

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 5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	37,332,170	39,313,633	△1,981,463
普通預金	37,332,170	39,313,633	△1,981,463
未収金	32,776,738	19,898,358	12,878,380
流動資産合計	70,108,908	59,211,991	10,896,917
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	295,521,327	278,400,227	17,121,100
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	2,310,366	2,180,887	129,479
特定資産合計	556,296,284	539,045,705	17,250,579
(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	△130,617,674	△123,792,531	△6,825,143
建物付属設備	127,165,619	126,472,619	693,000
建物付属設備減価償却累計額	△104,429,844	△100,373,276	△4,056,568
構築物	17,474,721	17,474,721	0
構築物減価償却累計額	△11,481,798	△10,751,548	△730,250
什器・備品	58,204,546	57,685,896	518,650
什器・備品減価償却累計額	△54,783,545	△52,018,415	△2,765,130
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	10,468,865	13,797,765	△3,328,900
その他固定資産合計	419,086,347	435,580,688	△16,494,341
固定資産合計	975,382,631	974,626,393	756,238
資産合計	1,045,491,539	1,033,838,384	11,653,155
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,147,810	18,006,367	△7,858,557
流動負債合計	10,147,810	18,006,367	△7,858,557
負債合計	10,147,810	18,006,367	△7,858,557
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)	(556,296,284)	(539,045,705)	(17,250,579)
正味財産合計	1,035,343,729	1,015,832,017	19,511,712
負債及び正味財産合計	1,045,491,539	1,033,838,384	11,653,155

貸借対照表

令和5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	101,118,381	117,194,645	△16,076,264
普通預金	101,118,381	117,194,645	△16,076,264
未収金	10,055,132,173	9,830,201,854	224,930,319
前払金(非資金)	89,814,562	0	89,814,562
流動資産合計	10,246,065,116	9,947,396,499	298,668,617
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	582,938,953	648,955,401	△66,016,448
財政調整基金積立資産	84,897,000	30,492,000	54,405,000
電算処理システム導入作業経費積立金	5,707,522	4,663,951	1,043,571
ICT積立資産	144,670,000	0	144,670,000
特定資産合計	818,213,475	684,111,352	134,102,123
(2) その他固定資産			
建物	469,350	469,350	0
建物減価償却累計額	△154,571	△142,368	△12,203
建物付属設備	8,200,971	8,200,971	0
建物付属設備減価償却累計額	△6,636,995	△6,291,503	△345,492
什器・備品	342,775,382	338,223,705	4,551,677
什器・備品減価償却累計額	△313,424,243	△298,312,567	△15,111,676
ソフトウェア	50,498,889	71,984,503	△21,485,614
その他固定資産合計	81,728,783	114,132,091	△32,403,308
固定資産合計	899,942,258	798,243,443	101,698,815
資産合計	11,146,007,374	10,745,639,942	400,367,432
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,653,090,195	9,466,197,154	186,893,041
流動負債合計	9,653,090,195	9,466,197,154	186,893,041
負債合計	9,653,090,195	9,466,197,154	186,893,041
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)	(818,213,475)	(684,111,352)	(134,102,123)
正味財産合計	1,492,917,179	1,279,442,788	213,474,391
負債及び正味財産合計	11,146,007,374	10,745,639,942	400,367,432

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 5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	61,179,205	81,856,124	△20,676,919
普通預金	61,179,205	81,856,124	△20,676,919
未収金	17,589,218,606	16,002,928,298	1,586,290,308
前払金(非資金)	47,341,138	0	47,341,138
流動資産合計	17,697,738,949	16,084,784,422	1,612,954,527
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	299,774,164	305,685,242	△5,911,078
財政調整基金積立資産	60,500,000	56,068,000	4,432,000
電算処理システム導入作業経費積立金	4,835,924	3,948,741	887,183
ICT積立資産	59,650,000	15,650,000	44,000,000
特定資産合計	424,760,088	381,351,983	43,408,105
(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	△2,233,710	△2,050,122	△183,588
什器・備品	112,447,889	112,447,889	0
什器・備品減価償却累計額	△105,458,918	△99,807,013	△5,651,905
ソフトウェア	60,168,972	93,846,848	△33,677,876
その他固定資産合計	68,189,104	107,702,473	△39,513,369
固定資産合計	492,949,192	489,054,456	3,894,736
資産合計	18,190,688,141	16,573,838,878	1,616,849,263
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,618,060,750	16,031,539,165	1,586,521,585
流動負債合計	17,618,060,750	16,031,539,165	1,586,521,585
負債合計	17,618,060,750	16,031,539,165	1,586,521,585
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)	(424,760,088)	(381,351,983)	(43,408,105)
正味財産合計	572,627,391	542,299,713	30,327,678
負債及び正味財産合計	18,190,688,141	16,573,838,878	1,616,849,263

貸借対照表

令和5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	111,448,244	41,711,139	69,737,105
普通預金	111,448,244	41,711,139	69,737,105
流動資産合計	111,448,244	41,711,139	69,737,105
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職積立金	821,892,212	881,893,393	△60,001,181
特定資産合計	821,892,212	881,893,393	△60,001,181
固定資産合計	821,892,212	881,893,393	△60,001,181
資産合計	933,340,456	923,604,532	9,735,924
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	111,421,181	41,684,636	69,736,545
流動負債合計	111,421,181	41,684,636	69,736,545
2. 固定負債			
退職給付引当金	821,892,212	881,893,393	△60,001,181
固定負債合計	821,892,212	881,893,393	△60,001,181
負債合計	933,313,393	923,578,029	9,735,364
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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	27,063	26,503	560
負債及び正味財産合計	933,340,456	923,604,532	9,735,924

貸借対照表

令和 5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	34,529,536	23,807,146	10,722,390
普通預金	34,529,536	23,807,146	10,722,390
未収金	11,205,401,464	11,058,961,766	146,439,698
流動資産合計	11,239,931,000	11,082,768,912	157,162,088
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	39,457,688	28,869,184	10,588,504
財政調整基金積立資産	23,393,000	23,000,000	393,000
電算処理システム導入作業経費積立金	5,738,208	4,264,208	1,474,000
ICT積立資産	70,181,000	50,916,000	19,265,000
特定資産合計	138,769,896	107,049,392	31,720,504
(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	△2,503,593	△2,330,572	△173,021
什器・備品	101,893,994	101,893,994	0
什器・備品減価償却累計額	△93,955,424	△89,521,314	△4,434,110
ソフトウェア	9,027,424	11,677,513	△2,650,089
その他固定資産合計	17,803,587	25,060,807	△7,257,220
固定資産合計	156,573,483	132,110,199	24,463,284
資産合計	11,396,504,483	11,214,879,111	181,625,372
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,223,743,180	11,077,052,775	146,690,405
流動負債合計	11,223,743,180	11,077,052,775	146,690,405
負債合計	11,223,743,180	11,077,052,775	146,690,405
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)	(138,769,896)	(107,049,392)	(31,720,504)
正味財産合計	172,761,303	137,826,336	34,934,967
負債及び正味財産合計	11,396,504,483	11,214,879,111	181,625,372

貸借対照表

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 5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	35,680,055	29,181,581	6,498,474
普通預金	35,680,055	29,181,581	6,498,474
未収金	3,237,398,060	2,930,906,411	306,491,649
流動資産合計	3,273,078,115	2,960,087,992	312,990,123
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	4,527,459	3,478,714	1,048,745
財政調整基金積立資産	8,091,000	7,700,000	391,000
電算処理システム導入作業経費積立金	1,204,803	896,803	308,000
ICT積立資産	24,274,000	23,100,000	1,174,000
特定資産合計	38,097,262	35,175,517	2,921,745
(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	△3,258,420	△2,826,573	△431,847
ソフトウェア	891,846	1,533,143	△641,297
その他固定資産合計	1,484,449	2,557,593	△1,073,144
固定資産合計	39,581,711	37,733,110	1,848,601
資産合計	3,312,659,826	2,997,821,102	314,838,724
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,248,749,183	2,941,817,483	306,931,700
流動負債合計	3,248,749,183	2,941,817,483	306,931,700
負債合計	3,248,749,183	2,941,817,483	306,931,700
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)	(38,097,262)	(35,175,517)	(2,921,745)
正味財産合計	63,910,643	56,003,619	7,907,024
負債及び正味財産合計	3,312,659,826	2,997,821,102	314,838,724

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 5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	6,905,116	12,549,037	△5,643,921
普通預金	6,905,116	12,549,037	△5,643,921
未収金	72,738,180	61,181,699	11,556,481
流動資産合計	79,643,296	73,730,736	5,912,560
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	49,957,101	36,351,580	13,605,521
財政調整基金積立資産	4,564,000	3,474,000	1,090,000
電算処理システム導入作業経費積立金	266,160	199,620	66,540
ICT積立資産	10,764,000	10,423,000	341,000
特定資産合計	65,551,261	50,448,200	15,103,061
(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	△239,937	△226,306	△13,631
什器・備品	38,100,921	38,100,921	0
什器・備品減価償却累計額	△33,004,216	△28,828,695	△4,175,521
ソフトウェア	19,092,659	27,952,751	△8,860,092
その他固定資産合計	24,257,427	37,306,671	△13,049,244
固定資産合計	89,808,688	87,754,871	2,053,817
資産合計	169,451,984	161,485,607	7,966,377
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	75,929,757	64,520,475	11,409,282
流動負債合計	75,929,757	64,520,475	11,409,282
負債合計	75,929,757	64,520,475	11,409,282
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)	(65,551,261)	(50,448,200)	(15,103,061)
正味財産合計	93,522,227	96,965,132	△3,442,905
負債及び正味財産合計	169,451,984	161,485,607	7,966,377

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 5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	86,196,472	117,707,574	△31,511,102
普通預金	86,196,472	117,707,574	△31,511,102
流動資産合計	86,196,472	117,707,574	△31,511,102
資産合計	86,196,472	117,707,574	△31,511,102
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	86,196,472	117,707,574	△31,511,102
(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	86,196,472	117,707,574	△31,511,102
負債及び正味財産合計	86,196,472	117,707,574	△31,511,102

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 5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	474,389,179	463,320,879	11,068,300
普通預金	474,389,179	463,320,879	11,068,300
未収金	42,192,665,221	39,904,078,386	2,288,586,835
前払金(非資金)	137,155,700	0	137,155,700
流動資産合計	42,804,210,100	40,367,399,265	2,436,810,835
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職積立金	821,892,212	881,893,393	△60,001,181
減価償却引当資産	1,272,176,692	1,301,740,348	△29,563,656
財政調整基金	258,464,591	258,464,591	0
財政調整基金積立資産	181,445,000	120,734,000	60,711,000
電算処理システム導入作業経費積立金	20,062,983	16,154,210	3,908,773
ICT積立資産	309,539,000	100,089,000	209,450,000
特定資産合計	2,863,580,478	2,679,075,542	184,504,936
(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	△130,772,245	△123,934,899	△6,837,346
建物付属設備	142,280,647	141,587,647	693,000
建物付属設備減価償却累計額	△116,044,079	△111,271,779	△4,772,300
構築物	17,474,721	17,474,721	0
構築物減価償却累計額	△11,481,798	△10,751,548	△730,250
什器・備品	657,273,755	652,203,428	5,070,327
什器・備品減価償却累計額	△603,884,766	△571,314,577	△32,570,189
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	150,148,655	220,792,523	△70,643,868
その他固定資産合計	612,549,697	722,340,323	△109,790,626
固定資産合計	3,476,130,175	3,401,415,865	74,714,310
資産合計	46,280,340,275	43,768,815,130	2,511,525,145
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,941,142,056	39,640,818,055	2,300,324,001
流動負債合計	41,941,142,056	39,640,818,055	2,300,324,001
2. 固定負債			
退職給付引当金	821,892,212	881,893,393	△60,001,181
固定負債合計	821,892,212	881,893,393	△60,001,181
負債合計	42,763,034,268	40,522,711,448	2,240,322,820
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)	(2,041,688,266)	(1,797,182,149)	(244,506,117)
正味財産合計	3,517,306,007	3,246,103,682	271,202,325
負債及び正味財産合計	46,280,340,275	43,768,815,130	2,511,525,145