

# 貸借対照表

平成29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		
<b>I 資産の部</b>										
1. 流動資産										
現金預金	95,259,730	218,032,921	2,998,644,356	228,209,089	17,112,234	37,422,747	556	126	814,746,096	153,481,978
未収金	6,739,260	54,134,116	0	0	0	45,564,945	0	0	0	0
未収診療報酬	0	194,511,386	7,356,997,993	48,603,025	270,365,939	0	20,338,813,112	89,044,991	4,490,901,127	0
未収消費税	0	848,440	0	0	0	7,742,015	0	0	0	0
前払金	0	65,976,017	0	0	0	28,185,838	0	0	0	0
他会計貸付金	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	101,998,990	533,502,880	10,355,752,349	276,812,114	287,478,173	118,915,545	20,338,813,668	89,045,117	5,305,647,223	153,481,978
2. 固定資産										
(1) 特定資産										
什器備品	7,868,258	17,638,204	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	9,211,106	104,361,976	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	55,041,000	0	0	0	22,059,000	0	0	0	0
減価償却引当資産	59,627,949	262,077,690	0	0	0	105,701,750	0	0	0	0
一般会計積立資産	1,349,024,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産合計	1,532,583,564	439,118,870	0	0	0	127,760,750	0	0	0	0
(2) その他固定資産										
什器備品	10,017,114	143,738,770	0	0	0	69,715,828	0	0	1	0
敷金	88,000	924,630	0	0	0	924,630	0	0	0	0
ソフトウェア	54,455,236	213,430,769	0	0	0	64,562,812	0	0	456,840	0
その他固定資産合計	64,560,350	358,094,169	0	0	0	135,203,270	0	0	456,841	0
固定資産合計	1,597,143,914	797,213,039	0	0	0	262,964,020	0	0	456,841	0
資 産 合 計	1,699,142,904	1,330,715,919	10,355,752,349	276,812,114	287,478,173	381,879,565	20,338,813,668	89,045,117	5,306,104,064	153,481,978
<b>II 負債の部</b>										
1. 流動負債										
未払費用	1,287,303	2,231,599	0	0	0	2,980,861	0	0	113,722	0
未払金	69,106,028	206,084,465	0	0	0	42,830,132	0	0	256,950	0
未払診療報酬	0	194,463,562	10,306,485,421	276,812,038	287,478,173	0	20,338,703,668	89,044,980	5,251,669,293	153,481,978
未払消費税等	0	531,122	0	0	0	9,741,388	0	0	0	0
賞与引当金	6,816,243	11,874,643	0	0	0	15,598,957	0	0	580,819	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	110,000	0	0	0
流動負債合計	77,209,574	415,185,391	10,306,485,421	276,812,038	287,478,173	71,151,338	20,338,813,668	89,044,980	5,252,620,784	153,481,978
2. 固定負債										
退職給付引当金	48,992,879	152,116,595	0	0	0	110,186,920	0	0	10,103,239	0
固定負債合計	48,992,879	152,116,595	0	0	0	110,186,920	0	0	10,103,239	0
負 債 合 計	126,202,453	567,301,986	10,306,485,421	276,812,038	287,478,173	181,338,258	20,338,813,668	89,044,980	5,262,724,023	153,481,978
<b>III 正味財産の部</b>										
1. 指定正味財産										
国庫補助金	14,956,001	122,000,180	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	14,956,001	122,000,180	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	( 14,956,001 )	( 122,000,180 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	1,557,984,450	641,413,753	49,266,928	76	0	200,541,307	0	137	43,380,041	0
(うち特定資産への充当額)	( 1,517,627,563 )	( 317,118,690 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 127,760,750 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	1,572,940,451	763,413,933	49,266,928	76	0	200,541,307	0	137	43,380,041	0
負債及び正味財産合計	1,699,142,904	1,330,715,919	10,355,752,349	276,812,114	287,478,173	381,879,565	20,338,813,668	89,045,117	5,306,104,064	153,481,978

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(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			
<b>I 資産の部</b>												
1. 流動資産												
現金預金	16,140,753	0	0	80,664,160	0	0	30,082,385	0	0	6,230,477		4,696,027,608
未収金	206,612	0	0	16,281,297	0	0	4,545,793	0	0	0		127,472,023
未収診療報酬	0	27,652,455	7,047,233	5,988,130	11,993,935,347	97,994,383	0	3,021,622,660	598,580,224	0		48,542,058,005
未収消費税	212,110	0	0	1,590,825	0	0	212,110	0	0	0		10,605,500
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		94,161,855
他会計貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 110,000	-
流動資産合計	16,559,475	27,652,455	7,047,233	104,524,412	11,993,935,347	97,994,383	34,840,288	3,021,622,660	598,580,224	6,230,477	▲ 110,000	53,470,324,991
2. 固定資産												
(1) 特定資産												
什器備品	0	0	0	1,911,353	0	0	0	0	0	0		27,417,815
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		113,573,082
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	2,621,000	0	0	15,451,000	0	0	3,938,000	0	0	0		99,110,000
減価償却引当資産	6,044,241	0	0	28,502,954	0	0	2,858,090	0	0	0		464,812,674
一般会計積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1,349,024,677
特定資産合計	8,665,241	0	0	45,865,307	0	0	6,796,090	0	0	0	0	2,160,789,822
(2) その他固定資産												
什器備品	0	0	0	4,311,689	0	0	21,340	0	0	0		227,804,742
敷金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1,937,260
ソフトウェア	5,551,349	0	0	20,983,494	0	0	2,645,235	0	0	0		362,085,735
その他固定資産合計	5,551,349	0	0	25,295,183	0	0	2,666,575	0	0	0	0	591,827,737
固定資産合計	14,216,590	0	0	71,160,490	0	0	9,462,665	0	0	0	0	2,752,617,559
資 産 合 計	30,776,065	27,652,455	7,047,233	175,684,902	11,993,935,347	97,994,383	44,302,953	3,021,622,660	598,580,224	6,230,477	▲ 110,000	56,222,942,550
<b>II 負債の部</b>												
1. 流動負債												
未払費用	156,149	0	0	573,615	0	0	138,322	0	0	0		7,481,571
未払金	9,454,085	0	0	24,279,852	0	0	12,622,810	0	0	0		364,634,322
未払診療報酬	0	27,652,455	7,047,233	5,988,130	11,993,935,347	97,994,383	0	3,021,622,660	598,580,224	0		52,650,959,545
未払消費税等	314,567	0	0	1,716,023	0	0	279,300	0	0	0		12,582,400
賞与引当金	824,049	0	0	3,088,468	0	0	762,282	0	0	0		39,545,461
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,230,477		6,230,477
市県民税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,005,800		2,005,800
所得税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,129,812		1,129,812
健康保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,085		39,085
共済組合負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,753,419		2,753,419
労働保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,108		264,108
支払保留分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,527		4,527
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,726		33,726
他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 110,000	-
流動負債合計	10,748,850	27,652,455	7,047,233	35,646,088	11,993,935,347	97,994,383	13,802,714	3,021,622,660	598,580,224	6,230,477	▲ 110,000	53,081,433,776
2. 固定負債												
退職給付引当金	399,545	0	0	28,091,848	0	0	189,289	0	0	0		350,080,315
固定負債合計	399,545	0	0	28,091,848	0	0	189,289	0	0	0	0	350,080,315
負 債 合 計	11,148,395	27,652,455	7,047,233	63,737,936	11,993,935,347	97,994,383	13,992,003	3,021,622,660	598,580,224	6,230,477	▲ 110,000	53,431,514,091
<b>III 正味財産の部</b>												
1. 指定正味財産												
国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		136,956,181
受贈什器備品	0	0	0	1,635,011	0	0	0	0	0	0		1,635,011
指定正味財産合計	0	0	0	1,635,011	0	0	0	0	0	0		138,591,192
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,635,011 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 138,591,192 )
2. 一般正味財産	19,627,670	0	0	110,311,955	0	0	30,310,950	0	0	0		2,652,837,267
(うち特定資産への充当額)	( 8,665,241 )	( 0 )	( 0 )	( 44,230,296 )	( 0 )	( 0 )	( 6,796,090 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 2,022,198,630 )
正味財産合計	19,627,670	0	0	111,946,966	0	0	30,310,950	0	0	0	0	2,791,428,459
負債及び正味財産合計	30,776,065	27,652,455	7,047,233	175,684,902	11,993,935,347	97,994,383	44,302,953	3,021,622,660	598,580,224	6,230,477	▲ 110,000	56,222,942,550