

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  
 平成31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	865,794,813	46,530,000	71,565,574	840,759,239
減価償却引当資産	653,672,366	252,778,003	0	906,450,369
財政調整基金	258,464,591	0	0	258,464,591
財政調整基金積立資産	147,257,000	154,188,000	147,257,000	154,188,000
電算処理システム導入作	9,142,835	2,572,048	0	11,714,883
小計	1,934,331,605	456,068,051	218,822,574	2,171,577,082
合計	1,934,331,605	456,068,051	218,822,574	2,171,577,082

- 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)	(うち一般正味財産から)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
小計	0	0	0	—
特定資産				
退職積立金	840,759,239	0	△ 36,121,960	876,881,199
減価償却引当資産	906,450,369	0	906,450,369	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	154,188,000	0	154,188,000	0
電算処理システム導入作	11,714,883	0	11,714,883	0
小計	2,171,577,082	0	1,294,695,883	876,881,199
合計	2,171,577,082	0	1,294,695,883	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						
受取国民健康保険団体	愛媛県	—	32,951,000	46,000	32,905,000	一般正味財産
受取県補助金	愛媛県	—	250,000	—	250,000	一般正味財産
負担金						
受取負担金		—	106,122,758	—	106,122,758	一般正味財産
合計		0	139,323,758	46,000	139,277,758	



1.基本財産及び特定資産の明細  
一般会計

愛媛県国民健康保険団体連合会

平成31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
特定資産	減価償却引当資産	230,202,189	18,074,484	0	248,276,673
	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	1,754,150	42,075	0	1,796,225
	特定資産合計	490,420,930	18,116,559	0	508,537,489



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

愛媛県国民健康保険団体連合会

平成31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
特定資産	減価償却引当資産	152,338,115	137,040,423	0	289,378,538
	財政調整基金積立 資産	62,198,000	68,084,000	62,198,000	68,084,000
	電算処理システム 導入作業経費積立	2,323,381	1,181,680	0	3,505,061
	特定資産合計	216,859,496	206,306,103	62,198,000	360,967,599



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

愛媛県国民健康保険団体連合会

平成31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
特定資産	減価償却引当資産	167,184,759	76,018,945	0	243,203,704
	財政調整基金積立 資産	55,133,000	55,569,000	55,133,000	55,569,000
	電算処理システム 導入作業経費積立	1,443,534	392,408	0	1,835,942
	特定資産合計	223,761,293	131,980,353	55,133,000	300,608,646



1.基本財産及び特定資産の明細  
職員退職手当特別会計

愛媛県国民健康保険団体連合会

平成31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
特定資産	退職積立金	865,794,813	46,530,000	71,565,574	840,759,239
	特定資産合計	865,794,813	46,530,000	71,565,574	840,759,239



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

愛媛県国民健康保険団体連合会

平成31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
特定資産	減価償却引当資産	23,006,916	10,333,184	0	33,340,100
	財政調整基金積立 資産	21,478,000	21,344,000	21,478,000	21,344,000
	電算処理システム 導入作業経費積立	2,576,416	684,708	0	3,261,124
	特定資産合計	47,061,332	32,361,892	21,478,000	57,945,224



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

愛媛県国民健康保険団体連合会

平成31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
特定資産	減価償却引当資産	1,679,404	1,420,393	0	3,099,797
	財政調整基金積立 資産	5,253,000	6,061,000	5,253,000	6,061,000
	電算処理システム 導入作業経費積立	645,354	171,177	0	816,531
	特定資産合計	7,577,758	7,652,570	5,253,000	9,977,328



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

愛媛県国民健康保険団体連合会

平成31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
特定資産	減価償却引当資産	63,837,876	5,244,355	0	69,082,231
	財政調整基金積立	3,195,000	3,130,000	3,195,000	3,130,000
	資産				
	電算処理システム	400,000	100,000	0	500,000
	導入作業経費積立				
	特定資産合計	67,432,876	8,474,355	3,195,000	72,712,231



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

愛媛県国民健康保険団体連合会

平成31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
特定資産	減価償却引当資産	15,423,107	4,646,219	0	20,069,326
	特定資産合計	15,423,107	4,646,219	0	20,069,326



1.基本財産及び特定資産の明細  
総合計

愛媛県国民健康保険団体連合会

平成31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
特定資産	退職積立金	865,794,813	46,530,000	71,565,574	840,759,239
	減価償却引当資産	653,672,366	252,778,003	0	906,450,369
	財政調整基金	258,464,591	0	0	258,464,591
	財政調整基金積立 資産	147,257,000	154,188,000	147,257,000	154,188,000
	電算処理システム 導入作業経費積立	9,142,835	2,572,048	0	11,714,883
	特定資産合計	1,934,331,605	456,068,051	218,822,574	2,171,577,082