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			
有形固定資産（償却費損益内）	建物	67,593,308	0	0	67,593,308	54,043,747	6,183,846	0	13,549,561	
	車両・運搬具	2,713,200	2,626,896	2,713,200	2,626,896	262,692	528,178	0	2,364,204	
	工具器具備品	341,978,572	18,437,831	6,547,905	353,868,498	186,607,559	47,581,746	0	167,260,939	
	計	412,285,080	21,064,727	9,261,105	424,088,702	240,913,998	54,293,770	0	183,174,704	
有形固定資産（償却費損益外）	建物	3,539,525,935	251,445,600	976,019	3,789,995,516	1,290,261,606	145,864,268	0	2,499,733,910	
	構築物	88,765,998	0	0	88,765,998	56,119,890	2,902,348	0	32,646,108	
	車両・運搬具	864,875	0	0	864,875	864,874	0	0	1	
	工具器具備品	27,533,040	0	1,453,089	26,079,951	20,788,175	335,265	0	5,291,776	
	計	3,656,689,848	251,445,600	2,429,108	3,905,706,340	1,368,034,545	149,101,881	0	2,537,671,795	
非償却資産	土地	3,573,116,000	0	0	3,573,116,000			0	3,573,116,000	
	計	3,573,116,000	0	0	3,573,116,000			0	3,573,116,000	
有形固定資産合計	建物	3,607,119,243	251,445,600	976,019	3,857,588,824	1,344,305,353	152,048,114	0	2,513,283,471	
	構築物	88,765,998	0	0	88,765,998	56,119,890	2,902,348	0	32,646,108	
	車両・運搬具	3,578,075	2,626,896	2,713,200	3,491,771	1,127,566	528,178	0	2,364,205	
	工具器具備品	369,511,612	18,437,831	8,000,994	379,948,449	207,395,734	47,917,011	0	172,552,715	
	土地	3,573,116,000	0	0	3,573,116,000			0	3,573,116,000	
	計	7,642,090,928	272,510,327	11,690,213	7,902,911,042	1,608,948,543	203,395,651	0	6,293,962,499	
無形固定資産	電話加入権	1,776,600	0	0	1,776,600				1,776,600	
	計	1,776,600	0	0	1,776,600				1,776,600	
投資その他の資産	敷金	2,299,000	0	2,299,000	0				0	
	計	2,299,000	0	2,299,000	0				0	

（注１）　無形固定資産に係る減損損失は、帳簿価格から直接控除して表示している。尚、当期末における無形固定資産に係る減損損失の累計額は1,607,400円である。

（注２）　減損損失累計額（注１の額を含む）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３）　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４）　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119,809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。