

## 財務諸表に対する注記

該当事項はありません。

### 有形固定資産等明細表

(単位：円)

| 区分         | 前年度末残高<br>①    | 当年度増加額<br>② | 当年度減少額<br>③ | 当年度末残高<br>④=①+②-③ | 当年度末減価償却累計額<br>⑤ | 当年度償却額<br>⑥ | 差引当年度末残高<br>④-⑤ |
|------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------|
| 事業用資産      | 8,428,925,543  | 0           | 0           | 8,428,925,543     | 3,003,809,718    | 183,190,752 | 5,425,115,825   |
| 有形事業用固定資産  | 8,428,925,543  | 0           | 0           | 8,428,925,543     | 3,003,809,718    | 183,190,752 | 5,425,115,825   |
| 土地         | 18,179,770     | 0           | 0           | 18,179,770        | 0                | 0           | 18,179,770      |
| 建物         | 8,410,745,773  | 0           | 0           | 8,410,745,773     | 3,003,809,718    | 183,190,752 | 5,406,936,055   |
| 工作物        | 0              | 0           | 0           | 0                 | 0                | 0           | 0               |
| 立木竹        | 0              | 0           | 0           | 0                 | 0                | 0           | 0               |
| 船舶         | 0              | 0           | 0           | 0                 | 0                | 0           | 0               |
| 浮標等        | 0              | 0           | 0           | 0                 | 0                | 0           | 0               |
| 航空機        | 0              | 0           | 0           | 0                 | 0                | 0           | 0               |
| 無形事業用固定資産  | 0              | 0           | 0           | 0                 | 0                | 0           | 0               |
| 地上権等       | 0              | 0           | 0           | 0                 | 0                | 0           | 0               |
| 特許権等       | 0              | 0           | 0           | 0                 | 0                | 0           | 0               |
| インフラ資産     | 0              | 0           | 0           | 0                 | 0                | 0           | 0               |
| 有形インフラ固定資産 | 0              | 0           | 0           | 0                 | 0                | 0           | 0               |
| 土地         | 0              | 0           | 0           | 0                 | 0                | 0           | 0               |
| 建物         | 0              | 0           | 0           | 0                 | 0                | 0           | 0               |
| 工作物        | 0              | 0           | 0           | 0                 | 0                | 0           | 0               |
| 無形インフラ固定資産 | 0              | 0           | 0           | 0                 | 0                | 0           | 0               |
| 地上権等       | 0              | 0           | 0           | 0                 | 0                | 0           | 0               |
| 特許権等       | 0              | 0           | 0           | 0                 | 0                | 0           | 0               |
| 重要物品       | 4,813,802      | 0           | 0           | 4,813,802         | 3,784,128        | 403,380     | 1,029,674       |
| リース資産      | 866,498,214    | 16,315,182  | 0           | 882,813,396       | 309,886,416      | 168,088,067 | 572,926,980     |
| ソフトウェア     | 1,816,302,903  | 0           | 0           | 1,816,302,903     | 1,816,302,903    | 10,038,000  | 0               |
| 建設仮勘定      | 5,160,240      | 0           | 0           | 5,160,240         | 0                | 0           | 5,160,240       |
| 信託受益権      | 0              | 0           | 0           | 0                 | 0                | 0           | 0               |
| 合 計        | 11,121,700,702 | 16,315,182  | 0           | 11,138,015,884    | 5,133,783,165    | 361,720,199 | 6,004,232,719   |

### 基金明細表

(単位：円)

| 種類   | 現金預金 | 有価証券 | 土地 | その他 | 貸倒引当金計上額等 | 合計 |
|------|------|------|----|-----|-----------|----|
| 該当なし |      |      |    |     |           |    |
|      |      |      |    |     |           |    |
|      |      |      |    |     |           |    |
|      |      |      |    |     |           |    |
|      |      |      |    |     |           |    |
|      |      |      |    |     |           |    |
|      |      |      |    |     |           |    |
|      |      |      |    |     |           |    |
|      |      |      |    |     |           |    |
| 合 計  |      |      |    |     |           |    |

### 出資金明細表

市場価格のあるものうち売買目的をもって保有するもの (単位：円)

| 銘柄名  | 株数・口数など<br>① | 時価単価<br>② | 貸借対照表計上額<br>③=①×② | 取得原価<br>④ | 評価差額<br>③-④ |
|------|--------------|-----------|-------------------|-----------|-------------|
| 該当なし |              |           |                   |           |             |
| 合計   |              |           |                   |           |             |

市場価格のあるものうち満期まで保有する意図をもって保有する債券 (単位：円)

| 銘柄名  | 券面総額<br>① | 貸借対照表計上額<br>② |
|------|-----------|---------------|
| 該当なし |           |               |
| 合計   |           |               |

市場価格のあるものうち連結対象団体に対するもの (単位：円)

| 相手先名 | 取得原価 | 貸借対照表計上額<br>① | 株数・口数など<br>② | 時価単価<br>③ | 時価<br>④=②×③ | 強制評価減<br>⑤ | 差引貸借対照表計上額<br>①-⑤ |
|------|------|---------------|--------------|-----------|-------------|------------|-------------------|
| 該当なし |      |               |              |           |             |            |                   |
| 合計   |      |               |              |           |             |            |                   |

市場価格のあるものうちその他のもの (単位：円)

| 銘柄名  | 株数・口数など<br>① | 時価単価<br>② | 貸借対照表計上額<br>③=①×② | 取得原価<br>④ | 評価差額<br>③-④ |
|------|--------------|-----------|-------------------|-----------|-------------|
| 該当なし |              |           |                   |           |             |
| 合計   |              |           |                   |           |             |

市場価格のないもの(株式会社) (単位：円)

| 相手先名 | 取得原価 | 貸借対照表計上額<br>① | 株数・口数など<br>② | 一株あたり純資産額<br>③ | 実質価額<br>④=②×③ | 強制評価減<br>⑤ | 差引貸借対照表計上額<br>①-⑤ |
|------|------|---------------|--------------|----------------|---------------|------------|-------------------|
| 該当なし |      |               |              |                |               |            |                   |
|      |      |               |              |                |               |            |                   |
|      |      |               |              |                |               |            |                   |
|      |      |               |              |                |               |            |                   |
|      |      |               |              |                |               |            |                   |
|      |      |               |              |                |               |            |                   |
|      |      |               |              |                |               |            |                   |
|      |      |               |              |                |               |            |                   |
|      |      |               |              |                |               |            |                   |
|      |      |               |              |                |               |            |                   |
| 合計   |      |               |              |                |               |            |                   |

市場価格のないもの(株式会社以外) (単位：円)

| 相手先名                | 取得原価       | 貸借対照表計上額<br>① | 資産<br>②       | 負債<br>③    | 純資産額<br>④=②-③ | 出えん等比率(%)<br>⑤ | 実質価額<br>⑥=④×⑤ | 強制評価減<br>⑦ | 差引貸借対照表計上額<br>①-⑦ |
|---------------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|----------------|---------------|------------|-------------------|
| 一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会 | 44,000,000 | 44,000,000    | 5,416,517,438 | 34,384,273 | 5,382,133,165 | 0.8%           | 43,057,065    | 0          | 44,000,000        |
| 一般財団法人地域社会ライフプラン協会  | 32,000,000 | 32,000,000    | 2,501,389,625 | 40,742,073 | 2,460,647,552 | 1.3%           | 31,988,418    | 0          | 32,000,000        |
| 合計                  | 76,000,000 | 76,000,000    |               |            |               |                |               | 0          | 76,000,000        |



## 引当金明細表

(単位：円)

| 区分              | 前年度末残高        | 当年度増加額      | 当年度減少額      |            |             | 当年度末残高        |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------|
|                 |               |             | 目的使用        | その他        | 計           |               |
| 貸倒引当金（流動：未収金）   | 1,024,304     | 0           | 0           | 0          | 0           | 1,024,304     |
| 貸倒引当金（流動：基金）    | 0             | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
| 貸倒引当金（流動：短期貸付金） | 0             | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
| 貸倒引当金（固定：基金）    | 0             | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
| 貸倒引当金（固定：長期貸付金） | 0             | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
| 貸倒引当金（固定：その他）   | 0             | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
| 賞与引当金           | 84,244,912    | 85,190,340  | 84,244,912  | 0          | 84,244,912  | 85,190,340    |
| 退職手当引当金         | 1,043,912,314 | 49,920,696  | 16,439,564  | 40,957,262 | 57,396,826  | 1,036,436,184 |
| 損失補償等引当金        | 0             | 0           | 0           | 0          | 0           | 0             |
| 合計              | 1,129,181,530 | 135,111,036 | 100,684,476 | 40,957,262 | 141,641,738 | 1,122,650,828 |