

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	11,958,659,273	10,419,129,118	6,000,000,000	16,377,788,391
有 価 証 券 計	11,958,659,273	10,419,129,118	6,000,000,000	16,377,788,391
投 資 有 価 証 券 債 券	16,030,728,748	6,000,000,000	1,263,348,239	20,767,380,509
投 資 有 価 証 券 計	16,030,728,748	6,000,000,000	1,263,348,239	20,767,380,509

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	139,060,478,687	25,398,441,413	1,458,303,742(0)	9,831,653,380	153,168,962,978	257,125,961,759	62.67%
	構築物	2,849,727,071	220,893,350	24,169,349	225,962,621	2,820,488,451	7,816,594,700	73.48%
	機械装置	13,397,053,232	4,356,430,221	5,059,945	4,680,871,994	13,067,551,514	65,823,704,958	83.44%
	車両運搬具	87,834,607	38,722,144	47	47,112,489	79,444,215	653,253,319	89.16%
	器具備品	3,596,352,332	1,823,120,697	22,682,172	1,272,861,561	4,123,929,296	16,008,865,987	79.52%
	土地	32,127,074,586	0	434,528,784	0	31,692,545,802	0	-
	建設仮勘定	36,665,910,485	14,137,898,168	26,829,530,464	0	23,974,278,189	0	-
	計	227,784,431,000	45,975,505,993	28,774,274,503	16,058,462,045	228,927,200,445	347,428,380,723	
無形固定資産	ソフトウェア	760,070,149	397,655,604	20,103	383,221,740	774,483,910		
	その他の無形固定資産	19,125,547	0	0	1,757,753	17,367,794		
	計	779,195,696	397,655,604	20,103	384,979,493	791,851,704		
投資その他の資産	長期性預金	3,116,362,394,223	141,716,360,799	297,235,777,407	0	2,960,842,977,615		
	投資有価証券	16,030,728,748	6,000,000,000	1,263,348,239	0	20,767,380,509		
	長期貸付金	29,343,032,791	59,462,725,059	74,576,738,060	0	14,229,019,790		
	長期未収金	965,900,153	15,788,938	75,310,467	0	906,378,624		
	貸倒引当金	△ 965,900,153	△ 15,788,938	△ 75,310,467	0	△ 906,378,624		
	投資不動産	118,882,758,637	28,930,586,946	29,214,972,005	6,836,206,142	111,762,167,436		
	信託資産	3,920,029,380,627	597,571,108,393	295,572,984,788	0	4,222,027,504,232		
	その他の投資	944,925,592	15,109,915	667,411	0	959,368,096		
	計	7,201,593,220,618	833,695,891,112	697,864,487,910	6,836,206,142	7,330,588,417,678		
繰延資産	開業費	521,434,464	0	0	261,099,227	260,335,237		
	計	521,434,464	0	0	261,099,227	260,335,237		

(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（18,423,550,790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	6,323,254,000 (880,483,000)	376,560,000	982,834,000	5,716,980,000 (446,478,000)
計	6,323,254,000 (880,483,000)	376,560,000	982,834,000	5,716,980,000 (446,478,000)

(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	71,773,184,411	5,890,495,351	5,401,716,540	72,261,963,222
計	71,773,184,411	5,890,495,351	5,401,716,540	72,261,963,222

(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	1,253,804,145	1,384,483,626	1,253,804,145	1,384,483,626
賞 与 引 当 金	6,638,624,109	7,126,990,790	6,638,624,109	7,126,990,790

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	192,273,314	21,706,960
普 通 預 金	493,621,911,679	△ 47,174,831,196
計	493,814,184,993	△ 47,153,124,236

(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	45,469,784,791	67,023,571
施 設 収 入	516,921,422	14,487,014
計	45,986,706,213	81,510,585

(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	2,410,164,620	45,520,359
事 業 用 消 耗 費	233,262,336	△ 29,064,761
飲 食 材 料	109,574,515	△ 12,088,818
そ の 他	48,945,258	1,549,060
計	2,801,946,729	5,915,840

(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	10,719,799,737	△ 2,118,515,372
有 価 証 券 利 息	19,953,661	△ 24,216,058
そ の 他	40,221,347	772,264
計	10,779,974,745	△ 2,141,959,166

(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	8,066,148,289	1,316,782,207
賃 貸 料	1,634,532,930	52,075,716
受 入 金	1,727,051,909	△ 693,526,439
給 付 金	1,999,634,728	30,777,182
そ の 他	126,376,418,262	1,939,464,037
計	139,803,786,118	2,645,572,703

(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	20,148,272,865	△ 1,254,487,317
飲 食 材 料 費	165,457,922	△ 7,969,883
計	20,313,730,787	△ 1,262,457,200

(7) 未払金 (単位：円)

項 目	期 末 残 高	前期末比較増減額
賃 借 料	4,485,757,661	△ 94,301,911
委 託 費	5,309,130,383	140,152,528
調 査 研 究 費	1,651,854,356	△ 110,045,834
医 療 器 具 機 械 及 び 備 品	1,503,525,483	24,589,148
そ の 他	4,935,201,694	△ 4,212,389,768
計	17,885,469,577	△ 4,251,995,837

(8) 未払費用 (単位：円)

項 目	期 末 残 高	前期末比較増減額
給 与	1,262,210,089	68,832,066
賃 金	938,120,260	27,492,036
社 会 保 険 料	229,875,398	4,977,624
そ の 他	1,407,692,192	92,287,075
計	3,837,897,939	193,588,801

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	1,169,874,458,482	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	3,092,639,868	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	1,106,592,744,624	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	45,094,718,465	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	1,382,533,187	国庫補助金収入
旧令共済組合 年金等交付金	一般会計	1,282,765,344	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	163,074,583
賞与引当金繰入額	14,014,759
退職給付費用	1,357,800
役員給与費計	178,447,142
職員	
給与	101,027,585,624
賞与引当金繰入額	7,112,976,031
退職給付費用	5,889,137,551
職員給与費計	114,029,699,206

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	4,543,615,085
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	10,112,536
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	5,315,294,000
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	57,363,399,257
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	3,735,311,244
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	233,249,154
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	1,489,078,402
医療経理	保健経理より受入	保健経理	医療経理へ繰入	1,733,101,419
宿泊経理	保健経理より受入	保健経理	宿泊経理へ繰入	2,888,884,326
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	14,303,357
厚生年金保険経理	基礎年金拠出金精 算額	経過的長期経理	基礎年金拠出金精 算額	72,968,961,895
厚生年金保険経理	基礎年金交付金精 算額	経過的長期経理	基礎年金交付金精 算額	4,338,378,186
厚生年金保険経理	負担金精算額 (特別利益)	経過的長期経理	負担金精算額 (特別損失)	49,270,541,246
経過的長期経理	負担金精算額 (特別利益)	厚生年金保険経理	負担金精算額 (特別損失)	8,080,834,537
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	41,396,400
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	101,220,575
経過的長期経理 他1経理	賃借料	旧令医療経理	支払利息	42,494,203
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	1,195,641,303

1 2. 子会社等との連結に関する事項

該当ありません。