

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---------------------|----------------|-------------|----------------|
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
| I 資産の部 | | II 負債の部 | |
| 1 流動資産 | | 1 流動負債 | |
| 現金預金 | 3,303,445,422 | 未払金 | 2,193,228,020 |
| 未収金 | 40,948,304,972 | 未払診療報酬等 | 40,755,116,703 |
| 短期貸付金 | 200,000 | 預り金 | 566,800 |
| 高額医療費共同事業積立金 | 98,043,633 | リース債務 | 3,990,000 |
| 流動資産合計 | 44,349,994,027 | 賞与引当金 | 38,840,943 |
| 2 固定資産 | | 流動負債合計 | 42,991,742,466 |
| (1) 特定資産 | | 2 固定負債 | |
| 退職給付引当資産 | 726,017,687 | 退職給付引当金 | 697,288,303 |
| 財政調整基金積立資産 | 782,237,577 | 固定負債合計 | 697,288,303 |
| レセプト電算処理システム | | 負債合計 | 43,689,030,769 |
| 積立金引当資産 | 181,245,484 | | |
| 介護保険事業推進基金積立資産 | 572,470,976 | III 正味財産の部 | |
| 電算処理整備資金積立資産 | 933,563,493 | 1 指定正味財産 | |
| 国保高齢者医療制度円滑導入基金積立資産 | 3,942,680,323 | 指定正味財産合計 | 0 |
| 特定資産合計 | 7,138,215,540 | | |
| (2) その他固定資産 | | 2 一般正味財産 | |
| 建物 | | 一般正味財産 | 8,807,878,703 |
| 建物附属設備 | | うち特定資産への充当額 | 6,412,197,853 |
| 什器備品 | 305,133,283 | 正味財産合計 | 8,807,878,703 |
| 土地 | | | |
| リース資産 | 3,990,000 | | |
| 投資有価証券 | | | |
| ソフトウェア | 699,576,622 | | |
| 長期貸付金 | | | |
| その他固定資産合計 | 1,008,699,905 | | |
| 固定資産合計 | 8,146,915,445 | | |
| 資産合計 | 52,496,909,472 | 負債及び資産合計 | 52,496,909,472 |

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

| 勘定科目 | 金額 | |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | |
| 1 経常増減の部 | | |
| (1) 経常収益 | | |
| ① 特定資産運用益 | 13,958,562 | |
| ② 事業収益 | 2,623,483,687 | |
| ③ 受取診療報酬等 | 515,527,368,642 | |
| ④ 受取補助金等 | 2,993,179,470 | |
| ⑤ 受取負担金 | 202,536,732 | |
| ⑥ 雑収益 | 18,575,079 | |
| ⑦ 他会計からの移転収入 | | |
| ⑧ 共同事業収益 | 19,797,950,086 | 541,177,052,258 |
| (2) 経常費用 | | |
| ① 事業費 | 24,049,559,653 | |
| ② 管理費 | 1,306,011,042 | |
| ③ 支払診療報酬等 | 515,525,250,184 | |
| ④ その他経費 | 27,653,549 | 540,908,474,428 |
| 当期経常増減額 | | 268,577,830 |
| 2 経常外増減の部 | | |
| (1) 経常外収益 | | |
| (2) 経常外費用 | | |
| 当期経常外増減額 | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | | 268,577,830 |
| 一般正味財産期首残高 | | 8,539,300,873 |
| 一般正味財産期末残高 | | 8,807,878,703 |
| II 指定正味財産増減の部 | | |
| ① 受取補助金等 | 2,986,250,710 | |
| ② 一般正味財産への振替額 | 2,986,250,710 | |
| 当期指定正味財産増減額 | | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | |
| 指定正味財産期末残高 | | 0 |
| III 正味財産期末残高 | | |
| 当期正味財産増減額 | | 268,577,830 |
| 正味財産期首残高 | | 8,539,300,873 |
| 正味財産期末残高 | | 8,807,878,703 |

(注) 保険者共同事業の収益が、I.1.(1).②事業収益の中に共同処理事業手数料収益335,328,074円、介護共同処理事業手数料収益15,259,060円、障害者共同処理事業手数料収益80,200円
I.1.(1).⑧共同事業収益の中に超高額医療費共同事業交付金120,266,970円、共同事業拠出金19,673,321,115円が含まれております。