

給 付 経 理

附 属 明 細 表

(1) 預 金 明 細 表

令和2年3月31日現在

取引金融機関等の名称	区 分	金 額	摘 要
円 りそな銀行東京公務部	普通預金(決済用)	円 179,631,050	口座番号 No. 0100686
計		179,631,050	
りそな銀行東京公務部	通 知 預 金	0	口座番号 No. 6154934
計		0	
あおぞら銀行本店	定 期 預 金	2,000,000,000	口座番号 No. 0120756
三井住友信託銀行芝営業部	定 期 預 金	2,000,000,000	
計		4,000,000,000	
合 計		4,179,631,050	

(2) 投資有価証券明細表

	銘 柄	券 面 総 額	取 得 価 額	貸借対照表 計 上 額	摘 要
		円	円	円	
国 債	第60回利付国債外3銘柄	1,100,000,000	1,088,334,600	1,088,334,600	
社 債	第7回みずほ銀行社債外1銘柄	500,000,000	480,120,000	480,120,000	
特 殊 債	第19回住宅金融支援機構債券	300,000,000	302,037,000	302,037,000	
	計	1,900,000,000	1,870,491,600	1,870,491,600	

(3) 未収収益明細表

令和2年3月31日現在

種 別	金 額	氏 名	摘 要
預 金 利 息	円 38,026	あおぞら銀行本店	定期預金
預 金 利 息	149,589	三井住友信託銀行芝営業部	定期預金
小 計	187,615		
有 価 証 券 利 息	2,050,136	国 債	第60回利付国債外3銘柄
〃	5,780,164	社 債	第7回みずほ銀行社債外1銘柄
〃	1,961,753	特 殊 債	第19回住宅金融支援機構債券
小 計	9,792,053		
合 計	9,979,668		

(4) 給付積立金計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

1 前年度給付積立金	6,062,077,253
2 当期損失金	1,974,935
3 当期処分額	<u>0</u>
当期給付積立金	<u><u>6,060,102,318</u></u>