2．引当金の明細

（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
貸倒引当金	5,003,808,002	4,548,864,806	792,416,863	4,103,439,315	4,656,816,630	注1，注2
賞与引当金	972,938,757	968,995,295	972,938,757	—	968,995,295	
役員賞与引当金	7,797,054	7,801,984	7,797,054	—	7,801,984	
退職給付引当金	14,812,080,219	850,423,842	865,781,788	—	14,796,722,273	
役員退職手当引当金	19,497,180	7,727,241	3,202,346	27,294	23,994,781	注3
計	20,816,121,212	6,383,813,168	2,642,136,808	4,103,466,609	20,454,330,963	

（注1）　一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
（注2）　当期減少額のその他は、洗替法による戻入額を計上しております。
（注3）　当期減少額のその他は、退職者分取崩に伴う戻入額を計上しております。

3．資本金、準備金、積立金及び剰余金の明細

（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資本金					
政府出資金	6,594,277,976	—	—	6,594,277,976	
健康保険法第160条の２の準備金	—	—	—	—	
利益剰余金					
当期未処分利益	△ 103,766,337,814	127,955,688,840	—	24,189,351,026	

4．国等からの財源措置等の明細

（単位：円）

区分	当期交付額	左の会計処理内訳		摘要
		預り補助金計上	収益計上	
保険給付費等補助金	929,890,470,000	—	929,890,470,000	
老人保健医療費拠出金補助金	650,916	—	650,916	
後期高齢者医療費支援金補助金	180,180,994,983	—	180,180,994,983	
特定健康診査・保健指導国庫補助金	271,835,000	—	271,835,000	
特定健康診査・保健指導国庫補助金（東日本大震災分）	30,278,280	26,280,667	3,997,613	注1
介護納付金補助金	121,370,094,459	—	121,370,094,459	
出産育児一時金給付助成事業費補助金	4,252,081,000	—	4,252,081,000	
災害臨時特例補助金（医療保険）	27,474,812,000	13,686,292,000	13,788,520,000	注1
災害臨時特例補助金（介護保険）	1,610,598,000	1,337,560,000	273,038,000	注1
事務費負担金	10,097,702,000	—	10,097,702,000	
計	1,275,179,516,638	15,050,132,667	1,260,129,383,971	

（注1）　東日本大震災に係る補助金のうち、翌期以降の返還見込額を預り補助金として負債に計上しております。