

和歌山県国民健康保険団体連合会財産目録

令和 8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	519,284,641
	未収金			審査支払手数料等の未収金	146,811,368
	未収診療報酬等			各保険者からの診療報酬の未収金	29,105,319,523
	貯蔵品			郵便切手等在庫	341,809
	前払金		国保中央会	システム開発資金	0
流動資産合計					29,771,757,341
(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	339,434,551
			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）	449,655,941
		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	506,646,759
	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）	44,000,000
		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）	459,938,070
		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）	274,122,000
	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）	51,000,000
		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）	174,276,027
		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）	234,692,000
	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）	2,400,000
		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）	37,376,202
		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）	33,941,000
	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）	17,156,127
		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）	56,000,000

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）	13,779,575
		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）	10,699,000
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	50,292,023
	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	15,463,139
	車両運搬具		日赤会館	公用車として使用する	276,413
	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	104,128,729
	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	4,796
	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	82,998,141
	長期貸付金			職員に対する貸付金	0
固定資産合計					3,215,280,493
資産合計					32,987,037,834
(流動負債)	未払金			消耗品・委託費等の未払金	421,795,557
	未払診療報酬等			各医療機関等への診療報酬の未払金	29,102,972,095
	未払診療報酬等残高			指定公費にかかる返還分等未払金	3,235,547
	預り金			源泉所得税等預り分	1,068,799
	電子証明書発行手数料受入金			電子証明書発行手数料	221,252
	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	4,796
	賞与引当金			次年度支払賞与に対する当期引当	35,840,932
	未払消費税等			消費税及び地方消費税予定納税未払額	5,620,000
流動負債合計					29,570,758,978
(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	0
	退職給付引当金			職員退職金の支払に対する引当金	472,953,308
固定負債合計					472,953,308
負債合計					30,043,712,286
正味財産					2,943,325,548

※特別会計の紐付き分内訳 業務勘定：74,749,000円、後期高齢者業務勘定：80,707,000円、介護保険業務勘定：29,781,000円、障害者総合支援業務勘定：9,321,000円