

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 6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	60,930,738	37,332,170	23,598,568
普通預金	60,930,738	37,332,170	23,598,568
未収金	36,314,261	32,776,738	3,537,523
流動資産合計	97,244,999	70,108,908	27,136,091
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	295,100,628	295,521,327	△420,699
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	2,265,134	2,310,366	△45,232
特定資産合計	555,830,353	556,296,284	△465,931
(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	△137,442,817	△130,617,674	△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	△107,486,832	△104,429,844	△3,056,988
構築物	17,474,721	17,474,721	0
構築物減価償却累計額	△12,212,048	△11,481,798	△730,250
什器・備品	108,673,748	58,204,546	50,469,202
什器・備品減価償却累計額	△61,111,133	△54,783,545	△6,327,588
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	10,770,630	10,468,865	301,765
その他固定資産合計	452,917,345	419,086,347	33,830,998
固定資産合計	1,008,747,698	975,382,631	33,365,067
資産合計	1,105,992,697	1,045,491,539	60,501,158
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,864,120	10,147,810	14,716,310
流動負債合計	24,864,120	10,147,810	14,716,310
負債合計	24,864,120	10,147,810	14,716,310
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)	(555,830,353)	(556,296,284)	(△465,931)
正味財産合計	1,081,128,577	1,035,343,729	45,784,848
負債及び正味財産合計	1,105,992,697	1,045,491,539	60,501,158

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 6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	148,040,542	101,118,381	46,922,161
普通預金	148,040,542	101,118,381	46,922,161
未収金	9,958,790,367	10,055,132,173	△96,341,806
前払金(非資金)	138,145,224	89,814,562	48,330,662
流動資産合計	10,244,976,133	10,246,065,116	△1,088,983
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	430,344,367	582,938,953	△152,594,586
財政調整基金積立資産	78,543,000	84,897,000	△6,354,000
電算処理システム導入作業経費積立金	2,954,847	5,707,522	△2,752,675
ICT積立資産	235,630,000	144,670,000	90,960,000
特定資産合計	747,472,214	818,213,475	△70,741,261
(2) その他固定資産			
建物	469,350	469,350	0
建物減価償却累計額	△166,774	△154,571	△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	△6,978,396	△6,636,995	△341,401
什器・備品	362,002,095	342,775,382	19,226,713
什器・備品減価償却累計額	△324,646,050	△313,424,243	△11,221,807
ソフトウェア	57,906,355	△18,467,464	76,373,819
その他固定資産合計	96,787,551	12,762,430	84,025,121
固定資産合計	844,259,765	830,975,905	13,283,860
資産合計	11,089,235,898	11,077,041,021	12,194,877
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,600,845,267	9,653,090,195	△52,244,928
流動負債合計	9,600,845,267	9,653,090,195	△52,244,928
負債合計	9,600,845,267	9,653,090,195	△52,244,928
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)	(747,472,214)	(818,213,475)	(△70,741,261)
正味財産合計	1,488,390,631	1,423,950,826	64,439,805
負債及び正味財産合計	11,089,235,898	11,077,041,021	12,194,877

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 6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	91,322,161	61,179,205	30,142,956
普通預金	91,322,161	61,179,205	30,142,956
未収金	17,766,600,302	17,589,218,606	177,381,696
前払金(非資金)	72,635,767	47,341,138	25,294,629
流動資産合計	17,930,558,230	17,697,738,949	232,819,281
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	270,153,442	299,774,164	△29,620,722
財政調整基金積立資産	55,877,000	60,500,000	△4,623,000
電算処理システム導入作業経費積立金	4,813,672	4,835,924	△22,252
ICT積立資産	58,956,000	59,650,000	△694,000
特定資産合計	389,800,114	424,760,088	△34,959,974
(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	△2,413,119	△2,233,710	△179,409
什器・備品	118,788,523	112,447,889	6,340,634
什器・備品減価償却累計額	△109,308,850	△105,458,918	△3,849,932
ソフトウェア	14,837,947	16,642,595	△1,804,648
その他固定資産合計	25,169,372	24,662,727	506,645
固定資産合計	414,969,486	449,422,815	△34,453,329
資産合計	18,345,527,716	18,147,161,764	198,365,952
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,800,604,289	17,618,060,750	182,543,539
流動負債合計	17,800,604,289	17,618,060,750	182,543,539
負債合計	17,800,604,289	17,618,060,750	182,543,539
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)	(389,800,114)	(424,760,088)	(△34,959,974)
正味財産合計	544,923,427	529,101,014	15,822,413
負債及び正味財産合計	18,345,527,716	18,147,161,764	198,365,952

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 6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	160,758	111,448,244	△111,287,486
普通預金	160,758	111,448,244	△111,287,486
流動資産合計	160,758	111,448,244	△111,287,486
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職積立金	872,292,044	821,892,212	50,399,832
特定資産合計	872,292,044	821,892,212	50,399,832
固定資産合計	872,292,044	821,892,212	50,399,832
資産合計	872,452,802	933,340,456	△60,887,654
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	133,135	111,421,181	△111,288,046
流動負債合計	133,135	111,421,181	△111,288,046
2. 固定負債			
退職給付引当金	872,292,044	821,892,212	50,399,832
固定負債合計	872,292,044	821,892,212	50,399,832
負債合計	872,425,179	933,313,393	△60,888,214
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	27,623	27,063	560
(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	27,623	27,063	560
負債及び正味財産合計	872,452,802	933,340,456	△60,887,654

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 6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	58,890,405	34,529,536	24,360,869
普通預金	58,890,405	34,529,536	24,360,869
未収金	11,537,436,826	11,205,401,464	332,035,362
流動資産合計	11,596,327,231	11,239,931,000	356,396,231
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	39,645,847	39,457,688	188,159
財政調整基金積立資産	23,953,000	23,393,000	560,000
電算処理システム導入作業経費積立金	7,212,208	5,738,208	1,474,000
ICT積立資産	71,860,000	70,181,000	1,679,000
特定資産合計	142,671,055	138,769,896	3,901,159
(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	△2,674,506	△2,503,593	△170,913
什器・備品	102,372,705	101,893,994	478,711
什器・備品減価償却累計額	△95,227,097	△93,955,424	△1,271,673
ソフトウェア	9,015,714	9,027,424	△11,710
その他固定資産合計	16,828,002	17,803,587	△975,585
固定資産合計	159,499,057	156,573,483	2,925,574
資産合計	11,755,826,288	11,396,504,483	359,321,805
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,537,041,986	11,223,743,180	313,298,806
流動負債合計	11,537,041,986	11,223,743,180	313,298,806
負債合計	11,537,041,986	11,223,743,180	313,298,806
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)	(142,671,055)	(138,769,896)	(3,901,159)
正味財産合計	218,784,302	172,761,303	46,022,999
負債及び正味財産合計	11,755,826,288	11,396,504,483	359,321,805

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 6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	38,913,519	35,680,055	3,233,464
普通預金	38,913,519	35,680,055	3,233,464
未収金	3,651,868,734	3,237,398,060	414,470,674
流動資産合計	3,690,782,253	3,273,078,115	417,704,138
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	3,447,866	4,527,459	△1,079,593
財政調整基金積立資産	8,807,000	8,091,000	716,000
電算処理システム導入作業経費積立金	1,512,803	1,204,803	308,000
ICT積立資産	26,421,000	24,274,000	2,147,000
特定資産合計	40,188,669	38,097,262	2,091,407
(2) その他固定資産			
什器・備品	3,971,935	3,851,023	120,912
什器・備品減価償却累計額	△3,584,850	△3,258,420	△326,430
ソフトウェア	818,443	891,846	△73,403
その他固定資産合計	1,205,528	1,484,449	△278,921
固定資産合計	41,394,197	39,581,711	1,812,486
資産合計	3,732,176,450	3,312,659,826	419,516,624
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,651,902,901	3,248,749,183	403,153,718
流動負債合計	3,651,902,901	3,248,749,183	403,153,718
負債合計	3,651,902,901	3,248,749,183	403,153,718
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)	(40,188,669)	(38,097,262)	(2,091,407)
正味財産合計	80,273,549	63,910,643	16,362,906
負債及び正味財産合計	3,732,176,450	3,312,659,826	419,516,624

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 6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	6,949,124	6,905,116	44,008
普通預金	6,949,124	6,905,116	44,008
未収金	84,582,001	72,738,180	11,843,821
流動資産合計	91,531,125	79,643,296	11,887,829
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	54,308,025	49,957,101	4,350,924
財政調整基金積立資産	4,662,000	4,564,000	98,000
電算処理システム導入作業経費積立金	332,700	266,160	66,540
ICT積立資産	13,564,000	10,764,000	2,800,000
特定資産合計	72,866,725	65,551,261	7,315,464
(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	△253,568	△239,937	△13,631
什器・備品	37,077,214	38,100,921	△1,023,707
什器・備品減価償却累計額	△32,933,431	△33,004,216	70,785
ソフトウェア	12,184,131	19,092,659	△6,908,528
その他固定資産合計	16,382,346	24,257,427	△7,875,081
固定資産合計	89,249,071	89,808,688	△559,617
資産合計	180,780,196	169,451,984	11,328,212
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	86,132,086	75,929,757	10,202,329
流動負債合計	86,132,086	75,929,757	10,202,329
負債合計	86,132,086	75,929,757	10,202,329
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)	(72,866,725)	(65,551,261)	(7,315,464)
正味財産合計	94,648,110	93,522,227	1,125,883
負債及び正味財産合計	180,780,196	169,451,984	11,328,212

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 6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	116,215,421	86,196,472	30,018,949
普通預金	116,215,421	86,196,472	30,018,949
流動資産合計	116,215,421	86,196,472	30,018,949
資産合計	116,215,421	86,196,472	30,018,949
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	116,215,421	86,196,472	30,018,949
(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	116,215,421	86,196,472	30,018,949
負債及び正味財産合計	116,215,421	86,196,472	30,018,949

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 6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	521,422,668	474,389,179	47,033,489
普通預金	521,422,668	474,389,179	47,033,489
未収金	43,035,592,491	42,192,665,221	842,927,270
前払金(非資金)	210,780,991	137,155,700	73,625,291
流動資産合計	43,767,796,150	42,804,210,100	963,586,050
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職積立金	872,292,044	821,892,212	50,399,832
減価償却引当資産	1,093,000,175	1,272,176,692	△179,176,517
財政調整基金	258,464,591	258,464,591	0
財政調整基金積立資産	171,842,000	181,445,000	△9,603,000
電算処理システム導入作業経費積立金	19,091,364	20,062,983	△971,619
ICT積立資産	406,431,000	309,539,000	96,892,000
特定資産合計	2,821,121,174	2,863,580,478	△42,459,304
(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	△137,609,591	△130,772,245	△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	△119,806,421	△116,044,079	△3,762,342
構築物	17,474,721	17,474,721	0
構築物減価償却累計額	△12,212,048	△11,481,798	△730,250
什器・備品	732,886,220	657,273,755	75,612,465
什器・備品減価償却累計額	△626,811,411	△603,884,766	△22,926,645
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	105,533,220	37,655,925	67,877,295
その他固定資産合計	609,290,144	500,056,967	109,233,177
固定資産合計	3,430,411,318	3,363,637,445	66,773,873
資産合計	47,198,207,468	46,167,847,545	1,030,359,923
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,701,523,784	41,941,142,056	760,381,728
流動負債合計	42,701,523,784	41,941,142,056	760,381,728
2. 固定負債			
退職給付引当金	872,292,044	821,892,212	50,399,832
固定負債合計	872,292,044	821,892,212	50,399,832
負債合計	43,573,815,828	42,763,034,268	810,781,560
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)	(1,948,829,130)	(2,041,688,266)	(△92,859,136)
正味財産合計	3,624,391,640	3,404,813,277	219,578,363
負債及び正味財産合計	47,198,207,468	46,167,847,545	1,030,359,923