

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 6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	295,521,327	16,989,414	17,410,113	295,100,628	
	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	2,310,366	148,808	194,040	2,265,134	
	特定資産計	556,296,284	17,138,222	17,604,153	555,830,353	

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	582,938,953	26,928,009	179,522,595	430,344,367	
	財政調整基金積立資産	84,897,000	78,543,000	84,897,000	78,543,000	
	電算処理システム導入作業経費積立金	5,707,522	2,796,085	5,548,760	2,954,847	
	ICT積立資産	144,670,000	235,630,000	144,670,000	235,630,000	
特定資産計	818,213,475	343,897,094	414,638,355	747,472,214		

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	299,774,164	37,242,303	66,863,025	270,153,442	
	財政調整基金積立資産	60,500,000	55,877,000	60,500,000	55,877,000	
	電算処理システム導入作業経費積立金	4,835,924	2,030,028	2,052,280	4,813,672	
	ICT積立資産	59,650,000	58,956,000	59,650,000	58,956,000	
特定資産計	424,760,088	154,105,331	189,065,305	389,800,114		

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	821,892,212	51,420,000	1,020,168	872,292,044	
	特定資産計	821,892,212	51,420,000	1,020,168	872,292,044	

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	39,457,688	8,357,217	8,169,058	39,645,847	
	財政調整基金積立資産	23,393,000	23,953,000	23,393,000	23,953,000	
	電算処理システム導入作業経費積立金	5,738,208	1,474,000	0	7,212,208	
	ICT積立資産	70,181,000	71,860,000	70,181,000	71,860,000	
特定資産計	138,769,896	105,644,217	101,743,058	142,671,055		

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	4,527,459	466,287	1,545,880	3,447,866	
	財政調整基金積立資産	8,091,000	8,807,000	8,091,000	8,807,000	
	電算処理システム導入作業経費積立金	1,204,803	308,000	0	1,512,803	
	ICT積立資産	24,274,000	26,421,000	24,274,000	26,421,000	
特定資産計	38,097,262	36,002,287	33,910,880	40,188,669		

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 6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	49,957,101	13,491,952	9,141,028	54,308,025	
	財政調整基金積立資産	4,564,000	4,662,000	4,564,000	4,662,000	
	電算処理システム導入作業経費積立金	266,160	66,540	0	332,700	
	ICT積立資産	10,764,000	13,564,000	10,764,000	13,564,000	
	特定資産計	65,551,261	31,784,492	24,469,028	72,866,725	

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	821,892,212	51,420,000	1,020,168	872,292,044	
	減価償却引当資産	1,272,176,692	103,475,182	282,651,699	1,093,000,175	
	財政調整基金	258,464,591	0	0	258,464,591	
	財政調整基金積立資産	181,445,000	171,842,000	181,445,000	171,842,000	
	電算処理システム導入作業経費積立金	20,062,983	6,823,461	7,795,080	19,091,364	
	ICT積立資産	309,539,000	406,431,000	309,539,000	406,431,000	
特定資産計	2,863,580,478	739,991,643	782,450,947	2,821,121,174		