| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸倒懸念債権 | 5,193,301,994 | △ 19,972,103 | 5,173,329,891 | 2,248,699,763 | 22,392,059 | 2,271,091,822 | （注１） |
| 破産債権等 | 338,048,192 | △ 4,801,180 | 333,247,012 | 338,048,192 | △ 4,801,180 | 333,247,012 | （注１） |
| 長期未収金 | 4,798,754 | 0 | 4,798,754 | 4,798,754 | 0 | 4,798,754 | |
| 破産債権等 | 4,798,754 | 0 | 4,798,754 | 4,798,754 | 0 | 4,798,754 | （注１） |
| 計 | 10,461,835,272 | △ 549,901,055 | 9,911,934,217 | 2,601,398,082 | 16,540,623 | 2,617,938,705 | |

（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16,540,623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） | △17,264,345円 |
| ・貸倒引当金繰入（損益計算書） | 33,804,968円 |
| 当期増減額 | 16,540,623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 | 5,314,011,914 | 391,255,798 | 0 | 5,705,267,712 | （注１） |
| | 運営費交付金 | 27,539,208 | 0 | 17,155,450 | 10,383,758 | （注２） |
| | 損益外除売却差額相当額 | △ 1,802,421,249 | △ 446,533,595 | 0 | △ 2,248,954,844 | （注３） |
| | 計 | 3,539,129,873 | △ 55,277,797 | 17,155,450 | 3,466,696,626 | |
| | 損益外減価償却累計額 | △ 6,705,726,720 | △ 703,730,543 | △ 424,206,899 | △ 6,985,250,364 | （注４） |
| | 損益外減損損失累計額 | △ 77,280 | 0 | 0 | △ 77,280 | |
| | 差引計 | △ 3,166,674,127 | △ 759,008,340 | △ 407,051,449 | △ 3,518,631,018 | |

（注１）千葉療護センターにおける患者情報システム等の整備による特定償却資産の取得
（注２）当期減少額は、不要財産に係る国庫納付額
（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

７．積立金の明細

（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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前中期目標期間繰越積立金 | 685,916 | 0 | 433,473 | 252,443 | （注１） |
| 通則法44条1項積立金 | 0 | 38,599,738 | 0 | 38,599,738 | （注２） |
| 計 | 685,916 | 38,599,738 | 433,473 | 38,852,181 | |

（注１）当期減少額は、「８．目的積立金の取崩しの明細」参照
（注２）当期増加額は、前期利益処分による積立額です。