

財務諸表に対する注記 愛媛県国民健康保険団体連合会
平成30年3月31日現在
総合計

- 1 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
小計	0	0	0	0
特定資産				
退職積立金	835,112,302	51,177,000	20,494,489	865,794,813
減価償却引当資産	584,074,203	188,978,963	119,380,800	653,672,366
財政調整基金	312,464,591	0	54,000,000	258,464,591
財政調整基金積立資産	146,735,000	147,257,000	146,735,000	147,257,000
電算処理システム導入作業経費積立金	30,875,887	2,947,948	24,681,000	9,142,835
ソフトウェア	736,425	0	0	736,425
小計	1,909,998,408	390,360,911	365,291,289	1,935,068,030
合計	1,909,998,408	390,360,911	365,291,289	1,935,068,030

- 2 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
小計	0	0	0	0
特定資産				
退職積立金	865,794,813	0	△11,086,386	876,881,199
減価償却引当資産	653,672,366	0	653,672,366	0
財政調整基金	258,464,591	0	258,464,591	0
財政調整基金積立資産	147,257,000	0	147,257,000	0
電算処理システム導入作業経費積立金	9,142,835	0	9,142,835	0
ソフトウェア	736,425	736,425	0	0
小計	1,935,068,030	736,425	1,057,450,406	876,881,199
合計	1,935,068,030	736,425	1,057,450,406	876,881,199

- 3 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
国庫補助金						
国庫補助金		△79,475,275	--	--	△79,475,275	指定正味財産
受取国民健康保険団体連合	愛媛県	736,425	--	--	736,425	指定正味財産
受取県補助金	愛媛県	--	81,742,000	--	81,742,000	一般正味財産
負担金						
受取負担金	鬼北町	--	106,122,758	--	106,122,758	一般正味財産
合計		△78,738,850	188,114,758	0	109,375,908	

1.基本財産及び特定資産の明細
一般会計

平成30年3月31日現在

愛媛県国民健康保険団体連合会

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	減価償却引当資産	222,705,510	14,616,679	7,120,000	230,202,189
	財政調整基金	312,464,591	0	54,000,000	258,464,591
	電算処理システム導入 作業経費積立金	1,712,075	42,075	0	1,754,150
	特定資産合計	536,882,176	14,658,754	61,120,000	490,420,930

1.基本財産及び特定資産の明細
診療報酬審査支払特別会計

平成30年3月31日現在

愛媛県国民健康保険団体連合会

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	減価償却引当資産	153,226,013	97,426,902	98,314,800	152,338,115
	財政調整基金積立資	62,648,000	62,198,000	62,648,000	62,198,000
	電算処理システム導 入作業経費積立金	11,424,751	1,369,630	10,471,000	2,323,381
	特定資産合計	227,298,764	160,994,532	171,433,800	216,859,496

1.基本財産及び特定資産の明細

後期高齢者医療事業関係業務特別会計 平成30年3月31日現在

愛媛県国民健康保険団体連合会

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	減価償却引当資産	120,013,485	61,117,274	13,946,000	167,184,759
	財政調整基金積立資産	54,969,000	55,133,000	54,969,000	55,133,000
	電算処理システム導入 作業経費積立金	15,073,176	580,358	14,210,000	1,443,534
	特定資産合計	190,055,661	116,830,632	83,125,000	223,761,293

1.基本財産及び特定資産の明細
職員退職手当特別会計

平成30年3月31日現在

愛媛県国民健康保険団体連合会

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	退職積立金	835,112,302	51,177,000	20,494,489	865,794,813
	特定資産合計	835,112,302	51,177,000	20,494,489	865,794,813

1.基本財産及び特定資産の明細
介護保険事業関係業務特別会計

平成30年3月31日現在

愛媛県国民健康保険団体連合会

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	減価償却引当資産	15,891,172	7,115,744	0	23,006,916
	財政調整基金積立資産	21,038,000	21,478,000	21,038,000	21,478,000
	電算処理システム導入 作業経費積立金	1,891,708	684,708	0	2,576,416
	特定資産合計	38,820,880	29,278,452	21,038,000	47,061,332

1.基本財産及び特定資産の明細

障害者総合支援法関係業務等特別会計 平成30年3月31日現在

愛媛県国民健康保険団体連合会

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	減価償却引当資産	1,093,023	586,381	0	1,679,404
	財政調整基金積立資産	4,813,000	5,253,000	4,813,000	5,253,000
	電算処理システム導入作業経費積立金	474,177	171,177	0	645,354
	特定資産合計	6,380,200	6,010,558	4,813,000	7,577,758

1.基本財産及び特定資産の明細

特定健康審査・特定保健指導等事業特別会計

平成30年3月31日現在

愛媛県国民健康保険団体連合会

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	減価償却引当資産	58,692,000	5,145,876	0	63,837,876
	財政調整基金積立資産	3,267,000	3,195,000	3,267,000	3,195,000
	電算処理システム導入作業経費積立金	300,000	100,000	0	400,000
	特定資産合計	62,259,000	8,440,876	3,267,000	67,432,876

1. 基本財産及び特定資産の明細
損害賠償求償事務特別会計

平成30年3月31日現在

愛媛県国民健康保険団体連合会

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	減価償却引当資産	12,453,000	2,970,107	0	15,423,107
	特定資産合計	12,453,000	2,970,107	0	15,423,107

1.基本財産及び特定資産の明細
総合計

平成30年3月31日現在

愛媛県国民健康保険団体連合会

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	退職積立金	835,112,302	51,177,000	20,494,489	865,794,813
	減価償却引当資産	584,074,203	188,978,963	119,380,800	653,672,366
	財政調整基金	312,464,591	0	54,000,000	258,464,591
	財政調整基金積立資産	146,735,000	147,257,000	146,735,000	147,257,000
	電算処理システム導入作業経費積立金	30,875,887	2,947,948	24,681,000	9,142,835
	ソフトウェア	736,425	0	0	736,425
	特定資産合計	1,909,998,408	390,360,911	365,291,289	1,935,068,030