

令和3年度 貸借対照表

(令和4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	22,714,783	15,904,064	18,135	106,965	2,520,000	997,040	25,652,523	2,254	661	138,924,220
普通預金	22,714,783	15,904,064	18,135	106,965	2,520,000	997,040	25,652,523	2,254	661	138,924,220
未収金	8,628,151	17,172,258	0	0	0	0	208,320	0	0	0
未収診療報酬等	△20,000	167,434,550	9,792,217,376	301,583,280	14,711,385	64,194,493	0	20,561,324,036	108,913,069	△1,701
未収消費税	9,811,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計貸付金	0	1,644,000	0	0	0	0	31,000	0	0	0
流動資産合計	41,134,834	202,154,872	9,792,235,511	301,690,245	17,231,385	65,191,533	25,891,843	20,561,326,290	108,913,730	138,922,519
2 固定資産										
(1) 特定資産										
退職給付引当資産	104,539,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産	0	63,539,000	0	0	0	0	63,870,768	0	0	0
減価償却引当資産	104,074,447	568,922,171	0	0	0	0	166,454,291	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	162,775,698	0	0	0
什器備品	646,610	8,419,487	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	△11,195,504	△16,940,392	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	3,210,497	42,853,106	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産合計	830,421,477	683,733,764	0	0	0	0	393,100,757	0	0	0
(2) その他の固定資産										
有形固定資産	4,406,272	30,177,392	0	0	0	0	22,273,439	0	0	0
什器備品	4,406,272	30,177,392	0	0	0	0	22,273,439	0	0	0
什器備品	19,158,041	192,751,172	0	0	0	0	80,211,629	0	0	0
什器備品減価償却累計額	△14,751,769	△162,573,780	0	0	0	0	△57,938,190	0	0	0
無形固定資産	27,517,876	68,128,888	0	0	0	0	50,071,675	0	0	0
ソフトウェア	27,337,376	67,204,258	0	0	0	0	49,147,045	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	31,924,148	98,306,280	0	0	0	0	72,345,114	0	0	0
固定資産合計	862,345,625	782,040,044	0	0	0	0	465,445,871	0	0	0
資産合計	903,480,459	984,194,916	9,792,235,511	301,690,245	17,231,385	65,191,533	491,337,714	20,561,326,290	108,913,730	138,922,519
II 負債の部										
1 流動負債										
未払費用	1,768,374	1,972,943	0	0	0	0	2,994,785	0	0	0
未払金	13,738,426	34,642,906	0	0	0	0	24,823,177	0	0	0
未払診療報酬等	0	167,434,550	9,790,418,136	301,424,855	17,231,385	65,191,533	0	20,561,295,290	108,913,063	138,922,519
未払消費税等	0	20,342,744	0	0	0	0	18,204,332	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
賞与引当金	8,921,861	9,907,267	0	0	0	0	14,752,965	0	0	0
他会計借入金	0	0	1,379,000	265,000	0	0	0	31,000	0	0
流動負債合計	24,428,661	234,300,410	9,791,797,136	301,689,855	17,231,385	65,191,533	60,775,259	20,561,326,290	108,913,063	138,922,519
2 固定負債										
退職給付引当金	78,948,413	73,961,366	0	0	0	0	122,761,049	0	0	0
固定負債合計	78,948,413	73,961,366	0	0	0	0	122,761,049	0	0	0
負債合計	103,377,074	308,261,776	9,791,797,136	301,689,855	17,231,385	65,191,533	183,536,308	20,561,326,290	108,913,063	138,922,519
III 正味財産の部										
1 指定正味財産										
国庫補助金	3,699,970	51,271,873	0	0	0	0	0	0	0	0
受贈什器備品	157,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	3,857,103	51,271,873	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(3,857,103)	(51,271,873)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産										
一般正味財産	796,246,282	624,661,267	438,375	390	0	0	307,801,406	0	667	0
一般正味財産合計	796,246,282	624,661,267	438,375	390	0	0	307,801,406	0	667	0
(うち特定資産への充当額)	(722,025,245)	(632,461,891)	(0)	(0)	(0)	(0)	(393,100,757)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	800,103,385	675,933,140	438,375	390	0	0	307,801,406	0	667	0
負債及び正味財産合計	903,480,459	984,194,916	9,792,235,511	301,690,245	17,231,385	65,191,533	491,337,714	20,561,326,290	108,913,730	138,922,519

令和3年度 貸借対照表

(令和4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	40,982,484	0	0	30,083,161	0	0	14,790,947	0	0	5,966,278	0	298,663,515
普通預金	40,982,484	0	0	30,083,161	0	0	14,790,947	0	0	5,966,278	0	298,663,515
未収金	17,096,057	0	0	1,655,186	0	0	6,617,240	0	0	0	0	51,377,212
未収診療報酬等	0	32,536,734	8,419,406	6,143,332	12,547,439,419	99,786,251	166,380	3,682,783,033	1,202,674,914	0	0	48,590,305,957
未収消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,811,900
他会計貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,675,000	0
流動資産合計	58,078,541	32,536,734	8,419,406	37,881,679	12,547,439,419	99,786,251	21,574,567	3,682,783,033	1,202,674,914	5,966,278	△1,675,000	48,950,158,584
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	104,539,129
財政調整基金積立資産	10,097,989	0	0	20,534,624	0	0	8,267,864	0	0	0	0	166,310,245
減価償却引当資産	15,423,333	0	0	58,919,355	0	0	5,078,878	0	0	0	0	918,872,475
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	4,546,641	0	0	51,627,377	0	0	19,969,712	0	0	0	0	238,919,428
什器備品	8,960,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,026,221
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	△5,080,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△33,216,180
ソフトウェア	11,314,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,377,634
特定資産合計	50,342,118	0	0	131,081,356	0	0	33,316,454	0	0	0	0	2,121,995,926
(2) その他の固定資産												
有形固定資産	2,297,159	0	0	7,418,518	0	0	82,352	0	0	0	0	66,655,132
什器備品	2,297,159	0	0	7,418,518	0	0	82,352	0	0	0	0	66,655,132
什器備品	4,053,810	0	0	20,020,983	0	0	223,241	0	0	0	0	316,418,876
什器備品減価償却累計額	△1,756,651	0	0	△12,602,465	0	0	△140,889	0	0	0	0	△249,763,744
無形固定資産	1,977,277	0	0	18,860,141	0	0	4,138,926	0	0	0	0	170,694,783
ソフトウェア	1,977,277	0	0	18,860,141	0	0	4,138,926	0	0	0	0	168,665,023
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	4,274,436	0	0	26,278,659	0	0	4,221,278	0	0	0	0	237,349,915
固定資産合計	54,616,554	0	0	157,360,015	0	0	37,537,732	0	0	0	0	2,359,345,841
資産合計	112,695,095	32,536,734	8,419,406	195,241,694	12,547,439,419	99,786,251	59,112,299	3,682,783,033	1,202,674,914	5,966,278	△1,675,000	51,309,504,425
II 負債の部												
1 流動負債												
未払費用	330,151	0	0	629,735	0	0	142,099	0	0	0	0	7,838,087
未払金	58,078,541	0	0	22,728,018	0	0	17,287,840	0	0	0	0	171,298,908
未払診療報酬等	0	32,536,734	8,419,406	7,861,260	12,547,439,419	99,786,251	2,074,800	3,682,783,033	1,202,674,914	0	0	48,734,407,148
未払消費税等	867,096	0	0	4,642,520	0	0	1,386,008	0	0	0	0	45,442,700
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,966,278	0	5,966,278
市県民税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,713,900	0	1,713,900
所得税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,123,039	0	1,123,039
健康保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,636	0	57,636
共済組合負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,807,243	0	2,807,243
厚生年金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,495	0	48,495
労働保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,714	0	195,714
支払保留分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,251	0	20,251
賞与引当金	1,610,591	0	0	3,230,088	0	0	742,200	0	0	0	0	39,164,972
他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,675,000	0
流動負債合計	60,886,379	32,536,734	8,419,406	39,091,621	12,547,439,419	99,786,251	21,632,947	3,682,783,033	1,202,674,914	5,966,278	△1,675,000	49,004,118,093
2 固定負債												
退職給付引当金	9,766,962	0	0	23,896,593	0	0	1,391,294	0	0	0	0	310,725,677
固定負債合計	9,766,962	0	0	23,896,593	0	0	1,391,294	0	0	0	0	310,725,677
負債合計	70,653,341	32,536,734	8,419,406	62,988,214	12,547,439,419	99,786,251	23,024,241	3,682,783,033	1,202,674,914	5,966,278	△1,675,000	49,314,843,770
III 正味財産の部												
1 指定正味財産												
国庫補助金	20,274,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,245,998
受贈什器備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,133
指定正味財産合計	20,274,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,403,131
(うち特定資産への充当額)	(20,274,155)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(75,403,131)
2 一般正味財産												
一般正味財産	21,767,599	0	0	132,253,480	0	0	36,088,058	0	0	0	0	1,919,257,524
一般正味財産合計	21,767,599	0	0	132,253,480	0	0	36,088,058	0	0	0	0	1,919,257,524
(うち特定資産への充当額)	(30,067,963)	(0)	(0)	(131,081,356)	(0)	(0)	(33,316,454)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,942,053,666)
正味財産合計	42,041,754	0	0	132,253,480	0	0	36,088,058	0	0	0	0	1,994,660,655
負債及び正味財産合計	112,695,095	32,536,734	8,419,406	195,241,694	12,547,439,419	99,786,251	59,112,299	3,682,783,033	1,202,674,914	5,966,278	△1,675,000	51,309,504,425