

令和 5年度 貸借対照表(診療報酬審査支払特別会計)

(令和 6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	137,725,099	121,123,189	16,601,910
未収金	54,941,170	59,500,414	▲ 4,559,244
未収診療報酬等	4,539,416,471	4,652,669,661	▲ 113,253,190
前払金	106,536,514	33,843,031	72,693,483
長期前払金	106,536,514	33,843,031	72,693,483
流動資産合計	4,838,619,254	4,867,136,295	▲ 28,517,041
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	▲ 13,367,386	▲ 12,161,306	▲ 1,206,080
基本財産合計	4,633,814	5,839,894	▲ 1,206,080
(2) 特定資産			
財政調整基金積立資産	65,045,000	66,599,000	▲ 1,554,000
減価償却引当資産	582,614,197	642,781,190	▲ 60,166,993
電算処理システム導入作業経費積立資産	230,263	8,805,373	▲ 8,575,110
I C T等審査支払業務等高度化・効率化積立資産	87,257,000	44,002,000	43,255,000
特定資産合計	735,146,460	762,187,563	▲ 27,041,103
(3) その他の固定資産			
什器備品	448,855,584	442,625,790	6,229,794
什器備品減価償却累計額	▲ 430,686,891	▲ 424,983,282	▲ 5,703,609
ソフトウェア	398,628,904	370,245,066	28,383,838
ソフトウェア減価償却累計額	▲ 370,108,150	▲ 364,326,495	▲ 5,781,655
その他の固定資産合計	46,689,447	23,561,079	23,128,368
固定資産合計	786,469,721	791,588,536	▲ 5,118,815
資産合計	5,625,088,975	5,658,724,831	▲ 33,635,856
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	111,046,210	106,651,820	4,394,390
未払診療報酬等	4,559,330,133	4,679,359,939	▲ 120,029,806
預り金	660,555	31,090	629,465
仮受金	7,474	65,692	▲ 58,218
賞与引当金	7,676,990	7,003,345	673,645
流動負債合計	4,678,721,362	4,793,111,886	▲ 114,390,524
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,678,721,362	4,793,111,886	▲ 114,390,524
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金等	9,014,000	4,517,000	4,497,000
受取国民健康保険団体連合会等補助金	9,014,000	4,517,000	4,497,000
受取国庫補助金	▲ 4,517,000	▲ 4,517,000	0
指定正味財産合計	4,497,000	0	4,497,000
(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	941,870,613	865,612,945	76,257,668
一般正味財産合計	941,870,613	865,612,945	76,257,668
(うち基本財産への充当額)			

令和 5年度 貸借対照表(診療報酬審査支払特別会計)
(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	946,367,613	865,612,945	80,754,668
負債及び正味財産合計	5,625,088,975	5,658,724,831	▲ 33,635,856

令和 5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 6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	84,054,423	50,744,680	33,309,743
未収金	91,810,283	89,567,558	2,242,725
未収診療報酬等	10,821,291,396	10,269,190,612	552,100,784
前払金	10,806,070	42,070,169	▲ 31,264,099
長期前払金	10,806,070	42,070,169	▲ 31,264,099
流動資産合計	11,007,962,172	10,451,573,019	556,389,153
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	61,426,000	62,635,000	▲ 1,209,000
減価償却引当資産	192,638,116	183,570,558	9,067,558
電算処理システム導入作業経費積立資産	773,950	741,420	32,530
I C T等審査支払業務等高度化・効率化積立資産	61,200,000	39,040,000	22,160,000
特定資産合計	316,038,066	285,986,978	30,051,088
(3) その他の固定資産			
什器備品	51,761,962	49,829,929	1,932,033
什器備品減価償却累計額	▲ 42,261,701	▲ 33,571,369	▲ 8,690,332
ソフトウェア	62,120,153	42,280,080	19,840,073
ソフトウェア減価償却累計額	▲ 40,391,054	▲ 29,651,265	▲ 10,739,789
リース資産	321,372,960	321,372,960	0
リース資産減価償却累計額	▲ 321,372,960	▲ 257,098,368	▲ 64,274,592
その他の固定資産合計	31,229,360	93,161,967	▲ 61,932,607
固定資産合計	347,267,426	379,148,945	▲ 31,881,519
資産合計	11,355,229,598	10,830,721,964	524,507,634
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	75,532,479	67,487,067	8,045,412
未払診療報酬等	10,866,716,583	10,303,998,303	562,718,280
預り金	756,531	45,271	711,260
リース債務	0	48,205,944	▲ 48,205,944
賞与引当金	8,031,581	10,345,158	▲ 2,313,577
流動負債合計	10,951,037,174	10,430,081,743	520,955,431
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,951,037,174	10,430,081,743	520,955,431
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	▲ 1,534,000	0
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	404,192,430	400,640,227	3,552,203
一般正味財産合計	404,192,430	400,640,227	3,552,203
(うち基本財産への充当額)			

令和 5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 6年 3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	404,192,430	400,640,227	3,552,203
負債及び正味財産合計	11,355,229,604	10,830,721,970	524,507,634