

附 属 明 細 書

(基本財産及び特定資産の明細)

財務諸表に対する注記 愛媛県国民健康保険団体連合会
令和5年3月31日現在
総合計

- 1 特定資産の増減額及びその残高
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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職積立金	881,893,393	51,420,000	111,421,181	821,892,212
減価償却引当資産	1,301,740,348	134,514,582	164,078,238	1,272,176,692
財政調整基金	258,464,591	0	0	258,464,591
財政調整基金積立資産	120,734,000	181,445,000	120,734,000	181,445,000
電算処理システム導入作業経費積立金	16,154,210	3,908,773	0	20,062,983
ICT積立資産	100,089,000	309,539,000	100,089,000	309,539,000
小計	2,679,075,542	680,827,355	496,322,419	2,863,580,478
合計	2,679,075,542	680,827,355	496,322,419	2,863,580,478

- 2 特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	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)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
退職積立金	821,892,212	0	0	821,892,212
減価償却引当資産	1,272,176,692	0	1,272,176,692	0
財政調整基金	258,464,591	0	258,464,591	0
財政調整基金積立資産	181,445,000	0	181,445,000	0
電算処理システム導入作業経費積立金	20,062,983	0	20,062,983	0
ICT積立資産	309,539,000	0	309,539,000	0
小計	2,863,580,478	0	2,041,688,266	821,892,212
合計	2,863,580,478	0	2,041,688,266	821,892,212

- 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	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
受取国民健康保険団体連合会等補助金	厚生労働省	0	40,267,250	195,000	40,072,250	一般正味財産
受取国民健康保険団体連合会等補助金	愛媛県	0	278,000	0	278,000	一般正味財産
受取県補助金	愛媛県	0	250,000	0	250,000	一般正味財産
負担金						
受取負担金	松山市ほか	0	103,978,835	0	103,978,835	一般正味財産
介護予防ケアマネジメント負担金受入金	松山市ほか	0	91,980	0	91,980	一般正味財産
合計		0	144,866,065	195,000	144,671,065	

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 5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	備考
特定資産	減価償却引当資産	278,400,227	17,121,100	0	295,521,327	
	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金	2,180,887	129,479	0	2,310,366	
	特定資産計	539,045,705	17,250,579	0	556,296,284	

診療報酬審査支払特別会計

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	備考
特定資産	減価償却引当資産	648,955,401	46,823,694	112,840,142	582,938,953	
	財政調整基金積立資産	30,492,000	84,897,000	30,492,000	84,897,000	
	電算処理システム導入作業経費積立金	4,663,951	1,043,571	0	5,707,522	
	ICT積立資産	0	144,670,000	0	144,670,000	
	特定資産計	684,111,352	277,434,265	143,332,142	818,213,475	

後期高齢者医療事業関係業務特別会計

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	備考
特定資産	減価償却引当資産	305,685,242	45,327,018	51,238,096	299,774,164	
	財政調整基金積立資産	56,068,000	60,500,000	56,068,000	60,500,000	
	電算処理システム導入作業経費積立金	3,948,741	887,183	0	4,835,924	
	ICT積立資産	15,650,000	59,650,000	15,650,000	59,650,000	
	特定資産計	381,351,983	166,364,201	122,956,096	424,760,088	

職員退職手当特別会計

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	備考
特定資産	退職積立金	881,893,393	51,420,000	111,421,181	821,892,212	
	特定資産計	881,893,393	51,420,000	111,421,181	821,892,212	

介護保険事業関係業務特別会計

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	備考
特定資産	減価償却引当資産	28,869,184	10,588,504	0	39,457,688	
	財政調整基金積立資産	23,000,000	23,393,000	23,000,000	23,393,000	
	電算処理システム導入作業経費積立金	4,264,208	1,474,000	0	5,738,208	
	ICT積立資産	50,916,000	70,181,000	50,916,000	70,181,000	
	特定資産計	107,049,392	105,636,504	73,916,000	138,769,896	

障害者総合支援法関係業務等特別会計

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	備考
特定資産	減価償却引当資産	3,478,714	1,048,745	0	4,527,459	
	財政調整基金積立資産	7,700,000	8,091,000	7,700,000	8,091,000	
	電算処理システム導入作業経費積立金	896,803	308,000	0	1,204,803	
	ICT積立資産	23,100,000	24,274,000	23,100,000	24,274,000	
	特定資産計	35,175,517	33,721,745	30,800,000	38,097,262	

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 5年 3月31日現在

(単位:円)

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	備考
特定健康審査・特定保健指導等事業特別会計						
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	備考
特定資産	減価償却引当資産	36,351,580	13,605,521	0	49,957,101	
	財政調整基金積立資産	3,474,000	4,564,000	3,474,000	4,564,000	
	電算処理システム導入作業経費積立金	199,620	66,540	0	266,160	
	ICT積立資産	10,423,000	10,764,000	10,423,000	10,764,000	
	特定資産計	50,448,200	29,000,061	13,897,000	65,551,261	

総合計

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	備考
特定資産	退職積立金	881,893,393	51,420,000	111,421,181	821,892,212	
	減価償却引当資産	1,301,740,348	134,514,582	164,078,238	1,272,176,692	
	財政調整基金	258,464,591	0	0	258,464,591	
	財政調整基金積立資産	120,734,000	181,445,000	120,734,000	181,445,000	
	電算処理システム導入作業経費積立金	16,154,210	3,908,773	0	20,062,983	
	ICT積立資産	100,089,000	309,539,000	100,089,000	309,539,000	
	特定資産計	2,679,075,542	680,827,355	496,322,419	2,863,580,478	