

令和元事業年度
社会保障・税番号制度会計

附属明細書

社会保険診療報酬支払基金

社会保障・税番号制度準備勘定

附属明細書

1. 主な資産及び負債の明細

(1) 引当金及び準備金の明細

ア 引当金の明細

区 分	本年度当初現在額	本年度増加額	本年度減少額	本年度末現在額
	千円	千円	千円	千円
賞与引当金	14,998	14,536	14,998	14,536

※ 退職給付引当金については、注記事項において記載してあることから本項においては記載を省略しております。

イ 準備金の明細

該当なし

(2) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

区分	資産の種類	本年度当初 残高	本年度中の増減額			本年度末 残高	減価償却 累計額	本年度 償却額	差 引 本年度末残高
			増	減	計				
有形 固定 資産	建物附属設備	千円 2,767	千円 —	千円 —	千円 —	千円 2,767	千円 620	千円 164	千円 2,146
	工具器具備品	2,582,204	—	—	—	2,582,204	1,545,611	464,748	1,036,593
	計	2,584,972	—	—	—	2,584,972	1,546,232	464,912	1,038,740
無形 固定 資産	ソフトウェア	250,584	—	—	—	250,584	163,886	50,116	86,697
	ソフトウェア仮勘定	—	3,012,470	—	3,012,470	3,012,470	—	—	3,012,470
	計	250,584	3,012,470	—	3,012,470	3,263,055	163,886	50,116	3,099,168

(3) 現金及び預金、有価証券、受取手形、未決算勘定その他の主な資産及び負債の明細

ア 現金及び預金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
現 金	—
普通預金	4,265,334
定期預金	14,393
計	4,279,727

イ 有価証券の明細

該当なし

ウ 受取手形の明細

該当なし

エ 未決算勘定その他の主な資産及び負債の明細

(ア) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
超 過 勤 務 手 当	920
厚 生 年 金 保 険 料 他	2,178
業 務 関 係 シ ス テ ム 関 連 経 費	3,920,106
国 庫 精 算 返 納 金	340,616
計	4,263,822

(イ) 未払費用の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
法 定 福 利 費	2,078
計	2,078

(ウ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	548
住 民 税 他	963
計	1,512

2. 主な費用及び収益の明細

(1) 国からの補助金等の明細

名 称	金 額	支出元の 会計区分	貸借対照表に掲記 されている関連科目	損益計算書に掲記 されている関連科目
	千円			
社会保障・税番号制度 システム整備費補助金	5,019,082	一般会計	現金及び預金	社会保障・税番号制度 システム整備費補助金収入

(2) 役員及び職員の給与費の明細

科 目	本年度末現在額	摘 要
	千円	
給 与 手 当	135,057	
賞 与	28,125	
賞与引当金繰入額	14,536	
退職給付費用	11,230	
法定福利費	24,919	
計	213,868	

社会保障・税番号制度共済準備勘定

附属明細書

1. 主な資産及び負債の明細

(1) 引当金及び準備金の明細

該当なし

(2) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

区分	資産の種類	本年度当初 残高	本年度中の増減額			本年度末 残高	減価償却 累計額	本年度 償却額	差引 本年度末残高
			増	減	計				
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
有形 固定 資産	建物附属設備	1,232	—	—	—	1,232	213	73	1,018
	工具器具備品	192,447	—	—	—	192,447	72,389	34,640	120,057
	計	193,679	—	—	—	193,679	72,602	34,713	121,076
無形 固定 資産	ソフトウェア	160,614	—	—	—	160,614	66,922	32,122	93,691
	計	160,614	—	—	—	160,614	66,922	32,122	93,691

(3) 現金及び預金、有価証券、受取手形、未決算勘定その他の主な資産及び負債の明細

該当なし

2. 主な費用及び収益の明細

(1) 役員及び職員の給与費の明細

該当なし

(2) 事業の特性を踏まえ重要と認められる費用及び収益の明細

該当なし