

貸借対照表
平成24年 3月31日現在

(単位:円)

科目		当年度	前年度	増減
資産の部				
1	流動資産			
	現金預金	1,568,302,218		
	未収金	97,619,567		
	前払金	4,732,644		
	立替金	818,517		
	流動資産合計	1,671,472,946	0	
2	固定資産			
(1)	基本財産			
	土地	186,718,900		
	建物	251,485,705		
	基本財産合計	438,204,605	0	
(2)	特定資産			
	退職給付引当資産	82,640,889		
	財政調整基金積立資産	606,591,544		
	レセプト電算処理システム積立金資産	84,983,698		
	国保会館減価償却積立資産	153,493,651		
	介護保険事業推進基金積立資産	0		
	減価償却引当資産	0		
	電算計算機減価償却積立資産	421,383,221		
	高額医療費共同事業基金	629,923		
	介護機器減価償却積立資産	75,806,202		
	介護保険事業関係業務積立金	27,422,147		
	障害者自立支援事業システム等減価償却積立資産	13,184,376		
	国保高齢者医療制度円滑導入基金積立資産	0		
	国保介護従事者処遇改善基金積立資産	0		
	母子保健健診審査費支払システム等減価償却資産	5,621,867		
	リース資産	0		
	特定資産合計	1,471,757,518	0	
(3)	その他固定資産			
	建物	0		
	建物付属設備	0		
	構築物	0		
	車輛運搬具	1		
	什器備品	303,845,005		
	土地	0		
	建設仮勘定	0		
	リース資産	6,415,010		
	敷金	0		
	商標権	0		
	投資有価証券	0		
	ソフトウェア	184,833,626		
	長期貸付金	0		
	その他固定資産合計	495,093,642	0	
	固定資産合計	2,405,055,765	0	
	資産合計	4,076,528,711	0	
負債の部				
1	流動負債			
	未払金	177,859,420		
	未払診療報酬等	0		
	前受金	0		
	預り金			
	社会保険料	1,411,219		
	所得税	918,005		
	住民税	928,500		
	雇用保険料	2,208,738		
	職員駐車場料金	240,000		
	図書代金預り金	15,666		
	診療報酬等預り金			
	国保診療報酬支払勘定			
	診療報酬預り金	8,517,713		
	国保公費支払勘定			
	公費負担医療診療報酬預り金	516,510		
	出産育児一時金等支払勘定			
	出産育児一時金等預り金	56,503,865		
	後期高齢者医療公費支払勘定			
	公費診療報酬預り金	1,171		
	保険財政共同安定化・高額医療費共同事業			
	保険財政共同安定化事業医療費拠出金預り金	923,674,914		
	障害者自立支援業務勘定			
	電子証明書発行手数料預り金	925,600		
	第三者行為求償事務損害賠償金			
	第三者行為損害賠償求償金預り金	11,503,906		
	介護給付費支払勘定			
	介護給付費預り金	75,422		
	介護給付公費報酬支払勘定			
	公費負担医療費等預り金	38,376		
	リース債務	2,464,980		
	短期借入金	0		
	1年以内返済予定長期借入金	0		
	賞与引当金	30,588,763		
	流動負債合計	1,218,392,768	0	
2	固定負債			
	長期借入金	0		

	退職給付引当金		82,640,889		
	長期リース債務		3,950,030		
		固定負債合計	86,590,919	0	
		負債合計	1,304,983,687	0	
正味財産の部					
1 指定正味財産					
	国庫補助金	指定正味財産合計	134,970,654		
	(うち基本財産への充当額)		134,970,654		
	(うち特定資産への充当額)		(0)	()	()
			(0)	()	()
2 一般正味財産		一般正味財産	2,636,574,370		
	(うち基本財産への充当額)		(438,204,605)	()	()
	(うち特定資産への充当額)		(1,471,757,518)	()	()
		正味財産合計額	2,771,545,024	0	
		負債及び正味財産合計	4,076,528,711	0	