

平成28年度 財産目録

(平成29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	2,312,353,595
未収金	平成29年3月審査支払手数料等		330,670,852
未収診療報酬等	平成29年3月診療報酬等		115,761,247,522
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			118,404,271,969
(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 千葉銀行決済用普通預金 千葉興業銀行決済用普通預金	将来にわたる退職手当の支給財 源に充てるため	1,111,499,233
財政調整基金積立資産	みずほ銀行決済用普通預金 野村證券利付地方債 SMBC日興証券利付地方債	事業運営上の不足の事態による 収入減を補填するため	1,608,011,391
レセプト電算処理システム積立金引当資産			0
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 野村證券利付地方債 SMBC日興証券利付地方債	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	1,319,992,268
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 京葉銀行決済用普通預金	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	598,133,099
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	1,576,352,942
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	50,723,541
土地	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	1,260,000,000
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	579,702,759
建設仮勘定	国保総合システム開発分担金等	国民健康保険等事業に使用	437,966,746
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	126,931,206
長期貸付金			0
長期前払費用			0
固定資産合計			8,669,313,189
資産合計			127,073,585,158
(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	業者に対する未払金等 職員3名の退職に伴う未払金 平成28年度消費税及び地方税に 対する未払金	455,344,734
未払診療報酬等	平成29年3月診療報酬等		116,236,149,992
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	1,703,100
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	579,702,759
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	86,846,752
その他引当金			0
流動負債合計			117,359,747,337
(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	1,268,858,565
長期リース債務			0
固定負債合計			1,268,858,565
負債合計			118,628,605,902
正味財産合計			8,444,979,256