

平成28年度 貸借対照表

(総合計)

(平成29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	2,312,353,595	3,230,717,634	-918,364,039
未収金	330,670,852	346,751,430	-16,080,578
未収診療報酬等	115,761,247,522	119,146,686,954	-3,385,439,432
有価証券			
貯蔵品			
短期貸付金	0	4,032	-4,032
高額医療費共同事業積立金			
貸倒引当金			
流動資産合計	118,404,271,969	122,724,160,050	-4,319,888,081
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	1,121,479,233	-9,980,000
財政調整基金積立資産	1,608,011,391	1,654,832,391	-46,821,000
レセプト電算処理システム積立金引当資産	0	559,694,266	-559,694,266
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	1,319,992,268	1,031,184,268	288,808,000
電算処理システム導入作業経費積立資産	598,133,099	520,549,099	77,584,000
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	4,637,635,991	4,887,739,257	-250,103,266
(3) その他固定資産			
建物	1,576,352,942	1,626,395,244	-50,042,302
建物附属設備	4	4	0
構築物			
車両運搬具			
什器備品	50,723,541	49,781,519	942,022
土地	1,260,000,000	1,260,000,000	0
リース資産	579,702,759	333,322,361	246,380,398
建設仮勘定	437,966,746	258,501,521	179,465,225
敷金			
商標権			
投資有価証券			
ソフトウェア	126,931,206	436,578	126,494,628
長期貸付金			
長期前払費用			
その他固定資産合計	4,031,677,198	3,528,437,227	503,239,971
固定資産合計	8,669,313,189	8,416,176,484	253,136,705
資産合計	127,073,585,158	131,140,336,534	-4,066,751,376

平成28年度 貸借対照表

(総合計)

(平成29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	455,344,734	441,133,020	14,211,714
未払診療報酬等	116,236,149,992	119,817,223,586	-3,581,073,594
前受金			
預り金	1,703,100	6,134,732	-4,431,632
リース債務	579,702,759	333,322,361	246,380,398
短期借入金	0	4,032	-4,032
1年内返済予定長期借入金			
賞与引当金	86,846,752	83,130,317	3,716,435
その他引当金			
流動負債合計	117,359,747,337	120,680,948,048	-3,321,200,711
2 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金	1,268,858,565	1,363,343,280	-94,484,715
長期リース債務			
固定負債合計	1,268,858,565	1,363,343,280	-94,484,715
負債合計	118,628,605,902	122,044,291,328	-3,415,685,426
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金等	1,306,062,100	24,432,927,665	-23,126,865,565
固定資産受贈益			
一般正味財産への振替額	1,306,062,100	24,432,927,665	-23,126,865,565
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	8,444,979,256	9,096,045,206	-651,065,950
うち基本財産への充当額			
うち特定資産への充当額	3,377,957,293	3,618,080,559	-240,123,266
正味財産合計	8,444,979,256	9,096,045,206	-651,065,950
負債及び正味財産合計	127,073,585,158	131,140,336,534	-4,066,751,376

平成28年度 貸借対照表

(一般会計)

(平成29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	114,165,070	122,618,075	-8,453,005
未収金	5,660,269	9,530,084	-3,869,815
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	119,825,339	132,148,159	-12,322,820
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	1,253,732,391	1,335,338,391	-81,606,000
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	1,458,987,420	1,540,593,420	-81,606,000
(3) その他固定資産			
建物	1,576,352,942	1,626,395,244	-50,042,302
建物附属設備			
構築物			
車両運搬具			
什器備品	41,178,864	36,506,194	4,672,670
土地	1,260,000,000	1,260,000,000	0
リース資産	15,642,540	23,352,201	-7,709,661
建設仮勘定			
敷金			
商標権			
投資有価証券			
ソフトウェア	186,037	334,866	-148,829
長期貸付金			
長期前払費用			
その他固定資産合計	2,893,360,383	2,946,588,505	-53,228,122
固定資産合計	4,352,347,803	4,487,181,925	-134,834,122
資産合計	4,472,173,142	4,619,330,084	-147,156,942

平成28年度 貸借対照表

(一般会計)

(平成29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			
Ⅰ 流動負債			
未払金	24,583,041	23,490,556	1,092,485
未払診療報酬等			
前受金			
預り金			
リース債務	15,642,540	23,352,201	-7,709,661
短期借入金			
1年内返済予定長期借入金			
賞与引当金	7,515,481	7,874,533	-359,052
その他引当金			
流動負債合計	47,741,062	54,717,290	-6,976,228
Ⅱ 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	47,741,062	54,717,290	-6,976,228
Ⅲ 正味財産の部			
Ⅰ 指定正味財産			
受取補助金等	155,863,000	130,033,000	25,830,000
固定資産受贈益			
一般正味財産への振替額	155,863,000	130,033,000	25,830,000
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			
Ⅱ 一般正味財産			
一般正味財産	4,424,432,080	4,564,612,794	-140,180,714
うち基本財産への充当額			
うち特定資産への充当額	1,458,987,420	1,540,593,420	-81,606,000
正味財産合計	4,424,432,080	4,564,612,794	-140,180,714
負債及び正味財産合計	4,472,173,142	4,619,330,084	-147,156,942

平成28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29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	486,992,991	489,387,778	-2,394,787
未収金	153,459,087	171,257,753	-17,798,666
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	640,452,078	660,645,531	-20,193,453
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	175,254,000	151,166,000	24,088,000
レセプト電算処理システム積立金引当資産	0	559,694,266	-559,694,266
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	931,999,268	682,034,268	249,965,000
電算処理システム導入作業経費積立資産	324,207,070	307,339,070	16,868,000
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	1,431,460,338	1,700,233,604	-268,773,266
(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	3,954,632	6,106,977	-2,152,345
土地			
リース資産	452,873,286	166,932,670	285,940,616
建設仮勘定	437,966,746	133,541,885	304,424,861
敷金			
商標権			
投資有価証券			
ソフトウェア	126,676,444	0	126,676,444
長期貸付金			
長期前払費用			
その他固定資産合計	1,021,471,112	306,581,536	714,889,576
固定資産合計	2,452,931,450	2,006,815,140	446,116,310
資産合計	3,093,383,528	2,667,460,671	425,922,857

平成28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29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	178,405,690	132,627,271	45,778,419
未払診療報酬等			
前受金			
預り金			
リース債務	452,873,286	166,932,670	285,940,616
短期借入金			
1年内返済予定長期借入金			
賞与引当金	38,505,958	35,484,905	3,021,053
その他引当金			
流動負債合計	669,784,934	335,044,846	334,740,088
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	669,784,934	335,044,846	334,740,088
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金等	319,455,100	151,320,000	168,135,100
固定資産受贈益			
一般正味財産への振替額	319,455,100	151,320,000	168,135,100
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	2,423,598,594	2,332,415,825	91,182,769
うち基本財産への充当額			
うち特定資産への充当額	1,305,385,873	1,574,159,139	-268,773,266
正味財産合計	2,423,598,594	2,332,415,825	91,182,769
負債及び正味財産合計	3,093,383,528	2,667,460,671	425,922,857

千葉県国民健康保険団体連合会

平成28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29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	58,546,140	58,075,442	470,698
未収金			
未収診療報酬等	34,139,007,855	38,287,453,358	-4,148,445,503
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	34,197,553,995	38,345,528,800	-4,147,974,805
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	34,197,553,995	38,345,528,800	-4,147,974,805

千葉県国民健康保険団体連合会

平成28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29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	34,142,654,390	38,289,523,709	-4,146,869,319
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	34,142,654,390	38,289,523,709	-4,146,869,319
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	34,142,654,390	38,289,523,709	-4,146,869,319
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	54,899,605	56,005,091	-1,105,486
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	54,899,605	56,005,091	-1,105,486
負債及び正味財産合計	34,197,553,995	38,345,528,800	-4,147,974,805

平成28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29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	676,368,154	1,535,426,853	-859,058,699
未収金			
未収診療報酬等	1,814,078,378	1,984,274,304	-170,195,926
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	2,490,446,532	3,519,701,157	-1,029,254,625
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	2,490,446,532	3,519,701,157	-1,029,254,625

平成28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29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	2,291,994,202	2,650,806,526	-358,812,324
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	2,291,994,202	2,650,806,526	-358,812,324
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	2,291,994,202	2,650,806,526	-358,812,324
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	198,452,330	868,894,631	-670,442,301
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	198,452,330	868,894,631	-670,442,301
負債及び正味財産合計	2,490,446,532	3,519,701,157	-1,029,254,625

平成28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29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	387,365,072	276,799,009	110,566,063
未収金	125,043,203	121,788,245	3,254,958
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	512,408,275	398,587,254	113,821,021
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	126,058,000	117,919,000	8,139,000
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	314,524,000	294,672,000	19,852,000
電算処理システム導入作業経費積立資産	59,670,000	0	59,670,000
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	500,252,000	412,591,000	87,661,000
(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	531,196	598,215	-67,019
土地			
リース資産	82,803,386	116,220,234	-33,416,848
建設仮勘定	0	124,959,636	-124,959,636
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	83,334,582	241,778,085	-158,443,503
固定資産合計	583,586,582	654,369,085	-70,782,503
資産合計	1,095,994,857	1,052,956,339	43,038,518

平成28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29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	73,657,644	56,263,860	17,393,784
未払診療報酬等			
前受金			
預り金			
リース債務	82,803,386	116,220,234	-33,416,848
短期借入金			
1年内返済予定長期借入金			
賞与引当金	33,940,434	32,578,953	1,361,481
その他引当金			
流動負債合計	190,401,464	205,063,047	-14,661,583
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	190,401,464	205,063,047	-14,661,583
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金等	22,096,000	18,930,000	3,166,000
固定資産受贈益			
一般正味財産への振替額	22,096,000	18,930,000	3,166,000
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	905,593,393	847,893,292	57,700,101
うち基本財産への充当額			
うち特定資産への充当額	495,580,000	407,919,000	87,661,000
正味財産合計	905,593,393	847,893,292	57,700,101
負債及び正味財産合計	1,095,994,857	1,052,956,339	43,038,518

平成28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29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	-3,902,098	4,194,048	-8,096,146
未収金			
未収診療報酬等	43,882,439,697	43,535,904,598	346,535,099
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	43,878,537,599	43,540,098,646	338,438,953
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	43,878,537,599	43,540,098,646	338,438,953

平成28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29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	43,875,779,808	43,537,842,689	337,937,119
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	43,875,779,808	43,537,842,689	337,937,119
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	43,875,779,808	43,537,842,689	337,937,119
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	2,757,791	2,255,957	501,834
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	2,757,791	2,255,957	501,834
負債及び正味財産合計	43,878,537,599	43,540,098,646	338,438,953

平成28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29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	83,309,779	128,422,138	-45,112,359
未収金	6,017,600	6,241,930	-224,330
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	89,327,379	134,664,068	-45,336,689
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	6,829,000	6,827,000	2,000
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	12,773,000	6,118,000	6,655,000
電算処理システム導入作業経費積立資産	8,711,000	7,955,000	756,000
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	28,313,000	20,900,000	7,413,000
(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	28,313,000	20,900,000	7,413,000
資産合計	117,640,379	155,564,068	-37,923,689

平成28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29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	22,114,254	23,581,828	-1,467,574
未払診療報酬等			
前受金			
預り金	1,406,600	3,822,000	-2,415,400
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	1,087,673	900,064	187,609
その他引当金			
流動負債合計	24,608,527	28,303,892	-3,695,365
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	24,608,527	28,303,892	-3,695,365
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	93,031,852	127,260,176	-34,228,324
うち基本財産への充当額			
うち特定資産への充当額	14,240,000	6,827,000	7,413,000
正味財産合計	93,031,852	127,260,176	-34,228,324
負債及び正味財産合計	117,640,379	155,564,068	-37,923,689

平成28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29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	0	11,354,100	-11,354,100
未収金			
未収診療報酬等	6,916,825,762	6,505,074,093	411,751,669
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	6,916,825,762	6,516,428,193	400,397,569
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	6,916,825,762	6,516,428,193	400,397,569

平成28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29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	6,916,825,762	6,505,074,093	411,751,669
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	6,916,825,762	6,505,074,093	411,751,669
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	6,916,825,762	6,505,074,093	411,751,669
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	0	11,354,100	-11,354,100
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	0	11,354,100	-11,354,100
負債及び正味財産合計	6,916,825,762	6,516,428,193	400,397,569

平成28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29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	70,405,516	92,186,166	-21,780,650
未収金	9,673,043	8,350,882	1,322,161
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	80,078,559	100,537,048	-20,458,489
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	9,674,000	9,000,000	674,000
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	4,970,000	0	4,970,000
電算処理システム導入作業経費積立資産	290,000	0	290,000
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	14,934,000	9,000,000	5,934,000
(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	22,250	28,182	-5,932
土地			
リース資産	11,085,606	16,889,166	-5,803,560
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	11,107,856	16,917,348	-5,809,492
固定資産合計	26,041,856	25,917,348	124,508
資産合計	106,120,415	126,454,396	-20,333,981

平成28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29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	23,611,237	22,892,261	718,976
未払診療報酬等			
前受金			
預り金			
リース債務	11,085,606	16,889,166	-5,803,560
短期借入金			
1年内返済予定長期借入金			
賞与引当金	874,774	965,167	-90,393
その他引当金			
流動負債合計	35,571,617	40,746,594	-5,174,977
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	35,571,617	40,746,594	-5,174,977
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	70,548,798	85,707,802	-15,159,004
うち基本財産への充当額			
うち特定資産への充当額	14,934,000	9,000,000	5,934,000
正味財産合計	70,548,798	85,707,802	-15,159,004
負債及び正味財産合計	106,120,415	126,454,396	-20,333,981

平成28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29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	259,333,641	251,027,109	8,306,532
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	259,333,641	251,027,109	8,306,532
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	259,333,641	251,027,109	8,306,532

平成28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29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			
Ⅰ 流動負債			
未払金			
未払診療報酬等	259,333,641	251,027,109	8,306,532
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	259,333,641	251,027,109	8,306,532
Ⅱ 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	259,333,641	251,027,109	8,306,532
Ⅲ 正味財産の部			
Ⅰ 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			
Ⅱ 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	259,333,641	251,027,109	8,306,532

平成28年度 貸借対照表

(職員退職手当特別会計)

(平成29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	57,301,202	121,927,253	-64,626,051
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	57,301,202	121,927,253	-64,626,051
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	1,121,479,233	-9,980,000
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	1,121,479,233	-9,980,000
(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	1,111,499,233	1,121,479,233	-9,980,000
資産合計	1,168,800,435	1,243,406,486	74,606,051

平成28年度 貸借対照表

(職員退職手当特別会計)

(平成29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	56,643,516	121,287,803	-64,644,287
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	56,643,516	121,287,803	-64,644,287
2 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金	1,268,858,565	1,363,343,280	-94,484,715
長期リース債務			
固定負債合計	1,268,858,565	1,363,343,280	-94,484,715
負債合計	1,325,502,081	1,484,631,083	-159,129,002
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	-156,701,646	-241,224,597	84,522,951
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	-156,701,646	-241,224,597	84,522,951
負債及び正味財産合計	1,168,800,435	1,243,406,486	-74,606,051

平成28年度 貸借対照表
 (保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業特別会計)
 (平成29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	209,755,883	245,424,010	-35,668,127
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	209,755,883	245,424,010	-35,668,127
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	209,755,883	245,424,010	-35,668,127

平成28年度 貸借対照表
 (保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業特別会計)
 (平成29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	21,260	17,120	4,140
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	21,260	17,120	4,140
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	21,260	17,120	4,140
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金等	718,396,000	604,123,000	114,273,000
固定資産受贈益			
一般正味財産への振替額	718,396,000	604,123,000	114,273,000
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	209,734,623	245,406,890	-35,672,267
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	209,734,623	245,406,890	-35,672,267
負債及び正味財産合計	209,755,883	245,424,010	-35,668,127

平成28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29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	171,110,937	143,967,813	27,143,124
未収金	30,817,650	29,582,536	1,235,114
未収診療報酬等			
有価証券			
貯蔵品			
短期貸付金	0	4,032	-4,032
高額医療費共同事業積立金			
貸倒引当金			
流動資産合計	201,928,587	173,554,381	28,374,206
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	36,464,000	34,582,000	1,882,000
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	55,726,000	48,360,000	7,366,000
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	92,190,000	82,942,000	9,248,000
(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	5,036,599	6,541,951	-1,505,352
土地			
リース資産	17,297,941	9,928,090	7,369,851
建設仮勘定			
敷金			
商標権			
投資有価証券			
ソフトウェア	68,725	101,712	-32,987
長期貸付金			
長期前払費用			
その他固定資産合計	22,403,265	16,571,753	5,831,512
固定資産合計	114,593,265	99,513,753	15,079,512
資産合計	316,521,852	273,068,134	43,453,718

平成28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29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	76,308,092	60,972,321	15,335,771
未払診療報酬等			
前受金			
預り金	296,500	2,312,732	-2,016,232
リース債務	17,297,941	9,928,090	7,369,851
短期借入金			
1年内返済予定長期借入金			
賞与引当金	4,922,432	5,326,695	-404,263
その他引当金			
流動負債合計	98,824,965	78,539,838	20,285,127
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	98,824,965	78,539,838	20,285,127
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金等	90,252,000	79,223,000	11,029,000
固定資産受贈益			
一般正味財産への振替額	90,252,000	79,223,000	11,029,000
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	217,696,887	194,528,296	23,168,591
うち基本財産への充当額			
うち特定資産への充当額	88,830,000	79,582,000	9,248,000
正味財産合計	217,696,887	194,528,296	23,168,591
負債及び正味財産合計	316,521,852	273,068,134	43,453,718

平成28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29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	28,749,562,189	28,582,953,492	166,608,697
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	28,750,497,138	28,583,888,441	166,608,697
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	28,750,497,138	28,583,888,441	166,608,697

平成28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29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	28,749,562,189	28,582,949,460	166,612,729
前受金			
預り金			
リース債務			
短期借入金	0	4,032	-4,032
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	28,749,562,189	28,582,953,492	166,608,697
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	28,749,562,189	28,582,953,492	166,608,697
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	934,949	0
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	934,949	0
負債及び正味財産合計	28,750,497,138	28,583,888,441	166,608,697