

国家公務員共済組合連合会

附属明細書

1. 資本金及び資本剰余金の明細及び前事業年度末からの増減額

(単位：円)

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加	当 期 減 少	期 末 残 高
民 間 基 金 計	236,283,978	0	0	236,283,978
基 本 金 計	236,283,978	0	0	236,283,978

2. 有価証券の明細

(単位：円)

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加	当 期 減 少	期 末 残 高
有 価 証 券 債 券	16,377,788,391	0	15,936,795,951	440,992,440
有 価 証 券 計	16,377,788,391	0	15,936,795,951	440,992,440
投 資 有 価 証 券 債 券	20,767,380,509	500,000,000	333,919,106	20,933,461,403
投 資 有 価 証 券 計	20,767,380,509	500,000,000	333,919,106	20,933,461,403

3. 事業資産等の明細

該当ありません。

4. 固定資産（事業資産を除く。）の取得、処分及び減価償却費の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価額	減価償却累計額	償却累計率 (%)
有形固定資産	建物	153,168,962,978	19,188,304,744	252,665,784 (12,723,481)	10,490,851,534	161,613,750,404	265,987,459,650	62.20%
	構築物	2,820,488,451	316,199,376	10,361,340	232,959,943	2,893,366,544	7,825,594,239	73.01%
	機械装置	13,067,551,514	5,356,027,290	3,099,002	4,759,244,270	13,661,235,532	67,795,521,792	83.23%
	車両運搬具	79,444,215	30,982,735	4,193,966	38,406,259	67,826,725	667,229,696	90.77%
	器具備品	4,123,929,296	1,674,409,989	4,973,071	1,320,372,465	4,472,993,749	16,600,116,073	78.77%
	土地	31,692,545,802	15,066,537,600	105,460,000	0	46,653,623,402	0	-
	建設仮勘定	23,974,278,189	10,520,147,968	34,173,436,100	0	320,990,057	0	-
	計	228,927,200,445	52,152,609,702	34,554,189,263	16,841,834,471	229,683,786,413	358,875,921,450	
無形固定資産	ソフトウェア	774,483,910	379,915,996	14,098,834	289,305,637	850,995,435		
	その他の無形固定資産	17,367,794	0	0	1,757,753	15,610,041		
	計	791,851,704	379,915,996	14,098,834	291,063,390	866,605,476		
投資その他の資産	長期性預金	2,960,842,977,615	263,315,030,008	587,837,163,484	0	2,636,320,844,139		
	投資有価証券	20,767,380,509	500,000,000	333,919,106	0	20,933,461,403		
	長期貸付金	14,229,019,790	63,890,515,023	70,478,884,000	0	7,640,650,813		
	長期未収金	906,378,624	240,910,845	629,334	0	1,146,660,135		
	貸倒引当金	△ 906,378,624	△ 215,221,078	25,060,433	0	△ 1,146,660,135		
	投資不動産	111,762,167,436	14,453,940,432	14,542,195,135	7,176,454,628	104,497,458,105		
	信託資産	4,222,027,504,232	260,053,804,497	373,460,999,909	0	4,108,620,308,820		
	その他の投資	959,368,096	1,297,746	6,966,419	0	953,699,423		
	計	7,172,599,182,302	602,240,277,473	1,046,685,817,820	7,176,454,628	6,878,966,422,703		
繰延資産	開業費	260,335,237	0	0	261,099,225	△ 763,988		
	計	260,335,237	0	0	261,099,225	△ 763,988		

(注1) 単位組合への貸付金のうち貸付経理に対する貸付金全額 (10,005,509,813円) について証券化を目的に信託会社へ信託しております。

(注2) 「当期減少額」欄の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。

5. 長期借入金及び債券の明細

(1) 長期借入金の明細

(単位：円)

借入先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
独立行政法人勤労者退職金共済機構	5,716,980,000 (446,478,000)	378,300,000	976,920,000	5,118,360,000 (380,106,853)
計	5,716,980,000 (446,478,000)	378,300,000	976,920,000	5,118,360,000 (380,106,853)

(注) ()内は内書きで、1年以内に返済予定の長期借入金であります。

(2) 債券の明細

該当ありません。

6. 退職給付引当金の明細

(単位：円)

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高
退 職 給 与 に 係 る 引 当 金	72,261,963,222	3,891,467,947	5,375,039,000	70,778,392,169
計	72,261,963,222	3,891,467,947	5,375,039,000	70,778,392,169

(注) 厚生年金基金に係る引当金はありません。

7. その他の引当金の明細

(単位：円)

区 分	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高
貸 倒 引 当 金	1,384,483,626	1,651,556,112	1,384,483,626	1,651,556,112
賞 与 引 当 金	7,126,990,790	7,471,494,236	7,126,990,790	7,471,494,236

8. その他の主要な資産負債の明細

(1) 現金・預金

(単位：円)

項 目	期 末 残 高	前 期 末 比 較 増 減 額
現 金	114,790,541	△ 77,482,773
普 通 預 金	491,563,947,981	△ 2,057,963,698
計	491,678,738,522	△ 2,135,446,471

(2) 売掛金

(単位：円)

項 目	期 末 残 高	前 期 末 比 較 増 減 額
患 者 収 入	44,915,258,101	△ 554,526,690
施 設 収 入	236,514,404	△ 280,407,018
計	45,151,772,505	△ 834,933,708

(3) 棚卸資産

(単位：円)

項 目	期 末 残 高	前 期 末 比 較 増 減 額
薬 品 ・ 医 療 材 料	2,570,897,041	160,732,421
事 業 用 消 耗 費	251,099,808	17,837,472
飲 食 材 料	94,728,960	△ 14,845,555
そ の 他	44,520,957	△ 4,424,301
計	2,961,246,766	153,300,037

(4) 未収収益 (単位：円)

項 目	期 末 残 高	前期末比較増減額
預 託 金 利 息	9,354,615,452	△ 1,365,184,285
有 価 証 券 利 息	14,693,877	△ 5,259,784
そ の 他	58,084,393	17,863,046
計	9,427,393,722	△ 1,352,581,023

(5) 未収金 (単位：円)

項 目	期 末 残 高	前期末比較増減額
負 担 金 収 入	9,763,770,677	1,697,622,388
賃 貸 料	1,816,610,761	182,077,831
受 入 金	1,777,105,503	50,053,594
給 付 金	1,870,190,417	△ 129,444,311
そ の 他	112,921,854,254	△ 13,454,564,008
計	128,149,531,612	△ 11,654,254,506

(6) 買掛金 (単位：円)

項 目	期 末 残 高	前期末比較増減額
医 薬 品 ・ 医 療 材 料 費	21,527,058,382	1,378,785,517
飲 食 材 料 費	233,925,755	68,467,833
計	21,760,984,137	1,447,253,350

(7) 未払金 (単位：円)

項 目	期 末 残 高	前期末比較増減額
賃 借 料	4,815,093,547	329,335,886
委 託 費	6,392,226,274	1,083,095,891
調 査 研 究 費	1,386,050,691	△ 265,803,665
医 療 器 具 機 械 及 び 備 品	1,102,836,384	△ 400,689,099
そ の 他	8,771,620,802	3,836,419,108
計	22,467,827,698	4,582,358,121

(8) 未払費用 (単位：円)

項 目	期 末 残 高	前期末比較増減額
給 与	1,228,729,841	△ 33,480,248
賃 金	1,035,049,945	96,929,685
社 会 保 険 料	204,994,858	△ 24,880,540
そ の 他	1,439,305,748	31,613,556
計	3,908,080,392	70,182,453

9. 国庫補助金等の明細

(単位：円)

補助金等の名称	国の会計区分	金額	損益計算書上の科目名
国家公務員 共済組合負担金	一般会計 特別会計 日本郵政 独立行政法人 国立大学法人 国立病院機構	1,177,191,002,632	負担金収入
国家公務員 共済組合負担金	一般会計 特別会計 日本郵政 独立行政法人 国立大学法人 国立病院機構	3,313,377,238	負担金収入
国家公務員共済組合 連合会等交付金	年金特別会計	1,087,577,378,821	厚生年金交付金収入
国家公務員共済組合 連合会等交付金	年金特別会計	37,381,748,777	基礎年金交付金収入
国家公務員共済組合 連合会補助金	一般会計	1,461,734,961	国庫補助金収入
旧令共済組合 年金等交付金	一般会計	1,146,676,712	交付金収入（注1）

(注1) 固定資産の取得に充てた一部の金額については資産見返補助金として計上しております。

10. 役員及び職員の給与等の明細

(単位：円)

区 分	金額
役員	
給与	163,499,576
賞与引当金繰入額	14,268,318
退職給付費用	1,389,900
役員給与費計	179,157,794
職員	
給与	102,473,506,007
賞与引当金繰入額	7,457,225,918
退職給付費用	3,151,494,749
職員給与費計	113,082,226,674

1 1. 勘定間の結合に関する事項

結合の結果相殺された各勘定間の債権・債務及び勘定間の繰入の明細

(単位：円)

勘定名	科目	相手勘定名	科目	金額
保健経理 他8経理	未払金	厚生年金保険経理 他6経理	未収金	3,858,896,850
医療経理 他3経理	未払費用	経過的長期経理 他1経理	未収収益	15,020,096
医療経理 他2経理	一年内返済予定 長期借入金	経過的長期経理 他1経理	一年内回収予定 長期貸付金	6,221,987,000
医療経理 他2経理	長期借入金	経過的長期経理 他1経理	長期貸付金	59,780,289,599
業務経理	厚生年金保険経理 より受入	厚生年金保険経理	業務経理へ繰入	4,495,285,928
業務経理	退職等年金経理 より受入	退職等年金経理	業務経理へ繰入	303,792,529
業務経理	経過的長期経理 より受入	経過的長期経理	業務経理へ繰入	1,732,691,670
医療経理	保健経理より受入	保健経理	医療経理へ繰入	1,766,644,008
宿泊経理	保健経理より受入	保健経理	宿泊経理へ繰入	2,883,066,693
宿泊経理	保健経理より 相互受入	保健経理	宿泊経理へ 相互繰入	8,249
旧令医療経理	雑収入	旧令長期経理	ガス対策費	98,448,000
旧令医療経理	補助金等収入	旧令長期経理	ガス対策費	40,579,084
経過的長期経理 他1経理	受取利息	医療経理 他2経理	支払利息	112,686,700
経過的長期経理 他1経理	賃借料	旧令医療経理	支払利息	36,638,165
保健経理	受託債権 回収預り金	経過的長期経理	一年内回収予定 長期貸付金	785,135,497

1 2. 子会社等との連結に関する事項

該当ありません。