

平成30年度 財産目録
(平成31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	10,317,862,421	
		定期預金 みずほ銀行 宇都宮支店		86,935,545	
	未収金	平成31年3月審査支払手数料等		4,439,047	
	未収診療報酬等	平成31年3月診療報酬等		3,000,000	
	貸倒引当金	貸倒引当金(診療報酬未調整金)		225,452,163	
流動資産合計				42,051,664,439	
(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	237,988,696
		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	131,200,000
			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	93,357,676
			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
			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	85,639,836
	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	636,123,873
		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	516,447,550
		建物	区分所有	各事業で共通して使用	87,462,579
		什器備品	事務机等	各事業で共通して使用	598,680,715
		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	2,560,953
長期貸付金	職員厚生資金貸付金	職員に対する貸付金			
固定資産合計				2,539,461,878	
資産合計				44,591,126,317	
(流動負債)	未払金	委託料 外	業者への未払金等	291,186,619	
		退職給付費未払金	職員4名の退職に伴う未払金	78,733,287	
		消費税未払分	平成30年度消費税及び地方消費税に対する未払金	31,596,800	
	未払診療報酬等	特定健診・特定保健指導費用3月受付分		40,761,731	
		平成31年3月診療報酬等		41,206,581,985	
	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	6,743,626	
賞与引当金	職員夏期賞与当期帰属分	職員等92名に対する賞与支払いに備えたもの	48,540,210		
流動負債合計				41,704,144,258	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員92名に対する退職金支払いに備えたもの	790,979,890	
固定負債合計				790,979,890	
負債合計				42,495,124,148	
正味財産合計				2,096,002,169	