

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 (償却費積込内)	建築物	10,810,830	76,487	0	10,887,317	4,014,100	732,727	0	6,873,217
	構築物	804,069	0	0	804,069	333,981	55,666	0	470,088
	工具器具備品	17,269,235	74,955,975	229,110	91,996,100	24,213,294	15,381,035	0	67,782,806
	計	28,884,134	75,032,462	229,110	103,687,486	28,561,375	16,169,428	0	75,126,111
非償却資産	建設仮勘定	59,551,134	0	59,551,134	0			0	0
有形固定資産 合計	建築物	10,810,830	76,487	0	10,887,317	4,014,100	732,727	0	6,873,217
	構築物	804,069	0	0	804,069	333,981	55,666	0	470,088
	工具器具備品	17,269,235	74,955,975	229,110	91,996,100	24,213,294	15,381,035	0	67,782,806
	建設仮勘定	59,551,134	0	59,551,134	0			0	0
	計	88,435,268	75,032,462	59,780,244	103,687,486	28,561,375	16,169,428	0	75,126,111
無形固定資産	ソフトウェア	11,754,049	613,022,419	7,274,655	617,501,813	124,236,640	123,337,463	0	493,265,173
	ソフトウェア仮勘定	612,045,019	0	612,045,019	0			0	0
	計	623,799,068	613,022,419	619,319,674	617,501,813	124,236,640	123,337,463	0	493,265,173
投資その他の 資産	破産更生債権等	103,324,483	0	13,714,651	89,609,832				89,609,832
	貸倒引当金	△ 90,392,362	△ 78,445,016	△ 90,392,362	△ 78,445,016				△ 78,445,016
	長期前払費用	63,368	3,484	39,801	27,051				27,051
	敷金・保証金	9,947,296	0	0	9,947,296				9,947,296
	計	22,942,785	△ 78,441,532	△ 76,637,910	21,139,163				21,139,163

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	22,378	392,709	0	378,945	0	36,142	

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)	86,400,000,000	75,546,000,000	86,400,000,000	75,546,000,000	1.58	平成30年6月23日～ 平成31年3月23日	
計	86,400,000,000	75,546,000,000	86,400,000,000	75,546,000,000			

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3回財形住宅債券	28,500,000,000	0	28,500,000,000	0	0.20	平成29年 6月26日	
第4回財形住宅債券	18,000,000,000	0	18,000,000,000	0	0.20	平成29年 9月27日	
第5回財形住宅債券	8,800,000,000	0	8,800,000,000	0	0.20	平成29年12月27日	
第6回財形住宅債券	24,200,000,000	0	24,200,000,000	0	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	13,800,000,000	0	0	13,800,000,000	0.01	平成33年 6月23日	
第20回財形住宅債券	10,500,000,000	0	0	10,500,000,000	0.01	平成33年 9月22日	
第21回財形住宅債券	7,900,000,000	0	0	7,900,000,000	0.01	平成33年12月24日	
第22回財形住宅債券	14,900,000,000	0	0	14,900,000,000	0.01	平成34年 3月25日	
第23回財形住宅債券	0	13,800,000,000	0	13,800,000,000	0.01	平成34年 6月23日	
第24回財形住宅債券	0	8,500,000,000	0	8,500,000,000	0.01	平成34年 9月26日	
第25回財形住宅債券	0	55,000,000	0	55,000,000	0.01	平成34年12月22日	
第26回財形住宅債券	0	24,351,000,000	0	24,351,000,000	0.01	平成35年 3月27日	
計	361,300,000,000	46,706,000,000	79,500,000,000	328,506,000,000			

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	15,948,683	16,228,872	15,948,683	0	16,228,872	

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	435,279,021,049	△ 39,094,819,548	396,184,201,501	90,410,449	△ 11,963,478	78,446,971	
一般債権	435,175,696,566	△ 39,081,104,897	396,094,591,669	18,087	△ 16,132	1,955	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	103,324,483	△ 13,714,651	89,609,832	90,392,362	△ 11,947,346	78,445,016	
財形融資資金貸付金	14,378,389,682	△ 942,412,776	13,435,976,906	0	0	0	
一般債権	14,378,389,682	△ 942,412,776	13,435,976,906	0	0	0	
計	449,657,410,731	△ 40,037,232,324	409,620,178,407	90,410,449	△ 11,963,478	78,446,971	

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	326,974,339	27,299,359	31,205,004	323,068,694	
退職一時金に係る債務	213,296,447	24,213,620	29,574,350	207,935,717	
企業年金基金に係る債務	113,677,892	3,085,739	1,630,654	115,132,977	
年金資産	100,381,654	4,994,000	18,192,326	87,183,328	
退職給付引当金	226,592,685	22,305,359	13,012,678	235,885,366	

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	8,291,734,182	1,754,560,060	0	10,046,294,242	増加額は、前期未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	9,702,669,061	1,754,560,060	0	11,457,229,121	

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	(232) 6,482	(1) 5	(0) 0	(0) 0
職員	(18,893) 168,364	(6) 21	(0) 29,574	(0) 1
計	(19,125) 174,846	(7) 26	(0) 29,574	(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。