

令和 5 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5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	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	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	5,756,578,864	
り そ な 銀 行	普 通 預 金	6,054,386,625	
三 菱 U F J 銀 行	普 通 預 金	792,598,831	
三 井 住 友 銀 行	普 通 預 金	671,507,247	
本 部 関 係 計	普 通 預 金	13,275,071,567	
	小 計	13,275,071,567	
(支 部 関 係)			
支 部 関 係 計	普 通 預 金	147,006,141	
	小 計	147,006,141	
合 計	普 通 預 金	13,422,077,708	
	合 計	13,422,077,708	

## 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		7,199,900,000	7,199,900,000	
有 価 証 券		7,199,900,000	7,199,900,000	
地 方 債	地 方 債	3,999,900,000	3,999,900,000	平成25年度第4回福井県公募公債外 23件
その他の有価証券	その他の有価証券	3,200,000,000	3,200,000,000	第59回地方公共団体金融機構債券外 11件
固 定 資 産		59,898,250,000	59,898,250,000	
投 資 有 価 証 券		59,898,250,000	59,898,250,000	
地 方 債	地 方 債	23,498,250,000	23,498,250,000	平成27年度第1回北海道公募公債外 137件
その他の有価証券	その他の有価証券	36,400,000,000	36,400,000,000	第71回地方公共団体金融機構債券外 79件
合 計		67,098,150,000	67,098,150,000	

## 3 未収金明細表

区 分	金 額	氏名又は団体名	摘 要
	円		
未 収 金	92,025	3月転出者	通勤手当返納分
合 計	92,025		

## 4 仮払金明細表

区 分	金 額	氏名又は団体名	摘 要
	円		
仮 払 金	273,282	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	273,282		

## 5 仮受金明細表

区 分	金 額	氏名又は団体名	摘 要
仮 受 金	945,621	支部	一時的な受け入れ金等
預 り 金	7,148,366	本部、支部役職員等	所得税、住民税、社会保険料等
合 計	8,093,987		

## 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 当 期 末 残 高	引 高	摘 要
	円	円	円	円	円		円	
有形固定資産								
器具及び備品	16,497,542	848,540		17,346,082	342,389		17,003,693	
一括償却資産	3,905,671	162,800		4,068,471	3,959,937		108,534	
計	20,403,213	1,011,340		21,414,553	4,302,326		17,112,227	
無形固定資産								
ソフトウェア	697,559,172	791,987,130		1,489,546,302	570,904,980		918,641,322	
電話加入権	491,400			491,400			491,400	
保証金	125,783,620			125,783,620			125,783,620	
計	823,834,192	791,987,130		1,615,821,322	570,904,980		1,044,916,342	
合 計	844,237,405	792,998,470		1,637,235,875	575,207,306		1,062,028,569	

(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							
	4	230,637	57,659	81,683	148,954	0.354	
	5	2,089,040	84,478	1,868,588	220,452	0.894	
	8	11,034,001	134,026	10,643,049	390,952	0.965	
	10	298,700		298,699	1	1.000	
	15	1,698,290	56,569	906,318	791,972	0.534	
	20	214,620	9,657	213,258	1,362	0.994	
小 計		15,565,288	342,389	14,011,595	1,553,693		
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	11,879,807	3,959,937	-	108,534	-	
小 計		11,879,807	3,959,937	-	108,534		
無形固定資産							
ソフトウェア	5	3,375,264,975	570,904,980	-	918,641,322	-	
小 計		3,375,264,975	570,904,980	-	918,641,322		
合 計		3,438,305,070	575,207,306	14,011,595	920,303,549		

## 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	47,209,184	2,214,472	17,004,485	32,419,171	

## 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	73,653,103,960	5,078,294,900	3,978,574,265	74,752,824,595	

## 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	5,666,381,612	1,122,902,219	0	6,789,283,831	

## 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	21
職員給与	322
基本給	166
諸手当	156
計	372

## 12 剰余金処分計算書

### 剰余金処分計算書

1 剰余金額	1,122,902,219	円
2 処分額	1,122,902,219	円
不足金補てん積立金	1,122,902,219	円

令和6年3月31日