

財産目録

愛媛県国民健康保険団体連合会

平成28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		114,553,578
	未収金			15,208,939
流動資産合				129,762,517
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資 財政調整基金 電算処理システム 導入作業経費積 立金			212,928,000 312,464,591 1,670,000
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			265,495,230 ▲ 83,185,905 101,219,231 ▲ 71,660,816 8,162,392 ▲ 7,563,679 51,139,193 ▲ 45,567,363 217,598,649 1,000,000 16,092,802
固定資産合				979,792,325
資産合計				1,109,554,842
(流動負債)				
	未払金			16,737,146
流動負債合				16,737,146
負債合計				16,737,146
正味財産				1,092,817,696

財産目録

平成28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		348,529,538
	未収金			11,366,633,760
流動資産合				11,715,163,298
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資 財政調整基金積 立資産			335,646,000
	電算処理システム 導入作業経費積 立金			64,242,000
その他固定資 産				10,848,000
	建物			469,350
	建物減価償却累 計額			▲ 69,150
	建物付属設備			7,991,971
	建物付属設備減 価償却累計額			▲ 3,457,939
	什器・備品			198,910,536
	什器・備品減価償 却累計額			▲ 177,912,019
	ソフトウェア			30,466,996
固定資産合				467,135,745
資産合計				12,182,299,043
(流動負債)				
	未払金			11,532,920,223
流動負債合				11,532,920,223
負債合計				11,532,920,223
正味財産				649,378,820

財産目録

平成28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		54,715,350
	未収金			16,131,560,433
流動資産合				16,186,275,783
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資 財政調整基金積 立資産			147,483,000
	電算処理システム 導入作業経費積 立金			54,549,000
その他固定資 産				14,786,000
	建物付属設備			3,264,871
	建物付属設備減 価償却累計額			▲ 412,155
	什器・備品			142,133,563
	什器・備品減価償 却累計額			▲ 121,696,433
	ソフトウェア			41,770,360
固定資産合				281,878,206
資産合計				16,468,153,989
(流動負債)				
	未払金			16,154,154,304
流動負債合				16,154,154,304
負債合計				16,154,154,304
正味財産				313,999,685

財産目録

平成28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		279,007,880
	未収金			3,100,129,329
流動資産合				3,379,137,209
資産合計				3,379,137,209
(流動負債)				
	未払金			3,378,137,524
流動負債合				3,378,137,524
負債合計				3,378,137,524
正味財産				999,685

財産目録

平成28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		68,811,090
流動資産合				68,811,090
(固定資産)	退職積立金			896,628,254
固定資産合				896,628,254
資産合計				965,439,344
(流動負債)	未払金			68,797,085
流動負債合				68,797,085
(固定負債)	退職給付引当金			877,544,532
固定負債合				877,544,532
負債合計				946,341,617
正味財産				19,097,727

財産目録

平成28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		94,057,472
	未収金			10,490,628,768
流動資産合				10,584,686,240
(固定資産)				
特定資産				
	減価償却引当資			9,908,000
	財政調整基金積			20,285,000
	立資産			
	電算処理システム			1,207,000
	導入作業経費積			
	立金			
その他固定資				
産	建物付属設備			3,341,186
	建物付属設備減			▲ 945,170
	価償却累計額			
	什器・備品			91,103,005
	什器・備品減価償			▲ 84,424,327
	却累計額			
	ソフトウェア			12,499,766
固定資産合				52,974,460
資産合計				10,637,660,700
(流動負債)				
	未払金			10,514,521,149
流動負債合				10,514,521,149
負債合計				10,514,521,149
正味財産				123,139,551

財産目録

平成28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		38,664,598
	未収金			2,099,207,817
流動資産合				2,137,872,415
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資			706,000
	財政調整基金積			4,810,000
	立資産			
	電算処理システム			303,000
	導入作業経費積			
	立金			
その他固定資				
産	ソフトウェア			242,086
固定資産合				6,061,086
資産合計				2,143,933,501
(流動負債)				
	未払金			2,127,437,668
流動負債合				2,127,437,668
負債合計				2,127,437,668
正味財産				16,495,833

財産目録

平成28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		1,031,102
	未収金			12,470
流動資産合				1,043,572
資産合計				1,043,572
負債合計				0
正味財産				1,043,572

財産目録

平成28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		2,988,933
流動資産合				2,988,933
(固定資産)	ソフトウェア			736,425
特定資産	預託金	国保高齢者医療制 度円滑導入基金預 託金		▲ 2,428,845
その他固定資 産				
固定資産合				▲ 1,692,420
資産合計				1,296,513
(流動負債)	未払金			2,988,933
流動負債合				2,988,933
負債合計				2,988,933
正味財産				▲ 1,692,420

財産目録

平成28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		32,419,466
	未収金			47,365,341
流動資産合				79,784,807
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資 財政調整基金積 立資産			53,704,000
	電算処理システム 導入作業経費積 立金			3,260,000
その他固定資 産				200,000
	建物付属設備			308,000
	建物付属設備減 価償却累計額			▲ 113,419
	什器・備品			50,949,955
	什器・備品減価償 却累計額			▲ 47,638,212
固定資産合				60,670,324
資産合計				140,455,131
(流動負債)				
	未払金			54,068,464
流動負債合				54,068,464
負債合計				54,068,464
正味財産				86,386,667

財産目録

平成27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		201,068,570 200,388
流動資産合				201,268,958
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資			9,528,000
その他固定資 産	什器・備品 什器・備品減価償 却累計額 ソフトウェア			2,465,640 ▲ 1,047,897 7,120,613
固定資産合				18,066,356
資産合計				219,335,314
(流動負債)				
	未払金			1,195,287
流動負債合				1,195,287
負債合計				1,195,287
正味財産				218,140,027

財産目録

愛媛県国民健康保険団体連合会

平成28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		1,235,847,577
	未収金			43,250,947,245
流動資産合				44,486,794,822
(固定資産)				
特定資産				
	退職積立金			896,628,254
	減価償却引当資			769,903,000
	財政調整基金			312,464,591
	財政調整基金積			147,146,000
	立資産			
	電算処理システム			29,014,000
	導入作業経費積			
	立金			
	ソフトウェア			736,425
その他固定資				
産				
	建物			265,964,580
	建物減価償却累			▲ 83,255,054
	計額			
	建物付属設備			116,125,259
	建物付属設備減			▲ 76,589,499
	価償却累計額			
	構築物			8,162,392
	構築物減価償却			▲ 7,563,679
	累計額			
	什器・備品			536,701,892
	什器・備品減価償			▲ 478,286,251
	却累計額			
	土地			217,598,649
	預託金	国保高齢者医療制		▲ 2,428,845
		度円滑導入基金預		
		託金		
	投資有価証券			1,000,000
	ソフトウェア			108,192,623
固定資産合				2,761,514,336
資産合計				47,248,309,158
(流動負債)				
	未払金			43,850,957,783
流動負債合				43,850,957,783
(固定負債)				
	退職給付引当金			877,544,532
固定負債合				877,544,532
負債合計				44,728,502,315
正味財産				2,519,806,843