

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	834,607,404	831,141,125	3,466,279
普通預金	834,607,404	831,141,125	3,466,279
未収金	775,800,562	852,150,015	-76,349,453
未収診療報酬等	10,398,495,686	10,132,211,088	266,284,598
短期貸付金	370,000	254,000	116,000
流動資産合計	12,009,273,652	11,815,756,228	193,517,424
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
会務運営準備積立金 (介護)	0	18,091,000	-18,091,000
会務運営準備積立金 (後期)	0	9,000,000	-9,000,000
会務運営準備積立金	45,000,000	169,405,000	-124,405,000
レセプト電算処理システム積立金	70,883,496	67,165,417	3,718,079
レセプト電算処理システム積立金 (後期)	26,528,000	20,000,000	6,528,000
電算機器更新積立金	416,061,703	290,837,530	125,224,173
電算機器更新積立金 (後期)	118,000,000	58,000,000	60,000,000
職員退職手当積立金	306,371,035	306,371,035	0
国保高齢医円滑導入基金	3,242,652	3,234,978	7,674
国保介護従事者処遇改善基金	0	16,377,471	-16,377,471
高額医療費共同事業基金	0	321,413,118	-321,413,118
介護保険システム機器等積立金	96,465,469	75,723,469	20,742,000
特定健診等データ管理システム機器等積立金	54,246,246	40,164,000	14,082,246
特定資産合計	1,136,798,601	1,395,783,018	-258,984,417
(3) その他固定資産			
什器備品	1,117,325	0	1,117,325
ソフトウェア	315,333,508	392,452,019	-77,118,511
その他固定資産合計	316,450,833	392,452,019	-76,001,186
固定資産合計	1,453,249,434	1,788,235,037	-334,985,603
資産の部合計	13,462,523,086	13,603,991,265	-141,468,179
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,195,099,210	1,403,864,500	-208,765,290
未払診療報酬等	10,421,035,923	10,150,385,205	270,650,718
流動負債合計	11,616,135,133	11,554,249,705	61,885,428
2 固定負債			
負債の部合計	11,616,135,133	11,554,249,705	61,885,428
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	1,846,387,953	2,049,741,560	-203,353,607
正味財産の部合計	1,846,387,953	2,049,741,560	-203,353,607
負債及び正味財産合計	13,462,523,086	13,603,991,265	-141,468,179

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	2,076,505	3,872,220	-1,795,715
受取会費	85,947,740	255,656,182	-169,708,442
事業収益	1,056,026,217	1,020,746,437	35,279,780
受取診療報酬等	229,465,589,854	221,287,331,002	8,178,258,852
受取補助金等	1,036,673,002	1,239,093,004	-202,420,002
国保高齢医円滑導入基金事業預託金収入	1,070,739,087	1,037,408,190	33,330,897
雑収益	9,926,432	7,015,445	2,910,987
経常収益計	232,726,978,837	224,851,122,480	7,875,856,357
(2) 経常費用			
事業費	85,074,135	116,213,191	-31,139,056
管理費	1,311,601,210	901,957,152	409,644,058
審査委員会費	28,748,126	28,865,772	-117,646
支払診療報酬等	229,488,575,997	221,305,856,684	8,182,719,313
国保高齢医円滑導入基金立替金	2,016,332,976	2,164,045,027	-147,712,051
経常費用計	232,930,332,444	224,516,937,826	8,413,394,618
当期経常増減額	-203,353,607	334,184,654	-537,538,261
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
一般正味財産増減額	-203,353,607	334,184,654	-537,538,261
一般正味財産増減額	-203,353,607	334,184,654	-537,538,261
一般正味財産期首残高	2,049,741,560	1,715,556,906	334,184,654
一般正味財産期末残高	1,846,387,953	2,049,741,560	-203,353,607
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産取崩額	0	0	0
一般正味財産取崩額	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,846,387,953	2,049,741,560	-203,353,607