

令和 6 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6年度）

1	預金明細表	-----	1
2	有価証券明細表	-----	1
3	未収金明細表	-----	1
4	仮払金明細表	-----	1
5	未払金明細表	-----	2
6	預り金明細表	-----	2
7	仮受金明細表	-----	2
8	固定資産明細表	-----	2
9	減価償却費明細表	-----	2
10	責任準備金明細表	-----	3
11	積立金明細表	-----	3
12	引当金明細表	-----	3
13	役職員給与明細表	-----	3
14	欠損金処理計算書	-----	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	67,433,753	
り そ な 銀 行	普通預金	3,124,078,559	
三 菱 U F J 銀 行	普通預金	13,188,964	
三 井 住 友 銀 行	普通預金	8,012,098,030	
本部関係計	普通預金	11,216,799,306	
	小計	11,216,799,306	
(支部関係)	普通預金	187,803,453	
	小計	187,803,453	
合 計	普通預金	11,404,602,759	

## 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
地 方 債	共同発行市場公募地方債	円 18,000,000,000	円 18,000,000,000	
	全国型市場公募地方債	9,498,250,000	9,498,250,000	
その他の証券	政府関係機関債	40,600,000,000	40,600,000,000	
	事 業 債	1,000,000,000	1,000,000,000	
合 計		69,098,250,000	69,098,250,000	

## 3 未収金明細表

区分	金額	氏名又は団体名	摘要
未 収 金	円 87,044	3月転出者	通勤手当返納分
合 計	87,044		

## 4 仮払金明細表

区分	金額	氏名又は団体名	摘要
仮 払 金	円 137,707	労働保険事務組合 千代田労務組合等	雇用保険料職員負担分立替等
合 計	137,707		

## 5 未払金明細表

区分	金額	氏名又は団体名	摘要
未 払 金	97,273,044 円	株式会社日立製作所等	データ標準レイアウト改版対応等
合 計	97,273,044		

## 6 預り金明細表

区分	金額	氏名又は団体名	摘要
預 り 金	6,453,205 円	本部、支部役職員等	所得税、住民税、社会保険料等
合 計	6,453,205		

## 7 仮受金明細表

区分	金額	氏名又は団体名	摘要
仮 受 金	33,960 円	支部	一時的な受け入れ金等
合 計	33,960		

## 8 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
有形固定資産	円	円	円	円	円	円	円	
器具及び備品	17,003,693	530,409		17,534,102	372,223	17,161,879		
リース資産		471,701,571		471,701,571	47,122,845	424,578,726		
一括償却資産	108,534	438,130		546,664	200,308	346,356		
計	17,112,227	472,670,110		489,782,337	47,695,376	442,086,961		
無形固定資産								
ソフトウェア	918,641,322	2,976,521,985		3,895,163,307	562,750,125	3,332,413,182		
電話加入権	491,400			491,400		491,400		
保証金	125,783,620			125,783,620		125,783,620		
計	1,044,916,342	2,976,521,985		4,021,438,327	562,750,125	3,458,688,202		
合 計	1,062,028,569	3,449,192,095		4,511,220,664	610,445,501	3,900,775,163		

## 9 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
有形固定資産	年	円	円	円	円		
器具及び備品							
	4	433,917	83,068	164,751	269,166	0.380	
	5	2,089,040	84,478	1,953,066	135,974	0.935	
	8	11,034,001	134,026	10,777,075	256,926	0.977	
	10	298,700		298,699	1	1.000	
	15	2,025,419	69,290	975,608	1,049,811	0.482	
	20	214,620	1,361	214,619	1	1.000	
小計		16,095,697	372,223	14,383,818	1,711,879		
借入不動産附帯施設	5	35,595,000		35,595,000		1.000	
小計		35,595,000		35,595,000			
リース資産	5	471,701,571	47,122,845	47,122,845	424,578,726	0.100	
小計		471,701,571	47,122,845	47,122,845	424,578,726		
一括償却資産	3	600,930	200,308	254,574	346,356	0.424	
小計		600,930	200,308	254,574	346,356		
無形固定資産							
ソフトウェア	5	6,124,376,073	562,750,125	2,229,212,766	3,332,413,182	0.364	
小計		6,124,376,073	562,750,125	2,229,212,766	3,332,413,182		
合計		6,648,369,271	610,445,501	2,326,569,003	3,759,050,143		

## 10 責任準備金明細表

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
責任準備金	円 74,752,824,595	円 8,276,436,306	円 4,710,385,614	円 78,318,875,287	

## 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
積立金	円 6,789,283,831	円 0	円 1,315,251,383	円 5,474,032,448	

## 12 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
賞与引当金	円 —	円 37,280,128	円 0	円 37,280,128	
退職給与引当金	円 32,419,171	円 3,331,251	円 0	円 35,750,422	

## 13 役職員給与明細表

(単位:百万円)

区分	金額
役員給与	51
報酬	30
諸手当	21
職員給与	380
基本給	205
諸手当	175
計	431

## 14 欠損金処理計算書

### 欠損金処理計算書

令和7年3月31日

1 当年度純損失	1,315,251,383	円
2 処理額	1,315,251,383	円
積立金取崩額		
3 翌年度繰越欠損金額	0	円