徳島県国民健康保険団体連合会

令和 2年度　貸借対照表(診療報酬審査支払特別会計)

（令和 3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	124,954,163	80,006,354	44,947,809
未収金	32,080,273	40,297,667	▲ 8,217,394
未収診療報酬等	4,700,506,671	4,729,534,217	▲ 29,027,546
流動資産合計	4,857,541,107	4,849,838,238	7,702,869
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	▲ 9,749,146	▲ 8,543,066	▲ 1,206,080
基本財産合計	8,252,054	9,458,134	▲ 1,206,080
（2）特定資産			
財政調整基金積立資産	35,534,000	22,217,000	13,317,000
減価償却引当資産	499,467,914	376,040,770	123,427,144
電算処理システム導入作業経費積立資産	5,244,837	3,581,901	1,662,936
特定資産合計	540,246,751	401,839,671	138,407,080
（3）その他の固定資産			
什器備品	495,518,878	494,897,449	621,429
什器備品減価償却累計額	▲ 393,935,772	▲ 320,279,625	▲ 73,656,147
ソフトウェア	388,483,179	395,270,683	▲ 6,787,504
ソフトウェア減価償却累計額	▲ 314,890,209	▲ 257,966,975	▲ 56,923,234
その他の固定資産合計	175,176,076	311,921,532	▲ 136,745,456
固定資産合計	723,674,881	723,219,337	455,544
資産合計	5,581,215,988	5,573,057,575	8,158,413
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	60,881,054	25,935,958	34,945,096
未払診療報酬等	4,738,621,549	4,772,250,275	▲ 33,628,726
預り金	31,110	55,890	▲ 24,780
仮受金	1,140,923	2,285,870	▲ 1,144,947
賞与引当金	7,154,051	7,226,698	▲ 72,647
流動負債合計	4,807,828,687	4,807,754,691	73,996
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,807,828,687	4,807,754,691	73,996
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金等	7,669,400	4,517,814	3,151,586
受取国民健康保険団体連合会等補助金	7,668,500	4,517,000	3,151,500
受取高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金	900	814	86
受取国庫補助金	▲ 4,517,000	0	▲ 4,517,000
指定正味財産合計	3,152,400	4,517,814	▲ 1,365,414
（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	770,234,901	760,785,070	9,449,831
一般正味財産合計	770,234,901	760,785,070	9,449,831
（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	773,387,301	765,302,884	8,084,417
負債及び正味財産合計	5,581,215,988	5,573,057,575	8,158,413

徳島県国民健康保険団体連合会

令和 2年度　貸借対照表(後期高齢者医療事業関係業務特別会計)

（令和 3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	59,990,374	90,506,033	▲ 30,515,659
未収金	85,100,062	87,057,861	▲ 1,957,799
未収診療報酬等	9,662,527,827	9,882,772,017	▲ 220,244,190
流動資産合計	9,807,618,263	10,060,335,911	▲ 252,717,648
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	60,344,000	61,321,000	▲ 977,000
減価償却引当資産	207,547,123	194,851,550	12,695,573
電算処理システム導入作業経費積立資産	254,115	20,925	233,190
ＩＣＴ等審査支払業務等高度化・効率化積立資産	40,120,000	15,000,000	25,120,000
特定資産合計	308,265,238	271,193,475	37,071,763
（3）その他の固定資産			
什器備品	63,146,169	117,265,145	▲ 54,118,976
什器備品減価償却累計額	▲ 33,251,962	▲ 80,584,054	47,332,092
ソフトウェア	51,198,779	74,731,738	▲ 23,532,959
ソフトウェア減価償却累計額	▲ 29,641,901	▲ 46,531,275	16,889,374
リース資産	321,372,960	321,372,960	0
リース資産減価償却累計額	▲ 144,617,832	▲ 80,343,240	▲ 64,274,592
その他の固定資産合計	228,206,213	305,911,274	▲ 77,705,061
固定資産合計	536,471,451	577,104,749	▲ 40,633,298
資産合計	10,344,089,714	10,637,440,660	▲ 293,350,946
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	55,768,835	80,066,273	▲ 24,297,438
未払診療報酬等	9,712,686,153	9,935,434,346	▲ 222,748,193
預り金	91,530	110,537	▲ 19,007
リース債務	64,274,592	64,274,592	0
賞与引当金	10,857,971	10,803,718	54,253
流動負債合計	9,843,679,081	10,090,689,466	▲ 247,010,385
2 固定負債			
未払リース料	112,480,536	176,755,128	▲ 64,274,592
固定負債合計	112,480,536	176,755,128	▲ 64,274,592
負債合計	9,956,159,617	10,267,444,594	▲ 311,284,977
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
受取国庫補助金	▲ 1,534,000	0	▲ 1,534,000
指定正味財産合計	0	1,534,000	▲ 1,534,000
（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	387,930,103	368,462,066	19,468,037
一般正味財産合計	387,930,103	368,462,066	19,468,037
（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	387,930,103	369,996,066	17,934,037

徳島県国民健康保険団体連合会

令和 2年度　貸借対照表(後期高齢者医療事業関係業務特別会計)

（令和 3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	10,344,089,720	10,637,440,660	▲ 293,350,940