

令和 2 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	14,536	12,933	14,536	12,933

※ 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 785	千円 164	千円 1,982
	工具器具備品	2,582,204	748,239	2,579,658	△1,831,418	750,786	97,716	289,573	653,069
	計	2,584,972	748,239	2,579,658	△1,831,418	753,553	98,501	289,737	655,052
無形 固定 資産	ソフトウェア	250,584	3,603,521	250,584	3,352,936	3,603,521	74,177	95,059	3,529,344
	ソフトウェア仮勘定	3,012,470	2,776,883	2,194,711	582,171	3,594,642	—	—	3,594,642
	計	3,263,055	6,380,405	2,445,296	3,935,108	7,198,164	74,177	95,059	7,123,986

(3) 子会社及び関連会社の株式の明細

該当なし

(4) (3)に掲げるもののほか、基金が行う出資に係る出資金の明細

該当なし

(5) 子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細

該当なし

(6) 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	6,393,483
計	6,393,483

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) 未収保健医療情報利活用推進関連事業費の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
保健医療情報利活用推進 関連事業経費	13,079
計	13,079

(イ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
超過勤務手当他	11,310
厚生年金保険料他	3,292
業務関係システム関連経費	6,118,651
国庫精算返納金	244,796
計	6,378,049

(ウ) 未払費用の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
法 定 福 利 費	1,888
計	1,888

(エ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	662
住 民 税 他	879
計	1,542

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	9,243,173	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	144,884	
賞 与	29,870	
賞与引当金繰入額	12,933	
退職給付費用	13,793	
法 定 福 利 費	27,039	
計	228,520	

(3) 関連一般社団法人等に対する出えん額

該当なし

(4) 保健医療情報利活用推進関連事業経費の明細

科 目	本年度末現在額	摘 要
	千円	
給 与 手 当	7,231	
賞 与	2,438	
法 定 福 利 費	1,501	
計	11,170	

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	
有形 固定 資産	建物附属設備	1,232	—	1,232	△1,232	—	—	30	—
	工具器具備品	192,447	—	192,447	△192,447	—	—	14,433	—
	計	193,679	—	193,679	△193,679	—	—	14,464	—
無形 固定 資産	ソフトウェア	160,614	—	160,614	△160,614	—	—	13,384	—
	計	160,614	—	160,614	△160,614	—	—	13,384	—

(3) 子会社及び関連会社の株式の明細

該当なし

(4) (3)に掲げるもののほか、基金が行う出資に係る出資金の明細

該当なし

(5) 子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細

該当なし

(6) 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) 国からの補助金等の明細

該当なし

(2) 役員及び職員の給与費の明細

該当なし

(3) 関連一般社団法人等に対する出えん額

該当なし

(4) 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