

平成30年度財務諸表

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	62,850,955	1,963,703	0	0	16,421,061	
	構築物	2,268,000	0	0	2,268,000	300,510	120,204	0	0	1,967,490	
	車両・運搬具	2,626,896	0	0	2,626,896	2,364,228	525,384	0	0	262,668	
	工具器具備品	292,712,408	70,242,645	4,492,260	358,462,793	217,748,618	35,790,698	0	0	140,714,175	
	計	376,879,320	70,242,645	4,492,260	442,629,705	283,264,311	38,399,989	0	0	159,365,394	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	4,293,798,392	205,570,381	0	4,499,368,773	1,978,286,010	186,249,295	0	0	2,521,082,763	
	構築物	95,574,608	0	0	95,574,608	63,129,499	3,136,241	0	0	32,445,109	
	車両・運搬具	864,875	0	0	864,875	864,874	0	0	0	1	
	工具器具備品	35,354,732	0	0	35,354,732	23,073,175	1,634,392	0	0	12,281,557	
	計	4,425,592,607	205,570,381	0	4,631,162,988	2,065,353,558	191,019,928	0	0	2,565,809,430	
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	4,373,070,408	205,570,381	0	4,578,640,789	2,041,136,965	188,212,998	0	0	2,537,503,824	
	構築物	97,842,608	0	0	97,842,608	63,430,009	3,256,445	0	0	34,412,599	
	車両・運搬具	3,491,771	0	0	3,491,771	3,229,102	525,384	0	0	262,669	
	工具器具備品	328,067,140	70,242,645	4,492,260	393,817,525	240,821,793	37,425,090	0	0	152,995,732	
	土地	3,573,116,000	0	0	3,573,116,000			0	0	3,573,116,000	
	計	8,375,587,927	275,813,026	4,492,260	8,646,908,693	2,348,617,869	229,419,917	0	0	6,298,290,824	
無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	6,715,870	5,599,205	0	12,315,075	4,234,772	1,436,493	0	0	8,080,303	
	計	6,715,870	5,599,205	0	12,315,075	4,234,772	1,436,493	0	0	8,080,303	
無形固定資産 (非償却資産)	電話加入権	3,349,800	0	0	3,349,800			1,573,200	0	1,776,600	
	計	3,349,800	0	0	3,349,800			1,573,200	0	1,776,600	
無形固定資産 合計	ソフトウェア	6,715,870	5,599,205	0	12,315,075	4,234,772	1,436,493	0	0	8,080,303	
	電話加入権	3,349,800	0	0	3,349,800			1,573,200	0	1,776,600	
	計	10,065,670	5,599,205	0	15,664,875	4,234,772	1,436,493	1,573,200	0	9,856,903	
投資その他の 資産	職員長期貸付金	700,000	0	300,000	400,000					400,000	
	計	700,000	0	300,000	400,000					400,000	

(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) 有形固定資産（償却費損益外）の建物は、上石神井事務所の改修工事、労働大学の改修工事及び第二研修棟建設工事により増加したものである。

(一般勘定)

(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	4,964,028	1,097,399	0	0	11,360,080	
	工 具 器 具 備 品	2,782,860	129,076	0	2,911,936	1,441,996	235,885	0	0	1,469,940	
	計	19,106,968	129,076	0	19,236,044	6,406,024	1,333,284	0	0	12,830,020	
有形固定資産 (償却費損益外)	建 物	405,278,963	26,308,152	0	431,587,115	226,360,143	18,560,600	0	0	205,226,972	
	工 具 器 具 備 品	559,048	0	0	559,048	559,046	0	0	0	2	
	計	405,838,011	26,308,152	0	432,146,163	226,919,189	18,560,600	0	0	205,226,974	
有形固定資産 合計	建 物	421,603,071	26,308,152	0	447,911,223	231,324,171	19,657,999	0	0	216,587,052	
	工 具 器 具 備 品	3,341,908	129,076	0	3,470,984	2,001,042	235,885	0	0	1,469,942	
	計	424,944,979	26,437,228	0	451,382,207	233,325,213	19,893,884	0	0	218,056,994	
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	700,000	0	300,000	400,000					400,000	
	計	700,000	0	300,000	400,000					400,000	

(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) 有形固定資産(償却損益外)の建物は、労働大学校の改修工事により増加したものである。

(労災勘定)

(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	4,025,524	443,177	0	0	2,589,055	
	工 具 器 具 備 品	6,205,723	401,112	0	6,606,835	5,605,510	576,731	0	0	1,001,325	
	計	12,820,302	401,112	0	13,221,414	9,631,034	1,019,908	0	0	3,590,380	
有形固定資産 (償却費損益外)	建 物	1,014,783,178	53,938,465	0	1,068,721,643	486,247,017	48,789,065	0	0	582,474,626	
	構 築 物	13,287,610	0	0	13,287,610	7,161,763	437,077	0	0	6,125,847	
	工 具 器 具 備 品	4,907,936	0	0	4,907,936	1,109,525	774,444	0	0	3,798,411	
	計	1,032,978,724	53,938,465	0	1,086,917,189	494,518,305	50,000,586	0	0	592,398,884	
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	1,021,397,757	53,938,465	0	1,075,336,222	490,272,541	49,232,242	0	0	585,063,681	
	構 築 物	13,287,610	0	0	13,287,610	7,161,763	437,077	0	0	6,125,847	
	工 具 器 具 備 品	11,113,659	401,112	0	11,514,771	6,715,035	1,351,175	0	0	4,799,736	
	土 地	1,193,641,600	0	0	1,193,641,600			0	0	1,193,641,600	
	計	2,239,440,626	54,339,577	0	2,293,780,203	504,149,339	51,020,494	0	0	1,789,630,864	
無形固定資産	電 話 加 入 権	37,800	0	0	37,800			0	0	37,800	
	計	37,800	0	0	37,800			0	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) 有形固定資産(償却損益外)の建物は、労働大学校の改修工事及び第二研修棟建設工事により増加したものである。

(雇用勘定)

(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	53,861,403	423,127	0	0	2,471,926	
	構築物	2,268,000	0	0	2,268,000	300,510	120,204	0	0	1,967,490	
	車両・運搬具	2,626,896	0	0	2,626,896	2,364,228	525,384	0	0	262,668	
	工具器具備品	283,723,825	69,712,457	4,492,260	348,944,022	210,701,112	34,978,082	0	0	138,242,910	
	計	344,952,050	69,712,457	4,492,260	410,172,247	267,227,253	36,046,797	0	0	142,944,994	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	2,873,736,251	125,323,764	0	2,999,060,015	1,265,678,850	118,899,630	0	0	1,733,381,165	
	構築物	82,286,998	0	0	82,286,998	55,967,736	2,699,164	0	0	26,319,262	
	車両・運搬具	864,875	0	0	864,875	864,874	0	0	0	1	
	工具器具備品	29,887,748	0	0	29,887,748	21,404,604	859,948	0	0	8,483,144	
	計	2,986,775,872	125,323,764	0	3,112,099,636	1,343,916,064	122,458,742	0	0	1,768,183,572	
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	2,930,069,580	125,323,764	0	3,055,393,344	1,319,540,253	119,322,757	0	0	1,735,853,091	
	構築物	84,554,998	0	0	84,554,998	56,268,246	2,819,368	0	0	28,286,752	
	車両・運搬具	3,491,771	0	0	3,491,771	3,229,102	525,384	0	0	262,669	
	工具器具備品	313,611,573	69,712,457	4,492,260	378,831,770	232,105,716	35,838,030	0	0	146,726,054	
	土地	2,379,474,400	0	0	2,379,474,400			0	0	2,379,474,400	
	計	5,711,202,322	195,036,221	4,492,260	5,901,746,283	1,611,143,317	158,505,539	0	0	4,290,602,966	
無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	6,715,870	5,599,205	0	12,315,075	4,234,772	1,436,493	0	0	8,080,303	
	計	6,715,870	5,599,205	0	12,315,075	4,234,772	1,436,493	0	0	8,080,303	
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	5,599,205	0	12,315,075	4,234,772	1,436,493	0	0	8,080,303	
	電話加入権	3,024,000	0	0	3,024,000			1,436,400	0	1,587,600	
	計	9,739,870	5,599,205	0	15,339,075	4,234,772	1,436,493	1,436,400	0	9,667,903	

(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) 有形固定資産（償却費損益外）の建物は、上石神井事務所の改修工事、労働大学の改修工事及び第二研修棟建設工事により増加したものである。