附　属　明　細　書

【健康保険勘定】

1．有形固定資産及び無形固定資産の明細

（単位：円）

資産の種類		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額	当期償却額	差引期末帳簿価額	摘要
有形固定資産	建物	2,484,723,657	140,966,641	113,627,067	2,512,063,231	479,253,537	240,769,535	2,032,809,694	
	車両	2,221,282	—	—	2,221,282	2,221,279	—	3	
	工具備品	159,465,513	16,857,376	5,811,139	170,511,750	136,631,147	7,782,883	33,880,603	
	リース資産	24,449,154,550	4,570,399,137	—	29,019,553,687	14,448,697,754	6,000,363,935	14,570,855,933	注1
	建設仮勘定	15,979,680	—	15,979,680	—	—	—	—	
	計	27,111,544,682	4,728,223,154	135,417,886	31,704,349,950	15,066,803,717	6,248,916,353	16,637,546,233	
無形固定資産	ソフトウェア	8,382,203,736	1,867,494,982	6,391,764	10,243,306,954	3,330,225,795	1,719,407,896	6,913,081,159	注2
	ソフトウェア仮勘定	127,149,804	441,304,819	127,149,804	441,304,819	—	—	441,304,819	注3
	計	8,509,353,540	2,308,799,801	133,541,568	10,684,611,773	3,330,225,795	1,719,407,896	7,354,385,978	

（注1）　当期増加額は、全国健康保険協会システム基盤に係るハードウェア・ソフトウェア賃貸借一式によるもの（3,768,330,681円）等であります。

（注2）　当期増加額は、全国健康保険協会機能改善を目的としたシステム改修（適用・徴収、現金給付、債権管理）によるもの（306,223,740円）等であります。

（注3）　当期増加額は、全国健康保険協会番号制度対応のための環境構築によるもの（441,304,819円）であります。

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	4,255,433,229	4,572,255,018	200,351,971	3,914,167,262	4,713,169,014	注1
賞与引当金	1,120,150,127	1,196,181,966	1,120,150,127	—	1,196,181,966	
役員賞与引当金	7,780,096	7,218,859	7,780,096	—	7,218,859	
退職給付引当金	17,230,049,426	1,392,564,206	680,811,180	—	17,941,802,452	
役員退職手当引当金	39,627,261	6,843,870	7,711,500	—	38,759,631	
計	22,653,040,139	7,175,063,919	2,016,804,874	3,914,167,262	23,897,131,922	

（注1）　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。

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	839,720,339,086	427,430,679,556	—	1,267,151,018,642	注1
利益剰余金					
当期未処分利益	427,430,679,556	479,571,821,010	427,430,679,556	479,571,821,010	

（注1）　当期増加額は、前期利益処分による繰入額であります。

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
		前受交付金計上	収益計上	
保険給付費等補助金	1,055,331,704,000	—	1,055,331,704,000	
後期高齢者医療費支援金補助金	122,769,047,000	—	122,769,047,000	
特定健康診査・保健指導国庫補助金	1,925,040,000	—	1,925,040,000	
特定健康診査・保健指導国庫補助金（東日本大震災分）	8,000	—	8,000	