

平成28年度 財産目録

(平成29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 足利銀行 県庁内支店 みずほ銀行 宇都宮支店	運転資金	1,702,351,566	
		定期預金 みずほ銀行 宇都宮支店		58,616,743	
		平成29年3月審査支払手数料等		4,202,789	
	未収金	平成29年3月診療報酬等		3,000,000	
	未収診療報酬等	貸倒引当金 (診療報酬未調整金)		3,927,714,071	
	貸倒引当金		39,973,404,800		
			△ 221,458		
流動資産合計				45,669,068,511	
(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	271,105,375
		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	119,000,000
			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	96,791,669
			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	250,000,000
	その他固定資産	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	53,098,719
		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	386,961,356
		建物	区分所有	各事業で共通して使用	547,540,556
		什器備品	事務机等	各事業で共通して使用	55,222,658
		ソフトウェア仮勘定	次期国保総合システム開発分担金等	(公社)国民健康保険中央会において開発中等	641,713,903
		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	103,228,201
長期貸付金	職員厚生資金貸付金	職員に対する貸付金	2,797,211		
固定資産合計				2,527,459,648	
資産合計				48,196,528,159	
(流動負債)	未払金	委託料 外	業者への未払金等	505,621,769	
		退職給付費未払金	職員3名の退職に伴う未払金	53,335,732	
		消費税未払分	平成28年度消費税及び地方消費税に対する未払金	11,202,400	
		保険財政共同安定化事業交付金第12期分		4,008,113,517	
		高額医療費共同事業交付金第12期分		412,726,949	
		特定健診・特定保健指導費用3月受付分		37,925,797	
	未払診療報酬等	平成29年3月診療報酬等		40,064,366,881	
		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	6,266,445
		賞与引当金	職員夏期賞与当期帰属分	職員等97名に対する賞与支払いに備えたもの	45,841,312
流動負債合計				45,145,400,802	
(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	842,673,564	
	固定負債合計			842,673,564	
負債合計				45,988,074,366	
正味財産合計				2,208,453,793	