

附 属 明 細 書

(基本財産及び特定資産の明細)

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。

(単位:円)			
科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額
特定資産			当期末残高
退職積立金	872,292,044	29,737,000	867,070,777
減価償却引当資産	1,093,000,175	131,790,616	1,128,304,761
財政調整基金	258,464,591	0	258,464,591
財政調整基金積立資産	171,842,000	175,185,000	175,185,000
電算処理システム導入作業経費積立金	19,091,364	4,118,398	15,619,762
ICT積立資産	406,431,000	474,945,000	474,945,000
小計	2,821,121,174	815,776,014	2,919,589,891
合計	2,821,121,174	815,776,014	2,919,589,891

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。

(単位:円)			
科目	当期末残高	(うち指定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	867,070,777	0	867,070,777
減価償却引当資産	1,128,304,761	0	0
財政調整基金	258,464,591	0	0
財政調整基金積立資産	175,185,000	0	0
電算処理システム導入作業経費積立金	15,619,762	0	0
ICT積立資産	474,945,000	0	0
小計	2,919,589,891	0	867,070,777
合計	2,919,589,891	0	867,070,777

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。

(単位:円)				
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
補助金				貸借対照表上の記載区分
受取国民健康保険団体連合会等補助金	厚生労働省	0	39,652,600	39,415,600
受取国民健康保険団体連合会等補助金	愛媛県	0	234,000	234,000
受取県補助金	愛媛県	0	250,000	250,000
負担金				
受取負担金	松山市ほか	0	104,072,242	104,072,242
介護予防ケアマネジメント負担金受入金	松山市ほか	0	348,340	348,340
合計		0	144,557,182	144,320,182

4 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載されている金額との関係は以下のとおりである。

(単位:円)		
	前期末	当期末
現金預金勘定	521,422,668	現金預金勘定 589,972,434
預け入れ期間が3ヶ月を超える定期預金	0	預け入れ期間が3ヶ月を超える定期預金 0
現金及び現金同等物	521,422,668	現金及び現金同等物 589,972,434

1. 基本財産及び特定資産の

愛媛県国民健康保険団体連合会

令和 7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	295,100,628	26,754,160	23,278,588	298,576,200	
	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	2,265,134	148,808	0	2,413,942	
	特定資産計	555,830,353	26,902,968	23,278,588	559,454,733	

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	430,344,367	45,137,426	11,105,829	464,375,964	
	財政調整基金積立資産	78,543,000	70,955,000	78,543,000	70,955,000	
	電算処理システム導入作業経費積立金	2,954,847	2,416,076	0	5,370,923	
	ICT積立資産	235,630,000	212,866,000	235,630,000	212,866,000	
	特定資産計	747,472,214	331,374,502	325,278,829	753,567,887	

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	270,153,442	42,620,283	25,934,274	286,839,451	
	財政調整基金積立資産	55,877,000	65,366,000	55,877,000	65,366,000	
	電算処理システム導入作業経費積立金	4,813,672	1,142,846	0	5,956,518	
	ICT積立資産	58,956,000	148,153,000	58,956,000	148,153,000	
	特定資産計	389,800,114	257,282,129	140,767,274	506,314,969	

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	872,292,044	29,737,000	34,958,267	867,070,777	
	特定資産計	872,292,044	29,737,000	34,958,267	867,070,777	

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	39,645,847	3,266,116	23,289,978	19,621,985	
	財政調整基金積立資産	23,953,000	23,934,000	23,953,000	23,934,000	
	電算処理システム導入作業経費積立金	7,212,208	346,134	6,270,000	1,288,342	
	ICT積立資産	71,860,000	71,802,000	71,860,000	71,802,000	
	特定資産計	142,671,055	99,348,250	125,372,978	116,646,327	

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	3,447,866	302,126	726,135	3,023,857	
	財政調整基金積立資産	8,807,000	9,930,000	8,807,000	9,930,000	
	電算処理システム導入作業経費積立金	1,512,803	64,534	1,320,000	257,337	
	ICT積立資産	26,421,000	29,791,000	26,421,000	29,791,000	
	特定資産計	40,188,669	40,087,660	37,274,135	43,002,194	

1. 基本財産及び特定資産の

愛媛県国民健康保険団体連合会

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

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	54,308,025	13,710,505	12,151,226	55,867,304	
	財政調整基金積立資産	4,662,000	5,000,000	4,662,000	5,000,000	
	電算処理システム導入作業経費積立金	332,700	0	0	332,700	
	ICT積立資産	13,564,000	12,333,000	13,564,000	12,333,000	
	特定資産計	72,866,725	31,043,505	30,377,226	73,533,004	

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	872,292,044	29,737,000	34,958,267	867,070,777	
	減価償却引当資産	1,093,000,175	131,790,616	96,486,030	1,128,304,761	
	財政調整基金	258,464,591	0	0	258,464,591	
	財政調整基金積立資産	171,842,000	175,185,000	171,842,000	175,185,000	
	電算処理システム導入作業経費積立金	19,091,364	4,118,398	7,590,000	15,619,762	
	ICT積立資産	406,431,000	474,945,000	406,431,000	474,945,000	
	特定資産計	2,821,121,174	815,776,014	717,307,297	2,919,589,891	