徳島県国民健康保険団体連合会

平成29年度　貸借対照表（診療報酬審査支払特別会計）

（平成30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	220,983,567	514,379,327	-293,395,760
未収金	76,814,451	25,339,710	51,474,741
未収診療報酬等	4,691,545,936	4,789,317,213	-97,771,277
前払金	30,471,179	67,257,222	-36,786,043
長期前払金	30,471,179	67,257,222	-36,786,043
流動資産合計	5,019,815,133	5,396,293,472	-376,478,339
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	-6,130,906	-4,924,826	-1,206,080
基本財産合計	11,870,294	13,076,374	-1,206,080
（2）特定資産			
減価償却引当資産	47,624,537	24,922,698	22,701,839
電算処理システム導入作業経費積立資産	429,222	300,456	128,766
特定資産合計	48,053,759	25,223,154	22,830,605
（3）その他の固定資産			
什器備品	632,705,290	581,882,330	50,822,960
什器備品減価償却累計額	-280,638,092	-218,100,337	-62,537,755
ソフトウェア	492,445,717	452,237,608	40,208,109
ソフトウェア減価償却累計額	-238,763,028	-210,695,104	-28,067,924
その他の固定資産合計	605,749,887	605,324,497	425,390
固定資産合計	665,673,940	643,624,025	22,049,915
資産合計	5,685,489,073	6,039,917,497	-354,428,424
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	123,267,235	356,006,663	-232,739,428
未払診療報酬等	4,739,445,537	4,866,264,164	-126,818,627
預り金	551,241	32,448	518,793
仮受金	101,401,695	21,464,188	79,937,507
賞与引当金	8,845,777	6,429,962	2,415,815
流動負債合計	4,973,511,485	5,250,197,425	-276,685,940
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,973,511,485	5,250,197,425	-276,685,940
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金等	49,957,633	165,197,836	-115,240,203
受取国民健康保険団体連合会等補助金	30,363,660	129,080,000	-98,716,340
受取高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金	19,593,973	36,117,836	-16,523,863
指定正味財産合計	49,957,633	165,197,836	-115,240,203
（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	662,019,955	624,522,236	37,497,719
一般正味財産合計	662,019,955	624,522,236	37,497,719
（うち基本財産への充当額）	(11,870,294)	(13,076,374)	
（うち特定資産への充当額）	(48,053,759)	(25,223,154)	
正味財産合計	711,977,588	789,720,072	-77,742,484
負債及び正味財産合計	5,685,489,073	6,039,917,497	-354,428,424

徳島県国民健康保険団体連合会

平成29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30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	43,310,878	76,225,867	-32,914,989
未収金	102,794,228	107,430,331	-4,636,103
未収診療報酬等	9,584,266,843	9,318,071,141	266,195,702
流動資産合計	9,730,371,949	9,501,727,339	228,644,610
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	0	6,000,000	-6,000,000
減価償却引当資産	153,141,713	132,907,713	20,234,000
電算処理システム導入作業経費積立資産	3,139,875	2,345,775	794,100
特定資産合計	156,281,588	141,253,488	15,028,100
(3) その他の固定資産			
什器備品	124,933,032	124,104,114	828,918
什器備品減価償却累計額	-107,850,392	-89,114,186	-18,736,206
ソフトウェア	153,793,965	151,959,940	1,834,025
ソフトウェア減価償却累計額	-139,709,581	-116,337,428	-23,372,153
その他の固定資産合計	31,167,024	70,612,440	-39,445,416
固定資産合計	187,448,612	211,865,928	-24,417,316
資産合計	9,917,820,561	9,713,593,267	204,227,294
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	93,668,604	67,330,437	26,338,167
未払診療報酬等	9,609,839,729	9,380,857,185	228,982,544
預り金	754,718	126,642	628,076
賞与引当金	9,638,502	9,976,112	-337,610
流動負債合計	9,713,901,553	9,458,290,376	255,611,177
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,713,901,553	9,458,290,376	255,611,177
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	202,385,008	253,768,891	-51,383,883
一般正味財産合計	202,385,008	253,768,891	-51,383,883
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(156,281,588)	(141,253,488)	
正味財産合計	203,919,008	255,302,891	-51,383,883
負債及び正味財産合計	9,917,820,561	9,713,593,267	204,227,294