

平成30年度 貸借対照表

(総合計)

(平成31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	2,624,323,143	2,484,341,112	139,982,031
未収金	380,786,439	328,856,912	51,929,527
未収診療報酬等	119,751,359,891	118,192,480,922	1,558,878,969
有価証券			
貯蔵品			
短期貸付金			
高額医療費共同事業積立金			
貸倒引当金			
流動資産合計	122,756,469,473	121,005,678,946	1,750,790,527
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,111,499,233	1,111,499,233	0
財政調整基金積立資産	1,591,535,391	1,605,695,391	-14,160,000
レセプト電算処理システム積立金引当資産			
会館維持補修引当資産			
介護保険事業推進基金積立資産			
減価償却引当資産	1,449,178,268	1,271,644,268	177,534,000
電算処理システム導入作業経費積立資産	594,295,099	583,943,099	10,352,000
国保高齢者医療制度円滑導入基金積立資産			
国保介護従事者処遇改善基金積立資産			
コンピュータープログラム開発基金積立資産			
電算処理整備資金積立資産			
特定資産合計	4,746,507,991	4,572,781,991	173,726,000
(3) その他固定資産			
建物	1,476,268,338	1,526,310,640	-50,042,302
建物附属設備	4	4	0
構築物			
車両運搬具			
什器備品	55,557,552	43,503,600	12,053,952
土地	1,260,000,000	1,260,000,000	0
リース資産	435,869,955	493,280,071	-57,410,116
建設仮勘定	0	374,586,324	-374,586,324
敷金			
商標権			
投資有価証券			
ソフトウェア	469,071,750	296,191,494	172,880,256
長期貸付金			
長期前払費用			
その他固定資産合計	3,696,767,599	3,993,872,133	-297,104,534
固定資産合計	8,443,275,590	8,566,654,124	-123,378,534
資産合計	131,199,745,063	129,572,333,070	1,627,411,993

平成30年度 貸借対照表

(総合計)

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	488,709,334	508,543,826	-19,834,492
未払診療報酬等	120,887,868,255	118,407,100,029	2,480,768,226
前受金			
預り金	4,900,400	13,699,000	-8,798,600
リース債務	435,869,955	493,280,071	-57,410,116
短期借入金			
1年内返済予定長期借入金			
賞与引当金	93,798,664	88,535,666	5,262,998
その他引当金			
流動負債合計	121,911,146,608	119,511,158,592	2,399,988,016
2 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金	1,447,105,309	1,212,054,090	235,051,219
長期リース債務			
固定負債合計	1,447,105,309	1,212,054,090	235,051,219
負債合計	123,358,251,917	120,723,212,682	2,635,039,235
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金等	25,017,168,765	24,955,288,765	61,880,000
固定資産受贈益			
一般正味財産への振替額	25,017,168,765	24,955,288,765	61,880,000
指定正味財産合計			
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	7,841,493,146	8,849,120,388	-1,007,627,242
うち基本財産への充当額			
うち特定資産への充当額	3,635,008,758	3,461,282,758	173,726,000
正味財産合計	7,841,493,146	8,849,120,388	-1,007,627,242
負債及び正味財産合計	131,199,745,063	129,572,333,070	1,627,411,993

平成30年度 貸借対照表

(一般会計)

(平成31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	88,479,881	112,087,804	-23,607,923
未収金	43,977,974	5,734,674	38,243,300
未収診療報酬等			
有価証券			
貯蔵品			
短期貸付金			
高額医療費共同事業積立金			
貸倒引当金			
流動資産合計	132,457,855	117,822,478	14,635,377
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
財政調整基金積立資産	1,217,732,391	1,253,732,391	-36,000,000
レセプト電算処理システム積立金引当資産			
会館維持補修引当資産			
介護保険事業推進基金積立資産			
減価償却引当資産			
電算処理システム導入作業経費積立資産	205,255,029	205,255,029	0
国保高齢者医療制度円滑導入基金積立資産			
国保介護従事者処遇改善基金積立資産			
コンピュータープログラム開発基金積立資産			
電算処理整備資金積立資産			
特定資産合計	1,422,987,420	1,458,987,420	-36,000,000
(3) その他固定資産			
建物	1,476,268,338	1,526,310,640	-50,042,302
建物附属設備			
構築物			
車両運搬具			
什器備品	28,904,648	36,841,817	-7,937,169
土地	1,260,000,000	1,260,000,000	0
リース資産	11,690,136	10,155,996	1,534,140
建設仮勘定			
敷金			
商標権			
投資有価証券			
ソフトウェア		37,208	-37,208
長期貸付金			
長期前払費用			
その他固定資産合計	2,776,863,122	2,833,345,661	-56,482,539
固定資産合計	4,199,850,542	4,292,333,081	-92,482,539
資産合計	4,332,308,397	4,410,155,559	-77,847,162

平成30年度 貸借対照表

(一般会計)

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	53,889,897	22,527,725	31,362,172
未払診療報酬等			
前受金			
預り金			
リース債務	11,690,136	10,155,996	1,534,140
短期借入金			
1年内返済予定長期借入金			
賞与引当金	8,610,305	7,978,839	631,466
その他引当金			
流動負債合計	74,190,338	40,662,560	33,527,778
2 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
長期リース債務			
固定負債合計			
負債合計	74,190,338	40,662,560	33,527,778
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金等	185,050,000	169,021,000	16,029,000
固定資産受贈益			
一般正味財産への振替額	185,050,000	169,021,000	16,029,000
指定正味財産合計			
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	4,258,118,059	4,369,492,999	-111,374,940
うち基本財産への充当額			
うち特定資産への充当額	1,422,987,420	1,458,987,420	-36,000,000
正味財産合計	4,258,118,059	4,369,492,999	-111,374,940
負債及び正味財産合計	4,332,308,397	4,410,155,559	-77,847,162

平成30年度 貸借対照表
 (診療報酬審査支払特別会計(業務勘定))
 (平成31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	169,414,777	274,617,732	-105,202,955
未収金	152,147,163	146,692,266	5,454,897
未収診療報酬等			
有価証券			
貯蔵品			
短期貸付金			
高額医療費共同事業積立金			
貸倒引当金			
流動資産合計	321,561,940	421,309,998	-99,748,058
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
財政調整基金積立資産	172,567,000	163,152,000	9,415,000
レセプト電算処理システム積立金引当資産			
会館維持補修引当資産			
介護保険事業推進基金積立資産			
減価償却引当資産	938,707,268	802,973,268	135,734,000
電算処理システム導入作業経費積立資産	298,819,070	288,467,070	10,352,000
国保高齢者医療制度円滑導入基金積立資産			
国保介護従事者処遇改善基金積立資産			
コンピュータープログラム開発基金積立資産			
電算処理整備資金積立資産			
特定資産合計	1,410,093,338	1,254,592,338	155,501,000
(3) その他固定資産			
建物			
建物附属設備	4	4	0
構築物			
車両運搬具			
什器備品	22,591,292	2,296,390	20,294,902
土地			
リース資産	345,685,290	386,805,322	-41,120,032
建設仮勘定		374,586,324	-374,586,324
敷金			
商標権			
投資有価証券			
ソフトウェア	469,068,999	296,118,548	172,950,451
長期貸付金			
長期前払費用			
その他固定資産合計	837,345,585	1,059,806,588	-222,461,003
固定資産合計	2,247,438,923	2,314,398,926	-66,960,003
資産合計	2,569,000,863	2,735,708,924	-166,708,061

平成30年度 貸借対照表
 (診療報酬審査支払特別会計(業務勘定))
 (平成31年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	116,388,930	161,098,635	-44,709,705
未払診療報酬等			
前受金			
預り金			
リース債務	345,685,290	386,805,322	-41,120,032
短期借入金			
1年内返済予定長期借入金			
賞与引当金	37,451,315	38,629,176	-1,177,861
その他引当金			
流動負債合計	499,525,535	586,533,133	-87,007,598
2 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
長期リース債務			
固定負債合計			
負債合計	499,525,535	586,533,133	-87,007,598
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金等	404,763,100	378,688,100	26,075,000
固定資産受贈益			
一般正味財産への振替額	404,763,100	378,688,100	26,075,000
指定正味財産合計			
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	2,069,475,328	2,149,175,791	-79,700,463
うち基本財産への充当額			
うち特定資産への充当額	1,432,198,338	1,276,697,338	155,501,000
正味財産合計	2,069,475,328	2,149,175,791	-79,700,463
負債及び正味財産合計	2,569,000,863	2,735,708,924	-166,708,061

千葉県国民健康保険団体連合会

平成30年度 貸借対照表

(診療報酬審査支払特別会計(国民健康保険診療報酬支払勘定))

(平成31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	1,145,970,608	69,971,945	1,075,998,663
未収金			
未収診療報酬等	30,795,452,724	33,000,374,594	-2,204,921,870
有価証券			
貯蔵品			
短期貸付金			
高額医療費共同事業積立金			
貸倒引当金			
流動資産合計	31,941,423,332	33,070,346,539	-1,128,923,207
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
財政調整基金積立資産			
レセプト電算処理システム積立金引当資産			
会館維持補修引当資産			
介護保険事業推進基金積立資産			
減価償却引当資産			
電算処理システム導入作業経費積立資産			
国保高齢者医療制度円滑導入基金積立資産			
国保介護従事者処遇改善基金積立資産			
コンピュータープログラム開発基金積立資産			
電算処理整備資金積立資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
建物			
建物附属設備			
構築物			
車両運搬具			
什器備品			
土地			
リース資産			
建設仮勘定			
敷金			
商標権			
投資有価証券			
ソフトウェア			
長期貸付金			
長期前払費用			
その他固定資産合計			
固定資産合計			
資産合計	31,941,423,332	33,070,346,539	-1,128,923,207

千葉県国民健康保険団体連合会

平成30年度 貸借対照表

(診療報酬審査支払特別会計(国民健康保険診療報酬支払勘定))

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
未払診療報酬等	31,870,790,234	33,006,516,223	-1,135,725,989
前受金			
預り金			
リース債務			
短期借入金			
1年内返済予定長期借入金			
賞与引当金			
その他引当金			
流動負債合計	31,870,790,234	33,006,516,223	-1,135,725,989
2 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
長期リース債務			
固定負債合計			
負債合計	31,870,790,234	33,006,516,223	-1,135,725,989
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金等			
固定資産受贈益			
一般正味財産への振替額			
指定正味財産合計			
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	70,633,098	63,830,316	6,802,782
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	70,633,098	63,830,316	6,802,782
負債及び正味財産合計	31,941,423,332	33,070,346,539	-1,128,923,207

平成30年度 貸借対照表

(診療報酬審査支払特別会計(公費負担医療に関する診療報酬支払勘定))

(平成31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	515,623,267	1,146,189,679	-630,566,412
未収金			
未収診療報酬等	1,177,321,491	1,216,995,370	-39,673,879
有価証券			
貯蔵品			
短期貸付金			
高額医療費共同事業積立金			
貸倒引当金			
流動資産合計	1,692,944,758	2,363,185,049	-670,240,291
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
財政調整基金積立資産			
レセプト電算処理システム積立金引当資産			
会館維持補修引当資産			
介護保険事業推進基金積立資産			
減価償却引当資産			
電算処理システム導入作業経費積立資産			
国保高齢者医療制度円滑導入基金積立資産			
国保介護従事者処遇改善基金積立資産			
コンピュータープログラム開発基金積立資産			
電算処理整備資金積立資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
建物			
建物附属設備			
構築物			
車両運搬具			
什器備品			
土地			
リース資産			
建設仮勘定			
敷金			
商標権			
投資有価証券			
ソフトウェア			
長期貸付金			
長期前払費用			
その他固定資産合計			
固定資産合計			
資産合計	1,692,944,758	2,363,185,049	-670,240,291

平成30年度 貸借対照表

(診療報酬審査支払特別会計(公費負担医療に関する診療報酬支払勘定))

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
未払診療報酬等	1,216,980,761	1,422,748,497	-205,767,736
前受金			
預り金			
リース債務			
短期借入金			
1年内返済予定長期借入金			
賞与引当金			
その他引当金			
流動負債合計	1,216,980,761	1,422,748,497	-205,767,736
2 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
長期リース債務			
固定負債合計			
負債合計	1,216,980,761	1,422,748,497	-205,767,736
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金等			
固定資産受贈益			
一般正味財産への振替額			
指定正味財産合計			
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	475,963,997	940,436,552	-464,472,555
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	475,963,997	940,436,552	-464,472,555
負債及び正味財産合計	1,692,944,758	2,363,185,049	-670,240,291

平成30年度 貸借対照表

(後期高齢者医療事業関係業務特別会計 (後期高齢者医療業務勘定))

(平成31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	400,812,272	335,962,713	64,849,559
未収金	134,467,480	128,687,360	5,780,120
未収診療報酬等			
有価証券			
貯蔵品			
短期貸付金			
高額医療費共同事業積立金			
貸倒引当金			
流動資産合計	535,279,752	464,650,073	70,629,679
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
財政調整基金積立資産	144,497,000	134,520,000	9,977,000
レセプト電算処理システム積立金引当資産			
会館維持補修引当資産			
介護保険事業推進基金積立資産			
減価償却引当資産	419,024,000	382,024,000	37,000,000
電算処理システム導入作業経費積立資産	81,430,000	81,430,000	0
国保高齢者医療制度円滑導入基金積立資産			
国保介護従事者処遇改善基金積立資産			
コンピュータープログラム開発基金積立資産			
電算処理整備資金積立資産			
特定資産合計	644,951,000	597,974,000	46,977,000
(3) その他固定資産			
建物			
建物附属設備			
構築物			
車両運搬具			
什器備品	902,402	738,828	163,574
土地			
リース資産	65,591,574	72,969,012	-7,377,438
建設仮勘定			
敷金			
商標権			
投資有価証券			
ソフトウェア			
長期貸付金			
長期前払費用			
その他固定資産合計	66,493,976	73,707,840	-7,213,864
固定資産合計	711,444,976	671,681,840	39,763,136
資産合計	1,246,724,728	1,136,331,913	110,392,815

平成30年度 貸借対照表

(後期高齢者医療事業関係業務特別会計 (後期高齢者医療業務勘定))

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	111,513,195	108,284,387	3,228,808
未払診療報酬等			
前受金			
預り金			
リース債務	65,591,574	72,969,012	-7,377,438
短期借入金			
1年内返済予定長期借入金			
賞与引当金	39,238,582	34,019,599	5,218,983
その他引当金			
流動負債合計	216,343,351	215,272,998	1,070,353
2 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
長期リース債務			
固定負債合計			
負債合計	216,343,351	215,272,998	1,070,353
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金等	32,779,000	24,780,000	7,999,000
固定資産受贈益			
一般正味財産への振替額	32,779,000	24,780,000	7,999,000
指定正味財産合計			
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	1,030,381,377	921,058,915	109,322,462
うち基本財産への充当額			
うち特定資産への充当額	640,279,000	593,302,000	46,977,000
正味財産合計	1,030,381,377	921,058,915	109,322,462
負債及び正味財産合計	1,246,724,728	1,136,331,913	110,392,815

平成30年度 貸借対照表

(後期高齢者医療事業関係業務特別会計 (後期高齢者医療診療報酬等支払勘定))

(平成31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	25,874,855	8,698,357	17,176,498
未収金			
未収診療報酬等	47,903,413,691	46,086,710,858	1,816,702,833
有価証券			
貯蔵品			
短期貸付金			
高額医療費共同事業積立金			
貸倒引当金			
流動資産合計	47,929,288,546	46,095,409,215	1,833,879,331
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
財政調整基金積立資産			
レセプト電算処理システム積立金引当資産			
会館維持補修引当資産			
介護保険事業推進基金積立資産			
減価償却引当資産			
電算処理システム導入作業経費積立資産			
国保高齢者医療制度円滑導入基金積立資産			
国保介護従事者処遇改善基金積立資産			
コンピュータープログラム開発基金積立資産			
電算処理整備資金積立資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
建物			
建物附属設備			
構築物			
車両運搬具			
什器備品			
土地			
リース資産			
建設仮勘定			
敷金			
商標権			
投資有価証券			
ソフトウェア			
長期貸付金			
長期前払費用			
その他固定資産合計			
固定資産合計			
資産合計	47,929,288,546	46,095,409,215	1,833,879,331

平成30年度 貸借対照表

(後期高齢者医療事業関係業務特別会計 (後期高齢者医療診療報酬等支払勘定))

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
未払診療報酬等	47,924,925,275	46,089,531,625	1,835,393,650
前受金			
預り金			
リース債務			
短期借入金			
1年内返済予定長期借入金			
賞与引当金			
その他引当金			
流動負債合計	47,924,925,275	46,089,531,625	1,835,393,650
2 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
長期リース債務			
固定負債合計			
負債合計	47,924,925,275	46,089,531,625	1,835,393,650
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金等			
固定資産受贈益			
一般正味財産への振替額			
指定正味財産合計			
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	4,363,271	5,877,590	-1,514,319
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	4,363,271	5,877,590	-1,514,319
負債及び正味財産合計	47,929,288,546	46,095,409,215	1,833,879,331

平成30年度 貸借対照表

(障害者総合支援事業関係業務特別会計 (障害者総合支援業務勘定))

(平成31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	55,512,055	57,337,716	-1,825,661
未収金	7,758,020	7,289,180	468,840
未収診療報酬等			
有価証券			
貯蔵品			
短期貸付金			
高額医療費共同事業積立金			
貸倒引当金			
流動資産合計	63,270,075	64,626,896	-1,356,821
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
財政調整基金積立資産	8,314,000	7,624,000	690,000
レセプト電算処理システム積立金引当資産			
会館維持補修引当資産			
介護保険事業推進基金積立資産			
減価償却引当資産	16,505,000	16,505,000	0
電算処理システム導入作業経費積立資産	8,211,000	8,211,000	0
国保高齢者医療制度円滑導入基金積立資産			
国保介護従事者処遇改善基金積立資産			
コンピュータープログラム開発基金積立資産			
電算処理整備資金積立資産			
特定資産合計	33,030,000	32,340,000	690,000
(3) その他固定資産			
建物			
建物附属設備			
構築物			
車両運搬具			
什器備品			
土地			
リース資産			
建設仮勘定			
敷金			
商標権			
投資有価証券			
ソフトウェア			
長期貸付金			
長期前払費用			
その他固定資産合計			
固定資産合計	33,030,000	32,340,000	690,000
資産合計	96,300,075	96,966,896	-666,821

平成30年度 貸借対照表

(障害者総合支援事業関係業務特別会計 (障害者総合支援業務勘定))

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	36,452,244	33,799,057	2,653,187
未払診療報酬等			
前受金			
預り金	4,464,200	6,562,400	-2,098,200
リース債務			
短期借入金			
1年内返済予定長期借入金			
賞与引当金	1,249,297	1,153,211	96,086
その他引当金			
流動負債合計	42,165,741	41,514,668	651,073
2 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
長期リース債務			
固定負債合計			
負債合計	42,165,741	41,514,668	651,073
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金等			
固定資産受贈益			
一般正味財産への振替額			
指定正味財産合計			
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	54,134,334	55,452,228	-1,317,894
うち基本財産への充当額			
うち特定資産への充当額	18,957,000	18,267,000	690,000
正味財産合計	54,134,334	55,452,228	-1,317,894
負債及び正味財産合計	96,300,075	96,966,896	-666,821

平成30年度 貸借対照表

(障害者総合支援事業関係業務特別会計 (障害介護給付費等支払勘定))

(平成31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			
未収金			
未収診療報酬等	8,201,284,807	7,417,703,891	783,580,916
有価証券			
貯蔵品			
短期貸付金			
高額医療費共同事業積立金			
貸倒引当金			
流動資産合計	8,201,284,807	7,417,703,891	783,580,916
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
財政調整基金積立資産			
レセプト電算処理システム積立金引当資産			
会館維持補修引当資産			
介護保険事業推進基金積立資産			
減価償却引当資産			
電算処理システム導入作業経費積立資産			
国保高齢者医療制度円滑導入基金積立資産			
国保介護従事者処遇改善基金積立資産			
コンピュータープログラム開発基金積立資産			
電算処理整備資金積立資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
建物			
建物附属設備			
構築物			
車両運搬具			
什器備品			
土地			
リース資産			
建設仮勘定			
敷金			
商標権			
投資有価証券			
ソフトウェア			
長期貸付金			
長期前払費用			
その他固定資産合計			
固定資産合計			
資産合計	8,201,284,807	7,417,703,891	783,580,916

平成30年度 貸借対照表

(障害者総合支援事業関係業務特別会計 (障害介護給付費等支払勘定))

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
未払診療報酬等	8,201,284,807	7,417,703,891	783,580,916
前受金			
預り金			
リース債務			
短期借入金			
1年内返済予定長期借入金			
賞与引当金			
その他引当金			
流動負債合計	8,201,284,807	7,417,703,891	783,580,916
2 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
長期リース債務			
固定負債合計			
負債合計	8,201,284,807	7,417,703,891	783,580,916
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金等			
固定資産受贈益			
一般正味財産への振替額			
指定正味財産合計			
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			
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			
負債及び正味財産合計	8,201,284,807	7,417,703,891	783,580,916

平成30年度 貸借対照表

(特定健康診査・特定保健指導事業関係業務特別会計(特定健康診査等業務勘定))

(平成31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	35,402,638	52,772,174	-17,369,536
未収金	9,296,057	8,937,473	358,584
未収診療報酬等			
有価証券			
貯蔵品			
短期貸付金			
高額医療費共同事業積立金			
貸倒引当金			
流動資産合計	44,698,695	61,709,647	-17,010,952
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
財政調整基金積立資産	9,933,000	10,063,000	-130,000
レセプト電算処理システム積立金引当資産			
会館維持補修引当資産			
介護保険事業推進基金積立資産			
減価償却引当資産	10,591,000	10,591,000	0
電算処理システム導入作業経費積立資産	580,000	580,000	0
国保高齢者医療制度円滑導入基金積立資産			
国保介護従事者処遇改善基金積立資産			
コンピュータープログラム開発基金積立資産			
電算処理整備資金積立資産			
特定資産合計	21,104,000	21,234,000	-130,000
(3) その他固定資産			
建物			
建物附属設備			
構築物			
車両運搬具			
什器備品	51,696	16,318	35,378
土地			
リース資産	590,643	5,454,246	-4,863,603
建設仮勘定			
敷金			
商標権			
投資有価証券			
ソフトウェア			
長期貸付金			
長期前払費用			
その他固定資産合計	642,339	5,470,564	-4,828,225
固定資産合計	21,746,339	26,704,564	-4,958,225
資産合計	66,445,034	88,414,211	-21,969,177

平成30年度 貸借対照表

(特定健康診査・特定保健指導事業関係業務特別会計(特定健康診査等業務勘定))

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	23,950,797	26,897,524	-2,946,727
未払診療報酬等			
前受金			
預り金			
リース債務	590,643	5,454,246	-4,863,603
短期借入金			
1年内返済予定長期借入金			
賞与引当金	1,078,807	1,051,677	27,130
その他引当金			
流動負債合計	25,620,247	33,403,447	-7,783,200
2 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
長期リース債務			
固定負債合計			
負債合計	25,620,247	33,403,447	-7,783,200
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金等			
固定資産受贈益			
一般正味財産への振替額			
指定正味財産合計			
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	40,824,787	55,010,764	-14,185,977
うち基本財産への充当額			
うち特定資産への充当額	21,104,000	21,234,000	-130,000
正味財産合計	40,824,787	55,010,764	-14,185,977
負債及び正味財産合計	66,445,034	88,414,211	-21,969,177

平成30年度 貸借対照表

(特定健康診査・特定保健指導事業関係業務特別会計(特定健康診査等事業費支払勘定))

(平成31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	215,160	0	215,160
未収金			
未収診療報酬等	274,278,165	272,798,953	1,479,212
有価証券			
貯蔵品			
短期貸付金			
高額医療費共同事業積立金			
貸倒引当金			
流動資産合計	274,493,325	272,798,953	1,694,372
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
財政調整基金積立資産			
レセプト電算処理システム積立金引当資産			
会館維持補修引当資産			
介護保険事業推進基金積立資産			
減価償却引当資産			
電算処理システム導入作業経費積立資産			
国保高齢者医療制度円滑導入基金積立資産			
国保介護従事者処遇改善基金積立資産			
障害者総合支援給付等手数料収益			
電算処理整備資金積立資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
建物			
建物附属設備			
構築物			
車両運搬具			
什器備品			
土地			
リース資産			
建設仮勘定			
敷金			
商標権			
投資有価証券			
ソフトウェア			
長期貸付金			
長期前払費用			
その他固定資産合計			
固定資産合計			
資産合計	274,493,325	272,798,953	1,694,372

平成30年度 貸借対照表

(特定健康診査・特定保健指導事業関係業務特別会計(特定健康診査等事業費支払勘定))

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
未払診療報酬等	274,278,165	272,798,953	1,479,212
前受金			
預り金			
リース債務			
短期借入金			
1年内返済予定長期借入金			
賞与引当金			
その他引当金			
流動負債合計	274,278,165	272,798,953	1,479,212
2 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
長期リース債務			
固定負債合計			
負債合計	274,278,165	272,798,953	1,479,212
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金等			
固定資産受贈益			
一般正味財産への振替額			
指定正味財産合計			
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	215,160	0	215,160
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	215,160	0	215,160
負債及び正味財産合計	274,493,325	272,798,953	1,694,372

平成30年度 貸借対照表

(職員退職手当特別会計)

(平成31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	66,648,752	84,713,408	-18,064,656
未収金			
未収診療報酬等			
有価証券			
貯蔵品			
短期貸付金			
高額医療費共同事業積立金			
貸倒引当金			
流動資産合計	66,648,752	84,713,408	-18,064,656
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,111,499,233	1,111,499,233	0
財政調整基金積立資産			
レセプト電算処理システム積立金引当資産			
会館維持補修引当資産			
介護保険事業推進基金積立資産			
減価償却引当資産			
電算処理システム導入作業経費積立資産			
国保高齢者医療制度円滑導入基金積立資産			
国保介護従事者処遇改善基金積立資産			
コンピュータープログラム開発基金積立資産			
電算処理整備資金積立資産			
特定資産合計	1,111,499,233	1,111,499,233	0
(3) その他固定資産			
建物			
建物附属設備			
構築物			
車両運搬具			
什器備品			
土地			
リース資産			
建設仮勘定			
敷金			
商標権			
投資有価証券			
ソフトウェア			
長期貸付金			
長期前払費用			
その他固定資産合計			
固定資産合計	1,111,499,233	1,111,499,233	0
資産合計	1,178,147,985	1,196,212,641	-18,064,656

平成30年度 貸借対照表

(職員退職手当特別会計)

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	62,918,892	82,965,828	-20,046,936
未払診療報酬等			
前受金			
預り金			
リース債務			
短期借入金			
1年内返済予定長期借入金			
賞与引当金			
その他引当金			
流動負債合計	62,918,892	82,965,828	-20,046,936
2 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金	1,447,105,309	1,212,054,090	235,051,219
長期リース債務			
固定負債合計	1,447,105,309	1,212,054,090	235,051,219
負債合計	1,510,024,201	1,295,019,918	215,004,283
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金等			
固定資産受贈益			
一般正味財産への振替額			
指定正味財産合計			
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	-331,876,216	-98,807,277	-233,068,939
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	-331,876,216	-98,807,277	-233,068,939
負債及び正味財産合計	1,178,147,985	1,196,212,641	-18,064,656

平成30年度 貸借対照表
 (介護保険事業関係業務特別会計(介護保険業務勘定))
 (平成31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	119,433,929	136,865,345	-17,431,416
未収金	33,139,745	31,515,959	1,623,786
未収診療報酬等			
有価証券			
貯蔵品			
短期貸付金			
高額医療費共同事業積立金			
貸倒引当金			
流動資産合計	152,573,674	168,381,304	-15,807,630
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
財政調整基金積立資産	38,492,000	36,604,000	1,888,000
レセプト電算処理システム積立金引当資産			
会館維持補修引当資産			
介護保険事業推進基金積立資産			
減価償却引当資産	64,351,000	59,551,000	4,800,000
電算処理システム導入作業経費積立資産			
国保高齢者医療制度円滑導入基金積立資産			
国保介護従事者処遇改善基金積立資産			
コンピュータープログラム開発基金積立資産			
電算処理整備資金積立資産			
特定資産合計	102,843,000	96,155,000	6,688,000
(3) その他固定資産			
建物			
建物附属設備			
構築物			
車両運搬具			
什器備品	3,107,514	3,610,247	-502,733
土地			
リース資産	12,312,312	17,895,495	-5,583,183
建設仮勘定			
敷金			
商標権			
投資有価証券			
ソフトウェア	2,751	35,738	-32,987
長期貸付金			
長期前払費用			
その他固定資産合計	15,422,577	21,541,480	-6,118,903
固定資産合計	118,265,577	117,696,480	569,097
資産合計	270,839,251	286,077,784	-15,238,533

平成30年度 貸借対照表
 (介護保険事業関係業務特別会計(介護保険業務勘定))
 (平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	83,595,379	72,948,232	10,647,147
未払診療報酬等			
前受金			
預り金	436,200	7,136,600	-6,700,400
リース債務	12,312,312	17,895,495	-5,583,183
短期借入金			
1年内返済予定長期借入金			
賞与引当金	6,170,358	5,703,164	467,194
その他引当金			
流動負債合計	102,514,249	103,683,491	-1,169,242
2 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
長期リース債務			
固定負債合計			
負債合計	102,514,249	103,683,491	-1,169,242
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金等	112,984,000	101,207,000	11,777,000
固定資産受贈益			
一般正味財産への振替額	112,984,000	101,207,000	11,777,000
指定正味財産合計			
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	168,325,002	182,394,293	-14,069,291
うち基本財産への充当額			
うち特定資産への充当額	99,483,000	92,795,000	6,688,000
正味財産合計	168,325,002	182,394,293	-14,069,291
負債及び正味財産合計	270,839,251	286,077,784	-15,238,533

平成30年度 貸借対照表

(介護保険事業関係業務特別会計(介護給付費等支払勘定))

(平成31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	934,949	934,949	0
未収金			
未収診療報酬等	31,399,609,013	30,197,897,256	1,201,711,757
有価証券			
貯蔵品			
短期貸付金			
高額医療費共同事業積立金			
貸倒引当金			
流動資産合計	31,400,543,962	30,198,832,205	1,201,711,757
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
財政調整基金積立資産			
レセプト電算処理システム積立金引当資産			
会館維持補修引当資産			
介護保険事業推進基金積立資産			
減価償却引当資産			
電算処理システム導入作業経費積立資産			
国保高齢者医療制度円滑導入基金積立資産			
国保介護従事者処遇改善基金積立資産			
コンピュータープログラム開発基金積立資産			
電算処理整備資金積立資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
建物			
建物附属設備			
構築物			
車両運搬具			
什器備品			
土地			
リース資産			
建設仮勘定			
敷金			
商標権			
投資有価証券			
ソフトウェア			
長期貸付金			
長期前払費用			
その他固定資産合計			
固定資産合計			
資産合計	31,400,543,962	30,198,832,205	1,201,711,757

平成30年度 貸借対照表

(介護保険事業関係業務特別会計(介護給付費等支払勘定))

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
未払診療報酬等	31,399,609,013	30,197,800,840	1,201,808,173
前受金			
預り金			
リース債務			
短期借入金			
1年内返済予定長期借入金			
賞与引当金			
その他引当金			
流動負債合計	31,399,609,013	30,197,800,840	1,201,808,173
2 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
長期リース債務			
固定負債合計			
負債合計	31,399,609,013	30,197,800,840	1,201,808,173
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金等			
固定資産受贈益			
一般正味財産への振替額			
指定正味財産合計			
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	934,949	1,031,365	-96,416
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	934,949	1,031,365	-96,416
負債及び正味財産合計	31,400,543,962	30,198,832,205	1,201,711,757