

香川県国民健康保険団体連合会

令和2年度 財産目録

(令和3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 | | | |
| 普通預金総合 | 114銀行 普通 | 運転資金として | 172,010,682 |
| 普通預金退職 | 114銀行 普通 | 運転資金として | 15,213,017 |
| 普通預金高額 | 114銀行 普通 | 運転資金として | 0 |
| 普通預金介護 | 114銀行 普通 | 運転資金として | 34,430,753 |
| 普通預金預り | 114銀行 普通 | 運転資金として | 370,739 |
| 普通預金幹旋 | 114銀行 普通 | 運転資金として | 356,840 |
| 未収金 | | 審査手数料等 | 115,096,868 |
| 未収診療報酬等 | | 未収診療報酬等 | 32,943,237,309 |
| 前払金 | | 開発分担金 | 0 |
| 短期貸付金 | | 職員厚生資金 | 391,500 |
| 流動資産合計 | | | 33,281,107,708 |
| (固定資産) | | | |
| 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 114銀行 普通 | 事業において管理されている預金 | 63,198,054 |
| | 114銀行 国債 | 満期保有目的で保有、事業において管理 | 50,052,000 |
| | 香川銀行 普通 | 事業において管理されている預金 | 4,908,612 |
| | 大和証券 地方債 | 満期保有目的で保有、事業において管理 | 100,328,700 |
| | 大和証券 地方債 | 満期保有目的で保有、事業において管理 | 50,000,000 |
| 財政調整基金積立資産(国保) | 香川県信用組合 普通 | 事業において管理されている預金 | 683,000 |
| | 香川県信用組合 定期 | 事業の積立資産として管理 | 10,000,000 |
| | 114銀行 普通 | 事業において管理されている預金 | 14,737,000 |
| 財政調整基金積立資産(後期) | 114銀行 普通 | 事業において管理されている預金 | 13,676,000 |
| 財政調整基金積立資産(特定健診) | 114銀行 普通 | 事業において管理されている預金 | 4,104,000 |
| 財政調整基金積立資産(介護) | 114銀行 普通 | 事業において管理されている預金 | 12,976,000 |
| 財政調整基金積立資産(障害) | 114銀行 普通 | 事業において管理されている預金 | 3,134,000 |
| 減価償却引当資産(国保) | 香川銀行 普通 | 事業において管理されている預金 | 116,113,092 |
| | 高松信金 普通 | 事業において管理されている預金 | 20,183,169 |
| | 高松信金 定期 | 事業の積立資産として管理 | 10,000,000 |
| | 114銀行 普通 | 事業において管理されている預金 | 59,798,361 |
| | 香川県信用組合 定期 | 事業の積立資産として管理 | 200,000,000 |
| 減価償却引当資産(後期) | 114銀行 普通 | 事業において管理されている預金 | 77,720,067 |
| 減価償却引当資産(特定検診) | 114銀行 普通 | 事業において管理されている預金 | 11,802,038 |
| 減価償却引当資産(介護) | 114銀行 普通 | 事業において管理されている預金 | 71,524,529 |
| 減価償却引当資産(障害) | 114銀行 普通 | 事業において管理されている預金 | 4,354,929 |
| 会館建設資金積立資産 | 114銀行 普通 | 事業において管理されている預金 | 35,095,241 |
| | 114銀行 国債 | 満期保有目的で保有、事業において管理 | 280,024,211 |
| | 香川県信用組合 普通 | 事業において管理されている預金 | 120,082 |
| | みずほ証券 地方債 | 事業の積立資産として管理 | 100,000,000 |
| 電算処理システム導入作業経費積立資産(国保) | 114銀行 普通 | 事業において管理されている預金 | 65,443,819 |
| 電算処理システム導入作業経費積立資産(後期) | 114銀行 普通 | 事業において管理されている預金 | 25,357,418 |
| 電算処理システム導入作業経費積立資産(特定健診) | 114銀行 普通 | 事業において管理されている預金 | 3,425,748 |
| 電算処理システム導入作業経費積立資産(介護) | 114銀行 普通 | 事業において管理されている預金 | 4,101,555 |
| 電算処理システム導入作業経費積立資産(障害) | 114銀行 普通 | 事業において管理されている預金 | 1,367,185 |
| ICT等積立資産(国保) | 香川銀行 普通 | 事業において管理されている預金 | 1,000,000 |
| ICT等積立資産(後期) | 香川銀行 普通 | 事業において管理されている預金 | 1,000,000 |

香川県国民健康保険団体連合会

令和2年度 財産目録

(令和3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 |
|----------|----------------|--|----|---------------------|----------------|
| | ICT等積立資産(特定検診) | 香川銀行 | 普通 | 事業において管理されている預金 | 500,000 |
| | ICT等積立資産(介護) | 香川銀行 | 普通 | 事業において管理されている預金 | 1,000,000 |
| | ICT等積立資産(障害) | 香川銀行 | 普通 | 事業において管理されている預金 | 500,000 |
| その他の固定資産 | | | | | |
| 有形固定資産 | 建物 | 高松市福岡町二丁目431番地207 床面積4508.1㎡持分2分の1及び14分の1 | | | 392,172,520 |
| | 構築物 | 駐車場(鉄骨造2階建)持分2分の1 | | 職員・来客用駐車場 | 1 |
| | 車両運搬具 | 車両2台 | | 各事業で共通して使用 | 2 |
| | 什器備品 | 事務机等 | | 各事業で共通して使用 | 203,957,376 |
| | 土地 | 高松市福岡町二丁目431番地207 2292.36㎡持分2分の1 | | | 212,311,000 |
| 無形固定資産 | ソフトウェア | システム構築等 | | 円滑な事務処理のため、各事業で使用 | 88,251,517 |
| | 電話加入権 | | | 円滑な事務処理のため、各事業で使用 | 1,111,820 |
| 固定資産合計 | | | | | 2,316,033,046 |
| 資産合計 | | | | | 35,597,140,754 |
| (流動負債) | | | | | |
| | 未払金 | | | 業者等に対する未払金 未払消費税 | 208,151,927 |
| | 未払診療報酬等 預り金 | | | 国保他診療報酬等の未払金 | 32,946,919,520 |
| | | 職員預り金 | | 源泉徴収・健保料等未払分 | 2,364,843 |
| | | 一般預り金 | | 報酬に対する源泉徴収未払分 | 370,739 |
| | | 幹旋預り金 | | 図書幹旋業者等に対する未払分 | 356,840 |
| | 賞与引当金 | | | 職員等に対する賞与の支払に備えたもの | 26,849,624 |
| 流動負債合計 | | | | | 33,185,013,493 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | | | 職員に対する退職金の支払に備えたもの | 429,147,919 |
| 固定負債合計 | | | | | 429,147,919 |
| 負債合計 | | | | | 33,614,161,412 |
| 正味財産 | | | | | 1,982,979,342 |