

貸借対照表

令和2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	抗体検査等費用に 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	54,391,421	33,911,792	6,090,242	348	2,065,480	0	33,577,674	143	490	105,085,749
未収金	6,318,359	13,325,340	0	0	0	0	51,556	0	0	0
未収診療報酬	0	191,826,620	10,050,751,766	264,636,881	18,733,914	0	0	21,589,237,144	99,957,433	0
未収消費税	2,781,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計貸付金	0	1,000	0	0	0	0	904,000	0	0	0
流動資産合計	63,491,580	239,064,752	10,056,842,008	264,637,229	20,799,394	0	34,533,230	21,589,237,287	99,957,923	105,085,749
2. 固定資産										
(1) 特定資産										
什器備品	3,026,189	16,889,683	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	9,580,540	86,736,422	0	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	0
財政調整基金積立資産	0	1,080,000	0	0	0	0	62,562,160	0	0	0
減価償却引当資産	57,695,826	352,132,292	0	0	0	0	151,502,333	0	0	0
一般会計積立資産	617,950,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICT積立資産	0	0	0	0	0	0	30,962,000	0	0	0
特定資産合計	794,419,329	456,838,397	0	0	0	0	245,026,493	0	0	0
(2) その他固定資産										
什器備品	10,957,416	94,832,982	0	0	0	0	45,243,666	0	0	0
敷金	88,000	924,630	0	0	0	0	924,630	0	0	0
ソフトウェア	54,978,500	203,419,920	0	0	0	0	93,393,125	0	0	0
その他固定資産合計	66,023,916	299,177,532	0	0	0	0	139,561,421	0	0	0
固定資産合計	860,443,245	756,015,929	0	0	0	0	384,587,914	0	0	0
資 産 合 計	923,934,825	995,080,681	10,056,842,008	264,637,229	20,799,394	0	419,121,144	21,589,237,287	99,957,923	105,085,749
II 負債の部										
1. 流動負債										
未払費用	1,581,599	2,649,122	0	0	0	0	3,410,707	0	0	0
未払金	33,143,041	31,658,951	0	0	0	0	29,466,362	0	0	0
未払診療報酬	0	191,826,620	10,051,040,506	264,635,930	20,799,394	0	0	21,588,333,287	99,957,424	105,085,749
未払消費税等	0	11,652,924	0	0	0	0	11,415,336	0	0	0
賞与引当金	8,060,443	13,550,232	0	0	0	0	17,235,641	0	0	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
厚生年金	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	1,000	0	0	0	904,000	0	0
流動負債合計	42,785,083	251,337,849	10,051,040,506	264,636,930	20,799,394	0	61,528,046	21,589,237,287	99,957,424	105,085,749
2. 固定負債										
退職給付引当金	71,800,666	113,649,993	0	0	0	0	117,621,946	0	0	0
固定負債合計	71,800,666	113,649,993	0	0	0	0	117,621,946	0	0	0
負 債 合 計	114,585,749	364,987,842	10,051,040,506	264,636,930	20,799,394	0	179,149,992	21,589,237,287	99,957,424	105,085,749
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
国庫補助金	12,001,303	103,625,817	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	12,001,303	103,625,817	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(12,001,303)	(103,625,817)	(0)	(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)	(797,347,773)	(526,467,022)	(5,801,502)	(299)	(0)	(0)	(239,971,152)	(0)	(499)	(0)
正味財産合計	809,349,076	630,092,839	5,801,502	299	0	0	239,971,152	0	499	0
負債及び正味財産合計	923,934,825	995,080,681	10,056,842,008	264,637,229	20,799,394	0	419,121,144	21,589,237,287	99,957,923	105,085,749

貸借対照表

令和2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	16,208,878	943	243	47,934,143	0	0	20,354,866	0	0	6,042,423		325,664,835
未収金	0	0	0	1,629,892	0	0	5,754,420	0	0	0		27,079,567
未収診療報酬	0	31,683,622	7,719,813	6,177,146	12,879,944,597	101,613,965	0	3,486,900,407	926,305,000	0		49,655,488,308
未収消費税	1,451,584	0	0	3,064,980	0	0	0	0	0	0		7,298,364
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計貸付金	113,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,018,000	0
流動資産合計	17,773,462	31,684,565	7,720,056	58,806,161	12,879,944,597	101,613,965	26,109,286	3,486,900,407	926,305,000	6,042,423	1,018,000	50,015,531,074
2. 固定資産												
(1) 特定資産												
什器備品	13,649,618	0	0	1	0	0	0	0	0	0		33,565,491
ソフトウェア	17,431,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0		113,748,633
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	4,332,740	0	0	18,150,960	0	0	6,257,664	0	0	0		92,383,524
減価償却引当資産	3,260,645	0	0	30,768,231	0	0	1,474,408	0	0	0		596,833,735
一般会計積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		617,950,794
ICT積立資産	13,001,000	0	0	20,775,000	0	0	7,142,000	0	0	0		71,880,000
特定資産合計	51,675,674	0	0	69,694,192	0	0	14,874,072	0	0	0	0	1,632,528,157
(2) その他固定資産												
什器備品	3,918,683	0	0	15,556,091	0	0	171,649	0	0	0		170,680,487
敷金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1,937,260
ソフトウェア	3,160,461	0	0	37,618,274	0	0	7,653,898	0	0	0		400,224,178
その他固定資産合計	7,079,144	0	0	53,174,365	0	0	7,825,547	0	0	0	0	572,841,925
固定資産合計	58,754,818	0	0	122,868,557	0	0	22,699,619	0	0	0	0	2,205,370,082
資 産 合 計	76,528,280	31,684,565	7,720,056	181,674,718	12,879,944,597	101,613,965	48,808,905	3,486,900,407	926,305,000	6,042,423	1,018,000	52,220,901,156
II 負債の部												
1. 流動負債												
未払費用	166,266	0	0	627,789	0	0	146,333	0	0	0		8,581,816
未払金	14,242,028	0	0	39,617,204	0	0	21,247,583	0	0	0		169,375,169
未払診療報酬	0	31,580,565	7,711,056	6,177,146	12,879,944,597	101,613,965	0	3,486,900,407	926,305,000	0		49,761,911,646
未払消費税等	0	0	0	0	0	0	287,932	0	0	0		23,356,192
賞与引当金	843,610	0	0	3,203,530	0	0	780,420	0	0	0		43,673,876
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,042,423		6,042,423
市県民税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,732,400		1,732,400
所得税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,119,891		1,119,891
健康保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,337		44,337
共済組合負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,801,682		2,801,682
厚生年金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,025		32,025
労働保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,536		200,536
支払保留分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,796		90,796
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,756		20,756
他会計借入金	0	104,000	9,000	0	0	0	0	0	0	0	1,018,000	0
流動負債合計	15,251,904	31,684,565	7,720,056	49,625,669	12,879,944,597	101,613,965	22,462,268	3,486,900,407	926,305,000	6,042,423	1,018,000	50,012,941,122
2. 固定負債												
退職給付引当金	895,873	0	0	25,254,199	0	0	996,615	0	0	0		330,219,292
固定負債合計	895,873	0	0	25,254,199	0	0	996,615	0	0	0	0	330,219,292
負 債 合 計	16,147,777	31,684,565	7,720,056	74,879,868	12,879,944,597	101,613,965	23,458,883	3,486,900,407	926,305,000	6,042,423	1,018,000	50,343,160,414
III 正味財産の部												
1. 指定正味財産												
国庫補助金	31,081,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0		146,708,409
受贈什器備品	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		1
指定正味財産合計	31,081,289	0	0	1	0	0	0	0	0	0		146,708,410
(うち特定資産への充当額)	(31,081,289)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(146,708,410)
2. 一般正味財産												
(うち特定資産への充当額)	(29,299,214)	(0)	(0)	(106,794,849)	(0)	(0)	(25,350,022)	(0)	(0)	(0)		(1,731,032,332)
(うち特定資産への充当額)	(20,594,385)	(0)	(0)	(69,694,191)	(0)	(0)	(14,874,072)	(0)	(0)	(0)		(1,379,653,767)
正味財産合計	60,380,503	0	0	106,794,850	0	0	25,350,022	0	0	0	0	1,877,740,742
負債及び正味財産合計	76,528,280	31,684,565	7,720,056	181,674,718	12,879,944,597	101,613,965	48,808,905	3,486,900,407	926,305,000	6,042,423	1,018,000	52,222,937,156