

令和4年度 貸借対照表

令和5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										
現金預金	64,544,459	53,758,037	143,969	427	2,514,690	1,323,003	43,822,535	0	715	113,714,373
未収金	10,585,574	11,277,210	0	0	0	0	314,910	0	0	0
未収診療報酬等	0	176,231,810	10,250,368,755	333,634,791	16,697,634	15,224,110	0	22,411,633,039	206,402,371	0
未収消費税等	13,542,800	11,440,083	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	130,278,398	0	0	0	0	29,454,802	0	0	0
他会計貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	88,672,833	382,985,538	10,250,512,724	333,635,218	19,212,324	16,547,113	73,592,247	22,411,633,039	206,403,086	113,714,373
2 固定資産										
(1) 基本財産										
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産										
退職給付引当資産	104,304,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産	0	76,054,080	0	0	0	0	65,945,845	0	0	0
減価償却引当資産	57,817,569	443,239,804	0	0	0	0	135,549,975	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	55,887,000	0	0	0	0	189,191,807	0	0	0
什器備品	333,636	4,184,389	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	△11,508,478	△21,175,490	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1,459,318	21,358,049	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産合計	781,865,618	600,723,322	0	0	0	0	390,687,627	0	0	0
(3) その他の固定資産										
有形固定資産	19,668,482	40,701,829	0	0	0	0	23,190,153	0	0	0
什器備品	19,668,482	40,701,829	0	0	0	0	23,190,153	0	0	0
什器備品	28,345,108	224,755,383	0	0	0	0	89,956,000	0	0	0
什器備品減価償却累計額	△8,676,626	△184,053,554	0	0	0	0	△66,765,847	0	0	0
無形固定資産	31,637,866	57,996,729	0	0	0	0	46,501,274	0	0	0
ソフトウェア	31,457,366	57,072,099	0	0	0	0	45,576,644	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	51,306,348	98,698,558	0	0	0	0	69,691,427	0	0	0
固定資産合計	833,171,966	699,421,880	0	0	0	0	460,379,054	0	0	0
資産合計	921,844,799	1,082,407,418	10,250,512,724	333,635,218	19,212,324	16,547,113	533,971,301	22,411,633,039	206,403,086	113,714,373
II 負債の部										
1 流動負債										
未払費用	7,925,784	158,486	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	19,728,003	56,604,861	26,375	0	0	0	26,801,143	0	0	0
未払診療報酬等	0	176,231,810	10,250,346,520	333,634,786	19,212,324	16,547,113	0	22,411,633,039	206,402,369	113,714,373
未払消費税等	0	9,556,881	0	0	0	0	14,427,905	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	40,649,682	1,034,576	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	68,303,469	243,586,614	10,250,372,895	333,634,786	19,212,324	16,547,113	41,229,048	22,411,633,039	206,402,369	113,714,373
2 固定負債										
退職給付引当金	303,046,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	303,046,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	371,350,346	243,586,614	10,250,372,895	333,634,786	19,212,324	16,547,113	41,229,048	22,411,633,039	206,402,369	113,714,373

令和4年度 貸借対照表

令和5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	
Ⅲ 正味財産の部										
1 指定正味財産										
国庫補助金	1,681,807	25,542,138	0	0	0	0	0	0	0	0
受贈什器備品	111,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	1,792,950	25,542,138	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(1,792,950)	(25,542,138)								
2 一般正味財産										
一般正味財産	548,701,503	813,278,666	139,829	432	0	0	492,742,253	0	717	0
一般正味財産合計	548,701,503	813,278,666	139,829	432	0	0	492,742,253	0	717	0
(うち特定資産への充当額)	(675,768,367)	(575,181,184)					(390,687,627)			
正味財産合計	550,494,453	838,820,804	139,829	432	0	0	492,742,253	0	717	0
負債及び正味財産合計	921,844,799	1,082,407,418	10,250,512,724	333,635,218	19,212,324	16,547,113	533,971,301	22,411,633,039	206,403,086	113,714,373

令和4年度 貸借対照表

令和5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			事業共通	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												
現金預金	59,790,083	996	0	36,385,500	0	820	6,583,498	0	0	6,771,917	0	389,355,022
未収金	11,292,863	0	0	1,894,762	0	0	7,147,440	0	0	0	0	42,512,759
未収診療報酬等	0	30,558,108	8,846,826	5,903,742	12,652,577,914	98,324,269	151,200	3,948,116,656	1,540,874,089	0	0	51,695,545,314
未収消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,982,883
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,733,200
他会計貸付金	93,000	0	0	41,000	0	0	0	0	0	0	△134,000	0
流動資産合計	71,175,946	30,559,104	8,846,826	44,225,004	12,652,577,914	98,325,089	13,882,138	3,948,116,656	1,540,874,089	6,771,917	△134,000	52,312,129,178
2 固定資産												
(1) 基本財産												
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産												
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,304,301
財政調整基金積立資産	5,160,972	0	0	19,876,271	0	0	8,243,177	0	0	0	0	175,280,345
減価償却引当資産	22,066,824	0	0	63,634,091	0	0	5,037,865	0	0	0	0	727,346,128
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	0	0	0	59,629,018	0	0	24,729,629	0	0	0	0	329,437,454
什器備品	6,615,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,133,402
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	△7,425,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△40,108,999
ソフトウェア	8,255,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,072,578
特定資産合計	42,098,384	0	0	143,139,380	0	0	38,010,671	0	0	0	0	1,996,525,002
(3) その他の固定資産												
有形固定資産	1,870,672	0	0	5,461,776	0	0	461,862	0	0	0	0	91,354,774
什器備品	1,870,672	0	0	5,461,776	0	0	461,862	0	0	0	0	91,354,774
什器備品	4,438,085	0	0	21,732,583	0	0	651,141	0	0	0	0	369,878,300
什器備品減価償却累計額	△2,567,413	0	0	△16,270,807	0	0	△189,279	0	0	0	0	△278,523,526
無形固定資産	1,819,840	0	0	16,102,147	0	0	3,800,429	0	0	0	0	157,858,285
ソフトウェア	1,819,840	0	0	16,102,147	0	0	3,800,429	0	0	0	0	155,828,525
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	3,690,512	0	0	21,563,923	0	0	4,262,291	0	0	0	0	249,213,059
固定資産合計	45,788,896	0	0	164,703,303	0	0	42,272,962	0	0	0	0	2,245,738,061
資産合計	116,964,842	30,559,104	8,846,826	208,928,307	12,652,577,914	98,325,089	56,155,100	3,948,116,656	1,540,874,089	6,771,917	△134,000	54,557,867,239
II 負債の部												
1 流動負債												
未払費用	161,953	0	0	24,050	0	0	0	0	0	0	0	8,270,273
未払金	71,175,946	0	0	11,114,536	0	0	2,944,094	0	0	0	0	188,394,958
未払診療報酬等	0	30,477,104	8,835,826	7,403,948	12,652,577,914	98,284,089	1,544,400	3,948,116,656	1,540,874,089	0	0	51,815,836,360
未払消費税等	991,778	0	0	3,738,063	0	0	1,319,156	0	0	0	0	30,033,783
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,771,917	0	6,771,917
市県民税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,856,100	0	1,856,100
所得税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,127,936	0	1,127,936
健康保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,818	0	92,818
共済組合負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,734,027	0	2,734,027
厚生年金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,110	0	31,110
労働保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,426	0	331,426
支払保留分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,500	0	598,500
賞与引当金	790,071	0	0	155,120	0	0	0	0	0	0	0	42,629,449
他会計借入金	0	82,000	11,000	0	0	41,000	0	0	0	0	△134,000	0
流動負債合計	73,119,748	30,559,104	8,846,826	22,435,717	12,652,577,914	98,325,089	5,807,650	3,948,116,656	1,540,874,089	6,771,917	△134,000	52,091,936,740
2 固定負債												
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,046,877
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,046,877
負債合計	73,119,748	30,559,104	8,846,826	22,435,717	12,652,577,914	98,325,089	5,807,650	3,948,116,656	1,540,874,089	6,771,917	△134,000	52,394,983,617

令和4年度 貸借対照表

令和5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			事業共通	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			
Ⅲ 正味財産の部												
1 指定正味財産												
国庫補助金	14,870,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,094,533
受贈什器備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,143
指定正味財産合計	14,870,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,205,676
(うち特定資産への充当額)	(14,870,588)											(42,205,676)
2 一般正味財産												4
一般正味財産	28,974,506	0	0	186,492,590	0	0	50,347,450	0	0	0	0	2,120,677,946
一般正味財産合計	28,974,506	0	0	186,492,590	0	0	50,347,450	0	0	0	0	2,120,677,946
(うち特定資産への充当額)	(27,227,796)			(143,139,380)			(38,010,671)					(1,850,015,025)
正味財産合計	43,845,094	0	0	186,492,590	0	0	50,347,450	0	0	0	0	2,162,883,622
負債及び正味財産合計	116,964,842	30,559,104	8,846,826	208,928,307	12,652,577,914	98,325,089	56,155,100	3,948,116,656	1,540,874,089	6,771,917	△134,000	54,557,867,239