

平成26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	54,043,747	6,183,846	0	13,549,561
	車 両・運 搬 具	2,713,200	2,626,896	2,713,200	2,626,896	262,692	528,178	0	2,364,204
	工 具 器 具 備 品	341,978,572	18,437,831	6,547,905	353,868,498	186,607,559	47,581,746	0	167,260,939
	計	412,285,080	21,064,727	9,261,105	424,088,702	240,913,998	54,293,770	0	183,174,704
有形固定資産 (償却費損益外)	建 物	3,539,525,935	251,445,600	976,019	3,789,995,516	1,290,261,606	145,864,268	0	2,499,733,910
	構 築 物	88,765,998	0	0	88,765,998	56,119,890	2,902,348	0	32,646,108
	車 両・運 搬 具	864,875	0	0	864,875	864,874	0	0	1
	工 具 器 具 備 品	27,533,040	0	1,453,089	26,079,951	20,788,175	335,265	0	5,291,776
	計	3,656,689,848	251,445,600	2,429,108	3,905,706,340	1,368,034,545	149,101,881	0	2,537,671,795
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	3,607,119,243	251,445,600	976,019	3,857,588,824	1,344,305,353	152,048,114	0	2,513,283,471
	構 築 物	88,765,998	0	0	88,765,998	56,119,890	2,902,348	0	32,646,108
	車 両・運 搬 具	3,578,075	2,626,896	2,713,200	3,491,771	1,127,566	528,178	0	2,364,205
	工 具 器 具 備 品	369,511,612	18,437,831	8,000,994	379,948,449	207,395,734	47,917,011	0	172,552,715
	土 地	3,573,116,000	0	0	3,573,116,000			0	3,573,116,000
	計	7,642,090,928	272,510,327	11,690,213	7,902,911,042	1,608,948,543	203,395,651	0	6,293,962,499
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	2,299,000	0	2,299,000	0				0
	計	2,299,000	0	2,299,000	0				0

(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119,809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26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	1,289,263	315,738	0	3,356,137	
	工 具 器 具 備 品	5,972,820	0	699,300	5,273,520	2,728,821	846,338	0	2,544,699	
	計	10,618,220	0	699,300	9,918,920	4,018,084	1,162,076	0	5,900,836	
有形固定資産 (償却費損益外)	建 物	362,520,797	43,734,185	976,019	405,278,963	150,616,911	18,055,532	0	254,662,052	
	工 具 器 具 備 品	559,048	0	0	559,048	559,046	0	0	2	
	計	363,079,845	43,734,185	976,019	405,838,011	151,175,957	18,055,532	0	254,662,054	
有形固定資産 合計	建 物	367,166,197	43,734,185	976,019	409,924,363	151,906,174	18,371,270	0	258,018,189	
	工 具 器 具 備 品	6,531,868	0	699,300	5,832,568	3,287,867	846,338	0	2,544,701	
	計	373,698,065	43,734,185	1,675,319	415,756,931	155,194,041	19,217,608	0	260,562,890	
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。

（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12,238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26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	2,252,816	443,177	0	4,361,763	
	工具器具備品	6,367,384	0	0	6,367,384	3,428,216	747,479	0	2,939,168	
	計	12,981,963	0	0	12,981,963	5,681,032	1,190,656	0	7,300,931	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	773,616,837	66,166,397	0	839,783,234	311,438,587	37,101,358	0	528,344,647	
	構築物	12,259,418	0	0	12,259,418	10,919,569	117,950	0	1,339,849	
	工具器具備品	270,545	0	0	270,545	270,544	0	0	1	
	計	786,146,800	66,166,397	0	852,313,197	322,628,700	37,219,308	0	529,684,497	
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	780,231,416	66,166,397	0	846,397,813	313,691,403	37,544,535	0	532,706,410	
	構築物	12,259,418	0	0	12,259,418	10,919,569	117,950	0	1,339,849	
	工具器具備品	6,637,929	0	0	6,637,929	3,698,760	747,479	0	2,939,169	
	土地	1,193,641,600	0	0	1,193,641,600			0	1,193,641,600	
	計	1,992,770,363	66,166,397	0	2,058,936,760	328,309,732	38,409,964	0	1,730,627,028	
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26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	50,501,668	5,424,931	0	5,831,661	
	車 両・運 搬 具	2,713,200	2,626,896	2,713,200	2,626,896	262,692	528,178	0	2,364,204	
	工 具 器 具 備 品	329,638,368	18,437,831	5,848,605	342,227,594	180,450,522	45,987,929	0	161,777,072	
	計	388,684,897	21,064,727	8,561,805	401,187,819	231,214,882	51,941,038	0	169,972,937	
有形固定資産 (償却費損益外)	建 物	2,403,388,301	141,545,018	0	2,544,933,319	828,206,108	90,707,378	0	1,716,727,211	
	構 築 物	76,506,580	0	0	76,506,580	45,200,321	2,784,398	0	31,306,259	
	車 両・運 搬 具	864,875	0	0	864,875	864,874	0	0	1	
	工 具 器 具 備 品	26,703,447	0	1,453,089	25,250,358	19,958,585	335,265	0	5,291,773	
	計	2,507,463,203	141,545,018	1,453,089	2,647,555,132	894,229,888	93,827,041	0	1,753,325,244	
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	2,459,721,630	141,545,018	0	2,601,266,648	878,707,776	96,132,309	0	1,722,558,872	
	構 築 物	76,506,580	0	0	76,506,580	45,200,321	2,784,398	0	31,306,259	
	車 両・運 搬 具	3,578,075	2,626,896	2,713,200	3,491,771	1,127,566	528,178	0	2,364,205	
	工 具 器 具 備 品	356,341,815	18,437,831	7,301,694	367,477,952	200,409,107	46,323,194	0	167,068,845	
	土 地	2,379,474,400	0	0	2,379,474,400			0	2,379,474,400	
	計	5,275,622,500	162,609,745	10,014,894	5,428,217,351	1,125,444,770	145,768,079	0	4,302,772,581	
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	2,299,000	0	2,299,000	0				0	
	計	2,299,000	0	2,299,000	0				0	

(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107,571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。