

財 産 目 録

令和3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	581,057,472
	普通預金 (国業)	北洋銀行本店 北洋銀行札幌西支店 北海道銀行本店	運転資金	73,504,737
	普通預金 (国公)	北洋銀行本店	運転資金	33,049
	普通預金 (出育)	北洋銀行本店	運転資金	840,000
	普通預金 (後業)	北洋銀行本店 北洋銀行札幌西支店	運転資金	46,459,116
	普通預金 (介業)	北洋銀行本店 北洋銀行札幌西支店	運転資金	148,929,649
	普通預金 (障業)	北洋銀行本店 北洋銀行札幌西支店	運転資金	82,457,425
	普通預金 (特業)	北洋銀行本店 北洋銀行札幌西支店	運転資金	5,113,456
	普通預金 (事業)	北洋銀行本店	運転資金	52,471
	普通預金 (抗体)	北洋銀行本店	運転資金	21
	診療報酬等未収金	令和3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	76,729,656,012
	その他未収金	業務委託経費等	レセプト二次点検等市町村支援事業委託業務等にかかる受入金	1,177,633,261
	前払金	システムHW	新型コロナウイルスワクチン接種関係データ作成にかかる什器備品経費	18,911,511
	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				78,864,648,180
(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	227,002,000
	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。なお、出納整理期間内に積立金を取崩したため、3月31日時点の通帳残高と△5,804,000円不一致となった	426,814,679
	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	185,569,000
	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	158,456,000
	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	53,530,000
	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	18,819,000

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	121,119,500
本会分減価償却引当資産 （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	本会の審査支払業務関係システ ムの減価償却引当のための積立 資産	1,068,419,594
市町村分減価償却引当資産 （国業）	【決済用預金】 北洋銀行本店	本会保管の市町村関係システム の減価償却引当のための市町村 受入金を財源とする積立資産	638,362,375
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	258,282,682
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	165,494,236
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	21,792,103
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	25,063,396
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	77,183,004
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	850,591,361
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	2,383,334
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	345,307
什器備品（指定）	事務システム機器等	北海道クラウドシステム等のHW 取得に対する国庫補助及び市町 村受入金にかかる指定正味財産	178,588,807
ソフトウェア（指定）	事務システム構築等	北海道クラウドシステム等の構 築経費及びSW取得に対する国庫 補助及び市町村受入金にかかる 指定正味財産	705,694,189
ソフトウェア（一般）	事務システム構築等	次期特定健診等システム更改に かかる構築経費及びSW取得に対 する一般正味財産	16,896,500
ソフトウェア仮勘定 （特定）	事務システム構築等	令和3年度導入予定の北海道クラ ウドシステム追加6町村分構築業 務及び新型コロナワクチン接種 費等システム構築業務	104,289,543
I C T等積立資産（国業）	【決済用預金】 北洋銀行本店	ICT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 金資産	51,888,000
I C T等積立資産（後業）	【決済用預金】 北洋銀行本店	ICT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 金資産	250,047,000

その他固定 資産	ICT等積立資産（介業）	【決済用預金】 北洋銀行本店	ICT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金資産	56,221,000
	ICT等積立資産（障業）	【決済用預金】 北洋銀行本店	ICT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金資産	27,079,000
	ICT等積立資産（特業）	【決済用預金】 北洋銀行本店	ICT等を活用した特定健診業務等の高度化・効率化のための積立金資産	1,000
	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	50,531,054
	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	102,020,060
	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	2,167,590
	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	156,951,837
	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	事務機器等	庁内LAN端末等の所有権移転外リース取引にかかる資産	9,331,200
	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	749,592,202
ソフトウェア仮勘定（その他）	事務システム構築等	令和3年度導入予定の国保総合システムオンライン資格確認対応業務	4,312,000	
固定資産合計				7,120,780,093
資産合計				85,985,428,273
(流動負債)	診療報酬等未払金 その他未払金	令和3年2月分介護給付費等 業務委託経費	介護事業所等への支払資金 特定健診受診率向上支援等共同事業に係る業務委託経費等	76,840,117,905 1,618,323,475
	国庫補助金返還金預り金	国庫返還金	過年度分国庫補助金に係る消費税返還金等	4,041,184
	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	7,930,200
	住民税 所得税	給料等からの天引分 給料等からの天引分	市町村へ支払うための預り金 札幌西税務署へ支払うための預り金	5,287,700 12,907,095
	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	87,085
	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	7,750,732

	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	40,260
	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	376,800
	リース債務	事務機器等	庁内LAN端末等の所有権移転外リース取引にかかる翌年度分の債務	4,147,200
	その他借入金	北洋銀行本店	診療報酬等立替払金のための一時借入金	1,724,497
	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	132,448,898
流動負債合計				78,635,204,443
(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	1,506,166,462
	長期リース債務	事務機器等	庁内LAN端末等の所有権移転外リース取引にかかる翌々年度分の債務	5,184,000
固定負債合計				1,511,350,462
負債合計				80,146,554,905
正味財産				5,838,873,368