

附 属 明 細 書

(基本財産及び特定資産の明細)

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。

科目	(単位：円)	
	前期末残高	当期末残高
基本財産		
小計	0	0
特定資産		
退職積立金	840,759,239	82,742,803
減価償却引当資産	906,450,369	217,481,000
財政調整基金	258,464,591	0
財政調整基金積立資産	154,188,000	154,188,000
電算処理システム導入作業経費積立金	11,714,883	3,791,113
I C T積立資産	0	16,564,000
小計	2,171,577,082	446,988,339
合計	2,171,577,082	459,482,803
合計	2,171,577,082	2,159,082,618

2 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。

科目	(単位：円)		
	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
基本財産			
小計	0	0	0
特定資産			
退職積立金	813,776,436	0	813,776,436
減価償却引当資産	901,523,595	0	0
会館補修積立金	0	0	0
機器積立金	0	0	0
介護機器積立金	0	0	0
財政調整基金	258,464,591	0	0
財政調整基金積立資産	158,319,000	0	0
国保高齢者医療制度円滑導入基金	0	0	0
電算処理システム導入作業経費積立金	10,434,996	0	0
I C T積立資産	16,564,000	0	0
ソフトウエア	0	0	0
小計	2,159,082,618	1,345,306,182	813,776,436
合計	2,159,082,618	1,345,306,182	813,776,436

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	(単位：円)			貸借対照表上の記載区分
	交付者	前期末残高	当期増加額	
補助金				
受取国民健康保険団体連合会	厚生労働省	—	88,447,978	85,377,978
受取県補助金	愛媛県	—	250,000	250,000
負担金				
受取負担金	(23保険者)	—	106,162,758	106,162,758
合計		0	194,860,736	191,790,736

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2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
特定資産	減価償却引当資産	248,276,673	18,534,102	0	266,810,775
	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	1,796,225	61,554	0	1,857,779
	特定資産合計	508,537,489	18,595,656	0	527,133,145

診療報酬支払特別会計

特定資産	減価償却引当資産	289,378,538	133,183,334	931,000	421,630,872
	財政調整基金積立 資産	68,084,000	69,285,000	68,084,000	69,285,000
	電算処理システム 導入作業経費積立	3,505,061	1,181,480	0	4,686,541
	ICT積立資産	0	3,000,000	0	3,000,000
	特定資産合計	360,967,599	206,649,814	69,015,000	498,602,413

後期高齢者医療事業関係業務特別会計

特定資産	減価償却引当資産	243,203,704	48,658,727	125,200,000	166,662,431
	財政調整基金積立 資産	55,569,000	56,588,000	55,569,000	56,588,000
	電算処理システム 導入作業経費積立	1,835,942	887,183	496,000	2,227,125
	ICT積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000
	特定資産合計	300,608,646	111,133,910	181,265,000	230,477,556

職員退職手当特別会計

特定資産	退職積立金	840,759,239	55,760,000	82,742,803	813,776,436
	特定資産合計	840,759,239	55,760,000	82,742,803	813,776,436

介護保険事業関係業務特別会計

特定資産	減価償却引当資産	33,340,100	6,404,680	28,431,000	11,313,780
	財政調整基金積立 資産	21,344,000	21,507,000	21,344,000	21,507,000
	電算処理システム 導入作業経費積立	3,261,124	1,315,084	3,260,000	1,316,208
	ICT積立資産	0	2,000,000	0	2,000,000
	特定資産合計	57,945,224	31,226,764	53,035,000	36,136,988

障害者総合支援法関係業務等特別会計

特定資産	減価償却引当資産	3,099,797	1,054,767	2,209,000	1,945,564
	財政調整基金積立 資産	6,061,000	6,960,000	6,061,000	6,960,000
	電算処理システム 導入作業経費積立	816,531	279,272	815,000	280,803
	ICT積立資産	0	4,176,000	0	4,176,000
	特定資産合計	9,977,328	12,470,039	9,085,000	13,362,367

特定健康審査・特定保健指導等事業特別会計

特定資産	減価償却引当資産	69,082,231	539,916	60,000,000	9,622,147
	財政調整基金積立 資産	3,130,000	3,979,000	3,130,000	3,979,000
	電算処理システム 導入作業経費積立	500,000	66,540	500,000	66,540
	ICT積立資産	0	2,388,000	0	2,388,000
	特定資産合計	72,712,231	6,973,456	63,630,000	16,055,687

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 2年 3月31日現在

(単位:円)

損害賠償求償事務特別会計

特定資産	減価償却引当資産	20,069,326	4,178,700	710,000	23,538,026
	特定資産合計	20,069,326	4,178,700	710,000	23,538,026

総合計

特定資産	退職積立金	840,759,239	55,760,000	82,742,803	813,776,436
	減価償却引当資産	906,450,369	212,554,226	217,481,000	901,523,595
	財政調整基金	258,464,591	0	0	258,464,591
	財政調整基金積立資産	154,188,000	158,319,000	154,188,000	158,319,000
	電算処理システム導入作業経費積立ICT積立資産	11,714,883	3,791,113	5,071,000	10,434,996
	ICT積立資産	0	16,564,000	0	16,564,000
	特定資産合計	2,171,577,082	446,988,339	459,482,803	2,159,082,618