

財 産 目 録

財 産 目 録

0001
一般会計

愛媛県国民健康保険団体連合会

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	預金 未収金	普通預金		35,069,504 46,578,786
流動資産合計				81,648,290
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産 財政調整基金 電算処理システム 導入作業経費積立			256,992,351 258,464,591 2,019,333
その他固定資産	建物 建物減価償却累計額 建物付属設備 建物付属設備減価償却累計額 構築物 構築物減価償却累計額 什器・備品 什器・備品減価償却累計額 土地 投資有価証券 ソフトウェア			288,486,808 △116,967,388 124,919,419 △96,379,943 17,474,721 △10,021,298 75,504,237 △65,739,854 217,598,649 1,000,000 18,065,502
固定資産合計				971,417,128
資産合計				1,053,065,418
(流動負債)	未払金			46,327,578
流動負債合計				46,327,578
負債合計				46,327,578
正味財産				1,006,737,840

財 産 目 録

0002
診療報酬審査支払特別会計

愛媛県国民健康保険団体連合会

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	預金 未収金	普通預金		72,095,121
				9,735,892,312
流動資産合計				9,807,987,433
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産			547,575,599
	財政調整基金積立資産			68,042,000
	電算処理システム 導入作業経費積立 ICT積立資産			5,815,271
				3,000,000
その他固定資産	建物			469,350
	建物減価償却累計額			△130,165
	建物付属設備			7,991,971
	建物付属設備減価償却累計額			△5,940,475
	什器・備品			361,829,228
	什器・備品減価償却累計額			△335,608,812
	ソフトウェア			77,654,902
固定資産合計				730,698,869
資産合計				10,538,686,302
(流動負債)	未払金			9,415,606,758
流動負債合計				9,415,606,758
負債合計				9,415,606,758
正味財産				1,123,079,544

財 産 目 録

0003

後期高齢者医療事業関係業務特別会計

愛媛県国民健康保険団体連合会

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
	預金 未収金	普通預金	103,156,517
			15,886,427,480
流動資産合計			15,989,583,997
(固定資産)			
特定資産	減価償却引当資産 財政調整基金積立 資産		239,114,731
	電算処理システム 導入作業経費積立 ICT積立資産		58,503,000
			3,061,558
その他固定資産	ICT積立資産		5,000,000
	建物付属設備		3,264,871
	建物付属設備減価 償却累計額		△1,860,998
	什器・備品		232,646,431
	什器・備品減価償 却累計額		△207,036,006
	ソフトウェア		96,316,488
固定資産合計			429,010,075
資産合計			16,418,594,072
(流動負債)			
	未払金		15,933,741,336
流動負債合計			15,933,741,336
負債合計			15,933,741,336
正味財産			484,852,736

財 産 目 録

0005
職員退職手当特別会計

愛媛県国民健康保険団体連合会

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	預金	普通預金		20,782,750
流動資産合計				20,782,750
(固定資産)				
特定資産	退職積立金			858,329,029
固定資産合計				858,329,029
資産合計				879,111,779
(流動負債)				
	未払金			20,758,407
流動負債合計				20,758,407
(固定負債)				
	退職給付引当金			858,329,029
固定負債合計				858,329,029
負債合計				879,087,436
正味財産				24,343

財 産 目 録

0006

介護保険事業関係業務特別会計

愛媛県国民健康保険団体連合会

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
	預金	普通預金	78,640,264
	未収金		11,259,834,816
流動資産合計			11,338,475,080
(固定資産)			
特定資産			
	減価償却引当資産		17,060,522
	財政調整基金積立資産		22,720,000
	電算処理システム 導入作業経費積立 ICT積立資産		2,790,208
その他固定資産			2,000,000
	建物付属設備		3,341,186
	建物付属設備減価 償却累計額		△2,155,211
	什器・備品		128,825,483
	什器・備品減価償 却累計額		△108,785,216
	ソフトウェア		15,602,586
固定資産合計			81,399,558
資産合計			11,419,874,638
(流動負債)			
	未払金		11,283,279,635
流動負債合計			11,283,279,635
負債合計			11,283,279,635
正味財産			136,595,003

財 産 目 録

0007

障害者総合支援法関係業務等特別会計

愛媛県国民健康保険団体連合会

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	預金 未収金	普通預金		32,365,787 2,835,496,471
流動資産合計				2,867,862,258
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産 財政調整基金積立 資産			2,228,254 6,868,000
その他固定資産	電算処理システム 導入作業経費積立 ICT積立資産 什器・備品 什器・備品減価償 却累計額 ソフトウェア			588,803 8,297,000 3,851,023 △2,026,771 2,417,256
固定資産合計				22,223,565
資産合計				2,890,085,823
(流動負債)	未払金			2,846,751,979
流動負債合計				2,846,751,979
負債合計				2,846,751,979
正味財産				43,333,844

財 産 目 録

0010

特定健康審査・特定保健指導等事業特別会計

愛媛県国民健康保険団体連合会

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	預金 未収金	普通預金		26,410,235 76,256,966
流動資産合計				102,667,201
(固定資産)	特定資産			
	減価償却引当資産			22,427,230
	財政調整基金積立 資産			3,541,000
	電算処理システム 導入作業経費積立 ICT積立資産			133,080 10,625,000
その他固定資産	建物付属設備			308,000
	建物付属設備減価 償却累計額			△212,675
	什器・備品			77,680,426
	什器・備品減価償 却累計額			△61,886,115
	ソフトウェア			36,921,916
固定資産合計				89,537,862
資産合計				192,205,063
(流動負債)	未払金			80,732,284
流動負債合計				80,732,284
負債合計				80,732,284
正味財産				111,472,779

財 産 目 録

0011
損害賠償求償事務特別会計

愛媛県国民健康保険団体連合会

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
預金	普通預金		168,367,565
流動資産合計			168,367,565
資産合計			168,367,565
負債合計			0
正味財産			168,367,565

財 産 目 録

0012
総合計

愛媛県国民健康保険団体連合会

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	預金 未収金	普通預金		536,887,743 39,840,486,831
流動資産合計				40,377,374,574
(固定資産)				
特定資産	退職積立金			858,329,029
	減価償却引当資産			1,085,398,687
	財政調整基金			258,464,591
	財政調整基金積立 資産			159,674,000
	電算処理システム 導入作業経費積立 ICT積立資産			14,408,253 28,922,000
その他固定資産	建物			288,956,158
	建物減価償却累計 額			△117,097,553
	建物付属設備			139,825,447
	建物付属設備減価 償却累計額			△106,549,302
	構築物			17,474,721
	構築物減価償却累 計額			△10,021,298
	什器・備品			880,336,828
	什器・備品減価償 却累計額			△781,082,774
	土地			217,598,649
	投資有価証券			1,000,000
	ソフトウェア			246,978,650
固定資産合計				3,182,616,086
資産合計				43,559,990,660
(流動負債)	未払金			39,627,197,977
流動負債合計				39,627,197,977
(固定負債)	退職給付引当金			858,329,029
固定負債合計				858,329,029
負債合計				40,485,527,006
正味財産				3,074,463,654