徳島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)

（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	-2,255,739	220,983,567	-223,239,306
未収金	124,215,013	76,814,451	47,400,562
未収診療報酬等	4,705,204,769	4,691,545,936	13,658,833
前払金	1,496,839	30,471,179	-28,974,340
長期前払金	1,496,839	30,471,179	-28,974,340
流動資産合計	4,828,660,882	5,019,815,133	-191,154,251
2 固定資産			
（1）基本財産			
建物付属設備	18,001,200	18,001,200	0
建物付属設備減価償却累計額	-7,336,986	-6,130,906	-1,206,080
基本財産合計	10,664,214	11,870,294	-1,206,080
（2）特定資産			
財政調整基金積立資産	17,080,000	0	17,080,000
減価償却引当資産	215,465,326	47,624,537	167,840,789
電算処理システム導入作業経費積立資産	1,918,965	429,222	1,489,743
特定資産合計	234,464,291	48,053,759	186,410,532
（3）その他の固定資産			
什器備品	508,798,123	632,705,290	-123,907,167
什器備品減価償却累計額	-247,384,287	-280,638,092	33,253,805
ソフトウェア	524,276,842	492,445,717	31,831,125
ソフトウェア減価償却累計額	-315,841,202	-238,763,028	-77,078,174
その他の固定資産合計	469,849,476	605,749,887	-135,900,411
固定資産合計	714,977,981	665,673,940	49,304,041
資産合計	5,543,638,863	5,685,489,073	-141,850,210
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	42,141,179	123,267,235	-81,126,056
未払診療報酬等	4,734,261,751	4,739,445,537	-5,183,786
預り金	673,859	551,241	122,618
仮受金	46,846,363	101,401,695	-54,555,332
賞与引当金	8,951,963	8,845,777	106,186
流動負債合計	4,832,875,115	4,973,511,485	-140,636,370
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,832,875,115	4,973,511,485	-140,636,370
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金等	2,497,526	49,957,633	-47,460,107
受取国民健康保険団体連合会等補助金	0	30,363,660	-30,363,660
受取高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金	2,497,526	19,593,973	-17,096,447
指定正味財産合計	2,497,526	49,957,633	-47,460,107
（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	708,266,222	662,019,955	46,246,267
一般正味財産合計	708,266,222	662,019,955	46,246,267
（うち基本財産への充当額）	(10,664,214)	(11,870,294)	
（うち特定資産への充当額）	(234,464,291)	(48,053,759)	
正味財産合計	710,763,748	711,977,588	-1,213,840

徳島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)

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

科　　目	当年度	前年度	増　減
負債及び正味財産合計	5,543,638,863	5,685,489,073	-141,850,210

徳島県国民健康保険団体連合会

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）

（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	106,800,494	43,310,878	63,489,616
未収金	174,175,974	102,794,228	71,381,746
未収診療報酬等	9,594,448,358	9,584,266,843	10,181,515
流動資産合計	9,875,424,826	9,730,371,949	145,052,877
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	18,781,000	0	18,781,000
減価償却引当資産	246,557,513	153,141,713	93,415,800
電算処理システム導入作業経費積立資産	983,250	3,139,875	-2,156,625
特定資産合計	266,321,763	156,281,588	110,040,175
（3）その他の固定資産			
什器備品	124,415,292	124,933,032	-517,740
什器備品減価償却累計額	-115,037,428	-107,850,392	-7,187,036
ソフトウェア	153,793,965	153,793,965	0
ソフトウェア減価償却累計額	-145,506,348	-139,709,581	-5,796,767
リース資産	321,372,960	0	321,372,960
リース資産減価償却累計額	-16,068,648	0	-16,068,648
その他の固定資産合計	322,969,793	31,167,024	291,802,769
固定資産合計	589,291,556	187,448,612	401,842,944
資産合計	10,464,716,382	9,917,820,561	546,895,821
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	158,888,315	93,668,604	65,219,711
未払診療報酬等	9,646,558,730	9,609,839,729	36,719,001
預り金	787,965	754,718	33,247
リース債務	64,274,592	0	64,274,592
賞与引当金	10,680,475	9,638,502	1,041,973
流動負債合計	9,881,190,077	9,713,901,553	167,288,524
2 固定負債			
未払リース料	241,029,720	0	241,029,720
固定負債合計	241,029,720	0	241,029,720
負債合計	10,122,219,797	9,713,901,553	408,318,244
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金等	1,534,000	1,534,000	0
受取国民健康保険団体連合会等補助金	1,534,000	1,534,000	0
指定正味財産合計	1,534,000	1,534,000	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	340,962,585	202,385,008	138,577,577
一般正味財産合計	340,962,585	202,385,008	138,577,577
（うち基本財産への充当額）			
（うち特定資産への充当額）	(266,321,763)	(156,281,588)	
正味財産合計	342,496,585	203,919,008	138,577,577
負債及び正味財産合計	10,464,716,382	9,917,820,561	546,895,821