

令和2年度 貸借対照表

(令和3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処理特別会計
		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										
預金	30,204,924	58,765,469	856,740	342	3,239,320	0	24,536,899	1,015	918	87,685,404
未収金	6,367,438	40,968,277	0	0	0	0	211,780	0	0	0
未収診療報酬等	0	160,913,970	9,833,807,514	277,160,104	17,347,390	0	0	20,336,712,943	106,136,981	0
未収消費税	9,879,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計貸付金	0	0	0	0	0	0	124,000	0	0	0
流動資産合計	46,451,762	260,647,716	9,834,664,254	277,160,446	20,586,710	0	24,872,679	20,336,713,958	106,137,899	87,685,404
2 固定資産										
(1) 特定資産										
退職給付引当資産	104,956,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産	0	0	0	0	0	0	63,691,065	0	0	0
減価償却引当資産	82,026,691	466,032,448	0	0	0	0	139,042,602	0	0	0
一般会計積立資産	617,950,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I C T積立資産	0	0	0	0	0	0	122,378,000	0	0	0
什器備品	1,760,683	12,654,585	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品	11,842,114	25,359,879	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品減価償却累計額	△10,081,431	△12,705,294	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	6,108,754	64,597,688	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産合計	812,803,479	543,284,721	0	0	0	0	325,111,667	0	0	0
(2) その他の固定資産										
有形固定資産	7,570,739	64,960,454	0	0	0	0	35,913,095	0	0	0
什器備品	7,570,739	64,960,454	0	0	0	0	35,913,095	0	0	0
什器備品	18,746,641	192,751,172	0	0	0	0	80,211,629	0	0	0
什器備品減価償却累計額	△11,175,902	△127,790,718	0	0	0	0	△44,298,534	0	0	0
無形固定資産	42,284,054	130,834,281	0	0	0	0	72,311,734	0	0	0
ソフトウェア	42,103,554	129,909,651	0	0	0	0	71,387,104	0	0	0
敷金	180,500	924,630	0	0	0	0	924,630	0	0	0
その他の固定資産合計	49,854,793	195,794,735	0	0	0	0	108,224,829	0	0	0
固定資産合計	862,658,272	739,079,456	0	0	0	0	433,336,496	0	0	0
資産合計	909,110,034	999,727,172	9,834,664,254	277,160,446	20,586,710	0	458,209,175	20,336,713,958	106,137,899	87,685,404
II 負債の部										
1 流動負債										
未払費用	1,777,771	2,437,879	0	0	0	0	3,303,580	0	0	0
未払金	18,592,393	99,198,515	0	0	0	0	24,831,068	0	0	0
未払診療報酬等	0	160,913,970	9,832,638,018	277,160,099	20,586,710	0	0	20,336,598,958	106,128,316	87,685,404
未払消費税等	0	17,925,558	0	0	0	0	23,352,495	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
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
賞与引当金	9,252,722	12,513,298	0	0	0	0	16,574,347	0	0	0
他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	115,000	9,000	0
流動負債合計	29,622,886	292,989,220	9,832,638,018	277,160,099	20,586,710	0	68,061,490	20,336,713,958	106,137,316	87,685,404
2 固定負債										
退職給付引当金	74,314,797	81,967,587	0	0	0	0	136,724,088	0	0	0
固定負債合計	74,314,797	81,967,587	0	0	0	0	136,724,088	0	0	0
負債合計	103,937,683	374,956,807	9,832,638,018	277,160,099	20,586,710	0	204,785,578	20,336,713,958	106,137,316	87,685,404
III 正味財産の部										
1 指定正味財産										
国庫補助金	7,424,142	77,252,119	0	0	0	0	0	0	0	0
受贈什器備品	203,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	7,627,265	77,252,119	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(7,627,269)	(77,252,119)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産										
一般正味財産	797,545,086	547,518,246	2,026,236	347	0	0	253,423,597	0	583	0
一般正味財産合計	797,545,086	547,518,246	2,026,236	347	0	0	253,423,597	0	583	0
(うち特定資産への充当額)	(700,219,653)	(466,032,602)	(0)	(0)	(0)	(0)	(325,111,667)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	805,172,351	624,770,365	2,026,236	347	0	0	253,423,597	0	583	0
負債及び正味財産合計	909,110,034	999,727,172	9,834,664,254	277,160,446	20,586,710	0	458,209,175	20,336,713,958	106,137,899	87,685,404

令和2年度 貸借対照表

(令和3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	総 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	後期高齢者健康診査等費用支払勘定	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												
預金	17,743,549	958	10,183	38,939,785	820	0	13,810,038	0	0	6,053,790	0	281,850,154
未収金	3,067,812	0	0	1,752,002	0	0	6,331,200	0	0	0	0	58,698,509
未収診療報酬等	0	33,338,053	7,937,080	6,663,135	12,780,825,711	100,939,865	336,180	3,570,850,549	1,081,359,696	0	0	48,314,329,171
未収消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,879,400
他会計貸付金	171,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	△345,000	0
流動資産合計	20,982,361	33,339,011	7,947,263	47,404,922	12,780,826,531	100,939,865	20,477,418	3,570,850,549	1,081,359,696	6,053,790	△345,000	48,664,757,234
2 固定資産												
(1) 特定資産												
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,956,557
財政調整基金積立資産	6,455,997	0	0	19,498,279	0	0	7,115,407	0	0	0	0	96,760,748
減価償却引当資産	8,766,281	0	0	45,364,968	0	0	3,198,107	0	0	0	0	744,431,097
一般会計積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617,950,794
I C T積立資産	19,371,770	0	0	38,773,025	0	0	15,141,321	0	0	0	0	195,664,116
什器備品	11,304,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,720,139
什器備品	14,040,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,242,401
什器備品減価償却累計額	△2,735,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△25,522,262
ソフトウェア	14,372,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,079,293
特定資産合計	60,271,770	0	0	103,636,272	0	0	25,454,835	0	0	0	0	1,870,562,744
(2) その他の固定資産												
有形固定資産	3,107,921	0	0	11,398,092	0	0	127,000	0	0	0	0	123,077,301
什器備品	3,107,921	0	0	11,398,092	0	0	127,000	0	0	0	0	123,077,301
什器備品	4,053,810	0	0	22,452,999	0	0	223,241	0	0	0	0	318,439,492
什器備品減価償却累計額	△945,889	0	0	△11,054,907	0	0	△96,241	0	0	0	0	△195,362,191
無形固定資産	2,420,000	0	0	28,434,956	0	0	5,975,049	0	0	0	0	282,260,074
ソフトウェア	2,420,000	0	0	28,434,956	0	0	5,975,049	0	0	0	0	280,230,314
敷金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,029,760
その他の固定資産合計	5,527,921	0	0	39,833,048	0	0	6,102,049	0	0	0	0	405,337,375
固定資産合計	65,799,691	0	0	143,469,320	0	0	31,556,884	0	0	0	0	2,275,900,119
資産合計	86,782,052	33,339,011	7,947,263	190,874,242	12,780,826,531	100,939,865	52,034,302	3,570,850,549	1,081,359,696	6,053,790	△345,000	50,940,657,353
II 負債の部												
1 流動負債												
未払費用	130,842	0	0	710,933	0	0	147,132	0	0	0	0	8,508,137
未払金	20,112,227	0	0	28,363,715	0	0	15,801,527	0	0	0	0	206,899,445
未払診療報酬等	0	33,268,011	7,847,263	10,453,413	12,780,776,531	100,939,865	2,550,600	3,570,850,549	1,081,359,696	0	0	48,409,757,403
未払消費税等	2,647,072	0	0	7,622,054	0	0	1,897,421	0	0	0	0	53,444,600
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,053,790	0	6,053,790
市県民税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,851,500	0	1,851,500
所得税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,167,234	0	1,167,234
健康保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,280	0	68,280
共済組合負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,733,097	0	2,733,097
労働保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,445	0	201,445
支払保留分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,234	0	32,234
賞与引当金	669,205	0	0	3,618,814	0	0	783,106	0	0	0	0	43,411,492
他会計借入金	0	71,000	100,000	0	50,000	0	0	0	0	0	△345,000	0
流動負債合計	23,559,346	33,339,011	7,947,263	50,768,929	12,780,826,531	100,939,865	21,179,786	3,570,850,549	1,081,359,696	6,053,790	△345,000	48,728,074,867
2 固定負債												
退職給付引当金	929,038	0	0	25,617,469	0	0	1,103,031	0	0	0	0	320,656,010
固定負債合計	929,038	0	0	25,617,469	0	0	1,103,031	0	0	0	0	320,656,010
負債合計	24,488,384	33,339,011	7,947,263	76,386,398	12,780,826,531	100,939,865	22,282,817	3,570,850,549	1,081,359,696	6,053,790	△345,000	49,048,730,877
III 正味財産の部												
1 指定正味財産												
国庫補助金	25,677,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,353,983
受贈什器備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,123
指定正味財産合計	25,677,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,557,106
(うち特定資産への充当額)	(25,677,722)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(110,557,110)
2 一般正味財産												
一般正味財産	36,615,946	0	0	114,487,844	0	0	29,751,485	0	0	0	0	1,781,369,370
一般正味財産合計	36,615,946	0	0	114,487,844	0	0	29,751,485	0	0	0	0	1,781,369,370
(うち特定資産への充当額)	(34,594,048)	(0)	(0)	(103,636,272)	(0)	(0)	(25,454,835)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,655,049,077)
正味財産合計	62,293,668	0	0	114,487,844	0	0	29,751,485	0	0	0	0	1,891,926,476
負債及び正味財産合計	86,782,052	33,339,011	7,947,263	190,874,242	12,780,826,531	100,939,865	52,034,302	3,570,850,549	1,081,359,696	6,053,790	△345,000	50,940,657,353