	10,683,669	982,015	0	1,575,749	
	工具器具備品	5,426,343	0	186,165	5,240,178	4,199,000	267,523	0	1,041,178	
	土地	1,193,641,600	0	0	1,193,641,600			0	1,193,641,600	
	計	1,911,801,666	46,123,315	186,165	1,957,738,816	253,643,775	40,654,724	0	1,704,095,041	
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24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
					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	39,651,806	5,424,931	0	16,681,523
	車 両 ・ 運 搬 具	2,713,200	0	0	2,713,200	1,905,074	542,640	0	808,126
	工 具 器 具 備 品	260,196,423	131,847,001	45,712,548	346,330,876	128,199,619	29,419,283	0	218,131,257
	計	319,242,952	131,847,001	45,712,548	405,377,405	169,756,499	35,386,854	0	235,620,906
有形固定資産 (償却費損益外)	建 物	2,267,632,912	29,949,185	0	2,297,582,097	654,012,423	86,171,471	0	1,643,569,674
	構 築 物	76,506,580	0	0	76,506,580	39,631,525	4,344,402	0	36,875,055
	車 両 ・ 運 搬 具	864,875	0	0	864,875	864,874	8,647	0	1
	工 具 器 具 備 品	30,484,444	0	2,871,300	27,613,144	21,617,370	568,877	0	5,995,774
	計	2,375,488,811	29,949,185	2,871,300	2,402,566,696	716,126,192	91,093,397	0	1,686,440,504
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	2,323,966,241	29,949,185	0	2,353,915,426	693,664,229	91,596,402	0	1,660,251,197
	構 築 物	76,506,580	0	0	76,506,580	39,631,525	4,344,402	0	36,875,055
	車 両 ・ 運 搬 具	3,578,075	0	0	3,578,075	2,769,948	551,287	0	808,127
	工 具 器 具 備 品	290,680,867	131,847,001	48,583,848	373,944,020	149,816,989	29,988,160	0	224,127,031
	土 地	2,379,474,400	0	0	2,379,474,400			0	2,379,474,400
	計	5,074,206,163	161,796,186	48,583,848	5,187,418,501	885,882,691	126,480,251	0	4,301,535,810
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	5,061,000	0	2,322,000	2,739,000				2,739,000
	計	5,061,000	0	2,322,000	2,739,000				2,739,000

(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、上石神井事務所及び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2,497,447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。