

# 貸借対照表

# 貸借対照表

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)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	35,069,504	34,684,729	384,775
普通預金	35,069,504	34,684,729	384,775
未収金	46,578,786	11,289,100	35,289,686
流動資産合計	81,648,290	45,973,829	35,674,461
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
減価償却引当資産	256,992,351	266,810,775	△9,818,424
財政調整基金	258,464,591	258,464,591	0
電算処理システム導入作業経費積立金	2,019,333	1,857,779	161,554
特定資産合計	517,476,275	527,133,145	△9,656,870
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物	288,486,808	288,486,808	0
建物減価償却累計額	△116,967,388	△110,142,245	△6,825,143
建物付属設備	124,919,419	124,541,019	378,400
建物付属設備減価償却累計額	△96,379,943	△91,809,069	△4,570,874
構築物	17,474,721	17,474,721	0
構築物減価償却累計額	△10,021,298	△9,293,382	△727,916
什器・備品	75,504,237	69,531,349	5,972,888
什器・備品減価償却累計額	△65,739,854	△62,185,171	△3,554,683
土地	217,598,649	217,598,649	0
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	18,065,502	9,083,200	8,982,302
その他固定資産合計	453,940,853	454,285,879	△345,026
固定資産合計	971,417,128	981,419,024	△10,001,896
<b>資産合計</b>	1,053,065,418	1,027,392,853	25,672,565
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	46,327,578	13,981,744	32,345,834
流動負債合計	46,327,578	13,981,744	32,345,834
<b>負債合計</b>	46,327,578	13,981,744	32,345,834
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(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)	( 517,476,275 )	( 527,133,145 )	( △9,656,870 )
正味財産合計	1,006,737,840	1,013,411,109	△6,673,269
<b>負債及び正味財産合計</b>	1,053,065,418	1,027,392,853	25,672,565

# 貸借対照表

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)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	72,095,121	43,865,578	28,229,543
普通預金	72,095,121	43,865,578	28,229,543
未収金	9,735,892,312	10,107,392,351	△371,500,039
流動資産合計	9,807,987,433	10,151,257,929	△343,270,496
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
減価償却引当資産	547,575,599	421,630,872	125,944,727
財政調整基金積立資産	68,042,000	69,285,000	△1,243,000
電算処理システム導入作業経費積立金	5,815,271	4,686,541	1,128,730
ICT積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	624,432,870	498,602,413	125,830,457
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物	469,350	469,350	0
建物減価償却累計額	△130,165	△117,962	△12,203
建物付属設備	7,991,971	7,991,971	0
建物付属設備減価償却累計額	△5,940,475	△5,581,312	△359,163
什器・備品	361,829,228	350,628,544	11,200,684
什器・備品減価償却累計額	△335,608,812	△316,712,121	△18,896,691
ソフトウェア	77,654,902	163,517,091	△85,862,189
その他固定資産合計	106,265,999	200,195,561	△93,929,562
固定資産合計	730,698,869	698,797,974	31,900,895
<b>資産合計</b>	10,538,686,302	10,850,055,903	△311,369,601
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	9,415,606,758	9,754,233,982	△338,627,224
流動負債合計	9,415,606,758	9,754,233,982	△338,627,224
<b>負債合計</b>	9,415,606,758	9,754,233,982	△338,627,224
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(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)	( 624,432,870 )	( 498,602,413 )	( 125,830,457 )
正味財産合計	1,123,079,544	1,095,821,921	27,257,623
<b>負債及び正味財産合計</b>	10,538,686,302	10,850,055,903	△311,369,601

# 貸借対照表

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)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	103,156,517	148,531,380	△45,374,863
普通預金	103,156,517	148,531,380	△45,374,863
未収金	15,886,427,480	16,603,979,906	△717,552,426
流動資産合計	15,989,583,997	16,752,511,286	△762,927,289
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	239,114,731	166,662,431	72,452,300
財政調整基金積立資産	58,503,000	56,588,000	1,915,000
電算処理システム導入作業経費積立金	3,061,558	2,227,125	834,433
ICT積立資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	305,679,289	230,477,556	75,201,733
(2) その他固定資産			
建物付属設備	3,264,871	3,264,871	0
建物付属設備減価償却累計額	△1,860,998	△1,663,739	△197,259
什器・備品	232,646,431	225,670,278	6,976,153
什器・備品減価償却累計額	△207,036,006	△188,720,081	△18,315,925
ソフトウェア	96,316,488	145,127,478	△48,810,990
その他固定資産合計	123,330,786	183,678,807	△60,348,021
固定資産合計	429,010,075	414,156,363	14,853,712
資産合計	16,418,594,072	17,166,667,649	△748,073,577
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	15,933,741,336	16,703,485,016	△769,743,680
流動負債合計	15,933,741,336	16,703,485,016	△769,743,680
負債合計	15,933,741,336	16,703,485,016	△769,743,680
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(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)	( 305,679,289 )	( 230,477,556 )	( 75,201,733 )
正味財産合計	484,852,736	463,182,633	21,670,103
負債及び正味財産合計	16,418,594,072	17,166,667,649	△748,073,577

# 貸借対照表

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)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,782,750	44,801,809	△24,019,059
普通預金	20,782,750	44,801,809	△24,019,059
流動資産合計	20,782,750	44,801,809	△24,019,059
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職積立金	858,329,029	813,776,436	44,552,593
特定資産合計	858,329,029	813,776,436	44,552,593
固定資産合計	858,329,029	813,776,436	44,552,593
資産合計	879,111,779	858,578,245	20,533,534
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,758,407	44,780,276	△24,021,869
流動負債合計	20,758,407	44,780,276	△24,021,869
2. 固定負債			
退職給付引当金	858,329,029	813,776,436	44,552,593
固定負債合計	858,329,029	813,776,436	44,552,593
負債合計	879,087,436	858,556,712	20,530,724
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	24,343	21,533	2,810
負債及び正味財産合計	879,111,779	858,578,245	20,533,534

# 貸借対照表

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)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	78,640,264	58,491,672	20,148,592
普通預金	78,640,264	58,491,672	20,148,592
未収金	11,259,834,816	11,456,221,438	△196,386,622
流動資産合計	11,338,475,080	11,514,713,110	△176,238,030
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	17,060,522	11,313,780	5,746,742
財政調整基金積立資産	22,720,000	21,507,000	1,213,000
電算処理システム導入作業経費積立金	2,790,208	1,316,208	1,474,000
ICT積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	44,570,730	36,136,988	8,433,742
(2) その他固定資産			
建物付属設備	3,341,186	3,341,186	0
建物付属設備減価償却累計額	△2,155,211	△1,977,248	△177,963
什器・備品	128,825,483	127,599,778	1,225,705
什器・備品減価償却累計額	△108,785,216	△95,940,948	△12,844,268
ソフトウェア	15,602,586	9,447,761	6,154,825
その他固定資産合計	36,828,828	42,470,529	△5,641,701
固定資産合計	81,399,558	78,607,517	2,792,041
資産合計	11,419,874,638	11,593,320,627	△173,445,989
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	11,283,279,635	11,491,271,277	△207,991,642
流動負債合計	11,283,279,635	11,491,271,277	△207,991,642
負債合計	11,283,279,635	11,491,271,277	△207,991,642
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(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)	( 44,570,730 )	( 36,136,988 )	( 8,433,742 )
正味財産合計	136,595,003	102,049,350	34,545,653
負債及び正味財産合計	11,419,874,638	11,593,320,627	△173,445,989

# 貸借対照表

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)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,365,787	27,585,523	4,780,264
普通預金	32,365,787	27,585,523	4,780,264
未収金	2,835,496,471	2,763,253,753	72,242,718
流動資産合計	2,867,862,258	2,790,839,276	77,022,982
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	2,228,254	1,945,564	282,690
財政調整基金積立資産	6,868,000	6,960,000	△92,000
電算処理システム導入作業経費積立金	588,803	280,803	308,000
ICT積立資産	8,297,000	4,176,000	4,121,000
特定資産合計	17,982,057	13,362,367	4,619,690
(2) その他固定資産			
什器・備品	3,851,023	3,674,575	176,448
什器・備品減価償却累計額	△2,026,771	△883,579	△1,143,192
ソフトウェア	2,417,256	2,338,528	78,728
その他固定資産合計	4,241,508	5,129,524	△888,016
固定資産合計	22,223,565	18,491,891	3,731,674
資産合計	2,890,085,823	2,809,331,167	80,754,656
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,846,751,979	2,776,269,745	70,482,234
流動負債合計	2,846,751,979	2,776,269,745	70,482,234
負債合計	2,846,751,979	2,776,269,745	70,482,234
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(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)	( 17,982,057 )	( 13,362,367 )	( 4,619,690 )
正味財産合計	43,333,844	33,061,422	10,272,422
負債及び正味財産合計	2,890,085,823	2,809,331,167	80,754,656

## 貸借対照表

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)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	26,410,235	83,872,105	△57,461,870
普通預金	26,410,235	83,872,105	△57,461,870
未収金	76,256,966	76,979,896	△722,930
流動資産合計	102,667,201	160,852,001	△58,184,800
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
減価償却引当資産	22,427,230	9,622,147	12,805,083
財政調整基金積立資産	3,541,000	3,979,000	△438,000
電算処理システム導入作業経費積立金	133,080	66,540	66,540
ICT積立資産	10,625,000	2,388,000	8,237,000
特定資産合計	36,726,310	16,055,687	20,670,623
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物付属設備	308,000	308,000	0
建物付属設備減価償却累計額	△212,675	△198,053	△14,622
什器・備品	77,680,426	75,009,323	2,671,103
什器・備品減価償却累計額	△61,886,115	△52,304,900	△9,581,215
ソフトウェア	36,921,916	41,584,926	△4,663,010
その他固定資産合計	52,811,552	64,399,296	△11,587,744
固定資産合計	89,537,862	80,454,983	9,082,879
資産合計	192,205,063	241,306,984	△49,101,921
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	80,732,284	118,503,055	△37,770,771
流動負債合計	80,732,284	118,503,055	△37,770,771
負債合計	80,732,284	118,503,055	△37,770,771
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(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)	( 36,726,310 )	( 16,055,687 )	( 20,670,623 )
正味財産合計	111,472,779	122,803,929	△11,331,150
負債及び正味財産合計	192,205,063	241,306,984	△49,101,921



# 貸借対照表

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)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	168,367,565	193,377,911	△25,010,346
普通預金	168,367,565	193,377,911	△25,010,346
未収金	0	2,940	△2,940
流動資産合計	168,367,565	193,380,851	△25,013,286
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
減価償却引当資産	0	23,538,026	△23,538,026
特定資産合計	0	23,538,026	△23,538,026
<b>(2) その他固定資産</b>			
什器・備品	0	3,732,073	△3,732,073
什器・備品減価償却累計額	0	△2,869,394	2,869,394
ソフトウェア	0	4,641,891	△4,641,891
その他固定資産合計	0	5,504,570	△5,504,570
固定資産合計	0	29,042,596	△29,042,596
<b>資産合計</b>	168,367,565	222,423,447	△54,055,882
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	0	1,690,493	△1,690,493
流動負債合計	0	1,690,493	△1,690,493
<b>負債合計</b>	0	1,690,493	△1,690,493
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
168,367,565	168,367,565	220,732,954	△52,365,389
(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)	( 0 )	( 23,538,026 )	( △23,538,026 )
<b>正味財産合計</b>	168,367,565	220,732,954	△52,365,389
<b>負債及び正味財産合計</b>	168,367,565	222,423,447	△54,055,882

# 貸借対照表

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)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	536,887,743	635,210,707	△98,322,964
普通預金	536,887,743	635,210,707	△98,322,964
未収金	39,840,486,831	41,019,119,384	△1,178,632,553
流動資産合計	40,377,374,574	41,654,330,091	△1,276,955,517
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職積立金	858,329,029	813,776,436	44,552,593
減価償却引当資産	1,085,398,687	901,523,595	183,875,092
財政調整基金	258,464,591	258,464,591	0
財政調整基金積立資産	159,674,000	158,319,000	1,355,000
電算処理システム導入作業経費積立金	14,408,253	10,434,996	3,973,257
ICT積立資産	28,922,000	16,564,000	12,358,000
特定資産合計	2,405,196,560	2,159,082,618	246,113,942
(2) その他固定資産			
建物	288,956,158	288,956,158	0
建物減価償却累計額	△117,097,553	△110,260,207	△6,837,346
建物付属設備	139,825,447	139,447,047	378,400
建物付属設備減価償却累計額	△106,549,302	△101,229,421	△5,319,881
構築物	17,474,721	17,474,721	0
構築物減価償却累計額	△10,021,298	△9,293,382	△727,916
什器・備品	880,336,828	855,845,920	24,490,908
什器・備品減価償却累計額	△781,082,774	△719,616,194	△61,466,580
土地	217,598,649	217,598,649	0
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	246,978,650	375,740,875	△128,762,225
その他固定資産合計	777,419,526	955,664,166	△178,244,640
固定資産合計	3,182,616,086	3,114,746,784	67,869,302
資産合計	43,559,990,660	44,769,076,875	△1,209,086,215
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	39,627,197,977	40,904,215,588	△1,277,017,611
流動負債合計	39,627,197,977	40,904,215,588	△1,277,017,611
2. 固定負債			
退職給付引当金	858,329,029	813,776,436	44,552,593
固定負債合計	858,329,029	813,776,436	44,552,593
負債合計	40,485,527,006	41,717,992,024	△1,232,465,018
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(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)	( 1,420,658,005 )	( 1,219,096,656 )	( 201,561,349 )
正味財産合計	3,074,463,654	3,051,084,851	23,378,803
負債及び正味財産合計	43,559,990,660	44,769,076,875	△1,209,086,215