

給 付 経 理

附 属 明 細 表

(1) 預 金 明 細 表

令和5年3月31日現在

取引金融機関等の名称	区 分	金 額	摘 要
りそな銀行東京公務部 円	普通預金(決済用)	円 1,391,021,261	口座番号 No. 0100686
計		1,391,021,261	
りそな銀行東京公務部	定期預金	130,000,000	口座番号 No. 7322222
計		130,000,000	
合 計		1,521,021,261	

(2)金 銭 信 託 明 細 表

令和5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	合同運用指定金銭信託	300,000,000	信託のチカラ (3ヶ月)
三井住友信託銀行本店法人業務第一部	〃	100,000,000	スタートラストα (3ヶ月)
〃	〃	400,000,000	スタートラストα (6ヶ月)
合 計		800,000,000	

(3) 投 資 有 価 証 券 明 細 表

令和5年3月31日現在

種 別	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91回利付国債外7銘柄	2,700,000,000	2,668,261,828	2,668,261,828	
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	
合 計		3,500,000,000	3,450,418,828	3,450,418,828	

(4) 未収収益明細表

令和5年3月31日現在

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	円 1,303	定期預金（りそな銀行）
計	1,303	
信 託 収 益	27,123	信託のチカラ（3ヶ月）（りそな銀行）
〃	8,300	スタートラストα（3ヶ月）（三井住友信託銀行）
〃	400	スタートラストα（6ヶ月）（三井住友信託銀行）
計	35,823	
有 価 証 券 利 息	1,481,365	第91回利付国債外7銘柄
〃	5,741,094	第7回みずほ銀行社債外1銘柄
〃	1,942,520	第19回住宅金融支援機構債券
計	9,164,979	
合 計	9,202,105	

(5) 給付積立金計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

1 前年度給付積立金	5,795,902,154 円
2 当期損失金	15,259,960 円
3 当期処分額	0 円
	<hr/>
当期給付積立金	<u>5,780,642,194 円</u>