

財産目録
平成27年3月31日

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金	普通預金 みずほ銀行 千葉支店 千葉銀行 中央支店 千葉興業銀行千葉支店 京葉銀行 本店	運転資金として	3,017,294,180
未収金	平成27年3月審査支払手数料等		340,552,906
未収診療報酬等	平成27年3月診療報酬等		107,830,977,047
有価証券			0
貯蔵品			0
短期貸付金			0
高額医療費共同事業積立金			0
貸倒引当金			0
流動資産合計			111,188,824,133
(固定資産)			
基本財産			
基本財産			0
特定資産			
退職給付引当資産	みずほ銀行決済用普通預金 野村證券利府国債 等	将来にわたる退職手当の支給財源に 充てるため	1,155,479,233
財政調整基金積立資産	みずほ銀行決済用普通預金	事業運営上の不足の事態による収入 減を補填するため	1,525,338,391
レセプト電算処理システム積立金引当資産	みずほ銀行決済用普通預金 三井住友銀行決済用普通預金 野村證券利府国債	磁気レセプトの直接画面審査、審査事 務共助及び保険者へのレセプト情報の 電子送付並びにこれらに要する施設 整備に充てるため	559,694,266
会館維持補修引当資産			0
介護保険事業推進基金積立資産			0
減価償却引当資産	千葉銀行決済用普通預金	建物や電算処理システム等の固定資 産の購入財源に充てるため	917,034,268
電算処理システム導入作業経費積立資産	みずほ銀行決済用普通預金 野村證券利府国債 等	電算処理システムの更改の際に行う 導入作業経費に充てるため	486,519,634
国保高齢者医療制度円滑導入基金積立資産	国保中央金へ預託	国保高齢者医療制度円滑導入基金の 財源として預託	1,601,627,779
国保介護従事者処遇改善基金積立資産			0
コンピュータープログラム開発基金積立資産			0
その他固定資産			
建物	千葉市稲毛区天台6丁目4番3号	国民健康保険等事業に使用	1,676,437,546
建物附属設備	間仕切りパネル等	国民健康保険等事業に使用	217,197
構築物			0
車両運搬具			0
什器備品	事務机等	国民健康保険等事業に使用	51,692,309
土地	千葉市稲毛区天台6丁目4番3号 " 186番2・190番1 ~197番	国民健康保険等事業に使用	1,260,000,000
リース資産	国保総合システムハードウェア等	国民健康保険等事業に使用	425,746,913
建設仮勘定			0
敷金			0
商標権			0
投資有価証券			0
ソフトウェア	国保総合システムソフトウェア等	国民健康保険等事業に使用	618,394
長期貸付金			0
長期前払費用			0
固定資産合計			9,660,405,930
資産合計			120,849,230,063
(流動負債)			
未払金	委託料等 退職給付費未払分 消費税未払分 特定健康診査等事業費未払分(3月受付分) 国保高齢者医療制度円滑導入基金事業分	業者に対する未払金等 職員10名の退職に伴う未払金 平成26年度消費税及び地方税に対す る未払金	1,144,854,969
未払診療報酬等	平成27年3月診療報酬等		108,010,625,562
前受金			0
預り金	電子証明書発行手数料徴収金	国保中央金への未払金	10,759,500
リース債務	使用料及び賃貸借料	賃貸借料として業者への未払金	425,746,913
短期借入金			0
1年内返済予定長期借入金			0
賞与引当金	職員の夏期賞与の当期帰属分	職員等に対する賞与の支払いに備え たもの	84,067,735
その他引当金			0
流動負債合計			109,676,054,679
(固定負債)			
長期借入金			0
退職給付引当金	職員に対するもの	職員185名に対する退職金の支払いに 備えたもの	1,433,497,381
長期リース債務			0
固定負債合計			1,433,497,381
負債合計			111,109,552,060
正味財産合計			9,739,678,003

平成27年度 財産目録
(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金	普通預金 みずほ銀行 千葉支店 千葉銀行 中央支店 千葉興業銀行千葉支店 京葉銀行 本店	運転資金として	3,230,717,634
未収金	平成28年3月審査支払手数料等		346,751,430
未収診療報酬等	平成28年3月診療報酬等		119,146,686,954
有価証券			0
貯蔵品			0
短期貸付金			4,032
高額医療費共同事業積立金			0
貸倒引当金			0
流動資産合計			122,724,160,050
(固定資産)			
基本財産			
基本財産1			0
基本財産2			0
基本財産3			0
基本財産4			0
基本財産5			0
基本財産6			0
特定資産			
退職給付引当資産	みずほ銀行決済用普通預金 野村證券利府国債 等	将来にわたる退職手当の支給財源に充てるため	1,121,479,233
財政調整基金積立資産	みずほ銀行決済用普通預金	事業運営上の不足の事態による収入減を補填するため	1,654,832,391
レセプト電算処理システム積立金引当資産	みずほ銀行決済用普通預金 三井住友銀行決済用普通預金 野村證券利府国債	磁気レセプトの直接画面審査、審査事務共助及び保険者へのレセプト情報の電子送付並びにこれらに要する施設整備に充てるため	559,694,266
会館維持補修引当資産			0
介護保険事業推進基金積立資産			0
減価償却引当資産	千葉銀行決済用普通預金	建物や電算処理システム等の固定資産の購入財源に充てるため	1,031,184,268
電算処理システム導入作業経費積立資産	みずほ銀行決済用普通預金 野村證券利府国債 等	電算処理システムの更改の際に行う導入作業経費に充てるため	520,549,099
国保高齢者医療制度円滑導入基金積立資産			0
国保介護従事者処遇改善基金積立資産			0
コンピュータープログラム開発基金積立資産			0
その他固定資産			
建物	千葉市稲毛区天台6丁目4番3号	国民健康保険等事業に使用	1,626,395,244
建物附属設備	間仕切りパネル等	国民健康保険等事業に使用	4
構築物			0
車両運搬具			0
什器備品	事務机等	国民健康保険等事業に使用	49,781,519
土地	千葉市稲毛区天台6丁目4番3号口	国民健康保険等事業に使用	1,260,000,000
リース資産	国保総合システムハードウェア等	国民健康保険等事業に使用	333,322,361
建設仮勘定	国保総合システム開発分担金	国民健康保険等事業に使用	258,501,521
敷金			0
商標権			0
投資有価証券			0
ソフトウェア	国保総合システムソフトウェア等	国民健康保険等事業に使用	436,578
長期貸付金			0
長期前払費用			0
固定資産合計			8,416,176,484
資産合計			131,140,336,534
(流動負債)			
未払金	委託料等 退職給付費未払分 消費税未払分 特定健康診査等事業費未払分(3月受付分)	業者に対する未払金等 職員8名の退職に伴う未払金 平成27年度消費税及び地方税に対する未払金	441,133,020
未払診療報酬等	平成28年3月診療報酬等		119,817,223,586
前受金			0
預り金	電子証明書発行手数料徴収金	国保中央会への未払金	6,134,732
リース債務	使用料及び賃貸借料	賃貸借料として業者への未払金	333,322,361
短期借入金			4,032
1年内返済予定長期借入金			0
賞与引当金	職員の夏期賞与の当期帰属分	職員等に対する賞与の支払いに備えたもの	83,130,317
その他引当金			0
流動負債合計			120,680,948,048
(固定負債)			
長期借入金			0
退職給付引当金	職員に対するもの	職員195名に対する退職金の支払いに備えたもの	1,363,343,280
長期リース債務			0
固定負債合計			1,363,343,280
負債合計			122,044,291,328
正味財産合計			9,096,045,206