

貸借対照表総括表

平成28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			国保高齢者医療制度 円滑導入基金事業 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	保険者協議会 関係業務特別会計
		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	48,541,939	12,397,042	3,441,498,411	252,242,962	24,806,846	29,805,989	103	983	291,829	68,241,824	156,963,590	869
未収金	13,413,669	47,766,712	0	0	0	46,128,356	0	0	0	0	0	649,048
未収診療報酬	0	177,522,036	8,212,009,644	48,676,223	274,199,584	0	21,304,058,701	87,158,834	0	5,075,813,875	23,909	0
未収消費税	0	1,783,094	0	0	0	3,604,600	0	0	0	0	0	0
前払金	0	72,195,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計貸付金	447,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	62,402,608	311,664,045	11,653,512,055	300,919,185	299,006,430	79,538,945	21,304,058,804	87,159,817	291,829	5,144,055,699	156,987,499	649,917
2. 固定資産												
(1) 特定資産												
什器備品	3,767,626	4,953,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1,969,333	273,350	0	0	0	0	0	0	86,184	0	0	0
退職給付引当資産	107,402,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国保高齢者医療制度円滑導入基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産	0	34,119,000	0	0	0	49,487,000	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産	50,849,641	491,546,486	0	0	0	91,363,162	0	0	0	0	0	0
一般会計積立資産	2,171,533,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産合計	2,335,522,333	530,892,636	0	0	0	140,850,162	0	0	86,184	0	0	0
(2) その他固定資産												
什器備品	783,676	40,911,766	0	0	0	57,617,418	0	0	0	1	1	0
敷金	88,000	924,630	0	0	0	924,630	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	9,917,054	37,246,913	0	0	0	31,053,467	0	0	0	609,120	3,813,591	0
その他固定資産合計	10,788,730	79,083,309	0	0	0	89,595,515	0	0	0	609,121	3,813,592	0
固定資産合計	2,346,311,063	609,975,945	0	0	0	230,445,677	0	0	86,184	609,121	3,813,592	0
資産合計	2,408,713,671	921,639,990	11,653,512,055	300,919,185	299,006,430	309,984,622	21,304,058,804	87,159,817	378,013	5,144,664,820	160,801,091	649,917
II 負債の部												
1. 流動負債												
未払費用	1,195,018	1,999,619	0	0	0	2,736,257	0	0	114,476	109,455	163,729	0
未払金	9,149,964	30,781,141	0	0	0	24,563,373	0	0	291,829	184,294	362,221	123,155
未払診療報酬	0	177,522,036	11,286,915,184	289,061,531	299,006,430	0	21,304,054,804	87,158,826	0	5,075,815,022	153,015,033	0
未払消費税	0	6,333,286	0	0	0	3,128,712	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	6,396,063	10,718,099	0	0	0	14,477,026	0	0	593,109	566,824	939,036	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市県民税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
所得税	0	0	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	0	0
共済組合負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
厚生年金	0	0	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	0	0
他会計借入金	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	447,000
流動負債合計	16,741,045	227,354,181	11,286,915,184	289,061,531	299,006,430	44,905,368	21,304,058,804	87,158,826	999,414	5,076,675,595	154,480,019	570,155
2. 固定負債												
退職給付引当金	75,439,488	90,987,635	0	0	0	128,282,741	0	0	13,488,920	11,013,335	7,056,482	0
固定負債合計	75,439,488	90,987,635	0	0	0	128,282,741	0	0	13,488,920	11,013,335	7,056,482	0
負債合計	92,180,533	318,341,816	11,286,915,184	289,061,531	299,006,430	173,188,109	21,304,058,804	87,158,826	14,488,334	5,087,688,930	161,536,501	570,155
III 正味財産の部												
1. 指定正味財産												
国庫補助金	5,023,332	5,227,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受贈什器備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	5,023,332	5,227,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,023,331)	(5,227,150)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	2,311,509,806	598,071,024	366,596,871	11,857,654	0	136,796,513	0	991	▲ 14,110,321	56,975,890	▲ 735,410	79,762
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,223,096,428)	(525,665,486)	(0)	(0)	(0)	(140,850,162)	(0)	(0)	(86,184)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	2,316,533,138	603,298,174	366,596,871	11,857,654	0	136,796,513	0	991	▲ 14,110,321	56,975,890	▲ 735,410	79,762
負債及び正味財産合計	2,408,713,671	921,639,990	11,653,512,055	300,919,185	299,006,430	309,984,622	21,304,058,804	87,159,817	378,013	5,144,664,820	160,801,091	649,917

貸借対照表総括表

平成28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			
I 資産の部												
1. 流動資産												
現金預金	14,540,960	0	0	35,918,551	1,039,504	9,787	19,796,373	0	0	6,797,314		4,112,894,876
未収金	460,484	0	0	15,712,225	0	0	4,456,516	0	0	0		128,587,010
未収診療報酬	0	26,814,194	3,961,082	6,815,270	12,340,555,438	101,268,679	0	2,946,758,311	509,199,119	0		51,114,834,899
未収消費税	123,912	0	0	622,038	0	0	61,956	0	0	0		6,195,600
前払金												72,195,161
他会計貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 451,000	-
流動資産合計	15,125,356	26,814,194	3,961,082	59,068,084	12,341,594,942	101,278,466	24,314,845	2,946,758,311	509,199,119	6,797,314	▲ 451,000	55,434,707,546
2. 固定資産												
(1) 特定資産												
什器備品	0	0	0	2,828,802	0	0	0	0	0	0		11,550,228
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2,328,867
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		107,402,574
国保高齢者医療制度円滑導入基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
財政調整基金積立資産	4,635,000	0	0	15,323,000	0	0	3,854,000	0	0	0		107,418,000
減価償却引当資産	3,578,617	0	0	67,785,166	0	0	17,160,774	0	0	0		722,283,846
一般会計積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2,171,533,159
特定資産合計	8,213,617	0	0	85,936,968	0	0	21,014,774	0	0	0		3,122,516,674
(2) その他固定資産												
什器備品	0	0	0	6,309,704	0	0	31,583	0	0	0		105,654,149
敷金	0	0	0	420,000	0	0	0	0	0	0		2,357,260
ソフトウェア	7,654,684	0	0	21,891,782	0	0	2,208,785	0	0	0		114,395,396
その他固定資産合計	7,654,684	0	0	28,621,486	0	0	2,240,368	0	0	0		222,406,805
固定資産合計	15,868,301	0	0	114,558,454	0	0	23,255,142	0	0	0		3,344,923,479
資産合計	30,993,657	26,814,194	3,961,082	173,626,538	12,341,594,942	101,278,466	47,569,987	2,946,758,311	509,199,119	6,797,314	▲ 451,000	58,779,631,025
II 負債の部												
1. 流動負債												
未払費用	71,813	0	0	599,615	0	0	124,847	0	0	0		7,114,829
未払金	4,612,592	0	0	22,698,142	0	0	11,290,580	0	0	0		104,057,291
未払診療報酬	0	26,814,194	3,961,082	6,815,270	12,340,369,516	101,268,679	0	2,946,758,311	509,199,119	0		54,607,735,037
未払消費税	160,450	0	0	517,570	0	0	137,382	0	0	0		10,277,400
賞与引当金	428,421	0	0	3,295,058	0	0	677,218	0	0	0		38,090,854
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,797,314		6,797,314
市県民税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,885,500		1,885,500
所得税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,374,798		1,374,798
健康保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,970		226,970
共済組合負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,920,251		2,920,251
厚生年金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,736		40,736
労働保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,059		349,059
他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 451,000	-
流動負債合計	5,273,276	26,814,194	3,961,082	33,925,655	12,340,369,516	101,268,679	12,230,027	2,946,758,311	509,199,119	6,797,314	▲ 451,000	54,774,072,725
2. 固定負債												
退職給付引当金	1,902,635	0	0	25,779,666	0	0	6,999,155	0	0	0		360,950,057
固定負債合計	1,902,635	0	0	25,779,666	0	0	6,999,155	0	0	0		360,950,057
負債合計	7,175,911	26,814,194	3,961,082	59,705,321	12,340,369,516	101,268,679	19,229,182	2,946,758,311	509,199,119	6,797,314	▲ 451,000	55,135,022,782
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		10,250,482
受贈什器備品	0	0	0	2,419,815	0	0	0	0	0	0		2,419,815
指定正味財産合計	0	0	0	2,419,815	0	0	0	0	0	0		12,670,297
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(2,419,815)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0		(12,670,296)
2. 一般正味財産	23,817,746	0	0	111,501,402	1,225,426	9,787	28,340,805	0	0	0		3,631,937,946
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0		(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,213,617)	(0)	(0)	(83,517,153)	(0)	(0)	(21,014,774)	(0)	(0)	0		(3,002,443,804)
正味財産合計	23,817,746	0	0	113,921,217	1,225,426	9,787	28,340,805	0	0	0		3,644,608,243
負債及び正味財産合計	30,993,657	26,814,194	3,961,082	173,626,538	12,341,594,942	101,278,466	47,569,987	2,946,758,311	509,199,119	6,797,314	▲ 451,000	58,779,631,025