

令和 3 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3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	3,310,216,733	
り そ な 銀 行	普 通 預 金	9,321,329,749	
三 菱 U F J 銀 行	普 通 預 金	33,434,296	
三 井 住 友 銀 行	普 通 預 金	64,985,255	
本 部 関 係 計	普 通 預 金	12,729,966,033	
	小 計	12,729,966,033	
(支 部 関 係) 支 部 関 係 計	普 通 預 金	181,715,576	
	小 計	181,715,576	
合 計	普 通 預 金	12,911,681,609	
	合 計	12,911,681,609	

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		3,999,790,000	3,999,790,000	
有 価 証 券		3,999,790,000	3,999,790,000	
地 方 債	地 方 債	699,790,000	699,790,000	第120回共同発行市場公募地方債
その他の有価証券	その他の有価証券	3,300,000,000	3,300,000,000	F186回地方公共団体金融機構債券外 1件
固 定 資 産		58,497,320,000	58,497,320,000	
投 資 有 価 証 券		58,497,320,000	58,497,320,000	
地 方 債	地 方 債	25,997,320,000	25,997,320,000	平成25年度第1回千葉市公募公債外 144件
その他の有価証券	その他の有価証券	32,500,000,000	32,500,000,000	第47回地方公共団体金融機構債券外 82件
合 計		62,497,110,000	62,497,110,000	

3 仮払金明細表

区 分	金 額	氏名又は団体名	摘 要
	円		
仮 払 金	282,563	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	282,563		

4 仮受金明細表

区 分	金 額	氏名又は団体名	摘 要
預 り 金	4,003,978	本部役職員等	所得税、住民税及び社会保険料等
〃	1,213,619	支部臨時職員等	所得税及び社会保険料等
仮 受 金	4,058		所属科目不明の入金
合 計	5,221,655		

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	16,467,743		1	16,467,742	184,602	16,283,140	
一括償却資産	3,891,703	11,717,007		15,608,710	6,134,271	9,474,439	
計	20,359,446	11,717,007	1	32,076,452	6,318,873	25,757,579	
無形固定資産							
電話加入権	491,400			491,400		491,400	
保証金	122,116,800	3,666,820		125,783,620		125,783,620	
計	122,608,200	3,666,820		126,275,020		126,275,020	
合 計	142,967,646	15,383,827	1	158,351,472	6,318,873	152,032,599	

(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	40,919	1,717,782	153,458	0.918	
	8	11,034,001	134,026	10,374,997	659,004	0.940	
	10	298,700		298,699	1	1.000	
	15	849,750		849,749	1	1.000	
	20	214,620	9,657	193,944	20,676	0.904	
小 計		14,268,311	184,602	13,435,171	833,140		
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	18,402,807	6,134,271	-	9,474,439	-	
小 計		18,402,807	6,134,271	-	9,474,439		
合 計		68,266,118	6,318,873	13,435,171	10,307,579		

7 開発費明細表

(1) 取得価額 2,325,910,845 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3年度	1,286,224,125	117,095,000	472,716,575	930,602,550
令和4年度	930,602,550		438,936,978	491,665,572
令和5年度	491,665,572		422,749,885	68,915,687
令和6年度	68,915,687		40,239,359	28,676,328
令和7年度	28,676,328		28,676,328	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	45,057,497	115,631	0	45,173,128	

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	69,686,745,429	5,393,328,945	3,825,251,470	71,254,822,904	

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	3,985,305,939	1,201,185,695	0	5,186,491,634	

11 役職員給与明細表

(単位：百万円)

区 分	金 額
役 員 給 与	41
報 酬	24
諸 手 当	17
職 員 給 与	327
基 本 給	166
諸 手 当	162
計	368

12 剰余金処分計算書

剰余金処分計算書

令和4年3月31日

1 剰余金額	1,201,185,695	円
2 処分額	1,201,185,695	円
不足金補てん積立金	1,201,185,695	円