

貸 借 対 照 表

全会計

愛媛県国民健康保険団体連合会

平成 25年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,565,739,190	2,225,405,204	340,333,986
普通預金	2,565,739,190	2,225,405,204	340,333,986
未収金	36,676,317,894	37,182,148,554	▲ 505,830,660
流動資産合計	39,242,057,084	39,407,553,758	▲ 165,496,674
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職積立金	847,501,585	814,728,445	32,773,140
会館補修積立金	118,170,000	111,096,000	7,074,000
機器積立金	339,521,000	239,470,000	100,051,000
介護機器積立金	82,009,000	82,009,000	0
財政調整基金	369,000,000	369,000,000	0
国保高齢者医療制度円滑導入基金	4,200,000	4,200,000	0
特定資産合計	1,760,401,585	1,620,503,445	139,898,140
(2) その他固定資産			
建物	256,825,185	255,911,685	913,500
建物減価償却累計額	▲ 64,417,328	▲ 58,330,196	▲ 6,087,132
建物付属設備	103,830,681	103,536,681	294,000
建物付属設備減価償却累計額	▲ 81,926,394	▲ 78,269,132	▲ 3,657,262
構築物	8,162,392	8,162,392	0
構築物減価償却累計額	▲ 7,037,100	▲ 6,739,798	▲ 297,302
什器・備品	355,018,871	352,645,241	2,373,630
什器・備品減価償却累計額	▲ 327,223,188	▲ 298,096,257	▲ 29,126,931
土地	217,598,649	217,598,649	0
預託金	1,953,986,319	2,180,377,824	▲ 226,391,505
国保高齢者医療制度円滑導入基金預託金	1,953,986,319	2,180,377,824	▲ 226,391,505
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	37,558,240	64,434,175	▲ 26,875,935
その他固定資産合計	2,453,376,327	2,742,231,264	▲ 288,854,937
固定資産合計	4,213,777,912	4,362,734,709	▲ 148,956,797
資産合計	43,455,834,996	43,770,288,467	▲ 314,453,471
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,497,667,175	37,794,164,405	▲ 296,497,230
流動負債合計	37,497,667,175	37,794,164,405	▲ 296,497,230
2. 固定負債			
退職給付引当金	847,501,585	814,728,445	32,773,140
固定負債合計	847,501,585	814,728,445	32,773,140
負債合計	38,345,168,760	38,608,892,850	▲ 263,724,090
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	4,200,000	4,200,000	0
指定正味財産合計	4,200,000	4,200,000	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	4,200,000	4,200,000	0
2. 一般正味財産	5,106,466,236	5,157,195,617	▲ 50,729,381
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	941,473,140	801,575,000	139,898,140
正味財産合計	5,110,666,236	5,161,395,617	▲ 50,729,381
負債及び正味財産合計	43,455,834,996	43,770,288,467	▲ 314,453,471