

令和元年度

普通補償経理決算附属明細表

地方公務員災害補償基金

## 普通補償經理 決算附属明細表目次（令和元年度）

|    |          |       |   |
|----|----------|-------|---|
| 1  | 現金現在高明細表 | ----- | 1 |
| 2  | 預金明細表    | ----- | 1 |
| 3  | 有価証券明細表  | ----- | 1 |
| 4  | 仮払金明細表   | ----- | 1 |
| 5  | 仮受金明細表   | ----- | 2 |
| 6  | 固定資産明細表  | ----- | 2 |
| 7  | 減価償却費明細表 | ----- | 2 |
| 8  | 開発費明細表   | ----- | 2 |
| 9  | 引当金明細表   | ----- | 3 |
| 10 | 支払備金明細表  | ----- | 3 |
| 11 | 積立金明細表   | ----- | 3 |
| 12 | 役職員給与明細表 | ----- | 3 |
| 13 | 剰余金処分計算書 | ----- | 3 |

1 現金現在高明細表

| 区 分 | 金 額          | 摘 要                        |
|-----|--------------|----------------------------|
| 現 金 | 円<br>100,000 | 資金前渡に係る交際費（慶弔等）の全額を残金として返還 |

2 預金明細表

| 取引金融機関等の名称    | 区 分       | 金 額            | 摘 要         |
|---------------|-----------|----------------|-------------|
| (本 部 関 係)     |           | 円              |             |
| み ず ほ 銀 行     | 普 通 預 金   | 3,550,338,678  |             |
| り そ な 銀 行     | 普 通 預 金   | 20,451,052,559 |             |
| 三 菱 U F J 銀 行 | 普 通 預 金   | 2,523,636      |             |
| 三 井 住 友 銀 行   | 普 通 預 金   | 7,256,027      |             |
| 本 部 関 係 計     | 普 通 預 金   | 24,011,170,900 |             |
|               | 小 計       | 24,011,170,900 |             |
| (支 部 関 係)     | 普 通 預 金   | 171,926,795    |             |
|               | 支 部 関 係 計 | 小 計            | 171,926,795 |
| 合 計           | 普 通 預 金   | 24,183,097,695 |             |
|               | 合 計       | 24,183,097,695 |             |

3 有価証券明細表

| 区 分         | 種 類      | 取 得 価 額        | 貸借対照表計上額       | 摘 要                   |
|-------------|----------|----------------|----------------|-----------------------|
| 流 動 資 産     |          | 円              | 円              |                       |
| 有 価 証 券     |          | 5,198,230,000  | 5,198,230,000  |                       |
| 地 方 債       | 地 方 債    | 4,198,230,000  | 4,198,230,000  | 第85回共同発行市場公募地方債外 23件  |
| その他の有価証券    | その他の有価証券 | 1,000,000,000  | 1,000,000,000  | 第19回沖縄電力株式会社社債外 9件    |
| 固 定 資 産     |          | 40,097,110,000 | 40,097,110,000 |                       |
| 投 資 有 価 証 券 |          | 40,097,110,000 | 40,097,110,000 |                       |
| 地 方 債       | 地 方 債    | 18,697,110,000 | 18,697,110,000 | 第120回共同発行市場公募地方債外 80件 |
| その他の有価証券    | その他の有価証券 | 21,400,000,000 | 21,400,000,000 | 第46回地方公共団体金融機構債券外 45件 |
| 合 計         |          | 45,295,340,000 | 45,295,340,000 |                       |

4 仮払金明細表

| 区 分   | 金 額          | 氏名又は団体名              | 摘 要           |
|-------|--------------|----------------------|---------------|
| 仮 払 金 | 円<br>194,198 | 労働保険事務組合<br>千代田労務協会等 | 雇用保険料職員負担分立替等 |
| 合 計   | 194,198      |                      |               |

## 5 仮受金明細表

| 区 分   | 金 額            | 氏名又は団体名 | 摘 要             |
|-------|----------------|---------|-----------------|
| 預 り 金 | 円<br>4,042,913 | 本部役職員等  | 所得税、住民税及び社会保険料等 |
| 〃     | 799,744        | 支部臨時職員等 | 所得税及び社会保険料等     |
| 仮 受 金 | 6,535          |         | 所属科目不明の入金       |
| 合 計   | 4,849,192      |         |                 |

## 6 固定資産明細表

| 資産の種類  | 期首残高        | 当期増加額     | 当期減少額 | 期末残高        | 当期償却額   | 差引<br>当期末残高 | 摘 要 |
|--------|-------------|-----------|-------|-------------|---------|-------------|-----|
|        | 円           | 円         | 円     | 円           | 円       | 円           |     |
| 有形固定資産 |             |           |       |             |         |             |     |
| 器具及び備品 | 16,583,684  | 0         | 0     | 16,583,684  | 166,629 | 16,417,055  |     |
| 一括償却資産 | 252,825     | 1,696,497 | 0     | 1,949,322   | 691,909 | 1,257,413   |     |
| 計      | 16,836,509  | 1,696,497 | 0     | 18,533,006  | 858,538 | 17,674,468  |     |
| 無形固定資産 |             |           |       |             |         |             |     |
| 電話加入権  | 491,400     |           |       | 491,400     |         | 491,400     |     |
| 保証金    | 122,400,800 | 0         |       | 122,400,800 |         | 122,400,800 |     |
| 計      | 122,892,200 | 0         |       | 122,892,200 |         | 122,892,200 |     |
| 合 計    | 139,728,709 | 1,696,497 | 0     | 141,425,206 | 858,538 | 140,566,668 |     |

(注) 一括償却資産は、減価償却とともに資産残高も減少する直接法による。

## 7 減価償却費明細表

| 資産の種類     | 耐用年数 | 取得原価       | 当期償却額   | 償却累計額      | 当期末残高      | 償却累計率 | 摘 要 |
|-----------|------|------------|---------|------------|------------|-------|-----|
|           | 年    | 円          | 円       | 円          | 円          |       |     |
| 有形固定資産    |      |            |         |            |            |       |     |
| 器具及び備品    |      |            |         |            |            |       |     |
|           | 5    | 1,666,640  | 0       | 1,666,634  | 6          | 1.000 |     |
|           | 6    | 655,210    | 0       | 655,209    | 1          | 1.000 |     |
|           | 8    | 11,034,001 | 156,972 | 10,106,945 | 927,056    | 0.916 |     |
|           | 10   | 298,700    | 0       | 298,699    | 1          | 1.000 |     |
|           | 15   | 849,750    | 0       | 849,749    | 1          | 1.000 |     |
|           | 20   | 214,620    | 9,657   | 174,630    | 39,990     | 0.814 |     |
| (美術品)     | -    | 15,450,000 | -       | -          | 15,450,000 | -     |     |
| 小 計       |      | 30,168,921 | 166,629 | 13,751,866 | 16,417,055 |       |     |
| 借入不動産附帯施設 | 5    | 35,595,000 |         | -          | 0          | -     |     |
| 小 計       |      | 35,595,000 |         | -          | 0          |       |     |
| 一括償却資産    | 3    | 2,075,733  | 691,909 | -          | 1,257,413  | -     |     |
| 小 計       |      | 2,075,733  | 691,909 | -          | 1,257,413  |       |     |
| 合 計       |      | 67,839,654 | 858,538 | 13,751,866 | 17,674,468 |       |     |

## 8 開発費明細表

(1) 取得価額 3,028,845,487 円

(2) 損益計算書(開発費償却)計上額

| 年 度   | 期首残高          | 当期増加額         | 償 却 額       | 期 末 残 高       |
|-------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|       | 円             | 円             | 円           | 円             |
| 令和元年度 | 483,617,672   | 1,807,942,838 | 538,497,874 | 1,753,062,636 |
| 令和2年度 | 1,753,062,636 |               | 513,090,637 | 1,239,971,999 |
| 令和3年度 | 1,239,971,999 |               | 458,763,850 | 781,208,149   |
| 令和4年度 | 781,208,149   |               | 398,697,621 | 382,510,528   |
| 令和5年度 | 382,510,528   |               | 382,510,528 | 0             |

※①残存価額は、0円とする。

※②毎事業年度末日において、5年以内の期間により均分して償却する。(財務規程第41条の2)

## 9 引当金明細表

| 区 分     | 前期繰越額      | 当期増加額     | 当期減少額     | 貸借対照表計上額   | 摘要 |
|---------|------------|-----------|-----------|------------|----|
|         | 円          | 円         | 円         | 円          |    |
| 退職給与引当金 | 38,950,135 | 4,911,165 | 2,715,000 | 41,146,300 |    |

## 10 支払備金明細表

| 区 分  | 前期繰越額          | 当期増加額         | 当期減少額         | 貸借対照表計上額       | 摘要 |
|------|----------------|---------------|---------------|----------------|----|
|      | 円              | 円             | 円             | 円              |    |
| 支払備金 | 68,317,036,987 | 4,130,911,515 | 4,051,278,904 | 68,396,669,598 |    |

## 11 積立金明細表

| 区 分       | 前期繰越額         | 当期増加額         | 当期減少額 | 貸借対照表計上額      | 摘要 |
|-----------|---------------|---------------|-------|---------------|----|
|           | 円             | 円             | 円     | 円             |    |
| 不足金補てん積立金 | 1,007,967,300 | 1,921,728,807 | 0     | 2,929,696,107 |    |

## 12 役職員給与明細表

(単位：百万円)

| 区 分  | 金 額 |
|------|-----|
| 役員給与 | 50  |
| 報酬   | 30  |
| 諸手当  | 21  |
| 職員給与 | 362 |
| 基本給  | 183 |
| 諸手当  | 179 |
| 計    | 412 |

## 13 剰余金処分計算書

### 剰余金処分計算書

令和2年3月31日

|           |               |   |
|-----------|---------------|---|
| 1 剰余金額    | 1,921,728,807 | 円 |
| 2 処分額     | 1,921,728,807 | 円 |
| 不足金補てん積立金 | 1,921,728,807 | 円 |