

貸借対照表

貸借対照表

0001
一般会計

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)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	92,382,246	60,930,738	31,451,508
普通預金	92,382,246	60,930,738	31,451,508
未収金	26,657,844	36,314,261	△9,656,417
流動資産合計	119,040,090	97,244,999	21,795,091
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	298,576,200	295,100,628	3,475,572
財政調整基金	258,464,591	258,464,591	0
電算処理システム導入作業経費積立金	2,413,942	2,265,134	148,808
特定資産合計	559,454,733	555,830,353	3,624,380
(2) その他固定資産			
建物	288,486,808	288,486,808	0
建物減価償却累計額	△144,267,960	△137,442,817	△6,825,143
建物付属設備	127,165,619	127,165,619	0
建物付属設備減価償却累計額	△110,267,086	△107,486,832	△2,780,254
構築物	17,474,721	17,474,721	0
構築物減価償却累計額	△12,942,298	△12,212,048	△730,250
什器・備品	113,055,708	108,673,748	4,381,960
什器・備品減価償却累計額	△84,964,837	△61,111,133	△23,853,704
土地	217,598,649	217,598,649	0
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	9,164,469	10,770,630	△1,606,161
その他固定資産合計	421,503,793	452,917,345	△31,413,552
固定資産合計	980,958,526	1,008,747,698	△27,789,172
資産合計	1,099,998,616	1,105,992,697	△5,994,081
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,364,667	24,864,120	8,500,547
流動負債合計	33,364,667	24,864,120	8,500,547
負債合計	33,364,667	24,864,120	8,500,547
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(559,454,733)	(555,830,353)	(3,624,380)
正味財産合計	1,066,633,949	1,081,128,577	△14,494,628
負債及び正味財産合計	1,099,998,616	1,105,992,697	△5,994,081

貸借対照表

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 7年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	113,421,163	148,040,542	△34,619,379
普通預金	113,421,163	148,040,542	△34,619,379
未収金	9,113,350,681	9,958,790,367	△845,439,686
前払金(非資金)	24,756,834	138,145,224	△113,388,390
流動資産合計	9,251,528,678	10,244,976,133	△993,447,455
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	464,375,964	430,344,367	34,031,597
財政調整基金積立資産	70,955,000	78,543,000	△7,588,000
電算処理システム導入作業経費積立金	5,370,923	2,954,847	2,416,076
ICT積立資産	212,866,000	235,630,000	△22,764,000
特定資産合計	753,567,887	747,472,214	6,095,673
(2) その他固定資産			
建物	469,350	469,350	0
建物減価償却累計額	△178,977	△166,774	△12,203
建物付属設備	8,200,971	8,200,971	0
建物付属設備減価償却累計額	△7,317,211	△6,978,396	△338,815
什器・備品	374,079,989	362,002,095	12,077,894
什器・備品減価償却累計額	△339,348,110	△324,646,050	△14,702,060
ソフトウェア	62,663,441	57,906,355	4,757,086
その他固定資産合計	98,569,453	96,787,551	1,781,902
固定資産合計	852,137,340	844,259,765	7,877,575
資産合計	10,103,666,018	11,089,235,898	△985,569,880
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,750,665,189	9,600,845,267	△850,180,078
流動負債合計	8,750,665,189	9,600,845,267	△850,180,078
負債合計	8,750,665,189	9,600,845,267	△850,180,078
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(753,567,887)	(747,472,214)	(6,095,673)
正味財産合計	1,353,000,829	1,488,390,631	△135,389,802
負債及び正味財産合計	10,103,666,018	11,089,235,898	△985,569,880

貸借対照表

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 7年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	57,633,676	91,322,161	△33,688,485
普通預金	57,633,676	91,322,161	△33,688,485
未収金	17,331,393,892	17,766,600,302	△435,206,410
前払金(非資金)	13,176,001	72,635,767	△59,459,766
流動資産合計	17,402,203,569	17,930,558,230	△528,354,661
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	286,839,451	270,153,442	16,686,009
財政調整基金積立資産	65,366,000	55,877,000	9,489,000
電算処理システム導入作業経費積立金	5,956,518	4,813,672	1,142,846
ICT積立資産	148,153,000	58,956,000	89,197,000
特定資産合計	506,314,969	389,800,114	116,514,855
(2) その他固定資産			
建物付属設備	3,264,871	3,264,871	0
建物付属設備減価償却累計額	△2,589,502	△2,413,119	△176,383
什器・備品	124,120,644	118,788,523	5,332,121
什器・備品減価償却累計額	△115,068,409	△109,308,850	△5,759,559
ソフトウェア	4,379,426	14,837,947	△10,458,521
その他固定資産合計	14,107,030	25,169,372	△11,062,342
固定資産合計	520,421,999	414,969,486	105,452,513
資産合計	17,922,625,568	18,345,527,716	△422,902,148
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,357,165,954	17,800,604,289	△443,438,335
流動負債合計	17,357,165,954	17,800,604,289	△443,438,335
負債合計	17,357,165,954	17,800,604,289	△443,438,335
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(506,314,969)	(389,800,114)	(116,514,855)
正味財産合計	565,459,614	544,923,427	20,536,187
負債及び正味財産合計	17,922,625,568	18,345,527,716	△422,902,148

貸借対照表

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 7年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	24,484,238	160,758	24,323,480
普通預金	24,484,238	160,758	24,323,480
流動資産合計	24,484,238	160,758	24,323,480
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職積立金	867,070,777	872,292,044	△5,221,267
特定資産合計	867,070,777	872,292,044	△5,221,267
固定資産合計	867,070,777	872,292,044	△5,221,267
資産合計	891,555,015	872,452,802	19,102,213
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,456,054	133,135	24,322,919
流動負債合計	24,456,054	133,135	24,322,919
2. 固定負債			
退職給付引当金	867,070,777	872,292,044	△5,221,267
固定負債合計	867,070,777	872,292,044	△5,221,267
負債合計	891,526,831	872,425,179	19,101,652
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	28,184	27,623	561
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	28,184	27,623	561
負債及び正味財産合計	891,555,015	872,452,802	19,102,213

貸借対照表

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 7年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	134,398,805	58,890,405	75,508,400
普通預金	134,398,805	58,890,405	75,508,400
未収金	11,461,976,074	11,537,436,826	△75,460,752
流動資産合計	11,596,374,879	11,596,327,231	47,648
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	19,621,985	39,645,847	△20,023,862
財政調整基金積立資産	23,934,000	23,953,000	△19,000
電算処理システム導入作業経費積立金	1,288,342	7,212,208	△5,923,866
ICT積立資産	71,802,000	71,860,000	△58,000
特定資産合計	116,646,327	142,671,055	△26,024,728
(2) その他固定資産			
建物付属設備	3,341,186	3,341,186	0
建物付属設備減価償却累計額	△2,843,819	△2,674,506	△169,313
什器・備品	133,677,547	102,372,705	31,304,842
什器・備品減価償却累計額	△99,510,408	△95,227,097	△4,283,311
ソフトウェア	16,171,912	9,015,714	7,156,198
その他固定資産合計	50,836,418	16,828,002	34,008,416
固定資産合計	167,482,745	159,499,057	7,983,688
資産合計	11,763,857,624	11,755,826,288	8,031,336
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,493,022,967	11,537,041,986	△44,019,019
流動負債合計	11,493,022,967	11,537,041,986	△44,019,019
負債合計	11,493,022,967	11,537,041,986	△44,019,019
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(116,646,327)	(142,671,055)	(△26,024,728)
正味財産合計	270,834,657	218,784,302	52,050,355
負債及び正味財産合計	11,763,857,624	11,755,826,288	8,031,336

貸借対照表

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 7年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	69,760,061	38,913,519	30,846,542
普通預金	69,760,061	38,913,519	30,846,542
未収金	3,862,810,544	3,651,868,734	210,941,810
流動資産合計	3,932,570,605	3,690,782,253	241,788,352
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	3,023,857	3,447,866	△424,009
財政調整基金積立資産	9,930,000	8,807,000	1,123,000
電算処理システム導入作業経費積立金	257,337	1,512,803	△1,255,466
ICT積立資産	29,791,000	26,421,000	3,370,000
特定資産合計	43,002,194	40,188,669	2,813,525
(2) その他固定資産			
什器・備品	4,826,173	3,971,935	854,238
什器・備品減価償却累計額	△3,928,384	△3,584,850	△343,534
ソフトウェア	1,763,112	818,443	944,669
その他固定資産合計	2,660,901	1,205,528	1,455,373
固定資産合計	45,663,095	41,394,197	4,268,898
資産合計	3,978,233,700	3,732,176,450	246,057,250
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,876,575,945	3,651,902,901	224,673,044
流動負債合計	3,876,575,945	3,651,902,901	224,673,044
負債合計	3,876,575,945	3,651,902,901	224,673,044
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(43,002,194)	(40,188,669)	(2,813,525)
正味財産合計	101,657,755	80,273,549	21,384,206
負債及び正味財産合計	3,978,233,700	3,732,176,450	246,057,250

貸借対照表

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 7年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,565,032	6,949,124	615,908
普通預金	7,565,032	6,949,124	615,908
未収金	78,319,528	84,582,001	△6,262,473
流動資産合計	85,884,560	91,531,125	△5,646,565
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	55,867,304	54,308,025	1,559,279
財政調整基金積立資産	5,000,000	4,662,000	338,000
電算処理システム導入作業経費積立金	332,700	332,700	0
ICT積立資産	12,333,000	13,564,000	△1,231,000
特定資産合計	73,533,004	72,866,725	666,279
(2) その他固定資産			
建物付属設備	308,000	308,000	0
建物付属設備減価償却累計額	△267,199	△253,568	△13,631
什器・備品	38,006,824	37,077,214	929,610
什器・備品減価償却累計額	△35,937,420	△32,933,431	△3,003,989
ソフトウェア	4,027,550	12,184,131	△8,156,581
その他固定資産合計	6,137,755	16,382,346	△10,244,591
固定資産合計	79,670,759	89,249,071	△9,578,312
資産合計	165,555,319	180,780,196	△15,224,877
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	81,416,017	86,132,086	△4,716,069
流動負債合計	81,416,017	86,132,086	△4,716,069
負債合計	81,416,017	86,132,086	△4,716,069
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(73,533,004)	(72,866,725)	(666,279)
正味財産合計	84,139,302	94,648,110	△10,508,808
負債及び正味財産合計	165,555,319	180,780,196	△15,224,877

貸借対照表

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 7年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	90,327,213	116,215,421	△25,888,208
普通預金	90,327,213	116,215,421	△25,888,208
流動資産合計	90,327,213	116,215,421	△25,888,208
資産合計	90,327,213	116,215,421	△25,888,208
II 負債の部			
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	90,327,213	116,215,421	△25,888,208
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	90,327,213	116,215,421	△25,888,208
負債及び正味財産合計	90,327,213	116,215,421	△25,888,208

貸借対照表

0012
総合計

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)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	589,972,434	521,422,668	68,549,766
普通預金	589,972,434	521,422,668	68,549,766
未収金	41,874,508,563	43,035,592,491	△1,161,083,928
前払金(非資金)	37,932,835	210,780,991	△172,848,156
流動資産合計	42,502,413,832	43,767,796,150	△1,265,382,318
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職積立金	867,070,777	872,292,044	△5,221,267
減価償却引当資産	1,128,304,761	1,093,000,175	35,304,586
財政調整基金	258,464,591	258,464,591	0
財政調整基金積立資産	175,185,000	171,842,000	3,343,000
電算処理システム導入作業経費積立金	15,619,762	19,091,364	△3,471,602
ICT積立資産	474,945,000	406,431,000	68,514,000
特定資産合計	2,919,589,891	2,821,121,174	98,468,717
(2) その他固定資産			
建物	288,956,158	288,956,158	0
建物減価償却累計額	△144,446,937	△137,609,591	△6,837,346
建物付属設備	142,280,647	142,280,647	0
建物付属設備減価償却累計額	△123,284,817	△119,806,421	△3,478,396
構築物	17,474,721	17,474,721	0
構築物減価償却累計額	△12,942,298	△12,212,048	△730,250
什器・備品	787,766,885	732,886,220	54,880,665
什器・備品減価償却累計額	△678,757,568	△626,811,411	△51,946,157
土地	217,598,649	217,598,649	0
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	98,169,910	105,533,220	△7,363,310
その他固定資産合計	593,815,350	609,290,144	△15,474,794
固定資産合計	3,513,405,241	3,430,411,318	82,993,923
資産合計	46,015,819,073	47,198,207,468	△1,182,388,395
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,616,666,793	42,701,523,784	△1,084,856,991
流動負債合計	41,616,666,793	42,701,523,784	△1,084,856,991
2. 固定負債			
退職給付引当金	867,070,777	872,292,044	△5,221,267
固定負債合計	867,070,777	872,292,044	△5,221,267
負債合計	42,483,737,570	43,573,815,828	△1,090,078,258
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,052,519,114)	(1,948,829,130)	(103,689,984)
正味財産合計	3,532,081,503	3,624,391,640	△92,310,137
負債及び正味財産合計	46,015,819,073	47,198,207,468	△1,182,388,395