

平成25年度 財産目録  
(平成26年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金	普通預金 足利銀行 本店	運転資金として	837,653,530	
		足利銀行 県庁内支店		30,913,395	
		みずほ銀行 宇都宮支店		4,898,799	
		定期預金 みずほ銀行 宇都宮支店		2,000,000	
		平成26年3月 審査手数料等		1,892,141,027	
	未収金	平成26年3月 診療報酬等	37,161,229,145		
	未収診療報酬等	貸倒引当金 (診療報酬未調整金)	△ 2,235,596		
	貸倒引当金				
流動資産合計				39,926,600,300	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	普通預金 足利銀行 県庁内支店	事業において管理されている預金	324,965,058
		財政調整基金積立資産	普通預金 足利銀行 県庁内支店	事業において管理されている預金	338,183,134
		レセプト電算処理システム積立金引当資産	普通預金 足利銀行 本店	事業において管理されている預金	300,518,570
		障害者総合支援事業引当資産	普通預金 足利銀行 本店	事業において管理されている預金	24,014,659
		介護保険事業推進基金積立資産	普通預金 足利銀行 本店	事業において管理されている預金	182,896,259
		特定健診保健指導事業引当資産	普通預金 足利銀行 本店	事業において管理されている預金	42,528,707
		電算処理整備資金積立資産	普通預金 足利銀行 本店	事業において管理されている預金	344,275,278
		国保高齢者医療制度円滑導入基金積立資産	国保中央会へ預託	国保高齢者医療制度円滑導入基金の財源として預託	660,693,750
		後期高齢者医療事業積立資産	普通預金 足利銀行 本店	事業において管理されている預金	150,000,000
	その他固定資産	建物	区分所有	各事業で共通して使用している。	594,180,065
	什器備品	事務机等	各事業で共通して使用している。	226,977,074	
	ソフトウェア	国保総合システム構築等	円滑な事務処理のため、各事業で使用している。	59,374,818	
	長期貸付金	職員厚生資金貸付金	職員に対する貸付金として	3,101,201	
固定資産合計				3,251,708,573	
資産合計				43,178,308,873	
(流動負債)	未払金	委託料他	業者に対する未払金等	58,940,874	
		退職給付費未払金	職員3名の退職に伴う未払金	74,467,777	
		消費税未払分	平成25年度消費税及び地方消費税に対する未払金	15,101,600	
		保険財政共同安定化事業交付金第12期分		1,569,316,322	
		高額医療費共同事業交付金第12期分		367,950,206	
		特定健診・特定保健指導費用3月受付分		30,543,711	
		国保高齢者医療制度円滑導入基金事業分		197,992,201	
		平成26年3月 診療報酬等		37,453,093,906	
		未払診療報酬等	障害者総合支援事業に係る電子証明書発行手数料の徴収金	国保中央会に対する未払金	889,200
	預り金	職員の夏期賞与の当期帰属分	職員等101名に対する賞与の支払に備えたもの	43,567,581	
賞与引当金					
流動負債合計				39,811,863,378	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員102名に対する退職金の支払いに備えたもの	946,387,878	
固定負債合計				946,387,878	
負債合計				40,758,251,256	
正味財産合計				2,420,057,617	