

平成 29 事業年度  
一 般 会 計  
附 属 明 細 書

社会保険診療報酬支払基金

事 業 費 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

該当なし

### (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
現 金	千円 —
普通預金	147,243,841
定期預金	55,000,000
計	202,243,841

#### イ 有価証券の明細

区 分	本年度末現在額
譲渡性預金	千円 46,800,000
計	46,800,000

#### 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) 未収入金の明細

管 掌 別	未収診療報酬	請求不足診療報酬	過払診療報酬	計	摘 要
	千円	千円	千円	千円	
協会けんぽ	—	76,647	4,896,085	4,972,733	
船員保険	—	150	17,193	17,344	
共済組合	62	8,699	857,604	866,367	
健保組合	289,813	29,589	2,513,011	2,832,414	
自衛官等	—	0	12,441	12,442	
感染症結核	1,629	127	9,298	11,055	
生活保護者	—	16,341	1,979,103	1,995,444	
戦傷病者	—	—	—	—	
自立支援更生医療	13,878	244	169,031	183,154	
自立支援育成医療	699	5	4,196	4,901	
児童福祉療育給付	—	—	—	—	
原爆医療	—	9	2,137	2,147	
精神保健	8,576	0	8,774	17,351	
自立支援精神通院医療	—	147	171,927	172,075	
麻薬取締	—	—	—	—	
母子保健	13,563	7	11,406	24,977	
自立支援療養介護医療	1,534	0	3,539	5,074	
中国残留	0	3	6,749	6,753	
老人保健	—	—	3,102	3,102	
感染症	—	—	—	—	
医療観察	—	—	11,002	11,002	
肝炎	—	237	3,049	3,286	
特例高齢者	—	230	5,278	5,509	
老人被爆	—	—	—	—	
特定疾患等	163	81	4,308	4,554	
小児慢性	—	180	53,260	53,440	
措置等医療	18	4	8,893	8,917	
難病医療	—	1,278	95,395	96,674	
特定B型肝炎	—	—	626	626	
石綿救済	—	—	57	57	
児童福祉障害児入所医療等	—	0	7,021	7,022	
自治体医療	182	1,084	107,227	108,494	
出産育児一時金等	10,285,486	—	1,680	10,287,166	
計	10,615,609	135,076	10,963,405	21,714,090	

(イ) 未払金の明細

管 掌 別	未払診療報酬	支払不足診療報酬	過請求診療報酬	計	摘 要
	千円	千円	千円	千円	
協会けんぽ	61,940	76,651	4,810,361	4,948,953	
船員保険	160	151	16,818	17,130	
共済組合	11,089	8,680	846,053	865,823	
健保組合	46,702	29,337	2,402,093	2,478,133	
自衛官等	82	0	27,932	28,016	
感染症結核	—	127	11,724	11,852	
生活保護者	19,543	16,638	1,840,603	1,876,786	
戦傷病者	—	—	—	—	
自立支援更生医療	153	246	198,009	198,409	
自立支援育成医療	—	5	9,643	9,648	
児童福祉療育給付	—	—	—	—	
原爆医療	5	9	1,973	1,988	
精神保健	—	0	23,326	23,326	
自立支援精神通院医療	76	150	156,592	156,819	
麻薬取締	—	—	—	—	
母子保健	—	7	28,757	28,765	
自立支援療養介護医療	—	0	6,621	6,622	
中国残留	25	3	6,465	6,494	
老人保健	62	46	—	109	
感染症	—	—	—	—	
医療観察	—	—	10,993	10,993	
肝炎	—	237	2,598	2,836	
特例高齢者	200	232	5,219	5,653	
老人被爆	—	—	—	—	
特定疾患等	24	63	5,587	5,675	
小児慢性	67	180	52,565	52,813	
措置等医療	269	4	8,582	8,856	
難病医療	493	1,281	89,274	91,048	
特定B型肝炎	—	—	613	613	
石綿救済	—	—	55	55	
児童福祉障害児入所医療等	—	0	7,022	7,023	
自治体医療	2,926	1,090	99,656	103,674	
出産育児一時金等	14,130,863	—	1,680	14,132,543	
計	14,274,689	135,150	10,670,827	25,080,667	

## (ウ) 前受金の明細

管 掌 別	前受診療報酬	摘 要
	千円	
協 会 け ん ぽ	—	
船 員 保 険 合	—	
共 済 組 合	—	
健 保 組 合	—	
自 衛 官 等	—	
感 染 症 結 核	227,571	
生 活 保 護	152,087,467	
戦 傷 病 者	—	
自 立 支 援 更 生 医 療	1,582,552	
自 立 支 援 育 成 医 療	49,701	
児 童 福 祉 療 育 給 付	—	
原 爆 医 療	—	
精 神 保 健	462,972	
自 立 支 援 精 神 通 院 医 療	14,235,700	
麻 薬 取 締	—	
母 子 保 健	203,304	
自 立 支 援 療 養 介 護 医 療	61,409	
中 国 残 留	236,913	
老 人 保 健	—	
感 染 症	—	
医 療 観 察	—	
肝 炎	344,072	
特 例 高 齢 者	—	
老 人 被 爆	—	
特 定 疾 患 等	28,883	
小 児 慢 性	1,571,357	
措 置 等 医 療	541,409	
難 病 医 療	4,685,578	
特 定 B 型 肝 炎	—	
石 綿 救 済	—	
児 童 福 祉 障 害 児 入 所 医 療 等	153,360	
自 治 体 医 療	1,360,339	
出 産 育 児 一 時 金 等	—	
計	177,832,592	

## (エ) 預り金の明細

区 分	金 額	摘 要
	千円	
預り源泉所得税	12,807,424	
計	12,807,424	

## (オ) 預り委託金の明細

区 分	金 額	摘 要
	千円	
共 済 組 合	12,763,879	
健 保 組 合	42,273,909	
計	55,037,788	

## 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

事 務 費 勘 定

附 属 明 細 書

## 1. 主な資産及び負債の明細

### (1) 引当金及び準備金等の明細

#### 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	2,656,360	2,696,404	2,656,360	2,696,404

※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

#### ウ 資産除去債務の明細

当期末における資産除去債務の金額が負債及び資本の総額に対して重要性が乏しいため、作成を省略しております。

### (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	76,523,728	293,496	(134,061) 700,503	△ 407,007	76,116,721	33,664,572	1,564,050	42,452,149
	構築物	1,765,801	2,175	(1,282) 11,343	△ 9,167	1,756,633	1,482,424	12,986	274,209
	工具器具備品	5,682,110	45,296	19,885	25,411	5,707,521	4,196,333	787,508	1,511,187
	土地	31,998,647	—	(66,945) 258,977	△ 258,977	31,739,669	—	—	31,739,669
	リース資産	1,869,132	276,558	49,655	226,902	2,096,034	1,573,368	306,608	522,665
	計	117,839,419	617,526	(202,289) 1,040,364	△ 422,838	117,416,581	40,916,698	2,671,153	76,499,882
無形 固定 資産	電話加入権	35,046	—	—	—	35,046	—	—	35,046
	ソフトウェア	22,493,859	973,387	—	973,387	23,467,247	21,541,786	688,258	1,925,461
	計	22,528,905	973,387	—	973,387	23,502,293	21,541,786	688,258	1,960,507
投資 その 他の 資産	敷金	115,723	36,161	8,156	28,005	143,728	1,110	144	142,618
	差入保証金	1,512	—	200	△ 200	1,312	—	—	1,312
	その他	2,051	1	—	1	2,052	—	—	2,052
	計	119,286	36,162	8,356	27,806	147,093	1,110	144	145,983

※ ( ) は減損損失額を再掲したものである。



(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	1,651
普通預金	5,741,503
定期預金	59,869,245
計	65,612,401

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) 未収事務費の明細

管 掌 別	本年度末現在額
	千円
協会けんぽ事務費収入	2,599,918
共済組合事務費収入	592,760
健保組合事務費収入	1,969,484
自治体医療事務費収入	677,427
生活保護事務費収入 他	423,843
計	6,263,434

(イ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
厚生年金保険料	176,978
健康保険料	90,003
超過勤務手当	192,094
審査委員手当	803,822
システム開発経費	81,579
事務所空調設備等保守料 他	2,548,982
計	3,893,461

(ウ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	171,256
住 民 税 他	140,327
計	311,583

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

科 目	本年度末現在額	摘 要
	千円	
役 員 報 酬	46,685	
給 与 手 当	23,541,427	
賞 与	5,381,829	
賞与引当金繰入額	2,696,404	
退 職 給 付 費 用	3,998,014	
法 定 福 利 費	4,677,928	
計	40,342,289	

(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

科 目	本年度末現在額	摘 要
	千円	(内訳) 千円
審 査 委 員 会 費	11,359,770	手 当 10,856,786
		運 営 諸 費 502,984
計	11,359,770	

# 高齢者医療制度円滑導入勘定

## 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

該当なし

(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	1,817,194
計	1,817,194

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

未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
超過勤務手当	3,068
業務関係システム運用経費	1,299
厚生年金保険料 他	450
国庫精算返納金	1,812,377
計	1,817,194

## 2. 主な費用及び収益の明細

### (1) 国からの交付金の明細

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
高齢者医療制度 円滑運営臨時 特例交付金	千円 11,118,567	一般会計	現金及び預金	高齢者医療制度円滑運営 臨時特例交付金収入

### (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	54,033	
法 定 福 利 費	7,947	
計	61,981	

# 社会保障・税番号制度勘定

## 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	—	13,653	—	13,653

※ 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) 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	2,119,163
計	2,119,163

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) 未収負担金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
協会けんぽ負担金収入	242,600
健保組合負担金収入	150,005
計	392,605

(イ) 未払金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
超 過 勤 務 手 当	946
厚 生 年 金 保 険 料 他	1,886
シ ス テ ム 運 用 経 費 他	701,386
計	704,218

(ウ) 未払費用の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
法 定 福 利 費	1,966
計	1,966

(エ) 預り金の明細

区 分	本年度末現在額
	千円
所 得 税	606
住 民 税 他	851
計	1,457

2. 主な費用及び収益の明細

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	103,428	
賞 与	26,789	
賞与引当金繰入額	13,653	
退 職 給 付 費 用	9,280	
法 定 福 利 費	20,934	
計	174,086	