徳島県国民健康保険団体連合会

平成27年度　貸借対照表(診療報酬審査支払特別会計)

（平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで）

（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	247,093,698	101,594,709	145,498,989
未収金	22,408,149	20,841,383	1,566,766
未収診療報酬等	5,208,720,564	4,904,201,505	304,519,059
前払金	87,562,347	0	87,562,347
長期前払金	87,562,347	0	87,562,347
流動資産合計	5,565,784,758	5,026,637,597	539,147,161
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	-3,718,746	-2,512,666	-1,206,080
基本財産合計	14,282,454	15,488,534	-1,206,080
（2）特定資産			
財政調整基金積立資産	0	29,448,499	-29,448,499
減価償却引当資産	258,874,311	304,913,417	-46,039,106
特定資産合計	258,874,311	334,361,916	-75,487,605
（3）その他の固定資産			
什器備品	243,584,935	218,394,637	25,190,298
什器備品減価償却累計額	-197,366,214	-170,422,174	-26,944,040
ソフトウェア	250,198,002	215,818,455	34,379,547
ソフトウェア減価償却累計額	-189,654,713	-166,052,356	-23,602,357
その他の固定資産合計	106,762,010	97,738,562	9,023,448
固定資産合計	379,918,775	447,589,012	-67,670,237
資産合計	5,945,703,533	5,474,226,609	471,476,924
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	66,581,156	59,794,533	6,786,623
未払診療報酬等	5,308,421,860	4,922,956,030	385,465,830
預り金	170,938	368,356	-197,418
仮受金	39,291,497	0	39,291,497
賞与引当金	6,345,409	6,669,204	-323,795
流動負債合計	5,420,810,860	4,989,788,123	431,022,737
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,420,810,860	4,989,788,123	431,022,737
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金等	55,876,453	0	55,876,453
受取高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金	55,876,453	0	55,876,453
指定正味財産合計	55,876,453	0	55,876,453
（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	469,016,220	484,438,486	-15,422,266
一般正味財産合計	469,016,220	484,438,486	-15,422,266
（うち基本財産への充当額）	(14,282,454)	(15,488,534)	
（うち特定資産への充当額）	(258,874,311)	(334,361,916)	
正味財産合計	524,892,673	484,438,486	40,454,187
負債及び正味財産合計	5,945,703,533	5,474,226,609	471,476,924

徳島県国民健康保険団体連合会

平成27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27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで)

(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	66,622,738	22,135,014	44,487,724
未収金	116,292,230	103,694,788	12,597,442
未収診療報酬等	9,503,053,313	8,922,642,613	580,410,700
流動資産合計	9,685,968,281	9,048,472,415	637,495,866
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	6,000,000	42,445,506	-36,445,506
減価償却引当資産	89,508,894	57,765,895	31,742,999
電算処理システム導入作業経費積立資産	1,851,150	1,157,625	693,525
特定資産合計	97,360,044	101,369,026	-4,008,982
(3) その他の固定資産			
什器備品	121,470,058	104,267,289	17,202,769
什器備品減価償却累計額	-65,193,935	-42,500,877	-22,693,058
ソフトウェア	146,215,713	132,333,339	13,882,374
ソフトウェア減価償却累計額	-86,888,448	-58,570,795	-28,317,653
その他の固定資産合計	115,603,388	135,528,956	-19,925,568
固定資産合計	212,963,432	236,897,982	-23,934,550
資産合計	9,898,931,713	9,285,370,397	613,561,316
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	55,022,127	51,862,783	3,159,344
未払診療報酬等	9,552,870,244	8,922,642,610	630,227,634
預り金	231,613	581,424	-349,811
賞与引当金	11,719,580	10,752,432	967,148
流動負債合計	9,619,843,564	8,985,839,249	634,004,315
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,619,843,564	8,985,839,249	634,004,315
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金等	1,332,000	1,295,000	37,000
受取国民健康保険団体連合会等補助金	1,332,000	1,295,000	37,000
指定正味財産合計	1,332,000	1,295,000	37,000
(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	277,756,149	298,236,148	-20,479,999
一般正味財産合計	277,756,149	298,236,148	-20,479,999
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(97,360,044)	(101,369,026)	
正味財産合計	279,088,149	299,531,148	-20,442,999
負債及び正味財産合計	9,898,931,713	9,285,370,397	613,561,316