

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 5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		37,332,170
未収金	愛媛 末広町		32,776,738
流動資産合計			70,108,908
(固定資産)			
特定資産			
減価償却引当資産			295,521,327
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			2,310,366
その他固定資産			
建物			288,486,808
建物減価償却累計額			△130,617,674
建物付属設備			127,165,619
建物付属設備減価償却累計額			△104,429,844
構築物			17,474,721
構築物減価償却累計額			△11,481,798
什器・備品			58,204,546
什器・備品減価償却累計額			△54,783,545
土地			217,598,649
投資有価証券			1,000,000
ソフトウェア			10,468,865
固定資産合計			975,382,631
資産合計			1,045,491,539
(流動負債)			
未払金			10,147,810
流動負債合計			10,147,810
負債合計			10,147,810
正味財産			1,035,343,729

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 5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 末広町	101,118,381
	未収金 前払金(非資金)		10,055,132,173
			89,814,562
流動資産合計			10,246,065,116
(固定資産)			
特定資産			
	減価償却引当資産		582,938,953
	財政調整基金積立 資産		84,897,000
	電算処理システム 導入作業経費積立 ICT積立資産		5,707,522
			144,670,000
その他固定資産			
	建物		469,350
	建物減価償却累計 額		△154,571
	建物付属設備		8,200,971
	建物付属設備減価 償却累計額		△6,636,995
	什器・備品		342,775,382
	什器・備品減価償 却累計額		△313,424,243
	ソフトウェア		50,498,889
固定資産合計			899,942,258
資産合計			11,146,007,374
(流動負債)			
	未払金		9,653,090,195
流動負債合計			9,653,090,195
負債合計			9,653,090,195
正味財産			1,492,917,179

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 5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 末広町		61,179,205	
	未収金			17,589,218,606	
	前払金(非資金)			47,341,138	
流動資産合計				17,697,738,949	
(固定資産) 特定資産	減価償却引当資産			299,774,164	
	財政調整基金積立資産			60,500,000	
	電算処理システム 導入作業経費積立 ICT積立資産			4,835,924	
	ICT積立資産			59,650,000	
	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			△2,233,710
		什器・備品			112,447,889
		什器・備品減価償 却累計額			△105,458,918
		ソフトウェア			60,168,972
	固定資産合計				492,949,192
資産合計				18,190,688,141	
(流動負債)	未払金			17,618,060,750	
	流動負債合計				17,618,060,750
負債合計				17,618,060,750	
正味財産				572,627,391	

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 5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 末広町	111,448,244
流動資産合計			111,448,244
(固定資産)			
特定資産	退職積立金		821,892,212
固定資産合計			821,892,212
資産合計			933,340,456
(流動負債)	未払金		111,421,181
流動負債合計			111,421,181
(固定負債)	退職給付引当金		821,892,212
固定負債合計			821,892,212
負債合計			933,313,393
正味財産			27,063

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 5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	34,529,536
	未収金	愛媛 末広町	11,205,401,464
流動資産合計			11,239,931,000
(固定資産)			
特定資産	減価償却引当資産		39,457,688
	財政調整基金積立資産		23,393,000
	電算処理システム 導入作業経費積立 ICT積立資産		5,738,208
その他固定資産	建物付属設備		3,341,186
	建物付属設備減価 償却累計額		△2,503,593
	什器・備品		101,893,994
	什器・備品減価償 却累計額		△93,955,424
	ソフトウェア		9,027,424
固定資産合計			156,573,483
資産合計			11,396,504,483
(流動負債)	未払金		11,223,743,180
流動負債合計			11,223,743,180
負債合計			11,223,743,180
正味財産			172,761,303

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 5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	35,680,055
	未収金	愛媛 未広町	3,237,398,060
流動資産合計			3,273,078,115
(固定資産)			
特定資産	減価償却引当資産		4,527,459
	財政調整基金積立資産		8,091,000
	電算処理システム導入作業経費積立		1,204,803
	ICT積立資産		24,274,000
その他固定資産	什器・備品		3,851,023
	什器・備品減価償却累計額		△3,258,420
	ソフトウェア		891,846
固定資産合計			39,581,711
資産合計			3,312,659,826
(流動負債)	未払金		3,248,749,183
流動負債合計			3,248,749,183
負債合計			3,248,749,183
正味財産			63,910,643

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 5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		6,905,116
	未収金	愛媛 末広町		72,738,180
流動資産合計				79,643,296
(固定資産)				
特定資産	減価償却引当資産			49,957,101
	財政調整基金積立資産			4,564,000
	電算処理システム			266,160
	導入作業経費積立			
	ICT積立資産			10,764,000
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			△239,937
	什器・備品			38,100,921
	什器・備品減価償却累計額			△33,004,216
	ソフトウェア			19,092,659
固定資産合計				89,808,688
資産合計				169,451,984
(流動負債)	未払金			75,929,757
流動負債合計				75,929,757
負債合計				75,929,757
正味財産				93,522,227

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 5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 末広町		86,196,472
流動資産合計			86,196,472
資産合計			86,196,472
負債合計			0
正味財産			86,196,472

財 産 目 録

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)

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 未広町		474,389,179
	未収金			42,192,665,221
	前払金(非資金)			137,155,700
流動資産合計				42,804,210,100
(固定資産) 特定資産	退職積立金			821,892,212
	減価償却引当資産			1,272,176,692
	財政調整基金			258,464,591
	財政調整基金積立 資産			181,445,000
	電算処理システム 導入作業経費積立 ICT積立資産			20,062,983
	その他固定資産			309,539,000
	建物			288,956,158
	建物減価償却累計 額			△130,772,245
	建物付属設備			142,280,647
	建物付属設備減価 償却累計額			△116,044,079
	構築物			17,474,721
	構築物減価償却累 計額			△11,481,798
	什器・備品			657,273,755
	什器・備品減価償 却累計額			△603,884,766
	土地			217,598,649
	投資有価証券			1,000,000
	ソフトウェア			150,148,655
固定資産合計				3,476,130,175
資産合計				46,280,340,275
(流動負債)	未払金			41,941,142,056
	流動負債合計			
(固定負債)	退職給付引当金			821,892,212
	固定負債合計			
負債合計				42,763,034,268
正味財産				3,517,306,007