

平成 26 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（平成26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	前払金明細表	-----	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	開発費明細表	-----	2
9	引当金明細表	-----	3
10	支払備金明細表	-----	3
11	積立金明細表	-----	3
12	前受特別負担金明細表	-----	3
13	役職員給与明細表	-----	3
14	不足金処理計算書	-----	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	356,057,457	
り そ な 銀 行	普 通 預 金	3,396,363,364	
三 井 住 友 銀 行	普 通 預 金	20,373,800	
三 菱 東 京 U F J 銀 行	普 通 預 金	23,290,413	
三 井 住 友 銀 行	譲 渡 性 預 金	1,000,000,000	
本 部 関 係 計	普 通 預 金	3,796,085,034	
	譲 渡 性 預 金	1,000,000,000	
	小 計	4,796,085,034	
(支 部 関 係)			
支 部 関 係 計	普 通 預 金	542,267,650	
	小 計	542,267,650	
合 計	普 通 預 金	4,338,352,684	
	譲 渡 性 預 金	1,000,000,000	
	合 計	5,338,352,684	

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		4,584,620,000	4,584,620,000	
地 方 債	地 方 債	4,584,620,000	4,584,620,000	平成17年度第1回愛知県公募公債（10年）外 45件
固 定 資 産		56,346,930,000	56,346,930,000	
投 資 有 価 証 券		56,346,930,000	56,346,930,000	
地 方 債	地 方 債	38,647,990,000	38,647,990,000	第37回共同発行市場公募地方債外 203件
その他の有価証券	その他の有価証券	17,698,940,000	17,698,940,000	第1回公営企業変動利付（CMS型）債券外 67件
合 計		60,931,550,000	60,931,550,000	

3 仮払金明細表

区 分	金 額	氏名又は団体名	摘 要
仮 払 金	円 310,887	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	310,887		

4 前払金明細表

区 分	金 額	氏名又は団体名	摘 要
前 払 金	円 336,000	JA共済ビル	平成27年度初任者研修会場借上料（予約金）
”	167,400	砂防会館	平成27年度事務長会議会場借上料（予約金）
合 計	503,400		

5 仮受金明細表

区 分	金 額	氏名又は団体名	摘 要
預 り 金	円 3,495,534	本部役職員等	所得税、住民税及び社会保険料等
〃	1,031,935	支部臨時職員等	所得税及び社会保険料
合 計	4,527,469		

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 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	16,257,117			16,257,117	202,101	16,055,016	
借入不動産附帯施設	12,458,250			12,458,250	7,119,000	5,339,250	
一括償却資産	126,000	301,320		427,320	163,440	263,880	
計	28,841,367	301,320		29,142,687	7,484,541	21,658,146	
無 形 固 定 資 産							
電話加入権	491,400			491,400		491,400	
保証金	110,050,160	108,000		110,158,160		110,158,160	
計	110,541,560	108,000		110,649,560		110,649,560	
合 計	139,382,927	409,320		139,792,247	7,484,541	132,307,706	

(注) 借入不動産附帯施設及び一括償却資産は、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							
	5	1,666,640	49,717	1,489,619	177,021	0.894	
	6	655,210	109,201	464,104	191,106	0.708	
	8	18,533,940	25,029	18,410,821	123,119	0.993	
	10	298,700		298,699	1	1.000	
	15	849,750	8,497	824,256	25,494	0.970	
	20	214,620	9,657	126,345	88,275	0.589	
(美術品)	-	15,450,000	-	-	15,450,000		
小 計		37,668,860	202,101	21,613,844	16,055,016		
借入不動産附帯施設	5	35,595,000	7,119,000	-	5,339,250	0.850	
小 計		35,595,000	7,119,000	-	5,339,250		
一括償却資産	3	490,320	163,440	-	263,880	-	
小 計		490,320	163,440	-	263,880		
合 計		73,754,180	7,484,541	21,613,844	21,658,146		

8 開発費明細表

(1)取得価額 1,236,200,857 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
平成26年度	641,794,947		287,073,971	354,720,976
平成27年度	354,720,976		231,319,980	123,400,996
平成28年度	123,400,996		84,910,086	38,490,910
平成29年度	38,490,910		38,490,910	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)

9 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	31,207,290	6,055,946	0	37,263,236	

10 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	66,866,952,429	5,141,294,288	3,941,614,508	68,066,632,209	

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
	円	円	円	円	
不足金補てん積立金	966,977,162	0	966,977,162	0	

12 前受特別負担金明細表

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	
前受特別負担金	314,442,919	0	150,750,263	163,692,656	

13 役職員給与明細表

(単位：百万円)

区 分	金 額
役員給与	49
報酬	29
諸手当	20
職員給与	323
基本給	167
諸手当	156
計	372

14 不足金処理計算書

不足金処理計算書

1 不足金額	2,481,347,079	円
2 処理額	966,977,162	円
不足金補てん積立金戻入	966,977,162	円
3 翌年度繰越不足金額	1,514,369,917	円

平成27年3月31日