

和歌山県国民健康保険団体連合会財産目録

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	普通預金	紀陽銀行本店 (普通預金) 20通	運転資金	387,973,719
	未収金		審査支払手数料等の未収金	124,415,171
	未収診療報酬等		各保険者からの診療報酬の未収金	27,456,106,093
	貯蔵品		郵便切手等在庫	395,771
流動資産合計				27,968,890,754
(固定資産) 特定資産	一般会計	退職給付引当資産	職員退職金の支払に対する積立資産	269,737,551
			職員退職金の支払に対する積立資産	90,000,000
		減価償却引当資産	減価償却対象資産の取得のための積立金 (一般会計)	432,122,038
		一般会計財政調整積立金 ※	特別の事業資金、その他財政の調整資金に充てるための積立金	478,231,759
	診療報酬審査支払特別会計	財政調整基金積立資産	不測の事態による収入減を補填し、財政の安定を図るための積立金 (診療報酬)	50,000,000
		減価償却引当資産	減価償却対象資産の取得のための積立金 (診療報酬)	427,690,692
		電算処理システム導入作業経費積立資産	電算処理システム更改時の導入作業経費のための積立金 (診療報酬)	0
		I C T等を活用した審査支払業務等の高度化・効率化のための積立資産	I C TやA Iを活用した審査支払業務等の更なる高度化・効率化の取組に充てるための積立金 (診療報酬)	15,000,000
	後期高齢者医療事業関係業務特別会計	財政調整基金積立資産	不測の事態による収入減を補填し、財政の安定を図るための積立金 (後期高齢者医療)	54,000,000
		減価償却引当資産	減価償却対象資産の取得のための積立金 (後期高齢者医療)	173,725,446
		電算処理システム導入作業経費積立資産	電算処理システム更改時の導入作業経費のための積立金 (後期高齢者医療)	0
		I C T等を活用した審査支払業務等の高度化・効率化のための積立資産	I C TやA Iを活用した審査支払業務等の更なる高度化・効率化の取組に充てるための積立金 (後期高齢者医療)	10,000,000
	特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計	財政調整基金積立資産	不測の事態による収入減を補填し、財政の安定を図るための積立金 (特定健診)	3,000,000
		減価償却引当資産	減価償却対象資産の取得のための積立金 (特定健診)	47,145,000
		電算処理システム導入作業経費積立資産	電算処理システム更改時の導入作業経費のための積立金 (特定健診)	0
		I C T等を活用した審査支払業務等の高度化・効率化のための積立資産	I C TやA Iを活用した審査支払業務等の更なる高度化・効率化の取組に充てるための積立金 (特定健診)	5,000,000
	介護保険事業関係業務特別会計	財政調整基金積立資産	不測の事態による収入減を補填し、財政の安定を図るための積立金 (介護保険)	10,000,000
		減価償却引当資産	減価償却対象資産の取得のための積立金 (介護保険)	9,656,034
		電算処理システム導入作業経費積立資産	電算処理システムの更改時導入作業経費のための積立金 (介護保険)	0
		I C T等を活用した審査支払業務等の高度化・効率化のための積立資産	I C TやA Iを活用した審査支払業務等の更なる高度化・効率化の取組に充てるための積立金 (介護保険)	10,000,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
特定資産	障害者総合支援関係業務等特別会計	財政調整基金積立資産	紀陽銀行本店（普通預金）	不測の事態による収入減を補填し、財政の安定を図るための積立金（障害者総合支援）	3,000,000
		減価償却引当資産	紀陽銀行本店（普通預金）	減価償却対象資産の取得のための積立金（障害者総合支援）	2,579,000
		電算処理システム導入作業経費積立資産	紀陽銀行本店（普通預金）	電算処理システムの更改時導入作業経費のための積立金（障害者総合支援）	0
		I C T等を活用した審査支払業務等の高度化・効率化のための積立資産	紀陽銀行本店（普通預金）	I C TやA Iを活用した審査支払業務等の更なる高度化・効率化の取組に充てるための積立金（障害者総合支援）	3,000,000
その他固定資産	建物	日赤会館3階1/2、4階、5階 1,581.9㎡	本会事務所として所有する	80,720,789	
	建物附属設備	日赤会館3階1/2、4階、5階	冷暖房用吸収式冷温水機等を本会事務所として所有する	25,351,992	
	什器備品	日赤会館3階1/2、4階、5階 委託電算会社等	コンピューター、プリンター等を本会事業に使用する	252,284,369	
	ソフトウェア	日赤会館3階1/2、4階、5階 委託電算会社	国保総合システム等を本会事業に使用する	136,277,964	
	リース資産	日赤会館3階1/2、4階、5階	パソコン・公用車等のリース	24,723,514	
	借地権	日赤会館用地	連合会事務所用地	150,000,000	
	敷金	日赤会館6階	6階事務室借上にかかる敷金	879,732	
	長期貸付金		職員に対する貸付金	831,588	
固定資産合計				2,764,957,468	
資産合計				30,733,848,222	
(流動負債)	未払金	日赤会館3階1/2、4階、5階	消耗品・委託費等の未払金	531,806,471	
	未払診療報酬等		各医療機関等への診療報酬の未払金	27,185,511,860	
	未払診療報酬等残高		指定公費にかかる返還分等未払金	5,975,162	
	預り金		源泉所得税等預り分	1,006,085	
	電子証明書発行手数料受入金		電子証明書発行手数料	53,319	
	リース債務		パソコン・公用車等のリース	24,723,514	
	賞与引当金		次年度支払賞与に対する当期引当	36,969,194	
	未払消費税等		消費税及び地方消費税予定納税未払額	14,584,200	
未払消費税等（確定分）	消費税及び地方消費税確定申告未払額	12,028,500			
流動負債合計				27,812,658,305	
(固定負債)	長期借入金	紀陽銀行本店	職員貸付金に対する借入金	831,588	
	退職給付引当金		職員退職金の支払に対する引当金	399,638,224	
固定負債合計				400,469,812	
負債合計				28,213,128,117	
正味財産				2,520,720,105	

※特別会計の紐付き分内訳 後期高齢者業務勘定：111,921,000円、介護保険業務勘定：41,297,000円、障害者総合支援業務勘定：12,925,000円