徳島県国民健康保険団体連合会

平成25年度　貸借対照表(診療報酬審査支払特別会計)

（平成25年 4月 1日から平成26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	72,601,557	0	72,601,557
未収金	26,495,226	0	26,495,226
未収診療報酬等	4,942,142,142	0	4,942,142,142
流動資産合計	5,041,238,925	0	5,041,238,925
2 固定資産			
（1）基本財産			
建物付属設備	18,001,200	0	18,001,200
建物付属設備減価償却累計額	1,306,586	0	1,306,586
基本財産合計	16,694,614	0	16,694,614
（2）特定資産			
建物減価償却積立金資産	47,000,000	0	47,000,000
電子計算機器減価償却積立金資産	214,842,405	0	214,842,405
準備積立金資産	15,335,900	0	15,335,900
準備積立金資産投資有価証券	50,000,000	0	50,000,000
レセプト電算処理システム積立金資産	36,556,445	0	36,556,445
特定資産合計	363,734,750	0	363,734,750
（3）その他の固定資産			
什器備品	245,147,506	0	245,147,506
什器備品減価償却累計額	158,917,169	0	158,917,169
ソフトウェア	184,399,692	0	184,399,692
ソフトウェア減価償却累計額	124,396,166	0	124,396,166
その他の固定資産合計	146,233,863	0	146,233,863
固定資産合計	526,663,227	0	526,663,227
資産合計	5,567,902,152	0	5,567,902,152
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	47,749,478	0	47,749,478
未払診療報酬等	4,962,656,629	0	4,962,656,629
預り金	23,376	0	23,376
賞与引当金	6,187,159	0	6,187,159
流動負債合計	5,016,616,642	0	5,016,616,642
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,016,616,642	0	5,016,616,642
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	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	551,285,510	0	551,285,510
一般正味財産合計	551,285,510	0	551,285,510
（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	551,285,510	0	551,285,510
負債及び正味財産合計	5,567,902,152	0	5,567,902,152

徳島県国民健康保険団体連合会

平成25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25年 4月 1日から平成26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	41,893,834	0	41,893,834
未収金	111,524,129	0	111,524,129
未収診療報酬等	8,618,469,669	0	8,618,469,669
流動資産合計	8,771,887,632	0	8,771,887,632
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	20,000,000	0	20,000,000
電子計算機器減価償却積立金資産	134,130,995	0	134,130,995
準備積立金資産	-153,141,709	0	-153,141,709
特定資産合計	989,286	0	989,286
(3) その他の固定資産			
什器備品	106,588,338	0	106,588,338
什器備品減価償却累計額	25,661,769	0	25,661,769
ソフトウェア	132,333,339	0	132,333,339
ソフトウェア減価償却累計額	32,104,126	0	32,104,126
その他の固定資産合計	181,155,782	0	181,155,782
固定資産合計	182,145,068	0	182,145,068
資産合計	8,954,032,700	0	8,954,032,700
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	58,347,073	0	58,347,073
未払診療報酬等	8,618,469,668	0	8,618,469,668
預り金	18,424	0	18,424
賞与引当金	9,428,470	0	9,428,470
流動負債合計	8,686,263,635	0	8,686,263,635
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,686,263,635	0	8,686,263,635
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金等	1,958,000	0	1,958,000
受取国民健康保険団体連合会等補助金	1,958,000	0	1,958,000
指定正味財産合計	1,958,000	0	1,958,000
(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	265,811,065	0	265,811,065
一般正味財産合計	265,811,065	0	265,811,065
(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	267,769,065	0	267,769,065
負債及び正味財産合計	8,954,032,700	0	8,954,032,700