

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	診療報酬審査支払特別会計				後期高齢者医療事業関係業務特別会計			保険財政共同安定化 事業・高額医療費 共同事業特別会計	第三者行為損害賠償 求償事務共同事業 特別会計
		業務勘定	国民健康保険 診療報酬支払勘定	公費負担医療に関する 診療報酬支払勘定	出産育児一時金等 に関する支払勘定	業務勘定	後期高齢者医療 診療報酬支払勘定	公費負担医療に関する 診療報酬支払勘定		
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金預金	43,601,361	109,077,781	3,237,142,310	228,084,506	8,110,691	65,695,215	438	261	1,115,058,802	141,071,382
未収金	6,614,619	19,525,820	0	0	0	239,400	0	0	0	0
未収診療報酬	0	197,879,246	7,018,005,145	36,323,303	24,325,291	0	20,726,435,738	89,465,900	3,743,760,519	0
前払金	0	61,267,466	0	0	0	14,092,495	0	0	0	0
他会計貸付金	0	0	734,000	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	50,215,980	387,750,313	10,255,881,455	264,407,809	32,435,982	80,027,110	20,726,436,176	89,466,161	4,858,819,321	141,071,382
2. 固定資産										
(1) 特定資産										
什器備品	5,159,565	25,359,879	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	6,702,766	127,963,522	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	106,851,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産	79,595,949	212,164,163	0	0	0	135,729,468	0	0	0	0
一般会計積立資産	628,653,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産合計	826,963,545	365,487,564	0	0	0	135,729,468	0	0	0	0
(2) その他固定資産										
什器備品	7,748,554	138,716,300	0	0	0	59,104,644	0	0	0	0
敷金	88,000	924,630	0	0	0	924,630	0	0	0	0
ソフトウェア	39,964,290	274,826,367	0	0	0	87,010,869	0	0	0	0
その他固定資産合計	47,800,844	414,467,297	0	0	0	147,040,143	0	0	0	0
固定資産合計	874,764,389	779,954,861	0	0	0	282,769,611	0	0	0	0
資 産 合 計	924,980,369	1,167,705,174	10,255,881,455	264,407,809	32,435,982	362,796,721	20,726,436,176	89,466,161	4,858,819,321	141,071,382
II 負債の部										
1. 流動負債										
未払費用	1,295,111	2,544,622	0	0	0	3,258,021	0	0	117,947	0
未払金	11,403,347	100,438,308	0	0	0	38,019,250	0	0	168,086	0
未払診療報酬	0	197,879,246	10,019,618,458	264,407,659	32,435,982	0	20,725,739,176	89,465,891	4,858,646,685	141,071,382
未払消費税等	0	5,164,264	0	0	0	14,504,245	0	0	0	0
賞与引当金	6,758,586	12,117,711	0	0	0	15,531,977	0	0	593,101	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市県民税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
所得税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健康保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済組合負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
労働保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払保留分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計借入金	0	0	0	0	0	0	697,000	0	0	0
流動負債合計	19,457,044	318,144,151	10,019,618,458	264,407,659	32,435,982	71,313,493	20,726,436,176	89,465,891	4,859,525,819	141,071,382
2. 固定負債										
退職給付引当金	47,665,155	110,945,896	0	0	0	143,996,801	0	0	10,324,396	0
固定負債合計	47,665,155	110,945,896	0	0	0	143,996,801	0	0	10,324,396	0
負 債 合 計	67,122,199	429,090,047	10,019,618,458	264,407,659	32,435,982	215,310,294	20,726,436,176	89,465,891	4,869,850,215	141,071,382
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
国庫補助金	10,387,672	153,323,401	0	0	0	0	0	0	0	0
受贈什器備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	10,387,672	153,323,401	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(10,387,672)	(153,323,401)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	847,470,498	585,291,726	236,262,997	150	0	147,486,427	0	270	▲ 11,030,894	0
(うち特定資産への充当額)	(709,724,299)	(212,164,163)	(0)	(0)	(0)	(135,729,468)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	857,858,170	738,615,127	236,262,997	150	0	147,486,427	0	270	▲ 11,030,894	0
負債及び正味財産合計	924,980,369	1,167,705,174	10,255,881,455	264,407,809	32,435,982	362,796,721	20,726,436,176	89,466,161	4,858,819,321	141,071,382

貸借対照表

平成30年3月31日現在

鹿児島県国民健康保険団体連合会

(単位：円)

科 目	特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計			介護保険事業関係業務特別会計			障害者総合支援法関係業務等特別会計			歳計外会計	内部取引消去	合 計
	業務勘定	特定健康診査・特定保健指導等費用支払勘定	後期高齢者健診等費用支払勘定	業務勘定	介護給付費等支払勘定	公費負担医療に関する報酬等支払勘定	業務勘定	障害介護給付費支払勘定	障害児給付費支払勘定			
I 資産の部												
1. 流動資産												
現金預金	16,347,115	0	0	71,683,949	305	992	22,065,001	0	0	7,582,485		5,065,522,594
未収金	0	0	0	1,580,285	0	0	5,049,620	0	0	0		33,009,744
未収診療報酬	0	20,496,164	4,750,254	5,858,280	11,816,403,000	96,921,793	0	3,064,115,284	652,242,412	0		47,496,982,329
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		75,359,961
他会計貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 734,000	-
流動資産合計	16,347,115	20,496,164	4,750,254	79,122,514	11,816,403,305	96,922,785	27,114,621	3,064,115,284	652,242,412	7,582,485	▲ 734,000	52,670,874,628
2. 固定資産												
(1) 特定資産												
什器備品	0	0	0	993,904	0	0	0	0	0	0		31,513,348
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		134,666,288
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		106,851,574
財政調整基金積立資産	5,102,000	0	0	12,447,000	0	0	4,201,000	0	0	0		21,750,000
減価償却引当資産	8,606,280	0	0	28,466,504	0	0	3,111,022	0	0	0		467,673,386
一般会計積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		628,653,691
特定資産合計	13,708,280	0	0	41,907,408	0	0	7,312,022	0	0	0	0	1,391,108,287
(2) その他固定資産												
什器備品	0	0	0	6,244,046	0	0	58,554	0	0	0		211,872,098
敷金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1,937,260
ソフトウェア	3,351,599	0	0	31,442,236	0	0	2,355,089	0	0	0		438,950,450
その他固定資産合計	3,351,599	0	0	37,686,282	0	0	2,413,643	0	0	0	0	652,759,808
固定資産合計	17,059,879	0	0	79,593,690	0	0	9,725,665	0	0	0	0	2,043,868,095
資 産 合 計	33,406,994	20,496,164	4,750,254	158,716,204	11,816,403,305	96,922,785	36,840,286	3,064,115,284	652,242,412	7,582,485	▲ 734,000	54,714,742,723
II 負債の部												
1. 流動負債												
未払費用	111,097	0	0	470,340	0	0	134,673	0	0	0		7,931,811
未払金	7,195,520	0	0	33,452,509	0	0	15,162,391	0	0	0		205,839,411
未払診療報酬	0	20,496,164	4,750,254	5,858,280	11,816,395,305	96,893,785	0	3,064,115,284	652,242,412	0		51,990,015,963
未払消費税等	597,850	0	0	1,479,939	0	0	443,802	0	0	0		22,190,100
賞与引当金	572,993	0	0	2,494,884	0	0	713,579	0	0	0		38,782,831
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,582,485		7,582,485
市県民税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,117,900		2,117,900
所得税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,103,580		1,103,580
健康保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552,157		552,157
共済組合負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,492,531		3,492,531
労働保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,134		201,134
支払保留分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,115		84,115
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,068		31,068
他会計借入金	0	0	0	0	8,000	29,000	0	0	0	0	▲ 734,000	-
流動負債合計	8,477,460	20,496,164	4,750,254	43,755,952	11,816,403,305	96,922,785	16,454,445	3,064,115,284	652,242,412	7,582,485	▲ 734,000	52,272,342,601
2. 固定負債												
退職給付引当金	175,249	0	0	43,915,972	0	0	324,192	0	0	0		357,347,661
固定負債合計	175,249	0	0	43,915,972	0	0	324,192	0	0	0	0	357,347,661
負 債 合 計	8,652,709	20,496,164	4,750,254	87,671,924	11,816,403,305	96,922,785	16,778,637	3,064,115,284	652,242,412	7,582,485	▲ 734,000	52,629,690,262
III 正味財産の部												
1. 指定正味財産												
国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		163,711,073
受贈什器備品	0	0	0	850,207	0	0	0	0	0	0		850,207
指定正味財産合計	0	0	0	850,207	0	0	0	0	0	0		164,561,280
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(850,207)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(164,561,280)
2. 一般正味財産	24,754,285	0	0	70,194,073	0	0	20,061,649	0	0	0		1,920,491,181
(うち特定資産への充当額)	(13,708,280)	(0)	(0)	(41,057,201)	(0)	(0)	(7,312,022)	(0)	(0)	(0)		(1,119,695,433)
正味財産合計	24,754,285	0	0	71,044,280	0	0	20,061,649	0	0	0	0	2,085,052,461
負債及び正味財産合計	33,406,994	20,496,164	4,750,254	158,716,204	11,816,403,305	96,922,785	36,840,286	3,064,115,284	652,242,412	7,582,485	▲ 734,000	54,714,742,723