⑶　当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高	293,402円
時の経過による調整額	598円
期末残高	294,000円

Ⅸ　重要な債務負担行為

該当事項は、ありません。

Ⅹ　重要な後発事象

該当事項は、ありません。

Ⅺ　その他の注記

東日本大震災に係る補助金について

東日本大震災の被災者に対して実施した平成25年度全国健康保険協会災害臨時特例補助金交付要綱（平成25年５月15日厚生労働省発保0515第１号厚生労働事務次官通知）の３及び平成25年度東日本大震災復旧・復興に係る全国健康保険協会特定健康診査国庫補助金交付要綱（平成25年10月４日厚生労働省発保1004第９号厚生労働事務次官通知）の３に定める事業に係る国庫補助金受入額並びにその使用状況は以下のとおりであります。

（単位：円）

対象事業	受入額	使用状況（＊１）	残高（＊２）
医療保険事業	10,975,000	932,811	10,042,189
特定健診事業	5,000	—	5,000
合計	10,980,000	932,811	10,047,189

（＊１）　船員保険における一部負担金等の免除、特定健康診査に係る自己負担金の免除等による費用であり、保険給付費及び健診費用として計上しております。なお、金額については、開示時点における概算額によっております。

（＊２）　国庫補助金の未使用額は、翌事業年度以降に返還が見込まれるため、預り補助金として負債に計上しております。また、前事業年度の未使用額については、当事業年度に9,195,090円を返還し、前事業年度に計上した預り補助金（期首残高9,195,090円）を全額取崩ししております。

附　属　明　細　書

【船員保険勘定】

１．有形固定資産及び無形固定資産の明細

（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	当期償却額	差引期末帳簿価額	摘要
有形固定資産	建物	18,034,064	—	—	18,034,064	4,961,228	1,215,227	13,072,836	
	工具備品	51,258,077	—	—	51,258,077	39,923,500	9,849,436	11,334,577	
	リース資産	5,324,551	—	5,324,551	—	—	644,496	—	
	計	74,616,692	—	5,324,551	69,292,141	44,884,728	11,709,159	24,407,413	
無形固定資産	ソフトウェア	572,025,542	23,341,185	—	595,366,727	460,006,654	117,070,079	135,360,073	
	ソフトウェア仮勘定	10,137,750	9,702,420	10,137,750	9,702,420	—	—	9,702,420	
	計	582,163,292	33,043,605	10,137,750	605,069,147	460,006,654	117,070,079	145,062,493	

２．引当金の明細

（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
			目的使用	その他		
貸倒引当金	415,988,723	305,454,265	138,507,685	276,229,854	306,705,449	注１、注２
賞与引当金	22,069,307	22,564,220	22,069,307	—	22,564,220	
役員賞与引当金	1,235,026	1,348,996	1,235,026	—	1,348,996	
退職給付引当金	361,517,255	20,262,467	16,836,747	—	364,942,975	
役員退職手当引当金	295,849	105,630	—	—	401,479	
計	801,106,160	349,735,578	178,648,765	276,229,854	695,963,119	

（注１）　一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（注２）　当期減少額のその他は、洗替法による戻入額を計上しております。