

財 産 目 録

財 産 目 録

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)

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		39,313,633
未収金	愛媛銀行末広町支店		19,898,358
流動資産合計			59,211,991
(固定資産)			
特定資産			
	減価償却引当資産		278,400,227
	財政調整基金		258,464,591
	電算処理システム 導入作業経費積立		2,180,887
その他固定資産			
	建物		288,486,808
	建物減価償却累計額		△123,792,531
	建物付属設備		126,472,619
	建物付属設備減価償却累計額		△100,373,276
	構築物		17,474,721
	構築物減価償却累計額		△10,751,548
	什器・備品		57,685,896
	什器・備品減価償却累計額		△52,018,415
	土地		217,598,649
	投資有価証券		1,000,000
	ソフトウェア		13,797,765
固定資産合計			974,626,393
資産合計			1,033,838,384
(流動負債)			
未払金			18,006,367
流動負債合計			18,006,367
負債合計			18,006,367
正味財産			1,015,832,017

財 産 目 録

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)

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		117,194,645
未収金	愛媛銀行末広町支店		9,830,201,854
流動資産合計			9,947,396,499
(固定資産)			
特定資産			
	減価償却引当資産		648,955,401
	財政調整基金積立資産		30,492,000
	電算処理システム導入作業経費積立		4,663,951
その他固定資産			
	建物		469,350
	建物減価償却累計額		△142,368
	建物付属設備		8,200,971
	建物付属設備減価償却累計額		△6,291,503
	什器・備品		338,223,705
	什器・備品減価償却累計額		△298,312,567
	ソフトウェア		3,129,344
固定資産合計			729,388,284
資産合計			10,676,784,783
(流動負債)			
未払金			9,466,197,154
流動負債合計			9,466,197,154
負債合計			9,466,197,154
正味財産			1,210,587,629

財 産 目 録

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)

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		81,856,124
未収金	愛媛銀行末広町支店		16,002,928,298
流動資産合計			16,084,784,422
(固定資産)			
特定資産			
減価償却引当資産			305,685,242
財政調整基金積立資産			56,068,000
電算処理システム導入作業経費積立ICT積立資産			3,948,741
15,650,000			15,650,000
その他固定資産			
建物付属設備			3,264,871
建物付属設備減価償却累計額			△2,050,122
什器・備品			112,447,889
什器・備品減価償却累計額			△99,807,013
ソフトウェア			50,350,470
固定資産合計			445,558,078
資産合計			16,530,342,500
(流動負債)			
未払金			16,031,539,165
流動負債合計			16,031,539,165
負債合計			16,031,539,165
正味財産			498,803,335

財 産 目 録

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)

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 愛媛銀行末広町支店	41,711,139
流動資産合計			41,711,139
(固定資産)			
特定資産	退職積立金		881,893,393
固定資産合計			881,893,393
資産合計			923,604,532
(流動負債)	未払金		41,684,636
流動負債合計			41,684,636
(固定負債)	退職給付引当金		881,893,393
固定負債合計			881,893,393
負債合計			923,578,029
正味財産			26,503

財 産 目 録

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)

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		23,807,146
未収金	愛媛銀行末広町支店		11,058,961,766
流動資産合計			11,082,768,912
(固定資産)			
特定資産			
	減価償却引当資産		28,869,184
	財政調整基金積立資産		23,000,000
	電算処理システム導入作業経費積立ICT積立資産		4,264,208
その他固定資産			50,916,000
	建物付属設備		3,341,186
	建物付属設備減価償却累計額		△2,330,572
	什器・備品		101,893,994
	什器・備品減価償却累計額		△89,521,314
	ソフトウェア		11,677,513
固定資産合計			132,110,199
資産合計			11,214,879,111
(流動負債)			
未払金			11,077,052,775
流動負債合計			11,077,052,775
負債合計			11,077,052,775
正味財産			137,826,336

財 産 目 録

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)

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		29,181,581
	未収金	愛媛銀行末広町支店		2,930,906,411
流動資産合計				2,960,087,992
(固定資産)	特定資産			3,478,714
				7,700,000
その他固定資産	減価償却引当資産			896,803
	財政調整基金積立資産			23,100,000
	電算処理システム導入作業経費積立ICT積立資産			3,851,023
	什器・備品			△2,826,573
	什器・備品減価償却累計額			1,533,143
	ソフトウェア			37,733,110
固定資産合計				37,733,110
資産合計				2,997,821,102
(流動負債)	未払金			2,941,817,483
				2,941,817,483
流動負債合計				2,941,817,483
負債合計				2,941,817,483
正味財産				56,003,619

財 産 目 録

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)

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		12,549,037
未収金	愛媛銀行末広町支店		61,181,699
流動資産合計			73,730,736
(固定資産)			
特定資産			
減価償却引当資産			36,351,580
財政調整基金積立資産			3,474,000
電算処理システム導入作業経費積立ICT積立資産			199,620
ICT積立資産			10,423,000
その他固定資産			
建物付属設備			308,000
建物付属設備減価償却累計額			△226,306
什器・備品			38,100,921
什器・備品減価償却累計額			△28,828,695
ソフトウェア			27,952,751
固定資産合計			87,754,871
資産合計			161,485,607
(流動負債)			
未払金			64,520,475
流動負債合計			64,520,475
負債合計			64,520,475
正味財産			96,965,132

財 産 目 録

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)

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 愛媛銀行末広町支店		117,707,574
流動資産合計			117,707,574
資産合計			117,707,574
負債合計			0
正味財産			117,707,574

財 産 目 録

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)

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		463,320,879
未収金	愛媛銀行末広町支店		39,904,078,386
流動資産合計			40,367,399,265
(固定資産)			
特定資産			
	退職積立金		881,893,393
	減価償却引当資産		1,301,740,348
	財政調整基金		258,464,591
	財政調整基金積立資産		120,734,000
	電算処理システム		16,154,210
	導入作業経費積立		
	ICT積立資産		100,089,000
その他固定資産			
	建物		288,956,158
	建物減価償却累計額		△123,934,899
	建物付属設備		141,587,647
	建物付属設備減価償却累計額		△111,271,779
	構築物		17,474,721
	構築物減価償却累計額		△10,751,548
	什器・備品		652,203,428
	什器・備品減価償却累計額		△571,314,577
	土地		217,598,649
	投資有価証券		1,000,000
	ソフトウェア		108,440,986
固定資産合計			3,289,064,328
資産合計			43,656,463,593
(流動負債)			
未払金			39,640,818,055
流動負債合計			39,640,818,055
(固定負債)			
退職給付引当金			881,893,393
固定負債合計			881,893,393
負債合計			40,522,711,448
正味財産			3,133,752,145