

# 貸借対照表

平成31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			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	32,691,011	69,850,739	131,853,495	554	1,680,000	50,717,327	789	375	166,994,977
未収金	6,432,732	22,327,221	0	0	0	41,600	0	0	0
未収診療報酬	0	194,029,882	9,919,950,590	266,826,903	22,157,574	0	20,948,401,529	96,740,630	0
未収消費税	9,216,000	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	2,966,122	0	0	0	720,472	0	0	0
他会計貸付金	0	7,000	0	0	0	69,000	0	0	0
流動資産合計	48,339,743	289,180,964	10,051,804,085	266,827,457	23,837,574	51,548,399	20,948,402,318	96,741,005	166,994,977
2. 固定資産									
(1) 特定資産									
什器備品	3,204,396	21,124,781	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	4,588,292	106,636,272	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	106,165,980	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産	0	20,000,000	0	0	0	51,766,974	0	0	0
減価償却引当資産	77,172,123	259,643,084	0	0	0	186,754,285	0	0	0
一般会計積立資産	617,950,794	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産合計	809,081,585	407,404,137	0	0	0	238,521,259	0	0	0
(2) その他固定資産									
什器備品	6,592,828	123,148,742	0	0	0	34,501,988	0	0	0
敷金	88,000	924,630	0	0	0	924,630	0	0	0
ソフトウェア	32,889,981	276,338,981	0	0	0	69,854,651	0	0	0
その他固定資産合計	39,570,809	400,412,353	0	0	0	105,281,269	0	0	0
固定資産合計	848,652,394	807,816,490	0	0	0	343,802,528	0	0	0
資 産 合 計	896,992,137	1,096,997,454	10,051,804,085	266,827,457	23,837,574	395,350,927	20,948,402,318	96,741,005	166,994,977
<b>II 負債の部</b>									
1. 流動負債									
未払費用	1,545,027	2,729,959	0	0	0	2,975,969	0	0	0
未払金	10,286,146	41,667,978	0	0	0	28,256,174	0	0	0
未払診療報酬	0	194,029,882	9,936,807,102	266,820,227	23,837,574	0	20,948,333,318	96,740,621	166,994,977
未払消費税等	0	24,245,440	0	0	0	24,272,676	0	0	0
賞与引当金	7,872,458	14,101,298	0	0	0	15,449,085	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市県民税	0	0	0	0	0	0	0	0	0
所得税	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健康保険料	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
厚生年金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
労働保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払保留分	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計借入金	0	0	0	7,000	0	0	69,000	0	0
流動負債合計	19,703,631	276,774,557	9,936,807,102	266,827,227	23,837,574	70,953,904	20,948,402,318	96,740,621	166,994,977
2. 固定負債									
退職給付引当金	70,928,978	125,437,444	0	0	0	100,834,947	0	0	0
固定負債合計	70,928,978	125,437,444	0	0	0	100,834,947	0	0	0
負 債 合 計	90,632,609	402,212,001	9,936,807,102	266,827,227	23,837,574	171,788,851	20,948,402,318	96,740,621	166,994,977
<b>III 正味財産の部</b>									
1. 指定正味財産									
国庫補助金	6,824,008	127,761,053	0	0	0	0	0	0	0
受贈什器備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	6,824,008	127,761,053	0	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	( 6,824,008 )	( 127,761,053 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産									
(うち特定資産への充当額)	( 799,535,520 )	( 567,024,400 )	( 114,996,983 )	( 230 )	( 0 )	( 223,562,076 )	( 0 )	( 384 )	( 0 )
正味財産合計	806,359,528	694,785,453	114,996,983	230	0	223,562,076	0	384	0
負債及び正味財産合計	896,992,137	1,096,997,454	10,051,804,085	266,827,457	23,837,574	395,350,927	20,948,402,318	96,741,005	166,994,977

# 貸借対照表

平成31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	21,665,024	501	501	82,504,397	0	0	25,988,409	0	0	7,306,460		591,254,559
未収金	0	0	0	1,619,488	0	0	5,387,480	0	0	0		35,808,521
未収診療報酬	0	35,632,103	6,257,172	6,089,240	12,049,830,270	100,654,815	0	3,205,152,360	832,056,140	0		47,683,779,208
未収消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		9,216,000
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3,686,594
他会計貸付金	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 99,000	-
流動資産合計	21,688,024	35,632,604	6,257,673	90,213,125	12,049,830,270	100,654,815	31,375,889	3,205,152,360	832,056,140	7,306,460	▲ 99,000	48,323,744,882
2. 固定資産												
(1) 特定資産												
什器備品	0	0	0	76,455	0	0	0	0	0	0		24,405,632
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		111,224,564
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		106,165,980
財政調整基金積立資産	4,920,000	0	0	18,798,000	0	0	6,068,000	0	0	0		101,552,974
減価償却引当資産	10,780,187	0	0	38,016,049	0	0	2,837,022	0	0	0		575,202,750
一般会計積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		617,950,794
特定資産合計	15,700,187	0	0	56,890,504	0	0	8,905,022	0	0	0	0	1,536,502,694
(2) その他固定資産												
什器備品	0	0	0	4,040,214	0	0	38,142	0	0	0		168,321,914
敷金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1,937,260
ソフトウェア	2,039,480	0	0	25,013,972	0	0	2,649,501	0	0	0		408,786,566
その他固定資産合計	2,039,480	0	0	29,054,186	0	0	2,687,643	0	0	0	0	579,045,740
固定資産合計	17,739,667	0	0	85,944,690	0	0	11,592,665	0	0	0	0	2,115,548,434
資 産 合 計	39,427,691	35,632,604	6,257,673	176,157,815	12,049,830,270	100,654,815	42,968,554	3,205,152,360	832,056,140	7,306,460	▲ 99,000	50,439,293,316
<b>II 負債の部</b>												
1. 流動負債												
未払費用	76,821	0	0	504,607	0	0	76,205	0	0	0		7,908,588
未払金	7,727,020	0	0	27,280,929	0	0	15,217,295	0	0	0		130,435,542
未払診療報酬	0	35,621,604	6,245,673	6,076,340	12,049,830,270	100,654,815	0	3,205,152,360	832,056,140	0		47,869,200,903
未払消費税等	1,376,694	0	0	6,936,694	0	0	1,524,296	0	0	0		58,355,800
賞与引当金	609,613	0	0	2,636,423	0	0	422,875	0	0	0		41,091,752
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,306,460		7,306,460
市県民税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,775,500		1,775,500
所得税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,138,462		1,138,462
健康保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593,535		593,535
共済組合負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,154,295		2,154,295
厚生年金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,421,544		1,421,544
労働保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,772		199,772
支払保留分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216		216
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,136		23,136
他会計借入金	0	11,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	▲ 99,000	-
流動負債合計	9,790,148	35,632,604	6,257,673	43,434,993	12,049,830,270	100,654,815	17,240,671	3,205,152,360	832,056,140	7,306,460	▲ 99,000	48,114,299,045
2. 固定負債												
退職給付引当金	984,278	0	0	35,152,439	0	0	1,245,042	0	0	0		334,583,128
固定負債合計	984,278	0	0	35,152,439	0	0	1,245,042	0	0	0	0	334,583,128
負 債 合 計	10,774,426	35,632,604	6,257,673	78,587,432	12,049,830,270	100,654,815	18,485,713	3,205,152,360	832,056,140	7,306,460	▲ 99,000	48,448,882,173
<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		134,585,061
受贈什器備品	0	0	0	65,403	0	0	0	0	0	0		65,403
指定正味財産合計	0	0	0	65,403	0	0	0	0	0	0		134,650,464
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 65,403 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 134,650,464 )
2. 一般正味財産												
(うち特定資産への充当額)	( 28,653,265 )	( 0 )	( 0 )	( 97,504,980 )	( 0 )	( 0 )	( 24,482,841 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 1,855,760,679 )
正味財産合計	28,653,265	0	0	97,570,383	0	0	24,482,841	0	0	0	0	1,990,411,143
負債及び正味財産合計	39,427,691	35,632,604	6,257,673	176,157,815	12,049,830,270	100,654,815	42,968,554	3,205,152,360	832,056,140	7,306,460	▲ 99,000	50,439,293,316