

和歌山県国民健康保険団体連合会財産目録

令和 5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)				
	現金預金	紀陽銀行本店（普通預金）20通	運転資金	339,623,692
	未収金		審査支払手数料等の未収金	121,088,134
	未収診療報酬等		各保険者からの診療報酬の未収金	28,625,613,022
	未収還付消費税等		消費税及び地方消費税還付未収額	942,500
	貯蔵品		郵便切手等在庫	439,716
	前払金	国保中央会	システム開発資金	97,394,600
流動資産合計				29,185,101,664
(固定資産)				
特定資産				
一般会計	退職給付引当資産	紀陽銀行本店（普通預金） 紀陽銀行本店外2件（定期預金）	職員退職金の支払に対する積立資産 職員退職金の支払に対する積立資産	245,945,551 90,000,000
	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（一般会計）	448,978,119
	一般会計財政調整積立金 ※	紀陽銀行本店（普通預金）	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	581,887,759
診療報酬審査支払特別会計	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（診療報酬）	50,000,000
	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（診療報酬）	501,556,921
	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	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（診療報酬）	160,000,000
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	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（後期高齢者医療）	54,000,000
	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（後期高齢者医療）	246,045,712
	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	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（後期高齢者医療）	110,000,000
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	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（特定健診）	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（特定健診）	66,025,986
	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	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（特定健診）	9,000,000
介護保険事業関係業務特別会計	財政調整基金積立資産	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（介護保険）	12,000,000
	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（介護保険）	31,288,520
	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（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	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（介護保険）	38,000,000

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）	5,000,000
		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）	7,109,189
		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）	15,000,000
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	65,506,406	
	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	18,666,210	
	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	77,306,967	
	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	10,866,366	
	借地権	日赤会館用地	連合会事務所用地	150,000,000	
	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	29,169,688	
	長期貸付金		職員に対する貸付金	546,612	
	固定資産合計			3,026,900,006	
資産合計				32,212,001,670	
(流動負債)	未払金		消耗品・委託費等の未払金	514,919,212	
	未払診療報酬等		各医療機関等への診療報酬の未払金	28,379,648,548	
	未払診療報酬等残高		指定公費にかかる返還分等未払金	1,348,749	
	預り金		源泉所得税等預り分	1,026,507	
	電子証明書発行手数料受入金		電子証明書発行手数料	26,256	
	リース債務	日赤会館3階1/2、4階、5階	パソコン・公用車等の短期リース	5,661,348	
	賞与引当金		次年度支払賞与に対する当期引当	34,747,018	
	未払消費税等		消費税及び地方消費税予定納税未払額	6,460,100	
	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	12,920,200	
流動負債合計				28,956,757,938	
(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	546,612	
	長期リース債務	日赤会館3階1/2、4階、5階	パソコン・公用車等の長期リース	5,205,018	
	退職給付引当金		職員退職金の支払に対する引当金	405,222,898	
固定負債合計				410,974,528	
負債合計				29,367,732,466	
正味財産				2,844,269,204	

※特別会計の紐付き分内訳 業務勘定：103,656,000円、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