

独立行政法人勤労者退職金共済機構 (財形勘定)

附属明細書

1. 固定資産の取得、処分、減価償却費及び減損損失累計額の明細

(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 | | 減損損失累計額 | 差引当期末残高 | 摘要 |
|--------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|-----------|---------|--------------|
| | | | | | 当期償却額 | | | | |
| 有形固定資産 (償却費損益内) | 建物 | 9,363,970 | 1,446,860 | 0 | 10,810,830 | 3,281,373 | 721,454 | 0 | 7,529,457 |
| | 構築物 | 804,069 | 0 | 0 | 804,069 | 278,315 | 55,666 | 0 | 525,754 |
| | 工具器具備品 | 17,166,351 | 102,884 | 0 | 17,269,235 | 9,038,458 | 3,175,790 | 0 | 8,230,777 |
| | 計 | 27,334,390 | 1,549,744 | 0 | 28,884,134 | 12,598,146 | 3,952,910 | 0 | 16,285,988 |
| 非償却資産 | 建設仮勘定 | 59,551,134 | 0 | 0 | 59,551,134 | | | 0 | 59,551,134 |
| 有形固定資産 合計 | 建物 | 9,363,970 | 1,446,860 | 0 | 10,810,830 | 3,281,373 | 721,454 | 0 | 7,529,457 |
| | 構築物 | 804,069 | 0 | 0 | 804,069 | 278,315 | 55,666 | 0 | 525,754 |
| | 工具器具備品 | 17,166,351 | 102,884 | 0 | 17,269,235 | 9,038,458 | 3,175,790 | 0 | 8,230,777 |
| | 建設仮勘定 | 59,551,134 | 0 | 0 | 59,551,134 | | | 0 | 59,551,134 |
| | 計 | 86,885,524 | 1,549,744 | 0 | 88,435,268 | 12,598,146 | 3,952,910 | 0 | 75,837,122 |
| 無形固定資産 | ソフトウェア | 7,554,211 | 4,199,838 | 0 | 11,754,049 | 8,173,832 | 2,699,215 | 0 | 3,580,217 |
| | ソフトウェア仮勘定 | 520,958,521 | 95,154,858 | 4,068,360 | 612,045,019 | | | 0 | 612,045,019 |
| | 計 | 528,512,732 | 99,354,696 | 4,068,360 | 623,799,068 | 8,173,832 | 2,699,215 | 0 | 615,625,236 |
| 投資その他の 資産 | 破産更生債権等 | 122,540,202 | 0 | 19,215,719 | 103,324,483 | | | | 103,324,483 |
| | 貸倒引当金 | △ 108,311,373 | △ 90,392,362 | △ 108,311,373 | △ 90,392,362 | | | | △ 90,392,362 |
| | 長期前払費用 | 103,169 | 0 | 39,801 | 63,368 | | | | 63,368 |
| | 敷金・保証金 | 8,769,277 | 1,178,019 | 0 | 9,947,296 | | | | 9,947,296 |
| | 計 | 23,101,275 | △ 89,214,343 | △ 89,055,853 | 22,942,785 | | | | 22,942,785 |

2. たな卸資産の明細

(単位：円)

| 種類 | 期首残高 | 当期増加額 | | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-----|--------|----------------|-----|---------|-----|--------|----|
| | | 当期購入・ 製造・振替 | その他 | 払出・振替 | その他 | | |
| 貯蔵品 | 48,332 | 335,104 | 0 | 361,058 | 0 | 22,378 | |

3. 長期借入金の明細

(単位：円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 平均利率 (%) | 返済期限 | 摘要 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------------------|----|
| 一年以内返済予定の長期借入金 (銀行借入金) | 87,900,000,000 | 86,400,000,000 | 87,900,000,000 | 86,400,000,000 | 1.58 | 平成29年6月23日～ 平成30年3月23日 | |
| 計 | 87,900,000,000 | 86,400,000,000 | 87,900,000,000 | 86,400,000,000 | | | |

4. 財形住宅債券の明細

(単位：円)

| 銘柄 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 利率(%) | 償還期限 | 摘要 |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-------|-------------|----|
| 第47回雇用・能力開発債券 | 29,200,000,000 | 0 | 29,200,000,000 | 0 | 0.40 | 平成28年 6月27日 | |
| 第48回雇用・能力開発債券 | 22,400,000,000 | 0 | 22,400,000,000 | 0 | 0.40 | 平成28年 9月27日 | |
| 第1回財形住宅債券 | 19,700,000,000 | 0 | 19,700,000,000 | 0 | 0.40 | 平成28年12月27日 | |
| 第2回財形住宅債券 | 23,600,000,000 | 0 | 23,600,000,000 | 0 | 0.30 | 平成29年 3月27日 | |
| 第3回財形住宅債券 | 28,500,000,000 | 0 | 0 | 28,500,000,000 | 0.20 | 平成29年 6月26日 | |
| 第4回財形住宅債券 | 18,000,000,000 | 0 | 0 | 18,000,000,000 | 0.20 | 平成29年 9月27日 | |
| 第5回財形住宅債券 | 8,800,000,000 | 0 | 0 | 8,800,000,000 | 0.20 | 平成29年12月27日 | |
| 第6回財形住宅債券 | 24,200,000,000 | 0 | 0 | 24,200,000,000 | 0.10 | 平成30年 3月27日 | |
| 第7回財形住宅債券 | 20,600,000,000 | 0 | 0 | 20,600,000,000 | 0.40 | 平成30年 6月27日 | |
| 第8回財形住宅債券 | 17,100,000,000 | 0 | 0 | 17,100,000,000 | 0.30 | 平成30年 9月27日 | |
| 第9回財形住宅債券 | 14,000,000,000 | 0 | 0 | 14,000,000,000 | 0.20 | 平成30年12月26日 | |
| 第10回財形住宅債券 | 33,000,000,000 | 0 | 0 | 33,000,000,000 | 0.20 | 平成31年 3月28日 | |
| 第11回財形住宅債券 | 12,300,000,000 | 0 | 0 | 12,300,000,000 | 0.20 | 平成31年 6月26日 | |
| 第12回財形住宅債券 | 22,800,000,000 | 0 | 0 | 22,800,000,000 | 0.20 | 平成31年 9月26日 | |
| 第13回財形住宅債券 | 19,500,000,000 | 0 | 0 | 19,500,000,000 | 0.10 | 平成31年12月26日 | |
| 第14回財形住宅債券 | 20,400,000,000 | 0 | 0 | 20,400,000,000 | 0.10 | 平成32年 3月25日 | |
| 第15回財形住宅債券 | 21,900,000,000 | 0 | 0 | 21,900,000,000 | 0.10 | 平成32年 6月26日 | |
| 第16回財形住宅債券 | 20,100,000,000 | 0 | 0 | 20,100,000,000 | 0.10 | 平成32年 9月24日 | |
| 第17回財形住宅債券 | 7,200,000,000 | 0 | 0 | 7,200,000,000 | 0.08 | 平成32年12月25日 | |
| 第18回財形住宅債券 | 25,800,000,000 | 0 | 0 | 25,800,000,000 | 0.01 | 平成33年 3月25日 | |
| 第19回財形住宅債券 | 0 | 13,800,000,000 | 0 | 13,800,000,000 | 0.01 | 平成33年 6月23日 | |
| 第20回財形住宅債券 | 0 | 10,500,000,000 | 0 | 10,500,000,000 | 0.01 | 平成33年 9月22日 | |
| 第21回財形住宅債券 | 0 | 7,900,000,000 | 0 | 7,900,000,000 | 0.01 | 平成33年12月24日 | |
| 第22回財形住宅債券 | 0 | 14,900,000,000 | 0 | 14,900,000,000 | 0.01 | 平成34年 3月25日 | |
| 計 | 409,100,000,000 | 47,100,000,000 | 94,900,000,000 | 361,300,000,000 | | | |

5. 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 | | |
| 賞与引当金 | 15,893,956 | 15,948,683 | 15,893,956 | 0 | 15,948,683 | |

6. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位：円)

| 区分 | 貸付金等の残高 | | | 貸倒引当金の残高 | | | 摘要 |
|-----------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|--------------|------------|------------------------|
| | 期首残高 | 当期増減額 | 期末残高 | 期首残高 | 当期増減額 | 期末残高 | |
| 財形融資貸付金 | 480,894,730,434 | △ 45,615,709,385 | 435,279,021,049 | 108,373,307 | △ 17,962,858 | 90,410,449 | |
| 一般債権 | 480,772,190,232 | △ 45,596,493,666 | 435,175,696,566 | 61,934 | △ 43,847 | 18,087 | 貸倒実績率により計上 |
| 貸倒懸念債権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上 |
| 破産更生債権等 | 122,540,202 | △ 19,215,719 | 103,324,483 | 108,311,373 | △ 17,919,011 | 90,392,362 | |
| 財形融資資金貸付金 | 16,526,975,632 | △ 2,148,585,950 | 14,378,389,682 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般債権 | 16,526,975,632 | △ 2,148,585,950 | 14,378,389,682 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 497,421,706,066 | △ 47,764,295,335 | 449,657,410,731 | 108,373,307 | △ 17,962,858 | 90,410,449 | |

7. 退職給付引当金の明細

(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 |
|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|----|
| 退職給付債務合計額 | 644,650,002 | 18,165,124 | 335,840,787 | 326,974,339 | |
| 退職一時金に係る債務 | 238,383,687 | 6,313,560 | 31,400,800 | 213,296,447 | |
| 厚生年金基金に係る債務 | 406,266,315 | 11,851,564 | 304,439,987 | 113,677,892 | |
| 年金資産 | 141,524,315 | 5,314,696 | 46,457,357 | 100,381,654 | |
| 退職給付引当金 | 503,125,687 | 12,850,428 | 289,383,430 | 226,592,685 | |

8. 資本金の明細

(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 | 1,968,200 | 0 | 0 | 1,968,200 | |

9. 積立金の明細

(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 |
|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|--------------------|
| 通則法第44条第1項積立金 | 6,266,214,056 | 2,025,520,126 | 0 | 8,291,734,182 | 増加額は、前期末処分利益からの振替額 |
| 前中期目標期間繰越積立金 | 1,410,934,879 | 0 | 0 | 1,410,934,879 | |
| 計 | 7,677,148,935 | 2,025,520,126 | 0 | 9,702,669,061 | |

10. 役員及び職員の給与の明細

(単位：千円、人)

| 区分 | 報酬又は給与 | | 退職手当 | |
|----|-----------------------|-------------|-----------------|------------|
| | 支給額 | 支給人員 | 支給額 | 支給人員 |
| 役員 | (231) 6,402 | (1) 5 | (0) 0 | (0) 0 |
| 職員 | (18,329) 171,263 | (6) 21 | (0) 31,400 | (0) 1 |
| 計 | (18,560) 177,666 | (7) 26 | (0) 31,400 | (0) 1 |

- (注) 1 役員に対する報酬等の支給の基準及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準は、当機構の役員給与規程、役員退職金規程、職員給与規程及び職員退職手当規程によります。
- 2 支給人員数は、年間平均支給人員数によります。
- 3 () の数字は非常勤(外数)の支給額及び支給人数です。
- 4 上記明細は「役員報酬」「職員給与」「職員諸手当」「賞与」「退職手当」及び「雑給」により構成されており、中期計画に定める予算上の人件費である「役員報酬」「職員給与」「職員諸手当」「賞与」「退職手当」及び「法定福利費」の合計金額とは異なっております。