

令和元年度 財産目録

(令和2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	10,247,159,456	
		足利銀行 県庁内支店		22,607,860	
		みずほ銀行 宇都宮支店		4,565,953	
		定期預金 みずほ銀行 宇都宮支店		3,000,000	
		令和2年3月審査支払手数料等		228,078,819	
	未収金	令和2年3月診療報酬等		33,530,395,627	
	未収診療報酬等	貸倒引当金 (診療報酬未調整金)		△ 1,875,358	
	貸倒引当金				
流動資産合計				44,033,932,357	
(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	282,788,622
		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	124,700,000
			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	99,431,676
			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	125,000,000
			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	62,135,295
	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	776,441,849
		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	500,901,047
		建物	区分所有	各事業で共通して使用	151,170,458
		什器備品	事務机等	各事業で共通して使用	24,608,938
		ソフトウェア仮勘定			430,256,922
	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	2,434,047	
	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				2,579,868,854	
資産合計				46,613,801,211	
(流動負債)	未払金	委託料 外	業者への未払金等	261,491,574	
		退職給付費未払金	職員4名の退職に伴う未払金	12,213,157	
		消費税未払分	令和元年度消費税及び地方消費税に対する未払金	12,051,200	
	未払診療報酬等	特定健診・特定保健指導費用3月受付分		48,702,235	
		令和2年3月診療報酬等		43,449,553,407	
	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	7,145,764	
	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	49,506,892	
流動負債合計				43,840,664,229	
(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	829,492,140	
固定負債合計				829,492,140	
負債合計				44,670,156,369	
正味財産合計				1,943,644,842	