

附 属 明 細 書
(基本財産及び特定資産の明細)

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 4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 | 256,992,351 | 21,407,876 | 0 | 278,400,227 | |
| | 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 | 2,019,333 | 161,554 | 0 | 2,180,887 | |
| | 特定資産計 | 517,476,275 | 21,569,430 | 0 | 539,045,705 | |

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 | 547,575,599 | 121,909,533 | 20,529,731 | 648,955,401 | |
| | 財政調整基金積立資産 | 68,042,000 | 30,492,000 | 68,042,000 | 30,492,000 | |
| | 電算処理システム導入作業経費積立金 | 5,815,271 | 792,680 | 1,944,000 | 4,663,951 | |
| | ICT積立資産 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | |
| | 特定資産計 | 624,432,870 | 153,194,213 | 93,515,731 | 684,111,352 | |

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 | 239,114,731 | 71,309,555 | 4,739,044 | 305,685,242 | |
| | 財政調整基金積立資産 | 58,503,000 | 56,068,000 | 58,503,000 | 56,068,000 | |
| | 電算処理システム導入作業経費積立金 | 3,061,558 | 887,183 | 0 | 3,948,741 | |
| | ICT積立資産 | 5,000,000 | 15,650,000 | 5,000,000 | 15,650,000 | |
| | 特定資産計 | 305,679,289 | 143,914,738 | 68,242,044 | 381,351,983 | |

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 | 858,329,029 | 65,249,000 | 41,684,636 | 881,893,393 | |
| | 特定資産計 | 858,329,029 | 65,249,000 | 41,684,636 | 881,893,393 | |

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 | 17,060,522 | 11,842,209 | 33,547 | 28,869,184 | |
| | 財政調整基金積立資産 | 22,720,000 | 23,000,000 | 22,720,000 | 23,000,000 | |
| | 電算処理システム導入作業経費積立金 | 2,790,208 | 1,474,000 | 0 | 4,264,208 | |
| | ICT積立資産 | 2,000,000 | 50,916,000 | 2,000,000 | 50,916,000 | |
| | 特定資産計 | 44,570,730 | 87,232,209 | 24,753,547 | 107,049,392 | |

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 | 2,228,254 | 1,250,460 | 0 | 3,478,714 | |
| | 財政調整基金積立資産 | 6,868,000 | 7,700,000 | 6,868,000 | 7,700,000 | |
| | 電算処理システム導入作業経費積立金 | 588,803 | 308,000 | 0 | 896,803 | |
| | ICT積立資産 | 8,297,000 | 23,100,000 | 8,297,000 | 23,100,000 | |
| | 特定資産計 | 17,982,057 | 32,358,460 | 15,165,000 | 35,175,517 | |

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 4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 | 22,427,230 | 13,924,350 | 0 | 36,351,580 | |
| | 財政調整基金積立資産 | 3,541,000 | 3,474,000 | 3,541,000 | 3,474,000 | |
| | 電算処理システム導入作業経費積立金 | 133,080 | 66,540 | 0 | 199,620 | |
| | ICT積立資産 | 10,625,000 | 10,423,000 | 10,625,000 | 10,423,000 | |
| | 特定資産計 | 36,726,310 | 27,887,890 | 14,166,000 | 50,448,200 | |

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 | 858,329,029 | 65,249,000 | 41,684,636 | 881,893,393 | |
| | 減価償却引当資産 | 1,085,398,687 | 241,643,983 | 25,302,322 | 1,301,740,348 | |
| | 財政調整基金 | 258,464,591 | 0 | 0 | 258,464,591 | |
| | 財政調整基金積立資産 | 159,674,000 | 120,734,000 | 159,674,000 | 120,734,000 | |
| | 電算処理システム導入作業経費積立金 | 14,408,253 | 3,689,957 | 1,944,000 | 16,154,210 | |
| | ICT積立資産 | 28,922,000 | 100,089,000 | 28,922,000 | 100,089,000 | |
| | 特定資産計 | 2,405,196,560 | 531,405,940 | 257,526,958 | 2,679,075,542 | |