貸倒懸念債権	5,168,452,508	31,448,817	5,199,901,325	2,243,108,388	13,648,787	2,256,757,175	（注１）
破産債権等	362,741,392	△ 15,593,860	347,147,532	362,741,392	△ 15,593,860	347,147,532	（注１）
計	11,692,425,510	△ 653,353,189	11,039,072,321	2,624,333,475	△ 9,444,721	2,614,888,754	

（注１）一般債権、貸倒懸念債権については、これまでの返還中債権の回収率を踏まえ、破産債権等については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
（注２）貸倒引当金の当期増減額△9,444,721円の内訳は以下のとおりです。
・目的使用（期首貸倒引当金からの充当額）　△42,931,960円
・貸倒引当金繰入（損益計算書）　33,487,239円
当期増減額　△9,444,721円

６．資本金及び資本剰余金の明細

（単位：円）

区分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資本金	政府出資金	13,081,869,227	0	0	13,081,869,227	
	民間出資金	92,216,055	0	0	92,216,055	
	計	13,174,085,282	0	0	13,174,085,282	
資本剰余金	資本剰余金					
	施設費	4,516,221,914	447,300,000	0	4,963,521,914	（注１）
	運営費交付金	25,561,510	1,977,698	0	27,539,208	（注２）
	損益外除売却差額相当額	△ 1,161,765,441	△ 207,181,492	0	△ 1,368,946,933	（注３）
	計	3,380,017,983	242,096,206	0	3,622,114,189	
	損益外減価償却累計額	△ 5,755,259,050	△ 799,248,868	△ 196,715,611	△ 6,357,792,307	（注４）
	損益外減損損失累計額	△ 77,280	0	0	△ 77,280	
	差引計	△ 2,375,318,347	△ 557,152,662	△ 196,715,611	△ 2,735,755,398	

（注１）東北療護センターにおける自家発電設備等の整備による特定償却資産の取得
（注２）運営費交付金により取得した敷金・保証金に係る計上額
（注３）療護センター等に係る特定償却資産の除却
（注４）当期増加額は、療護センター等に係る特定償却資産の減価償却費相当額
当期減少額は、療護センター等に係る特定償却資産の除却に伴う減価償却累計額取崩額