

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

普通補償經理 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 U F J 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)			
支 部 関 係 計	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
		円	円	
流 動 資 産		4,000,000,000	4,000,000,000	
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		51,597,110,000	51,597,110,000	
投資有価証券		51,597,110,000	51,597,110,000	
地 方 債	地 方 債	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
その他の有価証券	その他の有価証券	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
	円		
仮 払 金	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	本部役職員等	所得税、住民税及び社会保険料等
〃	1,172,976	支部臨時職員等	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 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	16,417,055	204,600		16,621,655	153,912	16,467,743	
一括償却資産	1,257,413	4,989,303		6,246,716	2,355,013	3,891,703	
計	17,674,468	5,193,903		22,868,371	2,508,925	20,359,446	
無形固定資産							
電話加入権	491,400			491,400		491,400	
保証金	122,400,800		284,000	122,116,800		122,116,800	
計	122,892,200		284,000	122,608,200		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	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	1,871,240	10,229	1,676,863	194,377	0.896	
	6	655,210		655,209	1	1.000	
	8	11,034,001	134,026	10,240,971	793,030	0.928	
	10	298,700		298,699	1	1.000	
	15	849,750		849,749	1	1.000	
	20	214,620	9,657	184,287	30,333	0.859	
小 計		14,923,521	153,912	13,905,778	1,017,743		
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
	円	円	円	円
令和2年度	1,753,062,636	49,781,600	516,620,111	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)

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
	円	円	円	円	
退職給与引当金	41,146,300	3,911,197	0	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
	円	円	円	円	
支払備金	68,396,669,598	4,997,007,596	3,706,931,765	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
	円	円	円	円	
不足金補てん積立金	2,929,696,107	1,055,609,832	0	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