

和歌山県国民健康保険団体連合会財産目録

令和 6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	346,614,335
	未収金			審査支払手数料等の未収金	134,453,993
	未収診療報酬等			各保険者からの診療報酬の未収金	29,237,925,152
	未収還付消費税等			消費税及び地方消費税還付未収額	4,084,800
	貯蔵品			郵便切手等在庫	225,659
	前払金		国保中央会	システム開発資金	148,378,806
流動資産合計					29,871,682,745
(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）	職員退職金の支払に対する積立資産	256,789,551
			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	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）	445,643,238
		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）	486,091,048
		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）	60,000,000
		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）	123,349,455
		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）	185,000,000
	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）	2,644,000
		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）	72,133,848
		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）	7,934,000
	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）	38,394,107
		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）	10,151,575
		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	60,434,945
	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	19,008,467
	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	90,159,017
	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	5,205,018
	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	71,014,587
固定資産合計					3,035,840,615
資産合計					32,907,523,360
(流動負債)	未払金			消耗品・委託費等の未払金	550,139,175
	未払診療報酬等			各医療機関等への診療報酬の未払金	28,903,481,708
	未払診療報酬等残高			指定公費にかかる返還分等未払金	2,966,348
	預り金			源泉所得税等預り分	1,160,968
	電子証明書発行手数料受入金			電子証明書発行手数料	113,149
	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	2,962,294
	賞与引当金			次年度支払賞与に対する当期引当	32,278,063
	未払消費税等			消費税及び地方消費税予定納税未払額	5,843,000
	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	11,686,000
流動負債合計					29,510,630,705
(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	0
	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	2,242,724
	退職給付引当金			職員退職金の支払に対する引当金	425,919,735
					428,162,459
固定負債合計					428,162,459
負債合計					29,938,793,164
正味財産					2,968,730,196

※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