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	3,227,968,495	368,680,030	112,757,184	3,483,891,341	1,789,220,793	205,154,997	1,694,670,548	注２
	工具備品	291,320,126	89,876,320	9,649,738	371,546,708	193,481,105	38,224,619	178,065,603	
	リース資産	38,354,458,117	6,674,134,423	20,658,261,509	24,370,331,031	6,493,702,202	8,452,959,078	17,876,628,829	注３
	計	41,873,746,738	7,132,690,773	20,780,668,431	28,225,769,080	8,476,404,100	8,696,338,694	19,749,364,980	
無形固定資産	ソフトウェア	52,606,048,852	36,420,394,742	18,292,192,985	70,734,250,609	27,661,410,706	9,260,642,443	43,072,839,903	注４
	リース資産	259,006,804	—	100,639,382	158,367,422	37,787,603	49,839,607	120,579,819	
	ソフトウェア仮勘定	16,964,186,919	797,262,988	16,964,186,919	797,262,988	—	—	797,262,988	注５
	計	69,829,242,575	37,217,657,730	35,357,019,286	71,689,881,019	27,699,198,309	9,310,482,050	43,990,682,710	

（注１）　「期首残高」、「当期増加額」、「当期減少額」及び「期末残高」は、当該資産の取得原価を記載しております。

（注２）　当期増加額は、支部事務室移転にかかる工事（266,552,062円）等であります。

（注３）　当期減少額は、各システム基盤に係る更改業務並びに更改に伴うデータ移行等業務一式（機器類の賃貸借及び保守）によるもの（15,828,437,229円）等であります。

（注４）　当期増加額は、各システム基盤更改並びに環境構築等によるもの（28,488,360,257円）等であります。

（注５）　当期減少額は、各システム基盤更改によるもの（16,964,186,919円）等であります。

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	9,160,727,764	8,217,182,260	1,619,928,960	7,534,602,152	8,223,378,912	注１
賞与引当金	1,550,261,469	1,689,485,308	1,550,261,469	—	1,689,485,308	
役員賞与引当金	9,698,923	10,200,489	9,698,923	—	10,200,489	
退職給付引当金	23,606,258,315	1,201,485,519	894,991,334	—	23,912,752,500	
役員退職手当引当金	16,773,236	6,679,747	—	—	23,452,983	
計	34,343,719,707	11,125,033,323	4,074,880,686	7,534,602,152	33,859,270,192	

（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３の準備金	5,038,646,483,560	278,580,731,628	—	5,317,227,215,188	注１
利益剰余金					
当期未処分利益	278,580,731,628	872,468,684,584	278,580,731,628	872,468,684,584	

（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	1,229,684,267,169	—	1,229,684,267,169	
後期高齢者医療費支援金補助金	102,280,000	—	102,280,000	
特定健康診査・保健指導国庫補助金	2,152,438,000	—	2,152,438,000	
介護納付金補助金	51,936,000	—	51,936,000	
高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	3,033,000	—	3,033,000	