

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	当期減損額				
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	79,272,016	0	0	79,272,016	58,922,737	1,964,515	0	0	20,349,279
	構築物	0	2,268,000	0	2,268,000	60,102	60,102	0	0	2,207,898
	車両・運搬具	2,626,896	0	0	2,626,896	1,313,460	525,384	0	0	1,313,436
	工具器具備品	340,722,099	31,435,214	85,449,441	286,707,872	173,088,385	43,640,290	0	0	113,619,487
	計	422,621,011	33,703,214	85,449,441	370,874,784	233,384,684	46,190,291	0	0	137,490,100
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	3,946,796,808	175,446,000	0	4,122,242,808	1,614,314,232	166,441,106	0	0	2,507,928,576
	構築物	88,765,998	0	0	88,765,998	61,924,586	2,902,348	0	0	26,841,412
	車両・運搬具	864,875	0	0	864,875	864,874	0	0	0	1
	工具器具備品	26,079,951	0	0	26,079,951	21,224,193	108,274	0	0	4,855,758
	計	4,062,507,632	175,446,000	0	4,237,953,632	1,698,327,885	169,451,728	0	0	2,539,625,747
非償却資産	土地	3,573,116,000	0	0	3,573,116,000			0	0	3,573,116,000
	計	3,573,116,000	0	0	3,573,116,000			0	0	3,573,116,000
有形固定資産 合計	建物	4,026,068,824	175,446,000	0	4,201,514,824	1,673,236,969	168,405,621	0	0	2,528,277,855
	構築物	88,765,998	2,268,000	0	91,033,998	61,984,688	2,962,450	0	0	29,049,310
	車両・運搬具	3,491,771	0	0	3,491,771	2,178,334	525,384	0	0	1,313,437
	工具器具備品	366,802,050	31,435,214	85,449,441	312,787,823	194,312,578	43,748,564	0	0	118,475,245
	土地	3,573,116,000	0	0	3,573,116,000			0	0	3,573,116,000
	計	8,058,244,643	209,149,214	85,449,441	8,181,944,416	1,931,712,569	215,642,019	0	0	6,250,231,847
無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	6,715,870	0	0	6,715,870	1,455,106	1,343,173	0	0	5,260,764
	計	6,715,870	0	0	6,715,870	1,455,106	1,343,173	0	0	5,260,764
無形固定資産 (非償却資産)	電話加入権	3,384,000	0	0	3,384,000			1,607,400	0	1,776,600
	計	3,384,000	0	0	3,384,000			1,607,400	0	1,776,600
無形固定資産 合計	ソフトウェア	6,715,870	0	0	6,715,870	1,455,106	1,343,173	0	0	5,260,764
	電話加入権	3,384,000	0	0	3,384,000			1,607,400	0	1,776,600
	計	10,099,870	0	0	10,099,870	1,455,106	1,343,173	1,607,400	0	7,037,364
投資その他の 資産	職員長期貸付金	0	1,000,000	0	1,000,000					1,000,000
	計	0	1,000,000	0	1,000,000					1,000,000

(注1) 減損損失累計額は、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2) 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3) 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11,974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28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	当期減損額					
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	16,324,108	0	0	16,324,108	2,768,418	1,098,211	0	0	13,555,690	
	工具器具備品	5,273,520	0	2,940,000	2,333,520	1,109,667	476,256	0	0	1,223,853	
	計	21,597,628	0	2,940,000	18,657,628	3,878,085	1,574,467	0	0	14,779,543	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	405,278,963	0	0	405,278,963	189,105,557	18,693,986	0	0	216,173,406	
	工具器具備品	559,048	0	0	559,048	559,046	0	0	0	2	
	計	405,838,011	0	0	405,838,011	189,664,603	18,693,986	0	0	216,173,408	
有形固定資産 合計	建物	421,603,071	0	0	421,603,071	191,873,975	19,792,197	0	0	229,729,096	
	工具器具備品	5,832,568	0	2,940,000	2,892,568	1,668,713	476,256	0	0	1,223,855	
	計	427,435,639	0	2,940,000	424,495,639	193,542,688	20,268,453	0	0	230,952,951	
無形固定資産	電話加入権	288,000	0	0	288,000			136,800	0	151,200	
	計	288,000	0	0	288,000			136,800	0	151,200	
投資その他の 資産	職員長期貸付金	0	1,000,000	0	1,000,000					1,000,000	
	計	0	1,000,000	0	1,000,000					1,000,000	

（注）減損損失累計額は、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。

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	当期減損額					
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	6,614,579	0	0	6,614,579	3,139,170	443,177	0	0	3,475,409	
	工具器具備品	6,367,384	114,804	276,465	6,205,723	4,403,526	621,606	0	0	1,802,197	
	計	12,981,963	114,804	276,465	12,820,302	7,542,696	1,064,783	0	0	5,277,606	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	892,987,386	43,470,000	0	936,457,386	392,369,290	42,209,528	0	0	544,088,096	
	構築物	12,259,418	0	0	12,259,418	11,155,469	117,950	0	0	1,103,949	
	工具器具備品	270,545	0	0	270,545	270,544	0	0	0	1	
	計	905,517,349	43,470,000	0	948,987,349	403,795,303	42,327,478	0	0	545,192,046	
非償却資産	土地	1,193,641,600	0	0	1,193,641,600			0	0	1,193,641,600	
	計	1,193,641,600	0	0	1,193,641,600			0	0	1,193,641,600	
有形固定資産 合計	建物	899,601,965	43,470,000	0	943,071,965	395,508,460	42,652,705	0	0	547,563,505	
	構築物	12,259,418	0	0	12,259,418	11,155,469	117,950	0	0	1,103,949	
	工具器具備品	6,637,929	114,804	276,465	6,476,268	4,674,070	621,606	0	0	1,802,198	
	土地	1,193,641,600	0	0	1,193,641,600			0	0	1,193,641,600	
	計	2,112,140,912	43,584,804	276,465	2,155,449,251	411,337,999	43,392,261	0	0	1,744,111,252	
無形固定資産	電話加入権	72,000	0	0	72,000			34,200	0	37,800	
	計	72,000	0	0	72,000			34,200	0	37,800	

(注1) 減損損失累計額は、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2) 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3) 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1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28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	当期減損額					
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	56,333,329	0	0	56,333,329	53,015,149	423,127	0	0	3,318,180	
	構築物	0	2,268,000	0	2,268,000	60,102	60,102	0	0	2,207,898	
	車両・運搬具	2,626,896	0	0	2,626,896	1,313,460	525,384	0	0	1,313,436	
	工具器具備品	329,081,195	31,320,410	82,232,976	278,168,629	167,575,192	42,542,428	0	0	110,593,437	
	計	388,041,420	33,588,410	82,232,976	339,396,854	221,963,903	43,551,041	0	0	117,432,951	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	2,648,530,459	131,976,000	0	2,780,506,459	1,032,839,385	105,537,592	0	0	1,747,667,074	
	構築物	76,506,580	0	0	76,506,580	50,769,117	2,784,398	0	0	25,737,463	
	車両・運搬具	864,875	0	0	864,875	864,874	0	0	0	1	
	工具器具備品	25,250,358	0	0	25,250,358	20,394,603	108,274	0	0	4,855,755	
	計	2,751,152,272	131,976,000	0	2,883,128,272	1,104,867,979	108,430,264	0	0	1,778,260,293	
非償却資産	土地	2,379,474,400	0	0	2,379,474,400			0	0	2,379,474,400	
	計	2,379,474,400	0	0	2,379,474,400			0	0	2,379,474,400	
有形固定資産 合計	建物	2,704,863,788	131,976,000	0	2,836,839,788	1,085,854,534	105,960,719	0	0	1,750,985,254	
	構築物	76,506,580	2,268,000	0	78,774,580	50,829,219	2,844,500	0	0	27,945,361	
	車両・運搬具	3,491,771	0	0	3,491,771	2,178,334	525,384	0	0	1,313,437	
	工具器具備品	354,331,553	31,320,410	82,232,976	303,418,987	187,969,795	42,650,702	0	0	115,449,192	
	土地	2,379,474,400	0	0	2,379,474,400			0	0	2,379,474,400	
	計	5,518,668,092	165,564,410	82,232,976	5,601,999,526	1,326,831,882	151,981,305	0	0	4,275,167,644	
無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	6,715,870	0	0	6,715,870	1,455,106	1,343,173	0	0	5,260,764	
	計	6,715,870	0	0	6,715,870	1,455,106	1,343,173	0	0	5,260,764	
無形固定資産 (非償却資産)	電話加入権	3,024,000	0	0	3,024,000			1,436,400	0	1,587,600	
	計	3,024,000	0	0	3,024,000			1,436,400	0	1,587,600	
無形固定資産 合計	ソフトウェア	6,715,870	0	0	6,715,870	1,455,106	1,343,173	0	0	5,260,764	
	電話加入権	3,024,000	0	0	3,024,000			1,436,400	0	1,587,600	
	計	9,739,870	0	0	9,739,870	1,455,106	1,343,173	1,436,400	0	6,848,364	

(注1) 減損損失累計額は、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2) 建物は、上石神井事務所の改修工事により増加したものである。

(注3) 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11,973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。