

平成27年度 財産目録

(平成28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	1,092,264,845	
		足利銀行 県庁内支店		51,842,622	
		みずほ銀行 宇都宮支店		4,098,756	
		定期預金 みずほ銀行 宇都宮支店		3,000,000	
	未収金	平成28年3月審査支払手数料等		4,403,504,646	
	未収診療報酬等	平成28年3月診療報酬等		41,634,911,407	
	貸倒引当金	貸倒引当金(診療報酬未調整金)	△ 1,221,365		
流動資産合計				47,188,400,911	
(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	276,302,107	
	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	139,500,000	
		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	187,299,281	
		定期預金 足利銀行 本店	事業において管理されている預金	300,000,000	
	電算処理システム導入作業経費積立資産	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	64,163,549	
	減価償却積立資産	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	612,628,356	
	その他固定資産	建物	区分所有	各事業で共通して使用	563,087,059
		什器備品	事務机等	各事業で共通して使用	114,935,540
		ソフトウェア仮勘定	次期国保総合システム開発分担金	(公社)国民健康保険中央会において開発中	86,822,879
		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	28,368,893
長期貸付金		職員厚生資金貸付金	職員に対する貸付金	2,901,244	
固定資産合計				2,376,008,908	
資産合計				49,564,409,819	
(流動負債)	未払金	委託料 外	業者への未払金等	146,841,005	
		退職給付費未払金	職員2名の退職に伴う未払金	41,555,116	
		消費税未払分	平成27年度消費税及び地方消費税に対する未払金	12,901,000	
		保険財政共同安定化事業交付金第12期分		4,053,890,774	
		高額医療費共同事業交付金第12期分		428,266,107	
	未払診療報酬等	特定健診・特定保健指導費用3月受付分		39,172,050	
		平成28年3月診療報酬等		41,795,195,670	
		預り金	介護保険事業及び障害者総合支援事業に係る電子証明書発行手数料徴収金	(公社)国民健康保険中央会への未払金	7,453,751
賞与引当金	職員夏期賞与当期帰属分	職員等98名に対する賞与支払いに備えたもの	44,514,280		
流動負債合計				46,569,789,753	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員96名に対する退職金支払いに備えたもの	840,129,015	
固定負債合計				840,129,015	
負債合計				47,409,918,768	
正味財産合計				2,154,491,051	