

令和5年度 貸借対照表

令和6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	78,668,928	42,526,240	28	741	3,668,444	56,925	75,617,407	168	779	159,921,006
未収金	5,106,273	12,738,440	0	0	0	0	261,020	0	0	0
未収診療報酬等	0	203,725,890	10,217,231,915	282,313,813	13,112,769	3,029,290	0	22,783,626,377	128,876,387	0
未収消費税等	11,599,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	212,054,541	0	0	0	0	31,254,549	0	0	0
他会計貸付金	0	3,249,000	0	0	0	0	155,000	0	0	0
流動資産合計	95,374,801	474,294,111	10,217,231,943	282,314,554	16,781,213	3,086,215	107,287,976	22,783,626,545	128,877,166	159,921,006
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	74,336,501	0	0	0	0	64,049,698	0	0	0
減価償却引当資産	68,962,980	242,368,888	0	0	0	0	91,085,224	0	0	0
電算処理システム導入作業経費積立資産	324,500	16,300,385	0	0	0	0	6,647,000	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	153,637,907	0	0	0	0	192,152,300	0	0	0
什器備品	65,160	3	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	△11,776,954	△25,359,876	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産合計	791,607,735	486,643,702	0	0	0	0	353,934,222	0	0	0
(3) その他の固定資産										
有形固定資産	18,467,749	42,059,455	0	0	0	0	26,912,184	0	0	0
什器備品	18,467,749	42,059,455	0	0	0	0	26,912,184	0	0	0
什器備品	32,941,986	236,689,169	0	0	0	0	101,690,337	0	0	0
什器備品減価償却累計額	△14,474,237	△194,629,714	0	0	0	0	△74,778,153	0	0	0
無形固定資産	26,793,968	92,771,021	0	0	0	0	57,759,856	0	0	0
ソフトウェア	26,613,468	91,846,391	0	0	0	0	56,835,226	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	45,261,717	134,830,476	0	0	0	0	84,672,040	0	0	0
固定資産合計	836,869,452	621,474,178	0	0	0	0	438,606,262	0	0	0
資産合計	932,244,253	1,095,768,289	10,217,231,943	282,314,554	16,781,213	3,086,215	545,894,238	22,783,626,545	128,877,166	159,921,006
II 負債の部										
1 流動負債										
未払費用	8,216,180	142,449	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	19,541,756	46,358,732	0	0	0	0	22,498,087	0	0	0
未払診療報酬等	0	203,725,890	10,214,039,077	282,243,080	16,781,213	3,086,215	0	22,783,471,545	128,876,381	159,921,006
未払消費税等	0	4,108,132	0	0	0	0	17,420,444	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	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
賞与引当金	41,732,168	936,030	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計借入金	0	0	3,178,000	71,000	0	0	0	155,000	0	0
流動負債合計	69,490,104	255,271,233	10,217,217,077	282,314,080	16,781,213	3,086,215	39,918,531	22,783,626,545	128,876,381	159,921,006
2 固定負債										
退職給付引当金	304,675,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	304,675,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	374,165,261	255,271,233	10,217,217,077	282,314,080	16,781,213	3,086,215	39,918,531	22,783,626,545	128,876,381	159,921,006

令和5年度 貸借対照表

令和6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	3	21	0	0	0	0	0	0	0	0
受贈什器備品	65,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	65,156	21	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(65,156)	(21)								
2 一般正味財産										
一般正味財産	558,013,836	840,497,035	14,866	474	0	0	505,975,707	0	785	0
一般正味財産合計	558,013,836	840,497,035	14,866	474	0	0	505,975,707	0	785	0
(うち特定資産への充当額)	(687,238,278)	(486,643,681)					(353,934,222)			
正味財産合計	558,078,992	840,497,056	14,866	474	0	0	505,975,707	0	785	0
負債及び正味財産合計	932,244,253	1,095,768,289	10,217,231,943	282,314,554	16,781,213	3,086,215	545,894,238	22,783,626,545	128,877,166	159,921,006

令和5年度 貸借対照表

令和6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	57,287,985	0	0	33,605,592	663	0	5,628,805	0	0	7,154,918	0	464,138,629
未収金	16,511,990	0	0	5,191,629	0	0	7,142,424	0	0	0	0	46,951,776
未収診療報酬等	0	31,769,960	9,531,678	6,399,125	12,966,768,110	104,746,786	479,370	4,264,342,726	1,808,540,534	0	0	52,824,494,730
未収消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,599,600
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,309,090
他会計貸付金	0	0	0	132,000	0	0	0	0	0	0	△3,536,000	0
流動資産合計	73,799,975	31,769,960	9,531,678	45,328,346	12,966,768,773	104,746,786	13,250,599	4,264,342,726	1,808,540,534	7,154,918	△3,536,000	53,590,493,825
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	1,099,898	0	0	17,623,609	0	0	7,058,838	0	0	0	0	164,168,544
減価償却引当資産	28,693,062	0	0	69,550,357	0	0	6,515,091	0	0	0	0	507,175,602
電算処理システム導入作業経費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,271,885
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	52,873,834	0	0	21,177,517	0	0	0	0	419,841,558
什器備品	4,270,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,335,793
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	△9,769,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△46,906,608
ソフトウェア	5,196,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,196,409
特定資産合計	39,259,981	0	0	140,047,800	0	0	34,751,446	0	0	0	0	1,846,244,886
(3) その他の固定資産												
有形固定資産	1,445,844	0	0	6,250,946	0	0	897,149	0	0	0	0	96,033,327
什器備品	1,445,844	0	0	6,250,946	0	0	897,149	0	0	0	0	96,033,327
什器備品	4,925,231	0	0	24,194,426	0	0	1,235,716	0	0	0	0	401,676,865
什器備品減価償却累計額	△3,479,387	0	0	△17,943,480	0	0	△338,567	0	0	0	0	△305,643,538
無形固定資産	1,668,940	0	0	11,208,249	0	0	2,664,236	0	0	0	0	192,866,270
ソフトウェア	1,668,940	0	0	11,208,249	0	0	2,664,236	0	0	0	0	190,836,510
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	3,114,784	0	0	17,459,195	0	0	3,561,385	0	0	0	0	288,899,597
固定資産合計	42,374,765	0	0	157,506,995	0	0	38,312,831	0	0	0	0	2,135,144,483
資産合計	116,174,740	31,769,960	9,531,678	202,835,341	12,966,768,773	104,746,786	51,563,430	4,264,342,726	1,808,540,534	7,154,918	△3,536,000	55,725,638,308
II 負債の部												
1 流動負債												
未払費用	0	0	0	24,906	0	0	0	0	0	0	0	8,383,535
未払金	72,599,041	0	0	4,118,756	0	0	1,565,331	0	0	0	0	166,681,703
未払診療報酬等	0	31,769,960	9,531,678	8,872,902	12,966,636,773	104,746,786	0	4,264,342,726	1,808,540,534	0	0	52,986,585,766
未払消費税等	1,532,480	0	0	1,937,204	0	0	156,140	0	0	0	0	25,154,400
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,154,918	0	7,154,918
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,154,918	0	7,154,918
市県民税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,761,600	0	1,761,600
所得税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,068,343	0	1,068,343
健康保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541,968	0	541,968
共済組合負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,636,711	0	2,636,711
厚生年金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760,365	0	760,365
労働保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,931	0	385,931
賞与引当金	0	0	0	162,108	0	0	0	0	0	0	0	42,830,306
他会計借入金	0	0	0	0	132,000	0	0	0	0	0	△3,536,000	0
流動負債合計	74,131,521	31,769,960	9,531,678	15,115,876	12,966,768,773	104,746,786	1,721,471	4,264,342,726	1,808,540,534	7,154,918	△3,536,000	53,236,790,628
2 固定負債												
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,675,157
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,675,157
負債合計	74,131,521	31,769,960	9,531,678	15,115,876	12,966,768,773	104,746,786	1,721,471	4,264,342,726	1,808,540,534	7,154,918	△3,536,000	53,541,465,785

令和5年度 貸借対照表

令和6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	9,467,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,467,045
受贈什器備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,153
指定正味財産合計	9,467,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,532,198
(うち特定資産への充当額)	(9,467,021)											(9,532,198)
2 一般正味財産												
一般正味財産	32,576,198	0	0	187,719,465	0	0	49,841,959	0	0	0	0	2,174,640,325
一般正味財産合計	32,576,198	0	0	187,719,465	0	0	49,841,959	0	0	0	0	2,174,640,325
(うち特定資産への充当額)	(29,792,960)			(140,047,800)			(34,751,446)					(1,732,408,387)
正味財産合計	42,043,219	0	0	187,719,465	0	0	49,841,959	0	0	0	0	2,184,172,523
負債及び正味財産合計	116,174,740	31,769,960	9,531,678	202,835,341	12,966,768,773	104,746,786	51,563,430	4,264,342,726	1,808,540,534	7,154,918	△3,536,000	55,725,638,308