

# 平成29年度 財産目録

(平成30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	2,819,727,368	
		定期預金 みずほ銀行 宇都宮支店		88,300,633	
		平成30年3月審査支払手数料等		4,313,730	
	未収金	平成30年3月診療報酬等		3,000,000	
	未収診療報酬等	平成30年3月診療報酬等		2,546,329,381	
	貸倒引当金	貸倒引当金(診療報酬未調整金)		40,608,147,701	
流動資産合計				△ 2,261,659	
流動資産合計				46,067,557,154	
(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	257,287,567
		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	135,800,000
			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	109,168,790
			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	150,000,000
			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
	その他固定資産	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	468,806,677
		建物	区分所有	各事業で共通して使用	531,994,053
		什器備品	事務机等	各事業で共通して使用	59,378,172
		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	242,727,843
		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	541,772,014
	長期貸付金	職員厚生資金貸付金	職員に対する貸付金	2,686,270	
固定資産合計				2,555,686,716	
資産合計				48,623,243,870	
(流動負債)	未払金	委託料 外	業者への未払金等	394,693,949	
		退職給付費未払金	職員4名の退職に伴う未払金	80,247,971	
		消費税未払分	平成29年度消費税及び地方消費税に対する未払金	8,007,200	
		保険財政共同安定化事業交付金第12期分		3,847,321,963	
		高額医療費共同事業交付金第12期分		403,459,264	
		特定健診・特定保健指導費用3月受付分		40,626,095,368	
		平成30年3月診療報酬等		44,105,439	
	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	11,010,122	
	賞与引当金	職員夏期賞与当期帰属分	職員等94名に対する賞与支払いに備えたもの	47,253,115	
流動負債合計				45,462,194,391	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員94名に対する退職金支払いに備えたもの	825,596,149	
固定負債合計				825,596,149	
負債合計				46,287,790,540	
正味財産合計				2,335,453,330	