

貸借対照表

貸借対照表

0001
一般会計

愛媛県国民健康保険団体連合会

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	39,313,633	35,069,504	4,244,129
普通預金	39,313,633	35,069,504	4,244,129
未収金	19,898,358	46,578,786	△26,680,428
流動資産合計	59,211,991	81,648,290	△22,436,299
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	278,400,227	256,992,351	21,407,876
財政調整基金	258,464,591	258,464,591	0
電算処理システム導入作業経費積立金	2,180,887	2,019,333	161,554
特定資産合計	539,045,705	517,476,275	21,569,430
(2) その他固定資産			
建物	288,486,808	288,486,808	0
建物減価償却累計額	△123,792,531	△116,967,388	△6,825,143
建物付属設備	126,472,619	124,919,419	1,553,200
建物付属設備減価償却累計額	△100,373,276	△96,379,943	△3,993,333
構築物	17,474,721	17,474,721	0
構築物減価償却累計額	△10,751,548	△10,021,298	△730,250
什器・備品	57,685,896	75,504,237	△17,818,341
什器・備品減価償却累計額	△52,018,415	△65,739,854	13,721,439
土地	217,598,649	217,598,649	0
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	13,797,765	18,065,502	△4,267,737
その他固定資産合計	435,580,688	453,940,853	△18,360,165
固定資産合計	974,626,393	971,417,128	3,209,265
資産合計	1,033,838,384	1,053,065,418	△19,227,034
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,006,367	46,327,578	△28,321,211
流動負債合計	18,006,367	46,327,578	△28,321,211
負債合計	18,006,367	46,327,578	△28,321,211
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(539,045,705)	(517,476,275)	(21,569,430)
正味財産合計	1,015,832,017	1,006,737,840	9,094,177
負債及び正味財産合計	1,033,838,384	1,053,065,418	△19,227,034

貸借対照表

0002

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

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	117,194,645	72,095,121	45,099,524
普通預金	117,194,645	72,095,121	45,099,524
未収金	9,830,201,854	9,735,892,312	94,309,542
流動資産合計	9,947,396,499	9,807,987,433	139,409,066
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	648,955,401	547,575,599	101,379,802
財政調整基金積立資産	30,492,000	68,042,000	△37,550,000
電算処理システム導入作業経費積立金	4,663,951	5,815,271	△1,151,320
ICT積立資産	0	3,000,000	△3,000,000
特定資産合計	684,111,352	624,432,870	59,678,482
(2) その他固定資産			
建物	469,350	469,350	0
建物減価償却累計額	△142,368	△130,165	△12,203
建物付属設備	8,200,971	7,991,971	209,000
建物付属設備減価償却累計額	△6,291,503	△5,940,475	△351,028
什器・備品	338,223,705	361,829,228	△23,605,523
什器・備品減価償却累計額	△298,312,567	△335,608,812	37,296,245
ソフトウェア	3,129,344	77,654,902	△74,525,558
その他固定資産合計	45,276,932	106,265,999	△60,989,067
固定資産合計	729,388,284	730,698,869	△1,310,585
資産合計	10,676,784,783	10,538,686,302	138,098,481
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,466,197,154	9,415,606,758	50,590,396
流動負債合計	9,466,197,154	9,415,606,758	50,590,396
負債合計	9,466,197,154	9,415,606,758	50,590,396
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(684,111,352)	(624,432,870)	(59,678,482)
正味財産合計	1,210,587,629	1,123,079,544	87,508,085
負債及び正味財産合計	10,676,784,783	10,538,686,302	138,098,481

貸借対照表

0003

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

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	81,856,124	103,156,517	△21,300,393
普通預金	81,856,124	103,156,517	△21,300,393
未収金	16,002,928,298	15,886,427,480	116,500,818
流動資産合計	16,084,784,422	15,989,583,997	95,200,425
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	305,685,242	239,114,731	66,570,511
財政調整基金積立資産	56,068,000	58,503,000	△2,435,000
電算処理システム導入作業経費積立金	3,948,741	3,061,558	887,183
ICT積立資産	15,650,000	5,000,000	10,650,000
特定資産合計	381,351,983	305,679,289	75,672,694
(2) その他固定資産			
建物付属設備	3,264,871	3,264,871	0
建物付属設備減価償却累計額	△2,050,122	△1,860,998	△189,124
什器・備品	112,447,889	232,646,431	△120,198,542
什器・備品減価償却累計額	△99,807,013	△207,036,006	107,228,993
ソフトウェア	50,350,470	96,316,488	△45,966,018
その他固定資産合計	64,206,095	123,330,786	△59,124,691
固定資産合計	445,558,078	429,010,075	16,548,003
資産合計	16,530,342,500	16,418,594,072	111,748,428
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,031,539,165	15,933,741,336	97,797,829
流動負債合計	16,031,539,165	15,933,741,336	97,797,829
負債合計	16,031,539,165	15,933,741,336	97,797,829
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(381,351,983)	(305,679,289)	(75,672,694)
正味財産合計	498,803,335	484,852,736	13,950,599
負債及び正味財産合計	16,530,342,500	16,418,594,072	111,748,428

貸借対照表

0005

職員退職手当特別会計

愛媛県国民健康保険団体連合会

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	41,711,139	20,782,750	20,928,389
普通預金	41,711,139	20,782,750	20,928,389
流動資産合計	41,711,139	20,782,750	20,928,389
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職積立金	881,893,393	858,329,029	23,564,364
特定資産合計	881,893,393	858,329,029	23,564,364
固定資産合計	881,893,393	858,329,029	23,564,364
資産合計	923,604,532	879,111,779	44,492,753
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,684,636	20,758,407	20,926,229
流動負債合計	41,684,636	20,758,407	20,926,229
2. 固定負債			
退職給付引当金	881,893,393	858,329,029	23,564,364
固定負債合計	881,893,393	858,329,029	23,564,364
負債合計	923,578,029	879,087,436	44,490,593
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	26,503	24,343	2,160
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	26,503	24,343	2,160
負債及び正味財産合計	923,604,532	879,111,779	44,492,753

貸借対照表

0006

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

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	23,807,146	78,640,264	△54,833,118
普通預金	23,807,146	78,640,264	△54,833,118
未収金	11,058,961,766	11,259,834,816	△200,873,050
流動資産合計	11,082,768,912	11,338,475,080	△255,706,168
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	28,869,184	17,060,522	11,808,662
財政調整基金積立資産	23,000,000	22,720,000	280,000
電算処理システム導入作業経費積立金	4,264,208	2,790,208	1,474,000
ICT積立資産	50,916,000	2,000,000	48,916,000
特定資産合計	107,049,392	44,570,730	62,478,662
(2) その他固定資産			
建物付属設備	3,341,186	3,341,186	0
建物付属設備減価償却累計額	△2,330,572	△2,155,211	△175,361
什器・備品	101,893,994	128,825,483	△26,931,489
什器・備品減価償却累計額	△89,521,314	△108,785,216	19,263,902
ソフトウェア	11,677,513	15,602,586	△3,925,073
その他固定資産合計	25,060,807	36,828,828	△11,768,021
固定資産合計	132,110,199	81,399,558	50,710,641
資産合計	11,214,879,111	11,419,874,638	△204,995,527
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,077,052,775	11,283,279,635	△206,226,860
流動負債合計	11,077,052,775	11,283,279,635	△206,226,860
負債合計	11,077,052,775	11,283,279,635	△206,226,860
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(107,049,392)	(44,570,730)	(62,478,662)
正味財産合計	137,826,336	136,595,003	1,231,333
負債及び正味財産合計	11,214,879,111	11,419,874,638	△204,995,527

貸借対照表

0007

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

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	29,181,581	32,365,787	△3,184,206
普通預金	29,181,581	32,365,787	△3,184,206
未収金	2,930,906,411	2,835,496,471	95,409,940
流動資産合計	2,960,087,992	2,867,862,258	92,225,734
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	3,478,714	2,228,254	1,250,460
財政調整基金積立資産	7,700,000	6,868,000	832,000
電算処理システム導入作業経費積立金	896,803	588,803	308,000
ICT積立資産	23,100,000	8,297,000	14,803,000
特定資産合計	35,175,517	17,982,057	17,193,460
(2) その他固定資産			
什器・備品	3,851,023	3,851,023	0
什器・備品減価償却累計額	△2,826,573	△2,026,771	△799,802
ソフトウェア	1,533,143	2,417,256	△884,113
その他固定資産合計	2,557,593	4,241,508	△1,683,915
固定資産合計	37,733,110	22,223,565	15,509,545
資産合計	2,997,821,102	2,890,085,823	107,735,279
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,941,817,483	2,846,751,979	95,065,504
流動負債合計	2,941,817,483	2,846,751,979	95,065,504
負債合計	2,941,817,483	2,846,751,979	95,065,504
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(35,175,517)	(17,982,057)	(17,193,460)
正味財産合計	56,003,619	43,333,844	12,669,775
負債及び正味財産合計	2,997,821,102	2,890,085,823	107,735,279

貸借対照表

0010

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

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,549,037	26,410,235	△13,861,198
普通預金	12,549,037	26,410,235	△13,861,198
未収金	61,181,699	76,256,966	△15,075,267
流動資産合計	73,730,736	102,667,201	△28,936,465
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	36,351,580	22,427,230	13,924,350
財政調整基金積立資産	3,474,000	3,541,000	△67,000
電算処理システム導入作業経費積立金	199,620	133,080	66,540
ICT積立資産	10,423,000	10,625,000	△202,000
特定資産合計	50,448,200	36,726,310	13,721,890
(2) その他固定資産			
建物付属設備	308,000	308,000	0
建物付属設備減価償却累計額	△226,306	△212,675	△13,631
什器・備品	38,100,921	77,680,426	△39,579,505
什器・備品減価償却累計額	△28,828,695	△61,886,115	33,057,420
ソフトウェア	27,952,751	36,921,916	△8,969,165
その他固定資産合計	37,306,671	52,811,552	△15,504,881
固定資産合計	87,754,871	89,537,862	△1,782,991
資産合計	161,485,607	192,205,063	△30,719,456
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	64,520,475	80,732,284	△16,211,809
流動負債合計	64,520,475	80,732,284	△16,211,809
負債合計	64,520,475	80,732,284	△16,211,809
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(50,448,200)	(36,726,310)	(13,721,890)
正味財産合計	96,965,132	111,472,779	△14,507,647
負債及び正味財産合計	161,485,607	192,205,063	△30,719,456

貸借対照表

0011
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

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	117,707,574	168,367,565	△50,659,991
普通預金	117,707,574	168,367,565	△50,659,991
流動資産合計	117,707,574	168,367,565	△50,659,991
資産合計	117,707,574	168,367,565	△50,659,991
II 負債の部			
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	117,707,574	168,367,565	△50,659,991
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	117,707,574	168,367,565	△50,659,991
負債及び正味財産合計	117,707,574	168,367,565	△50,659,991

貸借対照表

0012
総合計

愛媛県国民健康保険団体連合会

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	463,320,879	536,887,743	△73,566,864
普通預金	463,320,879	536,887,743	△73,566,864
未収金	39,904,078,386	39,840,486,831	63,591,555
流動資産合計	40,367,399,265	40,377,374,574	△9,975,309
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職積立金	881,893,393	858,329,029	23,564,364
減価償却引当資産	1,301,740,348	1,085,398,687	216,341,661
財政調整基金	258,464,591	258,464,591	0
財政調整基金積立資産	120,734,000	159,674,000	△38,940,000
電算処理システム導入作業経費積立金	16,154,210	14,408,253	1,745,957
ICT積立資産	100,089,000	28,922,000	71,167,000
特定資産合計	2,679,075,542	2,405,196,560	273,878,982
(2) その他固定資産			
建物	288,956,158	288,956,158	0
建物減価償却累計額	△123,934,899	△117,097,553	△6,837,346
建物付属設備	141,587,647	139,825,447	1,762,200
建物付属設備減価償却累計額	△111,271,779	△106,549,302	△4,722,477
構築物	17,474,721	17,474,721	0
構築物減価償却累計額	△10,751,548	△10,021,298	△730,250
什器・備品	652,203,428	880,336,828	△228,133,400
什器・備品減価償却累計額	△571,314,577	△781,082,774	209,768,197
土地	217,598,649	217,598,649	0
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	108,440,986	246,978,650	△138,537,664
その他固定資産合計	609,988,786	777,419,526	△167,430,740
固定資産合計	3,289,064,328	3,182,616,086	106,448,242
資産合計	43,656,463,593	43,559,990,660	96,472,933
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,640,818,055	39,627,197,977	13,620,078
流動負債合計	39,640,818,055	39,627,197,977	13,620,078
2. 固定負債			
退職給付引当金	881,893,393	858,329,029	23,564,364
固定負債合計	881,893,393	858,329,029	23,564,364
負債合計	40,522,711,448	40,485,527,006	37,184,442
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,797,182,149)	(1,546,867,531)	(250,314,618)
正味財産合計	3,133,752,145	3,074,463,654	59,288,491
負債及び正味財産合計	43,656,463,593	43,559,990,660	96,472,933