

平成26年度 財産目録
(平成27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 | 1,083,877,990 | |
| | | 足利銀行 県庁内支店 | | 108,877,368 | |
| | | みずほ銀行 宇都宮支店 | | 4,997,449 | |
| | | 定期預金 みずほ銀行 宇都宮支店 | | 2,000,000 | |
| | | 平成27年3月 審査手数料等 | | 1,618,109,252 | |
| | 未収金 | 平成27年3月 診療報酬等 | 38,689,497,551 | | |
| | 未収診療報酬等 | 貸倒引当金 (診療報酬未調整金) | △ 4,005,718 | | |
| | 貸倒引当金 | | | | |
| 流動資産合計 | | | | 41,503,353,892 | |
| (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 | 277,743,141 |
| | | 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 | 130,984,000 |
| | | | 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 | 574,122,160 |
| | | | 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 | 49,215,016 |
| | | 電算処理システム導入作業経費積立資産 | 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 | 461,160,736 |
| | | 国保高齢者医療制度円滑導入基金積立資産 | 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 | 525,095,431 |
| | その他固定資産 | 減価償却積立資産 | 区分所有 | 各事業で共通して使用している。 | 578,633,562 |
| | | 建物 | 事務机等 | 各事業で共通して使用している。 | 169,434,451 |
| | | 什器備品 | 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。 | 36,331,185 |
| | | ソフトウェア | 職員厚生資金貸付金 | 職員に対する貸付金として | 3,002,551 |
| 長期貸付金 | | | | | |
| | | | | | |
| 固定資産合計 | | | | 2,805,722,233 | |
| 資産合計 | | | | 44,309,076,125 | |
| (流動負債) | 未払金 | 委託料他 | 業者に対する未払金等 | 96,882,916 | |
| | | 退職給付費未払金 | 職員4名の退職に伴う未払金 | 91,789,683 | |
| | | 消費税未払分 | 平成26年度消費税及び地方消費税に対する未払金 | 55,069,100 | |
| | | 保険財政共同安定化事業交付金第12期分 | | 1,542,060,728 | |
| | | 高額医療費共同事業交付金第12期分 | | 384,929,934 | |
| | | 特定健診・特定保健指導費用3月受付分 | | 34,536,942 | |
| | | 国保高齢者医療制度円滑導入基金事業分 | | 3,972,198 | |
| | | 平成27年3月 診療報酬等 | | 38,929,178,939 | |
| | | 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 | 6,731,681 |
| | 預り金 | 職員の夏期賞与の当期帰属分 | 職員等102名に対する賞与の支払に備えたもの | 43,732,858 | |
| 賞与引当金 | | | | | |
| 流動負債合計 | | | | 41,188,884,979 | |
| (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 | 930,297,142 | |
| 固定負債合計 | | | | 930,297,142 | |
| 負債合計 | | | | 42,119,182,121 | |
| 正味財産合計 | | | | 2,189,894,004 | |