

附 属 明 細 書

(基本財産及び特定資産の明細)

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

1 特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職積立金	813,776,436	65,311,000	20,758,407	858,329,029
減価償却引当資産	877,985,569	309,668,219	102,255,101	1,085,398,687
財政調整基金	258,464,591	0	0	258,464,591
財政調整基金積立資産	158,319,000	159,674,000	158,319,000	159,674,000
電算処理システム導入作業経費積立金	10,434,996	5,607,257	1,634,000	14,408,253
ICT積立資産	16,564,000	28,922,000	16,564,000	28,922,000
小計	2,135,544,592	569,182,476	299,530,508	2,405,196,560
合計	2,135,544,592	569,182,476	299,530,508	2,405,196,560

2 特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	指定正味財産からの充当	一般正味財産からの充当	うち負債に対応する額
特定資産				
退職積立金	858,329,029	0	0	858,329,029
減価償却引当資産	1,085,398,687	0	1,085,398,687	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	159,674,000	0	159,674,000	0
電算処理システム導入作業経費積立金	14,408,253	0	14,408,253	0
ICT積立資産	28,922,000	0	28,922,000	0
小計	2,405,196,560	0	1,546,867,531	858,329,029
合計	2,405,196,560	0	1,546,867,531	858,329,029

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。

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						
受取国民健康保険団体連合会等補助金	愛媛県	0	38,696,749	38,696,749	0	一般正味財産
受取県補助金	愛媛県	0	250,000	250,000	0	一般正味財産
負担金						
受取負担金	愛媛県医師国保組合	0	109,343,466	109,343,466	0	一般正味財産
合計		0	148,290,215	148,290,215	0	

1. 基本財産及び特定資産の明細

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)

一般会計

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	備考
特定資産	減価償却引当資産	266,810,775	19,699,932	29,518,356	256,992,351	
	財政調整基金	258,464,591	0	0	258,464,591	
	電算処理システム導入作業経費積立金	1,857,779	293,554	132,000	2,019,333	
	特定資産計	527,133,145	19,993,486	29,650,356	517,476,275	

診療報酬審査支払特別会計

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	備考
特定資産	減価償却引当資産	421,630,872	159,556,222	33,611,495	547,575,599	
	財政調整基金積立資産	69,285,000	68,042,000	69,285,000	68,042,000	
	電算処理システム導入作業経費積立金	4,686,541	1,879,730	751,000	5,815,271	
	ICT積立資産	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
	特定資産計	498,602,413	232,477,952	106,647,495	624,432,870	

後期高齢者医療事業関係業務特別会計

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	備考
特定資産	減価償却引当資産	166,662,431	104,378,389	31,926,089	239,114,731	
	財政調整基金積立資産	56,588,000	58,503,000	56,588,000	58,503,000	
	電算処理システム導入作業経費積立金	2,227,125	1,585,433	751,000	3,061,558	
	ICT積立資産	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
	特定資産計	230,477,556	169,466,822	94,265,089	305,679,289	

職員退職手当特別会計

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	備考
特定資産	退職積立金	813,776,436	65,311,000	20,758,407	858,329,029	
	特定資産計	813,776,436	65,311,000	20,758,407	858,329,029	

介護保険事業関係業務特別会計

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	備考
特定資産	減価償却引当資産	11,313,780	12,031,903	6,285,161	17,060,522	
	財政調整基金積立資産	21,507,000	22,720,000	21,507,000	22,720,000	
	電算処理システム導入作業経費積立金	1,316,208	1,474,000	0	2,790,208	
	ICT積立資産	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
	特定資産計	36,136,988	38,225,903	29,792,161	44,570,730	

障害者総合支援法関係業務等特別会計

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	備考
特定資産	減価償却引当資産	1,945,564	1,055,690	773,000	2,228,254	
	財政調整基金積立資産	6,960,000	6,868,000	6,960,000	6,868,000	
	電算処理システム導入作業経費積立金	280,803	308,000	0	588,803	
	ICT積立資産	4,176,000	8,297,000	4,176,000	8,297,000	
	特定資産計	13,362,367	16,528,690	11,909,000	17,982,057	

1. 基本財産及び特定資産の明細

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)

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	備考
特定健康審査・特定保健指導等事業特別会計						
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	備考
特定資産	減価償却引当資産	9,622,147	12,946,083	141,000	22,427,230	
	財政調整基金積立資産	3,979,000	3,541,000	3,979,000	3,541,000	
	電算処理システム導入作業経費積立金	66,540	66,540	0	133,080	
	ICT積立資産	2,388,000	10,625,000	2,388,000	10,625,000	
	特定資産計	16,055,687	27,178,623	6,508,000	36,726,310	

総合計

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	備考
特定資産	退職積立金	813,776,436	65,311,000	20,758,407	858,329,029	
	減価償却引当資産	877,985,569	309,668,219	102,255,101	1,085,398,687	
	財政調整基金	258,464,591	0	0	258,464,591	
	財政調整基金積立資産	158,319,000	159,674,000	158,319,000	159,674,000	
	電算処理システム導入作業経費積立金	10,434,996	5,607,257	1,634,000	14,408,253	
	ICT積立資産	16,564,000	28,922,000	16,564,000	28,922,000	
	特定資産計	2,135,544,592	569,182,476	299,530,508	2,405,196,560	