

財産目録

令和2年03月31日現在

会 計： 全会計

(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) | | | | |
| 普通預金（一般） | 北洋銀行本店 北洋銀行札幌西支店 | 運転資金 | | 328,266,344 |
| 診療報酬等未収金 | 平成28年2月分介護給付 費等 | 介護給付費等の支払のための収入金 | | 77,846,118,495 |
| その他未収金 | 保財・高共拠出金等 | 保険財政共同安定化事業及び高額医療費共 同事業 第12期分拠出金等 | | 753,745,592 |
| 前払金 | システム開発分担金 | 次期国保総合システム開発分担金 | | 1,614,522 |
| 前払費用 | ライセンス費用 | 特別GEAライセンス費用（来年度分） | | 2,656,177 |
| 仮払金 | 供託金 | 強制執行停止決定申立にかかる保証金 | | 7,272 |
| その他貸付金 | 高額療養費及び出産費 資金貸付金 | 国保被保険者に対する貸付金 | | 1,739,000 |
| 貸倒引当金 | 出産費・高額資金貸付 金 | 来年度焦げ付きが想定される額 | | -1,739,000 |
| 流動資産合計 | | | | 78,932,408,402 |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 決済用預金 北洋銀行本店 | 退職金の支払準備のための預金 | | 166,979,000 |
| 財政調整基金積立資 産（一般） | 決済用預金 北洋銀行本店 定期預金 北洋銀行本店 みずほ銀行札幌支店 三菱東京UFJ銀行 ゆうちょ銀行 | 事業の積立資産として管理している預金 | | 465,874,522 |
| 財政調整基金積立資 産（国業） | 決済用預金 北洋銀行本店 | 事業の積立資産として管理している預金 | | 191,967,000 |
| 財政調整基金積立資 産（後業） | 決済用預金 北洋銀行本店 | 事業の積立資産として管理している預金 | | 167,576,000 |
| 財政調整基金積立資 産（介業） | 決済用預金 北洋銀行本店 | 事業の積立資産として管理している預金 | | 54,129,000 |
| 財政調整基金積立資 産（障業） | 決済用預金 北洋銀行本店 | 事業の積立資産として管理している預金 | | 18,391,000 |
| 減価償却引当資産 （一般） | 決済用預金 北洋銀行本店 | 事業の積立資産として管理している預金 | | 86,521,217 |
| 減価償却引当資産 （国業） | 決済用預金 北洋銀行本店 北海道銀行本店 定期預金 北海道銀行本店 | 事業の積立資産として管理している預金 | | 1,139,518,158 |
| 減価償却引当資産 （後業） | 決済用預金 北洋銀行本店 | 事業の積立資産として管理している預金 | | 191,651,039 |
| 減価償却引当資産 （介業） | 決済用預金 北洋銀行本店 | 事業の積立資産として管理している預金 | | 149,153,617 |
| 減価償却引当資産 （障業） | 決済用預金 北洋銀行本店 | 事業の積立資産として管理している預金 | | 19,371,530 |
| 減価償却引当資産 （特業） | 決済用預金 北洋銀行本店 | 事業の積立資産として管理している預金 | | 7,215,425 |
| 建物（指定） | 国保会館 床面積 9,377.99㎡ 札幌市中央区南2条西 14丁目291-190 6階建 | 公益目的財産であり、国保連合会が行う事 業の施設として使用。会館建設費の道費補 助にかかる指定正味財産 | | 79,443,857 |
| 建物（一般） | 国保会館 床面積 9,377.99㎡ 札幌市中央区南2条西 14丁目291-190 6階建 | 公益目的財産であり、国保連合会が行う事 業の施設として使用 一般正味財産 | | 875,506,975 |

財産目録

令和2年03月31日現在

会 計： 全会計

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-----------------------|----------------|--|---|----------------|
| その他固定資産 | 建物附属設備（指定） | 空調・電気・昇降機設備 | 会館設備費の道費補助にかかる指定正味財産 | 3,294,208 |
| | 建物附属設備（一般） | 空調・電気・昇降機設備 | 会館設備費にかかる一般正味財産 | 7,605,300 |
| | 什器備品（指定） | 事務システム機器等 | 国保総合システム等の国庫補助にかかる指定正味財産 | 267,134,635 |
| | ソフトウェア（指定） | 事務システム構築等 | 円滑な事務処理のため各事業で使用 指定正味財産 | 788,455,323 |
| | ソフトウェア（一般） | 事務システム構築等 | 円滑な事務処理のため各事業で使用 一般正味財産 | 21,210,500 |
| | ソフトウェア仮勘定（特定） | | | 116,199,619 |
| | 建物 | 国保会館 床面積 331.53㎡ 札幌市中央区南2条西 14丁目291-190 6階一部増築部分 | 6階の増築部分は、システム関連のサーバー室及び北海道後期高齢者医療広域連合の事務室として無償貸与 一般正味財産 | 51,928,226 |
| | 建物附属設備 | 空調・電気・昇降機設備等 | 国保会館維持管理のための設備 一般正味財産 | 108,493,015 |
| | 構築物 | 外構・植栽工事等 | 国保会館維持管理のための外構等 一般正味財産 | 2,576,430 |
| | 什器備品（購入） | 事務机等 | 各事業で共通して使用 一般正味財産 | 224,474,976 |
| | 土地 | 土地 宅地 4,083.53㎡ 札幌市中央区南2条西 14丁目291-190 | 公益目的財産であり、国保連合会が行う事業の施設に使用 一般正味財産 | 355,941,540 |
| | リース資産 | | | 13,478,400 |
| | ソフトウェア（購入） | 事務システム構築等 | 円滑な事務処理のため各事業で使用 一般正味財産 | 1,032,123,926 |
| 長期前払費用 | | 特別GEAライセンス費用（再来年度以降分） | 10,350 | |
| ソフトウェア仮勘定（その他） | | | 85,091,306 | |
| 固定資産合計 | | | | 6,691,316,094 |
| 資産合計 | | | | 85,623,724,496 |
| (流動負債) | | | | |
| 診療報酬等未払金 | 平成28年2月分介護給付費等 | 介護事業所等への支払資金 | | 78,144,167,396 |
| その他未払金 | 保財・高共交付金等 | 保険財政共同安定化事業及び高額医療費共同事業 第12期交付金等 | | 845,566,991 |
| 前受金 | | | | 15,233,456 |
| 国庫補助金返還金預り金 | 国庫返還金 | 介護保険料特別徴収事務費の国庫補助金返還のための預り金 | | 1,641,000 |
| 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金預り金 | 円滑導入臨時特例交付金 | 高齢者医療制度円滑導入臨時特例交付金の精算分を返還するための預り金 | | 918,661 |
| 住民税 | 給料等からの天引分 | 市町村へ支払うための預り金 | | 5,482,100 |
| 所得税 | 給料等からの天引分 | 札幌西税務署へ支払うための預り金 | | 12,666,853 |
| 福利厚生 | 給料等からの天引分 | 国保連合会福利厚生会へ支払うための預り金 | | 21,412 |
| 健康保険 | 給料等からの天引分 | 日本年金機構へ支払うための預り金 | | 26,025 |
| 共済組合 | 給料等からの天引分 | 地方職員共済組合団体共済部へ支払うための預り金 | | 8,316,351 |
| 厚生年金 | 給料等からの天引分 | 日本年金機構及び地方職員共済組合団体共済部へ支払うための預り金 | | 21,960 |
| 源泉所得税 | 給料等からの天引分 | 札幌西税務署へ支払うための預り金 | | 28,426 |

財産目録

令和2年03月31日現在

会 計： 全会計

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|---------|-----------|---------------------|----------------|
| | その他 | 手数料 | 電子証明書発行手数料支払のための預り金 | 70,800 |
| | リース債務 | | | 4,147,200 |
| | その他借入金 | | 診療報酬等立替払金のため一時借入金 | 23,084,125 |
| | 賞与引当金 | 職員等に対するもの | 職員等に対する賞与支払の備え | 129,316,235 |
| 流動負債合計 | | | | 79,190,708,991 |
| (固定負債) | | | | |
| | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員に対する退職金支払の備え | 1,468,890,925 |
| | 長期リース債務 | | | 9,331,200 |
| 固定負債合計 | | | | 1,478,222,125 |
| 負債合計 | | | | 80,668,931,116 |
| 正味財産 | | | | 4,954,793,380 |