

# 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	43,159,000,000	3,399,659,273	34,600,000,000	11,958,659,273
有 価 証 券 計	43,159,000,000	3,399,659,273	34,600,000,000	11,958,659,273
投 資 有 価 証 券 債 券	17,328,463,062	6,202,265,686	7,500,000,000	16,030,728,748
投 資 有 価 証 券 計	17,328,463,062	6,202,265,686	7,500,000,000	16,030,728,748

### 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	147,837,272,096	1,643,165,845	908,220,973 (0)	9,511,738,281	139,060,478,687	246,964,767,573	63.98%
	構築物	2,982,029,444	100,315,057	8,374,274	224,243,156	2,849,727,071	7,683,997,851	72.95%
	機械装置	14,277,348,737	4,001,654,566	5,256,371	4,876,693,700	13,397,053,232	63,411,933,129	82.56%
	車両運搬具	116,663,095	23,268,515	2,555,085	49,541,918	87,834,607	644,359,893	88.00%
	器具備品	4,081,296,851	792,242,576	5,880,470	1,271,306,625	3,596,352,332	16,435,946,312	82.05%
	土地	32,366,865,464	0	239,790,878	0	32,127,074,586	-	-
	建設仮勘定	26,714,425,713	13,035,932,354	3,084,447,582	0	36,665,910,485	-	-
	計	228,375,901,400	19,596,578,913	4,254,525,633	15,933,523,680	227,784,431,000	335,141,004,758	
無形固定資産	ソフトウェア	975,879,642	271,101,052	0	486,910,545	760,070,149		
	その他の無形固定資産	20,922,360	0	38,640	1,758,173	19,125,547		
	計	996,802,002	271,101,052	38,640	488,668,718	779,195,696		
投資その他の資産	長期性預金	3,441,569,101,000	59,000,000,000	384,206,706,777	0	3,116,362,394,223		
	投資有価証券	17,328,463,062	6,202,265,686	7,500,000,000	0	16,030,728,748		
	長期貸付金	16,778,560,652	36,174,870,799	23,610,398,660	0	29,343,032,791		
	長期未収金	1,066,840,411	0	100,940,258	0	965,900,153		
	貸倒引当金	△ 1,066,840,411	0	△ 100,940,258	0	△ 965,900,153		
	投資不動産	127,169,366,775	22,861,224,466	22,498,829,752	8,649,002,852	118,882,758,637		
	信託資産	3,400,968,738,362	755,930,292,265	236,869,650,000	0	3,920,029,380,627		
	その他の投資	1,155,083,609	877,652	211,035,669	0	944,925,592		
	計	7,004,969,313,460	880,169,530,868	674,896,620,858	8,649,002,852	7,201,593,220,618		
繰延資産	開業費	782,533,691	0	0	261,099,227	521,434,464		
	計	782,533,691	0	0	261,099,227	521,434,464		

(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（30,575,372,651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	6,587,613,000 ( 888,690,000)	625,440,000	889,799,000	6,323,254,000 ( 880,483,000)
計	6,587,613,000 ( 888,690,000)	625,440,000	889,799,000	6,323,254,000 ( 880,483,000)

(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	71,376,226,911	5,756,078,800	5,359,121,300	71,773,184,411
計	71,376,226,911	5,756,078,800	5,359,121,300	71,773,184,411

(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	1,521,794,651	1,253,804,145	1,521,794,651	1,253,804,145
賞 与 引 当 金	6,473,105,029	6,638,624,109	6,473,105,029	6,638,624,109

## 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	170,566,354	20,294,037
普 通 預 金	540,796,742,875	55,117,809,668
計	540,967,309,229	55,138,103,705

### (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	45,402,761,220	948,427,033
施 設 収 入	502,434,408	2,532,327
計	45,905,195,628	950,959,360

### (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	2,364,644,261	△ 160,869,014
事 業 用 消 耗 費	262,327,097	△ 41,865,975
飲 食 材 料	121,663,333	10,121,531
そ の 他	47,396,198	△ 9,209,748
計	2,796,030,889	△ 201,823,206

## (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	12,838,315,109	△ 1,040,375,598
有 価 証 券 利 息	44,169,719	7,151
そ の 他	39,449,083	△ 312,859
計	12,921,933,911	△ 1,040,681,306

## (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	6,749,366,082	555,424,051
賃 貸 料	1,582,457,214	△ 715,814,960
受 入 金	2,420,578,348	163,859,375
給 付 金	1,968,857,546	129,791,550
そ の 他	124,436,954,225	38,930,217,536
計	137,158,213,415	39,063,477,552

## (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	21,402,760,182	838,067,406
飲 食 材 料 費	173,427,805	△ 2,690,136
計	21,576,187,987	835,377,270

## (7) 未払金 (単位：円)

項 目	期 末 残 高	前期末比較増減額
賃 借 料	4,580,059,572	1,454,134,939
委 託 費	5,168,977,855	1,259,135,717
調 査 研 究 費	1,761,900,190	1,720,297,235
医 療 器 具 機 械 及 び 備 品	1,478,936,335	522,690,107
そ の 他	9,147,591,462	△ 6,879,392,684
計	22,137,465,414	△ 1,923,134,686

## (8) 未払費用 (単位：円)

項 目	期 末 残 高	前期末比較増減額
給 与	1,193,378,023	△ 5,298,670
賃 金	910,628,224	193,028,684
社 会 保 険 料	224,897,774	△ 941,923,136
そ の 他	1,315,405,117	662,969,469
計	3,644,309,138	△ 91,223,653

## 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	1,176,309,862,547	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	3,226,707,660	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	1,120,402,046,643	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	1,284,961,326	国庫補助金収入
国家公務員共済組合 連合会補助金	一般会計	215,597,000	国庫補助金収入
旧令共済組合 年金等交付金	一般会計	1,452,851,672	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費の明細

(単位：円)

区 分	金額
<b>役員</b>	
給与	154,838,946
賞与引当金繰入額	13,161,215
退職給付費用	292,000
役員給与費計	168,292,161
<b>職員</b>	
給与	100,225,346,515
賞与引当金繰入額	6,618,303,437
退職給付費用	5,755,786,800
職員給与費計	112,599,436,752

## 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	11,976,638,549
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	12,124,025
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	9,798,027,000
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	51,310,867,073
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	3,776,072,023
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	182,264,173
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	1,457,468,679
医療経理	保健経理より受入	保健経理	医療経理へ繰入	1,710,211,090
宿泊経理	保健経理より受入	保健経理	宿泊経理へ繰入	2,858,267,066
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	99,183,418
旧令医療経理	雑収入	旧令長期経理	ガス対策費	98,281,000
旧令医療経理	補助金等収入	旧令長期経理	ガス対策費	43,089,300
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	119,494,755
経過的長期経理 他1経理	賃借料	旧令医療経理	支払利息	51,734,240
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	340,409,322

## 12. 子会社等との連結に関する事項

該当ありません。