

和歌山県国民健康保険団体連合会財産目録

令和 4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 | 377,272,030 |
| | 未収金 | | 審査支払手数料等の未収金 | 122,451,134 |
| | 未収診療報酬等 | | 各保険者からの診療報酬の未収金 | 26,838,720,173 |
| | 貯蔵品 | | 郵便切手等在庫 | 406,967 |
| 流動資産合計 | | | | 27,338,850,304 |
| (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 | 248,924,551 |
| | | 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 | 90,000,000 |
| | | 紀陽銀行本店外2件 (定期預金) | | |
| | | 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) | 449,142,058 |
| | | 紀陽銀行本店 (普通預金) | | |
| | | 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 |
| | | 紀陽銀行本店 (普通預金) | | |
| | 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 |
| | | 紀陽銀行本店 (普通預金) | | |
| | | 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) | 570,620,876 |
| | | 紀陽銀行本店 (普通預金) | | |
| | | 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 |
| | | 紀陽銀行本店 (普通預金) | | |
| | | 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) | 85,000,000 |
| | | 紀陽銀行本店 (普通預金) | | |
| | 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 |
| | | 紀陽銀行本店 (普通預金) | | |
| | | 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) | 229,312,887 |
| | | 紀陽銀行本店 (普通預金) | | |
| | | 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 |
| | | 紀陽銀行本店 (普通預金) | | |
| | | 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) | 39,000,000 |
| | | 紀陽銀行本店 (普通預金) | | |
| | 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 |
| | | 紀陽銀行本店 (普通預金) | | |
| | | 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) | 59,902,373 |
| | | 紀陽銀行本店 (普通預金) | | |
| | | 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 |
| | | 紀陽銀行本店 (普通預金) | | |
| | | 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) | 9,000,000 |
| | | 紀陽銀行本店 (普通預金) | | |
| | 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 |
| | | 紀陽銀行本店 (普通預金) | | |
| | | 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) | 26,951,034 |
| | | 紀陽銀行本店 (普通預金) | | |
| | | 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 |
| | | 紀陽銀行本店 (普通預金) | | |
| | | 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 |
| | | 紀陽銀行本店 (普通預金) | | |

| 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） | 7,634,606 |
| | | 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 | 70,577,867 | |
| | 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 | 19,900,733 | |
| | 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 | 104,465,264 | |
| | 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 | 16,546,054 | |
| | 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 | 53,828,335 | |
| | 長期貸付金 | | 職員に対する貸付金 | 626,604 | |
| 固定資産合計 | | | | 2,842,665,001 | |
| 資産合計 | | | | 30,181,515,305 | |
| (流動負債) | 未払金 | | 消耗品・委託費等の未払金 | 421,645,784 | |
| | 未払診療報酬等 | | 各医療機関等への診療報酬の未払金 | 26,616,156,533 | |
| | 未払診療報酬等残高 | | 指定公費にかかる返還分等未払金 | 1,420,983 | |
| | 預り金 | | 源泉所得税等預り分 | 985,961 | |
| | 電子証明書発行手数料受入金 | | 電子証明書発行手数料 | 79,115 | |
| | 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 | 5,857,140 | |
| | 賞与引当金 | | 次年度支払賞与に対する当期引当 | 32,841,490 | |
| | 未払消費税等 | | 消費税及び地方消費税予定納税未払額 | 5,791,200 | |
| | 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 | 25,402,500 | |
| 流動負債合計 | | | | 27,110,180,706 | |
| (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 | 626,604 | |
| | 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 | 10,688,914 | |
| | 退職給付引当金 | | 職員退職金の支払に対する引当金 | 399,973,929 | |
| 固定負債合計 | | | | 411,289,447 | |
| 負債合計 | | | | 27,521,470,153 | |
| 正味財産 | | | | 2,660,045,152 | |

※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