	京都府公募公債（26―10）	100,034,000	100,000,000	100,025,383	0	
	政府保証預金保険機構債（第201号）	700,049,000	700,000,000	700,035,522	0	
	政府保証預金保険機構債（第201号）	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	計	6,566,206,000	6,500,000,000	6,547,616,013	0	

4　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		
賞与引当金	2,445,341,294	2,533,618,735	2,445,341,294	0	2,533,618,735	
役員退職手当引当金	16,575,240	4,979,880	8,101,440	0	13,453,680	
環境安全対策引当金	1,514,050,983	1,751,950	2,752,000	1,150,932	1,511,900,001	
合計	3,975,967,517	2,540,350,565	2,456,194,734	1,150,932	4,058,972,416	

注記事項

環境安全対策引当金の「当期減少額」の「その他」欄の金額は、見積額と実績額の差額であります。

5　貸付金等に対する貸倒引当金の明細

（単位：円）

区分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
売掛金	2,332,054,271	8,138,740,284	10,470,794,555	0	0	0	
一般債権	2,332,054,271	8,138,740,284	10,470,794,555	0	0	0	
未収金	54,290,691	△ 13,737,652	40,553,039	0	0	0	
一般債権	54,290,691	△ 13,737,652	40,553,039	0	0	0	
貸倒懸念債権	0	0	0	0	0	0	
長期未収金	52,052,506	16,810,540	68,863,046	4,204,740	△ 126,565	4,078,175	
一般債権	21,636,352	△ 7,210,946	14,425,406	0	0	0	
貸倒懸念債権	11,977,744	0	11,977,744	0	0	0	
破産更生債権等	18,438,410	24,021,486	42,459,896	4,204,740	△ 126,565	4,078,175	
合計	2,438,397,468	8,141,813,172	10,580,210,640	4,204,740	△ 126,565	4,078,175	

注記事項

1　貸倒見積高の算定方法

一般債権については、貸倒実績率により回収不能見込額を算定しております。

貸倒懸念債権及び破産更生債権等については、個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を算定しております。

2　貸倒引当金の「当期増減額」は、東京病院の診療収入債権に係るものであります。なお、貸倒引当金繰入額はその他の営業外費用に含まれております。