

平成27年度 貸借対照表(一般会計)

(平成28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	31,200,922	32,121,348	-920,426
未収金	5,298,646	2,144,772	3,153,874
前払金	36,480,040	0	36,480,040
流動資産合計	72,979,608	34,266,120	38,713,488
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
事業運営安定化積立金	586,029,000	700,896,000	-114,867,000
什器備品(国庫補助金)	2,506,882	3,663,904	-1,157,022
ソフトウェア(国庫補助金)	322,464	471,293	-148,829
特定資産合計	588,858,346	705,031,197	-116,172,851
(3) その他の固定資産			
什器備品	1,325,234	1,375,200	-49,966
その他の固定資産合計	1,325,234	1,375,200	-49,966
固定資産合計	590,183,580	706,406,397	-116,222,817
資産合計	663,163,188	740,672,517	-77,509,329
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,762,651	1,381,777	1,380,874
流動負債合計	2,762,651	1,381,777	1,380,874
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,762,651	1,381,777	1,380,874
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	2,829,346	4,135,197	-1,305,851
指定正味財産合計	2,829,346	4,135,197	-1,305,851
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(2,829,346)	(4,135,197)	(-1,305,851)
2 一般正味財産			
一般正味財産	657,571,191	735,155,543	-77,584,352
一般正味財産合計	657,571,191	735,155,543	-77,584,352
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(586,029,000)	(700,896,000)	(-114,867,000)
正味財産合計	660,400,537	739,290,740	-78,890,203
負債及び正味財産合計	663,163,188	740,672,517	-77,509,329

平成27年度 貸借対照表(診療報酬審査支払特別会計)

(平成28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	288,295,788	216,783,527	71,512,261
未収金	26,893,493	26,724,669	168,824
未収診療報酬等	10,221,306,761	9,797,321,645	423,985,116
流動資産合計	10,536,496,042	10,040,829,841	495,666,201
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政調整基金積立資産	24,764,000	26,315,000	-1,551,000
減価償却引当資産	387,132,000	314,147,000	72,985,000
電算処理システム導入作業経費積立資産	33,910,000	24,961,000	8,949,000
ソフトウェア(国庫補助金)	10,608,840	13,317,480	-2,708,640
特定資産合計	456,414,840	378,740,480	77,674,360
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	43,919	58,159	-14,240
車両運搬具	39,060	78,120	-39,060
什器備品	15,826,610	30,029,063	-14,202,453
ソフトウェア	21,000,641	80,691,903	-59,691,262
その他の固定資産合計	36,910,230	110,857,245	-73,947,015
固定資産合計	493,325,070	489,597,725	3,727,345
資産合計	11,029,821,112	10,530,427,566	499,393,546
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	70,319,018	90,216,334	-19,897,316
未払診療報酬等	10,313,294,708	9,819,030,984	494,263,724
流動負債合計	10,383,613,726	9,909,247,318	474,366,408
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,383,613,726	9,909,247,318	474,366,408
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	10,608,644	13,317,284	-2,708,640
高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金	50,562,703	0	50,562,703
指定正味財産合計	61,171,347	13,317,284	47,854,063
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(10,608,840)	(13,317,284)	(-2,708,444)
2 一般正味財産			
一般正味財産	585,036,039	607,862,964	-22,826,925
一般正味財産合計	585,036,039	607,862,964	-22,826,925
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(445,806,000)	(365,423,196)	(80,382,804)
正味財産合計	646,207,386	621,180,248	25,027,138
負債及び正味財産合計	11,029,821,112	10,530,427,566	499,393,546

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	195,646,699	147,847,283	47,799,416
未収金	9,446,899	8,990,568	456,331
流動資産合計	205,093,598	156,837,851	48,255,747
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政調整基金積立資産	28,666,000	28,738,000	-72,000
減価償却引当資産	47,856,000	33,334,000	14,522,000
電算処理システム導入作業経費積立資産	5,256,000	2,674,000	2,582,000
特定資産合計	81,778,000	64,746,000	17,032,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	23,207,505	28,083,751	-4,876,246
ソフトウェア	23,920,746	22,989,962	930,784
その他の固定資産合計	47,128,251	51,073,713	-3,945,462
固定資産合計	128,906,251	115,819,713	13,086,538
資産合計	333,999,849	272,657,564	61,342,285
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	67,399,719	60,425,567	6,974,152
未払診療報酬等	0	-640	640
流動負債合計	67,399,719	60,424,927	6,974,792
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	67,399,719	60,424,927	6,974,792
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産			
一般正味財産	266,600,130	212,232,637	54,367,493
一般正味財産合計	266,600,130	212,232,637	54,367,493
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(81,778,000)	(64,746,000)	(17,032,000)
正味財産合計	266,600,130	212,232,637	54,367,493
負債及び正味財産合計	333,999,849	272,657,564	61,342,285

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	57,022,484	55,907,000	1,115,484
未収金	1,350,254	1,249,024	101,230
流動資産合計	58,372,738	57,156,024	1,216,714
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政調整基金積立資産	10,506,000	12,060,000	-1,554,000
減価償却引当資産	4,601,000	4,551,000	50,000
電算処理システム導入作業経費積立資産	8,081,000	6,141,000	1,940,000
特定資産合計	23,188,000	22,752,000	436,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	5,626,289	5,175,006	451,283
ソフトウェア	11,878,186	2,183,501	9,694,685
その他の固定資産合計	17,504,475	7,358,507	10,145,968
固定資産合計	40,692,475	30,110,507	10,581,968
資産合計	99,065,213	87,266,531	11,798,682
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	19,657,858	26,101,603	-6,443,745
流動負債合計	19,657,858	26,101,603	-6,443,745
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,657,858	26,101,603	-6,443,745
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産			
一般正味財産	79,407,355	61,164,928	18,242,427
一般正味財産合計	79,407,355	61,164,928	18,242,427
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(23,188,000)	(22,752,000)	(436,000)
正味財産合計	79,407,355	61,164,928	18,242,427
負債及び正味財産合計	99,065,213	87,266,531	11,798,682

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	11,371,326	9,992,711	1,378,615
未収金	1,907,017	1,861,585	45,432
未収診療報酬等	1,225,464,532	1,115,364,678	110,099,854
流動資産合計	1,238,742,875	1,127,218,974	111,523,901
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	1,238,742,875	1,127,218,974	111,523,901
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,865,054	10,788,463	76,591
未払診療報酬等	1,225,464,532	1,115,364,678	110,099,854
流動負債合計	1,236,329,586	1,126,153,141	110,176,445
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,236,329,586	1,126,153,141	110,176,445
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産			
一般正味財産	2,413,289	1,065,833	1,347,456
一般正味財産合計	2,413,289	1,065,833	1,347,456
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	2,413,289	1,065,833	1,347,456
負債及び正味財産合計	1,238,742,875	1,127,218,974	111,523,901

平成27年度 貸借対照表(特定健診等業務特別会計)

(平成28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	22,162,827	21,300,440	862,387
未収金	13,320	13,320	0
流動資産合計	22,176,147	21,313,760	862,387
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政調整基金積立資産	1,055,000	739,000	316,000
減価償却引当資産	2,565,000	1,550,000	1,015,000
電算処理システム導入作業経費積立資産	7,146,000	4,296,000	2,850,000
特定資産合計	10,766,000	6,585,000	4,181,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	2,178,665	3,080,181	-901,516
ソフトウェア	330,138	443,328	-113,190
その他の固定資産合計	2,508,803	3,523,509	-1,014,706
固定資産合計	13,274,803	10,108,509	3,166,294
資産合計	35,450,950	31,422,269	4,028,681
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,276,381	10,890,837	3,385,544
流動負債合計	14,276,381	10,890,837	3,385,544
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,276,381	10,890,837	3,385,544
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産			
一般正味財産	21,174,569	20,531,432	643,137
一般正味財産合計	21,174,569	20,531,432	643,137
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(10,766,000)	(6,585,000)	(4,181,000)
正味財産合計	21,174,569	20,531,432	643,137
負債及び正味財産合計	35,450,950	31,422,269	4,028,681

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	0	6,145,560	-6,145,560
流動資産合計	0	6,145,560	-6,145,560
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
国保高齢者医療制度円滑導入基金預託金	0	142,011,900	-142,011,900
特定資産合計	0	142,011,900	-142,011,900
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	142,011,900	-142,011,900
資産合計	0	148,157,460	-148,157,460
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	235,694	-235,694
流動負債合計	0	235,694	-235,694
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	235,694	-235,694
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産			
一般正味財産	0	147,921,766	-147,921,766
一般正味財産合計	0	147,921,766	-147,921,766
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)		(142,011,900)	(-142,011,900)
正味財産合計	0	147,921,766	-147,921,766
負債及び正味財産合計	0	148,157,460	-148,157,460

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	325,049,261	361,260,444	-36,211,183
未収金	1,788,810,742	529,640,675	1,259,170,067
流動資産合計	2,113,860,003	890,901,119	1,222,958,884
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	2,113,860,003	890,901,119	1,222,958,884
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,066,350,378	843,493,936	1,222,856,442
流動負債合計	2,066,350,378	843,493,936	1,222,856,442
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,066,350,378	843,493,936	1,222,856,442
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産			
一般正味財産	47,509,625	47,407,183	102,442
一般正味財産合計	47,509,625	47,407,183	102,442
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	47,509,625	47,407,183	102,442
負債及び正味財産合計	2,113,860,003	890,901,119	1,222,958,884

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	44,779,431	11,766,637	33,012,794
流動資産合計	44,779,431	11,766,637	33,012,794
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政調整基金積立資産	13,453,000	3,627,000	9,826,000
減価償却引当資産	8,404,000	3,071,000	5,333,000
電算処理システム導入作業経費積立資産	814,000	466,000	348,000
特定資産合計	22,671,000	7,164,000	15,507,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	1,553,467	2,080,230	-526,763
ソフトウェア	23,896,210	24,805,510	-909,300
その他の固定資産合計	25,449,677	26,885,740	-1,436,063
固定資産合計	48,120,677	34,049,740	14,070,937
資産合計	92,900,108	45,816,377	47,083,731
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,308,659	5,890,440	3,418,219
流動負債合計	9,308,659	5,890,440	3,418,219
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,308,659	5,890,440	3,418,219
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産			
一般正味財産	83,591,449	39,925,937	43,665,512
一般正味財産合計	83,591,449	39,925,937	43,665,512
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(22,671,000)	(7,164,000)	(-15,507,000)
正味財産合計	83,591,449	39,925,937	43,665,512
負債及び正味財産合計	92,900,108	45,816,377	47,083,731

平成27年度 貸借対照表(支払資金貸付特別会計)

(平成28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	4,951,757	5,201,020	-249,263
未収金	318,000	66,000	252,000
流動資産合計	5,269,757	5,267,020	2,737
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	5,269,757	5,267,020	2,737
II 負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産			
一般正味財産	5,269,757	5,267,020	2,737
一般正味財産合計	5,269,757	5,267,020	2,737
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	5,269,757	5,267,020	2,737
負債及び正味財産合計	5,269,757	5,267,020	2,737

平成27年度 貸借対照表(職員退職手当特別会計)

(平成28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	19,795,977	7,887,483	11,908,494
流動資産合計	19,795,977	7,887,483	11,908,494
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	71,699,383	58,079,000	13,620,383
特定資産合計	71,699,383	58,079,000	13,620,383
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	71,699,383	58,079,000	13,620,383
資産合計	91,495,360	65,966,483	25,528,877
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,860,063	3,024,827	11,835,236
流動負債合計	14,860,063	3,024,827	11,835,236
2 固定負債			
退職給付引当金	402,677,367	381,002,182	21,675,185
固定負債合計	402,677,367	381,002,182	21,675,185
負債合計	417,537,430	384,027,009	33,510,421
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産			
一般正味財産	-326,042,070	-318,060,526	-7,981,544
一般正味財産合計	-326,042,070	-318,060,526	-7,981,544
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	-326,042,070	-318,060,526	-7,981,544
負債及び正味財産合計	91,495,360	65,966,483	25,528,877

平成27年度 貸借対照表(総合計)

(平成28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	1,000,276,472	876,213,453	124,063,019
未収金	1,834,038,371	570,690,613	1,263,347,758
未収診療報酬等	11,446,771,293	10,912,686,323	534,084,970
前払金	36,480,040	0	36,480,040
流動資産合計	14,317,566,176	12,359,590,389	1,957,975,787
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
事業運営安定化積立金	586,029,000	700,896,000	-114,867,000
財政調整基金積立資産	78,444,000	71,479,000	6,965,000
減価償却引当資産	450,558,000	356,653,000	93,905,000
電算処理システム導入作業経費積立資産	55,207,000	38,538,000	16,669,000
退職給付引当資産	71,699,383	58,079,000	13,620,383
国保高齢者医療制度円滑導入基金預託金	0	142,011,900	-142,011,900
什器備品(国庫補助金)	2,506,882	3,663,904	-1,157,022
ソフトウェア(国庫補助金)	10,931,304	13,788,773	-2,857,469
特定資産合計	1,255,375,569	1,385,109,577	-129,734,008
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	43,919	58,159	-14,240
車両運搬具	39,060	78,120	-39,060
什器備品	49,717,770	69,823,431	-20,105,661
ソフトウェア	81,025,921	131,114,204	-50,088,283
その他の固定資産合計	130,826,670	201,073,914	-70,247,244
固定資産合計	1,386,202,239	1,586,183,491	-199,981,252
資産合計	15,703,768,415	13,945,773,880	1,757,994,535
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,275,799,781	1,052,449,478	1,223,350,303
未払診療報酬等	11,538,759,240	10,934,395,022	604,364,218
流動負債合計	13,814,559,021	11,986,844,500	1,827,714,521
2 固定負債			
退職給付引当金	402,677,367	381,002,182	21,675,185
固定負債合計	402,677,367	381,002,182	21,675,185
負債合計	14,217,236,388	12,367,846,682	1,849,389,706
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	13,437,990	17,452,481	-4,014,491
高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金	50,562,703	0	50,562,703
指定正味財産合計	64,000,693	17,452,481	46,548,212
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(13,438,186)	(17,452,481)	(-4,014,295)
2 一般正味財産			
一般正味財産	1,422,531,334	1,560,474,717	-137,943,383
一般正味財産合計	1,422,531,334	1,560,474,717	-137,943,383
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(1,170,238,000)	(1,309,578,096)	(-139,340,096)
正味財産合計	1,486,532,027	1,577,927,198	-91,395,171
負債及び正味財産合計	15,703,768,415	13,945,773,880	1,757,994,535