

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	249,930,000	2,479,865,131	250,011,731	2,479,783,400
有 価 証 券 計	249,930,000	2,479,865,131	250,011,731	2,479,783,400
投 資 有 価 証 券				
債 券	22,802,129,301	5,812,623	1,247,059,694	21,560,882,230
投 資 有 価 証 券 計	22,802,129,301	5,812,623	1,247,059,694	21,560,882,230

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	140,871,591,017	12,016,118,690	405,137,541	10,354,122,190	142,128,449,976	229,773,831,732	61.78%
	構築物	3,352,777,175	91,855,686	1,646,384	285,859,620	3,157,126,857	7,544,456,097	70.50%
	機械装置	13,518,451,242	6,775,014,652	116,224,172	4,697,391,778	15,479,849,944	61,377,984,502	79.86%
	車両運搬具	151,812,540	87,441,690	8,366,905	59,657,638	171,229,687	590,108,696	77.51%
	器具備品	4,027,286,645	2,033,973,139	39,376,667	1,427,408,486	4,594,474,631	14,604,100,710	76.07%
	土地	31,087,653,599	1,125,135,188	234,708,497	-	31,978,080,290	-	-
	建設仮勘定	10,207,497,742	12,184,559,173	11,422,784,491	-	10,969,272,424	-	-
	計	203,217,069,960	34,314,098,218	12,228,244,657	16,824,439,712	208,478,483,809	313,890,481,737	
無形固定資産	ソフトウェア	2,729,448,128	937,798,773	0	884,482,576	2,782,764,325		
	その他の無形固定資産	12,947,836	126,000	199,840	1,669,299	11,204,697		
	計	2,742,395,964	937,924,773	199,840	886,151,875	2,793,969,022		
投資その他の資産	長期性預金	4,137,023,374,000	100,000,000,000	145,000,000,000	-	4,092,023,374,000		
	投資有価証券	22,802,129,301	5,812,623	1,247,059,734	-	21,560,882,190		
	長期貸付金	87,951,196,958	18,009,928,834	44,192,287,840	-	61,768,837,952		
	長期未収金	1,910,098,600	△342,616,371	0	-	1,567,482,229		
	貸倒引当金	△1,910,098,600	△1,567,482,229	△1,910,098,600	-	△1,567,482,229		
	投資不動産	156,811,526,901	70,620	5,225,230,368	1,430,109,596	150,156,257,557		
	信託資産	3,008,210,513,714	637,271,609,677	612,460,624,649	151,082,107	3,032,870,416,635		
	その他の投資	305,725,230	11,612,412	14,162,138	-	303,175,504		
	計	7,413,104,466,104	753,388,935,566	806,229,266,129	1,581,191,703	7,358,682,943,838		
繰延資産	開業費	0	16,017,800	0	-	16,017,800		
	計	0	16,017,800	0	-	16,017,800		

（注） 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（171,153,412,621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。

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	7,757,046,000 (1,048,478,000)	1,460,340,000	1,306,651,000	7,910,735,000 (993,014,000)
計	7,757,046,000 (1,048,478,000)	1,460,340,000	1,306,651,000	7,910,735,000 (993,014,000)

（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	68,591,871,109	6,853,828,148	5,618,800,100	69,826,899,157
計	68,591,871,109	6,853,828,148	5,618,800,100	69,826,899,157

(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	2,482,064,478	2,087,595,034	2,482,064,478	2,087,595,034
賞 与 引 当 金	4,529,595,459	5,662,413,732	4,529,595,459	5,662,413,732

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	153,455,868	△79,952,676
普 通 預 金	88,894,331,572	△8,452,560,478
定 期 預 金	31,010,000,000	△78,000,000,000
そ の 他	0	0
計	120,057,787,440	△86,532,513,154

(2) 売掛金

(単位：円)

相 手 先	期 末 残 高	前 期 末 比 較 増 減 額
患 者 収 入	41,338,752,573	1,542,614,965
施 設 収 入	575,933,686	77,467,506
計	41,914,686,259	1,620,082,471

(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	3,108,957,018	345,203,691
事 業 用 消 耗 費	349,235,981	64,333,636
飲 食 材 料	116,620,609	23,191,259
そ の 他	75,837,223	3,129,062
計	3,650,650,831	435,857,648

(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	17,814,019,106	410,424,658
有 価 証 券 利 息	90,422,534	△729,978
そ の 他	28,770,912	△15,993,313
計	17,933,212,552	393,701,367

(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	5,914,698,592	△2,716,733,042
賃 貸 料	2,272,269	1,526,293
受 入 金	1,959,037,546	105,477,366
給 付 金	1,519,704,177	△86,657,544
そ の 他	84,924,686,935	26,781,114,113
計	94,320,399,519	24,084,727,186

(6) 買掛金 (単位：円)

相 手 先	期 末 残 高	前期末比較増減額
医 薬 品 ・ 医 療 材 料 費	19,059,240,032	1,133,958,915
飲 食 材 料 費	135,923,634	△25,451,827
計	19,195,163,666	1,108,507,088

(7) 未払金 (単位：円)

項 目	期 末 残 高	前期末比較増減額
賃 借 料	661,713,111	202,775,697
委 託 費	2,743,509,916	156,329,608
調 査 研 究 費	44,022,714	△1,870,035,207
医 療 器 具 機 械 及 び 備 品	2,448,785,656	574,511,092
そ の 他	18,927,402,346	△3,491,883,040
計	24,825,433,743	△4,428,301,850

(8) 未払費用 (単位：円)

項 目	期 末 残 高	前期末比較増減額
給 与	1,201,559,193	△82,884,313
賃 金	681,454,210	81,227,497
社 会 保 険 料	941,113,306	159,223,975
そ の 他	531,465,478	81,449,462
計	3,355,592,187	239,016,621

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	1,106,630,194,001	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	2,787,922,000	負担金収入(注1)
国家公務員共済組合 連合会等交付金	年金特別会計	85,206,856,243	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	928,833,576	国庫補助金収入(注1)
旧令共済組合年金等交付金	一般会計	2,478,597,212	交付金収入(注1)
国家公務員共済組合連合会補助金	一般会計	203,041,000	国庫補助金収入
臨床研修費補助金	厚生労働省	7,139,748	(注2)
保健衛生施設・設備整備国庫補助金	厚生労働省	11,508,000	(注2)

(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。

(注2) 全額を固定資産の取得に充てており、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費の明細

(単位：円)

区 分	金額
役員	
給与	124,542,354
賞与引当金繰入額	10,481,350
退職給付費用	12,867,300
役員給与費計	147,891,004
職員	
給与	89,685,306,892
賞与引当金繰入額	5,651,932,382
退職給付費用	6,839,277,856
職員給与費計	102,176,517,130

11. 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6経理	未払金	宿泊経理 他4経理	未収金	978,154,912
医療経理 他2経理	未払費用	長期経理	未収収益	44,333,912
医療経理 他2経理	一年内返済予定 長期借入金	長期経理	一年以内回収予定 長期貸付金	9,699,869,000
医療経理 他3経理	長期借入金	長期経理	長期貸付金	56,864,591,879
業務経理	長期経理より受入	長期経理	業務経理へ繰入	1,872,249,144
医療経理	保健経理より受入	保健経理	医療経理へ繰入	1,591,155,797
宿泊経理	保健経理より受入	保健経理	宿泊経理へ繰入	2,612,878,118
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	512,252,895
医療経理	保健経理より特別 受入	保健経理	医療経理へ特別繰 入	4,097,089,000
宿泊経理	保健経理より特別 受入	保健経理	宿泊経理へ特別繰 入	5,217,521,788
保健経理	医療経理より特別 受入	宿泊経理	保健経理へ特別繰 入	9,314,610,788
旧令医療経理	雑収入	旧令長期経理	ガス対策費	98,114,000
旧令医療経理	補助金等収入	旧令長期経理	ガス対策費	29,772,750
長期経理	賃貸料	医療経理 他2経理	一般管理費	45,842,607
長期経理	受取利息	医療経理 他3経理	支払利息 開業費	646,093,931 351
保健経理	受託債権 回収預り金	長期経理	一年内回収予定 長期貸付金	2,319,500,572

12. 子会社等との連結に関する事項

該当ありません。