

貸借対照表総括表

平成27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	45,801,359	91,593,224	2,933,984,658	325,862,094	26,716,958	53,169,245	315	831	243,850,050	68,858,417	147,742,518	841
未収金	6,457,755	47,452,896	0	0	0	45,606,084	0	0	0	46,440	0	290,779
未収診療報酬等	0	170,265,846	7,627,116,917	48,071,347	280,294,988	0	20,110,662,619	85,501,663	0	2,854,723,933	0	0
預託金	0	0	0	0	0	0	0	0	162,315,124	0	0	0
他会計貸付金	0	265,000	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	52,259,114	309,576,966	10,561,209,575	373,933,441	307,011,946	98,775,329	20,110,662,934	85,502,494	406,165,174	2,923,628,790	147,742,518	291,620
2. 固定資産												
(1) 特定資産												
什器備品	5,399,273	19,815,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	2,757,066	659,750	0	0	0	0	0	0	113,400	0	0	0
保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471,044,688	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	230,705,721	0	0	0
財政調整基金積立資産	0	60,237,000	0	0	0	38,383,260	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産	43,595,641	395,991,899	0	0	0	63,311,117	0	0	0	0	0	0
一般会計積立資産	2,965,592,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産合計	3,124,747,031	476,703,849	0	0	0	101,694,377	0	0	230,819,121	471,044,688	0	0
(2) その他固定資産												
什器備品	1,199,220	67,016,502	0	0	0	77,513,590	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	14,030,310	88,658,848	0	0	0	38,537,586	0	0	0	761,400	5,092,059	0
その他固定資産合計	15,317,530	156,599,980	0	0	0	116,975,806	0	0	0	761,401	5,092,060	0
固定資産合計	3,140,064,561	633,303,829	0	0	0	218,670,183	0	0	230,819,121	471,806,089	5,092,060	0
資 産 合 計	3,192,323,675	942,880,795	10,561,209,575	373,933,441	307,011,946	317,445,512	20,110,662,934	85,502,494	636,984,295	3,395,434,879	152,834,578	291,620
II 負債の部												
1. 流動負債												
未払費用	1,090,678	1,977,768	0	0	0	2,639,655	0	0	104,521	100,559	139,337	0
未払金	6,093,635	24,930,610	0	0	0	29,776,719	0	0	840,098	948,044	444,579	26,620
未払診療報酬等	0	170,265,846	10,536,178,487	357,047,276	307,011,946	0	20,110,653,934	85,501,614	158,910,357	2,551,915,120	142,149,549	0
未払消費税等	0	10,825,220	0	0	0	13,608,848	0	0	1,546,460	0	927,876	0
賞与引当金	6,094,654	11,429,789	0	0	0	14,584,535	0	0	562,677	541,966	808,314	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
労働保険料	0	0	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	0	0
他会計借入金	0	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0	265,000
流動負債合計	13,278,967	219,429,233	10,536,178,487	357,047,276	307,011,946	60,609,757	20,110,662,934	85,501,614	161,964,113	2,553,505,689	144,469,655	291,620
2. 固定負債												
退職給付引当金	90,584,750	108,613,994	0	0	0	120,823,014	0	0	12,700,611	10,164,760	6,336,223	0
固定負債合計	90,584,750	108,613,994	0	0	0	120,823,014	0	0	12,700,611	10,164,760	6,336,223	0
負 債 合 計	103,863,717	328,043,227	10,536,178,487	357,047,276	307,011,946	181,432,771	20,110,662,934	85,501,614	174,664,724	2,563,670,449	150,805,878	291,620
III 正味財産の部												
1. 指定正味財産												
国庫補助金	7,115,729	20,474,950	0	0	0	0	0	0	224,578,511	471,044,688	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	7,115,729	20,474,950	0	0	0	0	0	0	224,578,511	471,044,688	0	0
(うち特定資産への充当額)	(7,115,729)	(20,474,950)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(224,578,511)	(471,044,688)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	3,081,344,229	594,362,618	25,031,088	16,886,165	0	136,012,741	0	880	237,741,060	360,719,742	2,028,700	0
(うち特定資産への充当額)	(3,010,228,728)	(456,228,899)	(0)	(0)	(0)	(101,694,377)	(0)	(0)	(6,240,610)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	3,088,459,958	614,837,568	25,031,088	16,886,165	0	136,012,741	0	880	462,319,571	831,764,430	2,028,700	0
負債及び正味財産合計	3,192,323,675	942,880,795	10,561,209,575	373,933,441	307,011,946	317,445,512	20,110,662,934	85,502,494	636,984,295	3,395,434,879	152,834,578	291,620

貸借対照表総括表

平成27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			障害者総合支援事業関係業務特別会計			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	介護給付費支払勘定	公費負担医療に関する介護給付費等支払勘定	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	21,810,655	700	442	29,955,555	1,052,626	9,787	24,559,993	0	0	7,135,499		4,022,105,767
未収金	236,012	0	0	15,725,091	0	0	4,033,895	0	0	0		119,848,952
未収診療報酬等	0	31,768,306	4,869,344	6,684,392	11,955,950,958	98,018,019	0	2,650,403,333	373,961,747	0		46,298,293,412
預託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		162,315,124
他会計貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 373,000	-
流動資産合計	22,046,667	31,769,006	4,869,786	52,365,038	11,957,003,584	98,027,806	28,593,888	2,650,403,333	373,961,747	7,135,499	▲ 373,000	50,602,563,255
2. 固定資産												
(1) 特定資産												
什器備品	0	0	0	3,746,251	0	0	0	0	0	0		28,960,724
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3,530,216
保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		471,044,688
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		230,705,721
財政調整基金積立資産	5,213,000	0	0	14,998,000	0	0	3,676,000	0	0	0		122,507,260
減価償却引当資産	1,999,196	0	0	78,915,156	0	0	17,261,001	0	0	0		601,074,010
一般会計積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2,965,592,477
特定資産合計	7,212,196	0	0	97,659,407	0	0	20,937,001	0	0	0		4,530,817,670
(2) その他固定資産												
什器備品	0	0	0	6,274,621	0	0	41,826	0	0	0		152,045,761
敷金	0	0	0	420,000	0	0	0	0	0	0		2,357,260
ソフトウェア	9,253,537	0	0	10,631,035	0	0	2,098,315	0	0	0		169,063,090
その他固定資産合計	9,253,537	0	0	17,325,656	0	0	2,140,141	0	0	0		323,466,111
固定資産合計	16,465,733	0	0	114,985,063	0	0	23,077,142	0	0	0		4,854,283,781
資 産 合 計	38,512,400	31,769,006	4,869,786	167,350,101	11,957,003,584	98,027,806	51,671,030	2,650,403,333	373,961,747	7,135,499	▲ 373,000	55,456,847,036
II 負債の部												
1. 流動負債												
未払費用	138,079	0	0	556,979	0	0	88,283	0	0	0		6,835,859
未払金	9,702,535	0	0	21,865,331	0	0	13,731,764	0	0	0		108,359,935
未払診療報酬等	0	31,679,006	4,860,786	6,684,392	11,955,778,158	98,018,019	0	2,650,403,333	373,961,747	0		49,541,019,570
未払消費税等	927,876	0	0	2,474,336	0	0	618,584	0	0	0		30,929,200
賞与引当金	813,295	0	0	3,155,945	0	0	519,713	0	0	0		38,510,888
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,135,499		7,135,499
市県民税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,981,400		1,981,400
所得税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,318,586		1,318,586
健康保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,995		125,995
共済組合負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,861,069		2,861,069
労働保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,905		344,905
支払保留分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503,544		503,544
他会計借入金	0	90,000	9,000	0	0	0	0	0	0	0	▲ 373,000	-
流動負債合計	11,581,785	31,769,006	4,869,786	34,736,983	11,955,778,158	98,018,019	14,958,344	2,650,403,333	373,961,747	7,135,499	▲ 373,000	49,732,790,951
2. 固定負債												
退職給付引当金	423,269	0	0	25,722,250	0	0	872,959	0	0	0		376,241,830
固定負債合計	423,269	0	0	25,722,250	0	0	872,959	0	0	0		376,241,830
負 債 合 計	12,005,054	31,769,006	4,869,786	60,459,233	11,955,778,158	98,018,019	15,831,303	2,650,403,333	373,961,747	7,135,499	▲ 373,000	50,109,032,781
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		723,213,878
受贈什器備品	0	0	0	3,204,619	0	0	0	0	0	0		3,204,619
指定正味財産合計	0	0	0	3,204,619	0	0	0	0	0	0		726,418,497
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(3,204,619)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(726,418,497)
2. 一般正味財産												
(うち特定資産への充当額)	(26,507,346)	(0)	(0)	(103,686,249)	(1,225,426)	(9,787)	(35,839,727)	(0)	(0)	(0)		(4,621,395,758)
正味財産合計	26,507,346	0	0	106,890,868	1,225,426	9,787	35,839,727	0	0	0		5,347,814,255
負債及び正味財産合計	38,512,400	31,769,006	4,869,786	167,350,101	11,957,003,584	98,027,806	51,671,030	2,650,403,333	373,961,747	7,135,499	▲ 373,000	55,456,847,036