

令和2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

普通補償経理 決算附属明細表目次（令和2年度）

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

1 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	5,478,156,228	
りそな銀行	普通預金	7,711,928,276	
三菱UFJ銀行	普通預金	1,938,393,963	
三井住友銀行	普通預金	1,455,977,691	
本部関係計	普通預金	16,584,456,158	
	小計	16,584,456,158	
(支部関係)	普通預金	111,526,876	
	小計	111,526,876	
合計	普通預金	16,695,983,034	
	合計	16,695,983,034	

2 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		4,000,000,000	4,000,000,000	
その他の有価証券	その他の有価証券	4,000,000,000	4,000,000,000	F171回地方公共団体金融機構債券
固定資産				
投資有価証券		51,597,110,000	51,597,110,000	
地方債	地方債	51,597,110,000	51,597,110,000	
その他の有価証券	その他の有価証券	23,497,110,000	23,497,110,000	第120回共同発行市場公募地方債外 118件
		28,100,000,000	28,100,000,000	F186回地方公共団体金融機構債券外 60件
合計		55,597,110,000	55,597,110,000	

3 仮払金明細表

区分	金額	氏名又は団体名	摘要
仮払金	円		
	210,919	労働保険事務組合 千代田労務協会等	雇用保険料職員負担分立替等
合計	210,919		

4 仮受金明細表

区分	金額	氏名又は団体名	摘要
預り金	円 4,210,265 1,172,976	本部役職員等 支部臨時職員等	所得税、住民税及び社会保険料等 所得税及び社会保険料等
仮受金	3,618		所属科目不明の入金
合計	5,386,859		

5 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	差引高	摘要
有形固定資産	円 16,417,055 1,257,413 計	円 204,600 4,989,303 5,193,903	円	円 16,621,655 6,246,716 22,868,371	円 153,912 2,355,013 2,508,925	円 16,467,743 3,891,703 20,359,446	
無形固定資産	円 491,400 122,400,800 計			491,400 122,116,800 122,608,200		491,400 122,116,800 122,608,200	
	合計	140,566,668	5,193,903	284,000	145,476,571	2,508,925	142,967,646

(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。

6 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	期末残高	償却累計率	摘要
有形固定資産	年	円	円	円	円		
器具及び備品	5 6 8 10 15 20 小計	1,871,240 655,210 11,034,001 298,700 849,750 214,620 14,923,521	10,229 134,026 9,657 153,912	1,676,863 655,209 10,240,971 298,699 849,749 184,287 13,905,778	194,377 1 793,030 1 1 30,333 1,017,743	0.896 1.000 0.928 1.000 1.000 0.859	
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	7,065,036	2,355,013	-	3,891,703	-	
小計		7,065,036	2,355,013	-	3,891,703		
合計		57,583,557	2,508,925	13,905,778	4,909,446		

7 開発費明細表

(1) 取得価額 2,454,061,791 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
令和2年度	円 1,753,062,636	円 49,781,600	円 516,620,111	円 1,286,224,125
令和3年度	1,286,224,125		470,326,881	815,897,244
令和4年度	815,897,244		410,260,652	405,636,592
令和5年度	405,636,592		394,073,559	11,563,033
令和6年度	11,563,033		11,563,033	0

※①残存価額は、0円とする。

※②毎事業年度末において、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)

8 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
退職給与引当金	円 41,146,300	円 3,911,197	円 0	円 45,057,497	

9 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
支払備金	円 68,396,669,598	円 4,997,007,596	円 3,706,931,765	円 69,686,745,429	

10 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
不足金補てん積立金	円 2,929,696,107	円 1,055,609,832	円 0	円 3,985,305,939	

11 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	20
職員給与	350
基本給	178
諸手当	172
計	400

12 剰余金処分計算書

剰余金処分計算書

令和3年3月31日

1 剰余金額	1,055,609,832 円
2 処分額	1,055,609,832 円
不足金補てん積立金	1,055,609,832 円