

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	173,355,490,000	43,159,000,000	173,355,490,000	43,159,000,000
有 価 証 券 計	173,355,490,000	43,159,000,000	173,355,490,000	43,159,000,000
投 資 有 価 証 券 債 券	18,897,435,392	4,481,890	1,573,454,220	17,328,463,062
投 資 有 価 証 券 計	18,897,435,392	4,481,890	1,573,454,220	17,328,463,062

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	137,400,283,993	21,566,370,218	1,523,462,093 (0)	9,605,920,022	147,837,272,096	242,259,864,672	62.10%
	構築物	2,847,786,528	414,587,412	55,341,089	225,003,407	2,982,029,444	7,837,063,592	72.44%
	機械装置	15,936,394,241	3,356,528,511	14,167,769	5,001,406,246	14,277,348,737	61,705,282,843	81.21%
	車両運搬具	161,332,555	23,989,874	163,017	68,496,317	116,663,095	623,499,409	84.24%
	器具備品	4,247,728,031	1,209,005,349	17,785,846	1,357,650,683	4,081,296,851	15,819,569,313	79.49%
	土地	32,325,583,353	204,942,002	163,659,891	-	32,366,865,464	-	-
	建設仮勘定	28,107,565,625	20,457,528,474	21,850,668,386	-	26,714,425,713	-	-
	計	221,026,674,326	47,232,951,840	23,625,248,091	16,258,476,675	228,375,901,400	328,245,279,829	
無形固定資産	ソフトウェア	1,475,709,186	250,334,878	0	750,164,422	975,879,642		
	その他の無形固定資産	10,696,439	13,974,505	2,329,185	1,419,399	20,922,360		
	計	1,486,405,625	264,309,383	2,329,185	751,583,821	996,802,002		
投資その他の資産	長期性預金	3,538,013,403,000	300,000,000,000	396,444,302,000	-	3,441,569,101,000		
	投資有価証券	18,897,435,392	4,481,890	1,573,454,220	-	17,328,463,062		
	長期貸付金	34,871,028,220	64,740,354,953	82,832,822,521	-	16,778,560,652		
	長期未収金	1,302,590,893	0	235,750,482	-	1,066,840,411		
	貸倒引当金	△ 1,302,590,893	△ 1,066,840,411	△ 1,302,590,893	-	△ 1,066,840,411		
	投資不動産	135,572,445,124	0	7,172,990,743	1,230,087,606	127,169,366,775		
	信託資産	3,260,793,099,858	587,789,544,683	447,613,906,179	-	3,400,968,738,362		
	その他の投資	859,753,601	328,100,382	32,770,374	-	1,155,083,609		
	計	6,989,007,165,195	951,795,641,497	934,603,405,626	1,230,087,606	7,004,969,313,460		
繰延資産	開業費	1,043,123,593	0	0	260,589,902	782,533,691		
	計	1,043,123,593	0	0	260,589,902	782,533,691		

（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（47,422,859,533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	7,190,159,000 (982,475,000)	555,840,000	1,158,386,000	6,587,613,000 (888,690,000)
計	7,190,159,000 (982,475,000)	555,840,000	1,158,386,000	6,587,613,000 (888,690,000)

（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	71,142,397,146	5,997,952,265	5,764,122,500	71,376,226,911
計	71,142,397,146	5,997,952,265	5,764,122,500	71,376,226,911

(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	1,825,589,069	1,521,794,651	1,825,589,069	1,521,794,651
賞 与 引 当 金	6,359,349,988	6,473,105,029	6,359,349,988	6,473,105,029

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	150,272,317	11,935,244
普 通 預 金	485,678,933,207	383,306,228,157
計	485,829,205,524	383,318,163,401

(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	44,454,334,187	△1,615,161,715
施 設 収 入	499,902,081	△14,049,471
計	44,954,236,268	△1,629,211,186

(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	2,525,513,275	△ 60,580,443
事 業 用 消 耗 費	304,193,072	△ 11,887,546
飲 食 材 料	111,541,802	4,883,329
そ の 他	56,605,946	△ 8,229,512
計	2,997,854,095	△75,814,172

(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	13,878,690,707	△ 1,518,527,915
有 価 証 券 利 息	44,162,568	△ 18,661,906
そ の 他	39,761,942	10,404,823
計	13,962,615,217	△ 1,526,784,998

(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	6,193,942,031	△ 2,539,932,056
賃 貸 料	2,298,272,174	1,772,567,919
受 入 金	2,256,718,973	△ 81,071,003
給 付 金	1,839,065,996	125,675,122
そ の 他	85,506,736,689	△ 24,356,521,033
計	98,094,735,863	△ 25,079,281,051

(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	20,564,692,776	△ 4,457,264,151
飲 食 材 料 費	176,117,941	8,927,773
計	20,740,810,717	△ 4,448,336,378

(7) 未払金 (単位：円)

項 目	期 末 残 高	前期末比較増減額
賃 借 料	3,125,924,633	1,829,217,612
委 託 費	3,909,842,138	745,090,673
調 査 研 究 費	41,602,955	△ 4,021,094
医 療 器 具 機 械 及 び 備 品	956,246,228	△ 576,219,319
そ の 他	16,026,984,146	△ 2,140,086,637
計	24,060,600,100	△ 146,018,765

(8) 未払費用 (単位：円)

項 目	期 末 残 高	前期末比較増減額
給 与	1,198,676,693	20,274,208
賃 金	717,599,540	△ 27,335,991
社 会 保 険 料	1,166,820,910	96,953,424
そ の 他	652,435,648	4,351,683
計	3,735,532,791	94,243,324

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	1,199,192,350,633	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	3,065,623,564	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	1,157,552,608,000	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	925,380,699	国庫補助金収入(注1)
国家公務員共済組合 連合会補助金	一般会計	198,166,000	国庫補助金収入
旧令共済組合 年金等交付金	一般会計	1,652,044,096	交付金収入(注1)
臨床研修費補助金	厚生労働省	3,279,420	(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	144,828,276
賞与引当金繰入額	11,608,569
退職給付費用	415,200
役員給与費計	156,852,045
職員	
給与	93,520,287,608
賞与引当金繰入額	6,461,496,460
退職給付費用	6,002,781,065
職員給与費計	105,984,565,133

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8経理	未払金	厚生年金保険経理 他6経理	未収金	12,192,644,456
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	18,079,686
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	9,798,068,000
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	52,013,191,413
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	3,525,682,928
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	74,851,277
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	1,330,533,169
医療経理	保健経理より受入	保健経理	医療経理へ繰入	1,700,972,376
宿泊経理	保健経理より受入	保健経理	宿泊経理へ繰入	2,854,582,090
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	161,954,542
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	27,957,548
経過的長期経理	賃貸料	医療経理 他2経理	一般管理費	4,794,324
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	175,799,821
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	1,873,270,336
退職等年金経理	厚生年金保険経理 より受入	厚生年金保険経理	退職等年金経理へ 繰入	502,880,000
経過的長期経理	厚生年金保険経理 より受入	厚生年金保険経理	経過的長期経理へ 繰入	297,120,000

12. 子会社等との連結に関する事項

該当ありません。