

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	2,479,783,400	8,927,869,302	2,480,145,102	8,927,507,600
有 価 証 券 計	2,479,783,400	8,927,869,302	2,480,145,102	8,927,507,600
投 資 有 価 証 券				
債 券	21,560,882,230	105,418,275	6,935,087,405	14,731,213,100
投 資 有 価 証 券 計	21,560,882,230	105,418,275	6,935,087,405	14,731,213,100

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	142,128,449,976	1,726,462,374	1,937,427,713	9,244,464,107	132,673,020,530	232,975,633,557	63.72%
	構築物	3,157,126,857	61,329,569	16,362,460	249,490,713	2,952,603,253	7,714,753,425	72.32%
	機械装置	15,479,849,944	4,695,845,551	65,367,193	4,596,181,344	15,514,146,958	62,509,350,192	80.12%
	車両運搬具	171,229,687	20,355,493	28,434	58,876,812	132,679,934	581,162,715	81.41%
	器具備品	4,594,474,631	1,152,300,808	19,869,644	1,441,048,263	4,285,857,532	15,167,689,742	77.97%
	土地	31,978,080,290	242,238,000	210,465,171	-	32,009,853,119	-	-
	建設仮勘定	10,969,272,424	8,090,377,884	1,287,649,889	-	17,772,000,419	-	-
	計	208,478,483,809	15,988,909,679	3,537,170,504	15,590,061,239	205,340,161,745	318,948,589,631	
無形固定資産	ソフトウェア	2,782,764,325	273,898,478	0	957,076,108	2,099,586,695		
	その他の無形固定資産	11,204,697	0	1,648,622	1,674,843	7,881,232		
	計	2,793,969,022	273,898,478	1,648,622	958,750,951	2,107,467,927		
投資その他の資産	長期性預金	4,092,023,374,000	0	140,009,971,000	-	3,952,013,403,000		
	投資有価証券	21,560,882,190	105,418,275	6,935,087,404	-	14,731,213,061		
	長期貸付金	61,768,837,952	14,667,905,371	26,870,174,941	-	49,566,568,382		
	長期未収金	1,567,482,229	0	124,879,873	-	1,442,602,356		
	貸倒引当金	△1,567,482,229	△1,442,602,356	△1,567,482,229	-	△1,442,602,356		
	投資不動産	150,156,257,557	0	5,186,343,339	1,328,691,415	143,641,222,803		
	信託資産	3,032,870,416,635	1,346,362,932,151	1,014,223,826,790	-	3,365,009,521,996		
	その他の投資	303,175,504	365,079,726	11,238,533	-	657,016,697		
	計	7,358,682,943,838	1,360,058,733,167	1,191,794,039,651	1,328,691,415	7,525,618,945,939		
繰延資産	開業費	16,018,151	964,267,022	0	-	980,285,173		
	計	16,018,151	964,267,022	0	-	980,285,173		

（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（125,306,796,753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	7,910,735,000	874,560,000	1,150,840,000	7,634,455,000
	(993,014,000)			(993,489,000)
計	7,910,735,000	874,560,000	1,150,840,000	7,634,455,000
	(993,014,000)			(993,489,000)

（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	69,826,899,157	6,602,423,810	5,979,015,400	70,450,307,567
計	69,826,899,157	6,602,423,810	5,979,015,400	70,450,307,567

(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	2,087,595,034	1,952,569,366	2,087,595,034	1,952,569,366
賞 与 引 当 金	5,662,413,732	6,018,488,821	5,662,413,732	6,018,488,821

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	135,373,665	△18,082,203
普 通 預 金	90,406,665,336	1,512,333,764
定 期 預 金	31,000,000,000	△10,000,000
そ の 他	0	0
計	121,542,039,001	1,484,251,561

(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	42,393,735,552	1,054,982,979
施 設 収 入	463,935,110	△111,998,576
計	42,857,670,662	942,984,403

(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	2,732,881,524	△376,075,494
事 業 用 消 耗 費	300,182,673	△49,053,308
飲 食 材 料	108,552,585	△8,068,024
そ の 他	68,874,518	△6,962,705
計	3,210,491,300	△440,159,531

(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	17,165,079,034	△648,940,072
有 価 証 券 利 息	90,422,534	0
そ の 他	50,430,059	21,659,147
計	17,305,931,627	△627,280,925

(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	9,488,922,125	3,574,223,533
賃 貸 料	23,056,089	20,783,820
受 入 金	2,055,324,835	96,287,289
給 付 金	1,437,167,630	△82,536,547
そ の 他	104,195,348,145	19,270,661,210
計	117,199,818,824	22,879,419,305

(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	19,297,002,179	237,762,147
飲 食 材 料 費	163,925,990	28,002,356
計	19,460,928,169	265,764,503

(7) 未払金 (単位：円)

項 目	期 末 残 高	前期末比較増減額
賃 借 料	692,144,007	30,430,896
委 託 費	5,452,110,689	2,708,600,773
調 査 研 究 費	38,009,651	△6,013,063
医 療 器 具 機 械 及 び 備 品	1,552,053,100	△896,732,556
そ の 他	9,605,697,505	△9,321,704,841
計	17,340,014,952	△7,485,418,791

(8) 未払費用 (単位：円)

項 目	期 末 残 高	前期末比較増減額
給 与	1,188,619,786	△12,939,407
賃 金	682,720,000	1,265,790
社 会 保 険 料	975,469,584	34,356,278
そ の 他	568,334,973	36,869,495
計	3,415,144,343	59,552,156

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	1,109,634,058,745	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	2,938,990,000	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	75,016,081,718	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	945,327,220	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	2,132,805,416	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	190,778,000	国庫補助金収入
臨床研修費補助金	厚生労働省	6,404,700	(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等の明細

(単位：円)

区 分	金額
役員	
給与	140,787,182
賞与引当金繰入額	11,028,959
退職給付費用	△1,968,400
役員給与費計	149,847,741
職員	
給与	90,352,848,296
賞与引当金繰入額	6,007,459,862
退職給付費用	6,604,392,210
職員給与費計	102,964,700,368

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	1,164,709,856
医療経理 他2経理	未払費用	長期経理	未収収益	18,241,852
医療経理 他3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	10,650,370,800
医療経理 他3経理	長期借入金	長期経理	長期貸付金	48,453,770,239
業務経理	長期経理より受入	長期経理	業務経理へ繰入	3,753,885,847
医療経理	保健経理より受入	保健経理	医療経理へ繰入	1,642,380,972
宿泊経理	保健経理より受入	保健経理	宿泊経理へ繰入	2,721,781,899
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	375,569,259
旧令医療経理	雑収入	旧令長期経理	ガス対策費	98,280,000
旧令医療経理	補助金等収入	旧令長期経理	ガス対策費	29,342,600
長期経理	賃貸料	医療経理 他2経理	一般管理費	33,565,655
長期経理	受取利息	医療経理 他3経理	支払利息	264,793,913
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	1,498,269,951

12. 子会社等との連結に関する事項

該当ありません。