

平成29年度 貸借対照表(総合計)
(平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで)

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1流動資産 | | | |
| 現金預金 | 3,255,253,154 | 3,013,511,072 | 241,742,082 |
| 未収金 | 1,819,757,606 | 1,912,092,531 | △ 92,334,925 |
| 未収診療報酬等 | 41,440,175,779 | 40,311,657,842 | 1,128,517,937 |
| 未収消費税等 | 0 | 16,144,000 | △ 16,144,000 |
| 前払金 | 80,501,073 | 100,559,664 | △ 20,058,591 |
| 流動資産合計 | 46,595,687,612 | 45,353,965,109 | 1,241,722,503 |
| 2固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 278,182,531 | 279,485,096 | △ 1,302,565 |
| 財政調整基金積立資産 | 151,407,314 | 154,442,188 | △ 3,034,874 |
| 減価償却引当資産 | 747,714,165 | 771,789,408 | △ 24,075,243 |
| 電算処理システム導入作業経費積立資産 | 591,006 | 443,259 | 147,747 |
| 健康測定機器購入資金積立資産 | 444,177 | 444,173 | 4 |
| 事業運営積立資産(国保) | 300,508,474 | 266,002,210 | 34,506,264 |
| 事業運営積立資産(介護) | 90,147,966 | 90,115,693 | 32,273 |
| 事業運営積立資産(健診) | 49,711,372 | 49,691,820 | 19,552 |
| 什器備品 | 82,598,201 | 105,931,393 | △ 23,333,192 |
| ソフトウェア | 73,969,170 | 59,390,006 | 14,579,164 |
| 特定資産合計 | 1,775,274,376 | 1,777,735,246 | △ 2,460,870 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 14,301,963 | 15,859,646 | △ 1,557,683 |
| 什器備品 | 285,870,632 | 389,491,357 | △ 103,620,725 |
| ソフトウェア | 354,849,574 | 157,903,358 | 196,946,216 |
| その他固定資産合計 | 655,022,169 | 563,254,361 | 91,767,808 |
| 固定資産合計 | 2,430,296,545 | 2,340,989,607 | 89,306,938 |
| 資産合計 | 49,025,984,157 | 47,694,954,716 | 1,331,029,441 |
| II 負債の部 | | | |
| 1流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,215,848,847 | 4,142,698,171 | 73,150,676 |
| 未払消費税等 | 31,627,028 | 0 | 31,627,028 |
| 未払診療報酬等 | 41,548,149,847 | 40,547,099,470 | 1,001,050,377 |
| 預り金 | 3,496,668 | 2,870,483 | 626,185 |
| 短期借入金 | 5,841,000 | 5,889,000 | △ 48,000 |
| 賞与引当金 | 37,892,437 | 37,918,978 | △ 26,541 |
| 流動負債合計 | 45,842,855,827 | 44,736,476,102 | 1,106,379,725 |
| 2固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 0 | 5,388,000 | △ 5,388,000 |
| 退職給付引当金 | 388,551,204 | 389,522,385 | △ 971,181 |
| 固定負債合計 | 388,551,204 | 394,910,385 | △ 6,359,181 |
| 負債合計 | 46,231,407,031 | 45,131,386,487 | 1,100,020,544 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1指定正味財産 | | | |
| 国民健康保険団体連合会等補助金 | 180,003,294 | 133,825,573 | 46,177,721 |
| 国庫補助金 | △ 37,608,869 | 1,391,853 | △ 39,000,722 |
| 交付金 | 12,925,578 | 27,515,708 | △ 14,590,130 |
| 指定正味財産合計 | 155,320,003 | 162,733,134 | △ 7,413,131 |
| (うち特定資産への充当額) | (155,320,003) | (162,733,134) | (△ 7,413,131) |

平成29年度 貸借対照表(総合計)
 (平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで)

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 2一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 2,639,257,123 | 2,400,835,095 | 238,422,028 |
| 一般正味財産合計 | 2,639,257,123 | 2,400,835,095 | 238,422,028 |
| (うち特定資産への充当額) | (1,341,771,842) | (1,335,517,016) | (6,254,826) |
| 正味財産合計 | 2,794,577,126 | 2,563,568,229 | 231,008,897 |
| 負債及び正味財産合計 | 49,025,984,157 | 47,694,954,716 | 1,331,029,441 |

平成29年度 貸借対照表(事業共通)
(平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで)

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| I 資産の部 | | | |
| 1流動資産 | | | |
| 現金預金 | 3,496,668 | 2,870,483 | 626,185 |
| 流動資産合計 | 3,496,668 | 2,870,483 | 626,185 |
| 2固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 3,496,668 | 2,870,483 | 626,185 |
| II 負債の部 | | | |
| 1流動負債 | | | |
| 預り金 | 3,496,668 | 2,870,483 | 626,185 |
| 流動負債合計 | 3,496,668 | 2,870,483 | 626,185 |
| 2固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 3,496,668 | 2,870,483 | 626,185 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,496,668 | 2,870,483 | 626,185 |

平成29年度 貸借対照表(一般会計)
(平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで)

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1流動資産 | | | |
| 現金預金 | 26,934,055 | 24,710,358 | 2,223,697 |
| 未収金 | 1,814,547 | 596,180 | 1,218,367 |
| 流動資産合計 | 28,748,602 | 25,306,538 | 3,442,064 |
| 2固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 278,182,531 | 279,485,096 | △ 1,302,565 |
| 健康測定機器購入資金積立資産 | 444,177 | 444,173 | 4 |
| 事業運営積立資産(国保) | 300,508,474 | 266,002,210 | 34,506,264 |
| 事業運営積立資産(介護) | 90,147,966 | 90,115,693 | 32,273 |
| 事業運営積立資産(健診) | 49,711,372 | 49,691,820 | 19,552 |
| 什器備品 | 3 | 64,140 | △ 64,137 |
| 特定資産合計 | 718,994,523 | 685,803,132 | 33,191,391 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | 1,339,565 | 2,069,645 | △ 730,080 |
| 其他固定資産合計 | 1,339,565 | 2,069,645 | △ 730,080 |
| 固定資産合計 | 720,334,088 | 687,872,777 | 32,461,311 |
| 資産合計 | 749,082,690 | 713,179,315 | 35,903,375 |
| II 負債の部 | | | |
| 1流動負債 | | | |
| 未払金 | 5,560,080 | 9,266,384 | △ 3,706,304 |
| 賞与引当金 | 2,778,362 | 2,956,999 | △ 178,637 |
| 流動負債合計 | 8,338,442 | 12,223,383 | △ 3,884,941 |
| 2固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 388,551,204 | 389,522,385 | △ 971,181 |
| 固定負債合計 | 388,551,204 | 389,522,385 | △ 971,181 |
| 負債合計 | 396,889,646 | 401,745,768 | △ 4,856,122 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1指定正味財産 | | | |
| 国庫補助金 | 1,028 | 22,407 | △ 21,379 |
| 指定正味財産合計 | 1,028 | 22,407 | △ 21,379 |
| (うち特定資産への充当額) | (1,028) | (22,407) | (△ 21,379) |
| 2一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 352,192,016 | 311,411,140 | 40,780,876 |
| 一般正味財産合計 | 352,192,016 | 311,411,140 | 40,780,876 |
| (うち特定資産への充当額) | (440,810,964) | (406,295,629) | (34,515,335) |
| 正味財産合計 | 352,193,044 | 311,433,547 | 40,759,497 |
| 負債及び正味財産合計 | 749,082,690 | 713,179,315 | 35,903,375 |

平成29年度 貸借対照表(診療報酬審査支払特別会計)

(平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで)

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1流動資産 | | | |
| 現金預金 | 560,208,069 | 538,620,415 | 21,587,654 |
| 未収金 | 152,203,255 | 66,743,052 | 85,460,203 |
| 未収診療報酬等 | 10,873,064,574 | 10,875,215,367 | △ 2,150,793 |
| 未収消費税等 | 0 | 16,144,000 | △ 16,144,000 |
| 前払金 | 62,790,836 | 78,436,537 | △ 15,645,701 |
| 流動資産合計 | 11,648,266,734 | 11,575,159,371 | 73,107,363 |
| 2固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 財政調整基金積立資産 | 65,474,909 | 69,164,435 | △ 3,689,526 |
| 減価償却引当資産 | 285,129,080 | 360,568,113 | △ 75,439,033 |
| 什器備品 | 78,079,719 | 96,766,559 | △ 18,686,840 |
| ソフトウェア | 61,514,116 | 32,078,726 | 29,435,390 |
| 特定資産合計 | 490,197,824 | 558,577,833 | △ 68,380,009 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 8,664,450 | 9,623,266 | △ 958,816 |
| 什器備品 | 203,575,314 | 261,000,585 | △ 57,425,271 |
| ソフトウェア | 256,190,993 | 100,416,404 | 155,774,589 |
| その他固定資産合計 | 468,430,757 | 371,040,255 | 97,390,502 |
| 固定資産合計 | 958,628,581 | 929,618,088 | 29,010,493 |
| 資産合計 | 12,606,895,315 | 12,504,777,459 | 102,117,856 |
| II 負債の部 | | | |
| 1流動負債 | | | |
| 未払金 | 258,712,959 | 236,939,313 | 21,773,646 |
| 未払消費税等 | 5,964,828 | 0 | 5,964,828 |
| 未払診療報酬等 | 10,937,785,323 | 11,023,929,980 | △ 86,144,657 |
| 賞与引当金 | 14,429,303 | 16,860,614 | △ 2,431,311 |
| 流動負債合計 | 11,216,892,413 | 11,277,729,907 | △ 60,837,494 |
| 2固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 11,216,892,413 | 11,277,729,907 | △ 60,837,494 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1指定正味財産 | | | |
| 国民健康保険団体連合会等補助金 | 176,638,294 | 130,460,573 | 46,177,721 |
| 国庫補助金 | △ 37,867,338 | △ 2,660,680 | △ 35,206,658 |
| 指定正味財産合計 | 138,770,956 | 127,799,893 | 10,971,063 |
| (うち特定資産への充当額) | (138,770,956) | (127,799,893) | (10,971,063) |
| 2一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 1,251,231,948 | 1,099,247,661 | 151,984,287 |
| 一般正味財産合計 | 1,251,231,948 | 1,099,247,661 | 151,984,287 |
| (うち特定資産への充当額) | (351,426,868) | (430,777,940) | (△ 79,351,072) |
| 正味財産合計 | 1,390,002,904 | 1,227,047,554 | 162,955,350 |
| 負債及び正味財産合計 | 12,606,895,317 | 12,504,777,461 | 102,117,856 |

三重県国民健康保険団体連合会

平成29年度 貸借対照表(後期高齢者医療事業関係業務特別会計)

(平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで)

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1流動資産 | | | |
| 現金預金 | 261,037,657 | 227,956,131 | 33,081,526 |
| 未収金 | 83,274,321 | 49,589,970 | 33,684,351 |
| 未収診療報酬等 | 16,287,264,046 | 15,708,113,273 | 579,150,773 |
| 前払金 | 17,710,237 | 22,123,127 | △ 4,412,890 |
| 流動資産合計 | 16,649,286,261 | 16,007,782,501 | 641,503,760 |
| 2固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 財政調整基金積立資産 | 57,246,204 | 57,762,070 | △ 515,866 |
| 減価償却引当資産 | 285,491,574 | 261,646,992 | 23,844,582 |
| 什器備品 | 2,242,577 | 3,632,274 | △ 1,389,697 |
| ソフトウェア | 993,106 | 1,299,437 | △ 306,331 |
| 特定資産合計 | 345,973,461 | 324,340,773 | 21,632,688 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 3,865,748 | 4,200,561 | △ 334,813 |
| 什器備品 | 72,242,993 | 106,607,330 | △ 34,364,337 |
| ソフトウェア | 83,285,568 | 39,732,117 | 43,553,451 |
| その他固定資産合計 | 159,394,309 | 150,540,008 | 8,854,301 |
| 固定資産合計 | 505,367,770 | 474,880,781 | 30,486,989 |
| 資産合計 | 17,154,654,031 | 16,482,663,282 | 671,990,749 |
| II 負債の部 | | | |
| 1流動負債 | | | |
| 未払金 | 119,837,361 | 92,369,538 | 27,467,823 |
| 未払消費税等 | 17,739,200 | 0 | 17,739,200 |
| 未払診療報酬等 | 16,287,292,808 | 15,708,063,240 | 579,229,568 |
| 賞与引当金 | 14,547,062 | 12,122,068 | 2,424,994 |
| 流動負債合計 | 16,439,416,431 | 15,812,554,846 | 626,861,585 |
| 2固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 16,439,416,431 | 15,812,554,846 | 626,861,585 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1指定正味財産 | | | |
| 国民健康保険団体連合会等補助金 | 3,365,000 | 3,365,000 | 0 |
| 国庫補助金 | △ 553,798 | 1,049,505 | △ 1,603,303 |
| 指定正味財産合計 | 2,811,202 | 4,414,505 | △ 1,603,303 |
| (うち特定資産への充当額) | (2,811,202) | (4,414,505) | (△ 1,603,303) |
| 2一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 712,426,396 | 665,693,929 | 46,732,467 |
| 一般正味財産合計 | 712,426,396 | 665,693,929 | 46,732,467 |
| (うち特定資産への充当額) | (343,162,259) | (319,926,268) | (23,235,991) |
| 正味財産合計 | 715,237,598 | 670,108,434 | 45,129,164 |
| 負債及び正味財産合計 | 17,154,654,029 | 16,482,663,280 | 671,990,749 |

三重県国民健康保険団体連合会

平成29年度 貸借対照表(財政共同安定化事業・高額共同事業特別会計)

(平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで)

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1流動資産 | | | |
| 現金預金 | 2,101,866,615 | 1,958,538,531 | 143,328,084 |
| 未収金 | 1,548,051,793 | 1,764,499,207 | △ 216,447,414 |
| 流動資産合計 | 3,649,918,408 | 3,723,037,738 | △ 73,119,330 |
| 2固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| ソフトウェア | 0 | 367,500 | △ 367,500 |
| その他固定資産合計 | 0 | 367,500 | △ 367,500 |
| 固定資産合計 | 0 | 367,500 | △ 367,500 |
| 資産合計 | 3,649,918,408 | 3,723,405,238 | △ 73,486,830 |
| II 負債の部 | | | |
| 1流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,649,917,408 | 3,721,998,819 | △ 72,081,411 |
| 流動負債合計 | 3,649,917,408 | 3,721,998,819 | △ 72,081,411 |
| 2固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 3,649,917,408 | 3,721,998,819 | △ 72,081,411 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 1,000 | 1,406,419 | △ 1,405,419 |
| 一般正味財産合計 | 1,000 | 1,406,419 | △ 1,405,419 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 1,000 | 1,406,419 | △ 1,405,419 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,649,918,408 | 3,723,405,238 | △ 73,486,830 |

平成29年度 貸借対照表(介護保険事業関係業務特別会計)

(平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで)

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1流動資産 | | | |
| 現金預金 | 63,743,804 | 51,559,831 | 12,183,973 |
| 未収金 | 14,616,421 | 13,420,336 | 1,196,085 |
| 未収診療報酬等 | 11,648,232,994 | 11,272,868,233 | 375,364,761 |
| 流動資産合計 | 11,726,593,219 | 11,337,848,400 | 388,744,819 |
| 2固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 財政調整基金積立資産 | 14,284,552 | 13,438,000 | 846,552 |
| 減価償却引当資産 | 115,870,494 | 103,758,821 | 12,111,673 |
| 電算処理システム導入作業経費積立資産 | 591,006 | 443,259 | 147,747 |
| 特定資産合計 | 130,746,052 | 117,640,080 | 13,105,972 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 1,771,765 | 2,035,819 | △ 264,054 |
| 什器備品 | 6,309,948 | 16,848,886 | △ 10,538,938 |
| ソフトウェア | 9,764,503 | 10,613,745 | △ 849,242 |
| 其他固定資産合計 | 17,846,216 | 29,498,450 | △ 11,652,234 |
| 固定資産合計 | 148,592,268 | 147,138,530 | 1,453,738 |
| 資産合計 | 11,875,185,487 | 11,484,986,930 | 390,198,557 |
| II 負債の部 | | | |
| 1流動負債 | | | |
| 未払金 | 61,282,392 | 44,498,897 | 16,783,495 |
| 未払消費税等 | 2,549,000 | 0 | 2,549,000 |
| 未払診療報酬等 | 11,648,232,994 | 11,272,889,318 | 375,343,676 |
| 賞与引当金 | 2,510,249 | 2,317,453 | 192,796 |
| 流動負債合計 | 11,714,574,635 | 11,319,705,668 | 394,868,967 |
| 2固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 11,714,574,635 | 11,319,705,668 | 394,868,967 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 160,610,852 | 165,281,262 | △ 4,670,410 |
| 一般正味財産合計 | 160,610,852 | 165,281,262 | △ 4,670,410 |
| (うち特定資産への充当額) | (130,746,052) | (117,640,080) | (13,105,972) |
| 正味財産合計 | 160,610,852 | 165,281,262 | △ 4,670,410 |
| 負債及び正味財産合計 | 11,875,185,487 | 11,484,986,930 | 390,198,557 |

三重県国民健康保険団体連合会

平成29年度 貸借対照表(障害者総合支援法関係業務等特別会計)

(平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで)

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1流動資産 | | | |
| 現金預金 | 39,214,674 | 30,970,595 | 8,244,079 |
| 未収金 | 3,838,351 | 3,206,438 | 631,913 |
| 未収診療報酬等 | 2,624,054,469 | 2,446,882,470 | 177,171,999 |
| 流動資産合計 | 2,667,107,494 | 2,481,059,503 | 186,047,991 |
| 2固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 財政調整基金積立資産 | 3,696,000 | 3,292,000 | 404,000 |
| 減価償却引当資産 | 4,282,308 | 3,706,216 | 576,092 |
| 特定資産合計 | 7,978,308 | 6,998,216 | 980,092 |
| (3)その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | 318,021 | 850,469 | △ 532,448 |
| ソフトウェア | 201,418 | 194,484 | 6,934 |
| 其他固定資産合計 | 519,439 | 1,044,953 | △ 525,514 |
| 固定資産合計 | 8,497,747 | 8,043,169 | 454,578 |
| 資産合計 | 2,675,605,241 | 2,489,102,672 | 186,502,569 |
| II 負債の部 | | | |
| 1流動負債 | | | |
| 未払金 | 16,913,259 | 8,367,391 | 8,545,868 |
| 未払消費税等 | 1,632,000 | 0 | 1,632,000 |
| 未払診療報酬等 | 2,624,054,469 | 2,446,882,470 | 177,171,999 |
| 賞与引当金 | 1,100,257 | 764,226 | 336,031 |
| 流動負債合計 | 2,643,699,985 | 2,456,014,087 | 187,685,898 |
| 2固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 2,643,699,985 | 2,456,014,087 | 187,685,898 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 31,905,256 | 33,088,585 | △ 1,183,329 |
| 一般正味財産合計 | 31,905,256 | 33,088,585 | △ 1,183,329 |
| (うち特定資産への充当額) | (7,978,308) | (6,998,216) | (980,092) |
| 正味財産合計 | 31,905,256 | 33,088,585 | △ 1,183,329 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,675,605,241 | 2,489,102,672 | 186,502,569 |

三重県国民健康保険団体連合会

平成29年度 貸借対照表(特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計)

(平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで)

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1流動資産 | | | |
| 現金預金 | 119,844,277 | 59,757,851 | 60,086,426 |
| 未収金 | 6,271,209 | 3,917,097 | 2,354,112 |
| 未収診療報酬等 | 7,986,768 | 8,578,499 | △ 591,731 |
| 流動資産合計 | 134,102,254 | 72,253,447 | 61,848,807 |
| 2固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 財政調整基金積立資産 | 10,705,649 | 10,785,683 | △ 80,034 |
| 減価償却引当資産 | 43,125,709 | 42,109,266 | 1,016,443 |
| 特定資産合計 | 53,831,358 | 52,894,949 | 936,409 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | 2,084,791 | 2,114,442 | △ 29,651 |
| ソフトウェア | 3,122,712 | 4,141,368 | △ 1,018,656 |
| その他固定資産合計 | 5,207,503 | 6,255,810 | △ 1,048,307 |
| 固定資産合計 | 59,038,861 | 59,150,759 | △ 111,898 |
| 資産合計 | 193,141,115 | 131,404,206 | 61,736,909 |
| II 負債の部 | | | |
| 1流動負債 | | | |
| 未払金 | 89,607,552 | 19,041,286 | 70,566,266 |
| 未払消費税等 | 176,000 | 0 | 176,000 |
| 未払診療報酬等 | 7,986,768 | 8,578,499 | △ 591,731 |
| 賞与引当金 | 803,684 | 628,003 | 175,681 |
| 流動負債合計 | 98,574,004 | 28,247,788 | 70,326,216 |
| 2固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 98,574,004 | 28,247,788 | 70,326,216 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 94,567,111 | 103,156,418 | △ 8,589,307 |
| 一般正味財産合計 | 94,567,111 | 103,156,418 | △ 8,589,307 |
| (うち特定資産への充当額) | (53,831,358) | (52,894,949) | (936,409) |
| 正味財産合計 | 94,567,111 | 103,156,418 | △ 8,589,307 |
| 負債及び正味財産合計 | 193,141,115 | 131,404,206 | 61,736,909 |

三重県国民健康保険団体連合会

平成29年度 貸借対照表(第三者行為損害賠償求償事務特別会計)

(平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで)

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|------------|-------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1流動資産 | | | |
| 現金預金 | 66,056,269 | 106,922,928 | △ 40,866,659 |
| 未収金 | △ 17,082 | 0 | △ 17,082 |
| 未収診療報酬等 | △ 427,072 | 0 | △ 427,072 |
| 流動資産合計 | 65,612,115 | 106,922,928 | △ 41,310,813 |
| 2固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 什器備品 | 1 | 220,220 | △ 220,219 |
| ソフトウェア | 2 | 2,508,275 | △ 2,508,273 |
| 特定資産合計 | 3 | 2,728,495 | △ 2,728,492 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| ソフトウェア | 828,000 | 1,260,000 | △ 432,000 |
| その他固定資産合計 | 828,000 | 1,260,000 | △ 432,000 |
| 固定資産合計 | 828,003 | 3,988,495 | △ 3,160,492 |
| 資産合計 | 66,440,118 | 110,911,423 | △ 44,471,305 |
| II 負債の部 | | | |
| 1流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,008,014 | 546,055 | 461,959 |
| 未払消費税等 | 1,310,000 | 0 | 1,310,000 |
| 未払診療報酬等 | 42,797,485 | 86,755,963 | △ 43,958,478 |
| 賞与引当金 | 1,186,181 | 1,426,027 | △ 239,846 |
| 流動負債合計 | 46,301,680 | 88,728,045 | △ 42,426,365 |
| 2固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 46,301,680 | 88,728,045 | △ 42,426,365 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1指定正味財産 | | | |
| 国庫補助金 | △ 1,029 | 1,744,561 | △ 1,745,590 |
| 指定正味財産合計 | △ 1,029 | 1,744,561 | △ 1,745,590 |
| (うち特定資産への充当額) | (△ 1,029) | (1,744,561) | (△ 1,745,590) |
| 2一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 20,139,467 | 20,438,817 | △ 299,350 |
| 一般正味財産合計 | 20,139,467 | 20,438,817 | △ 299,350 |
| (うち特定資産への充当額) | (1,032) | (983,934) | (△ 982,902) |
| 正味財産合計 | 20,138,438 | 22,183,378 | △ 2,044,940 |
| 負債及び正味財産合計 | 66,440,118 | 110,911,423 | △ 44,471,305 |

三重県国民健康保険団体連合会

平成29年度 貸借対照表(福祉医療費助成事務特別会計)

(平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで)

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|--------------|--------------|----------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1流動資産 | | | |
| 現金預金 | 12,851,066 | 11,603,949 | 1,247,117 |
| 未収金 | 9,704,791 | 10,120,251 | △ 415,460 |
| 流動資産合計 | 22,555,857 | 21,724,200 | 831,657 |
| 2固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 13,815,000 | 0 | 13,815,000 |
| 什器備品 | 2,275,901 | 5,248,200 | △ 2,972,299 |
| ソフトウェア | 11,461,946 | 23,503,568 | △ 12,041,622 |
| 特定資産合計 | 27,552,847 | 28,751,768 | △ 1,198,921 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| ソフトウェア | 1,456,380 | 1,177,740 | 278,640 |
| その他固定資産合計 | 1,456,380 | 1,177,740 | 278,640 |
| 固定資産合計 | 29,009,227 | 29,929,508 | △ 920,281 |
| 資産合計 | 51,565,084 | 51,653,708 | △ 88,624 |
| II 負債の部 | | | |
| 1流動負債 | | | |
| 未払金 | 13,009,822 | 9,670,488 | 3,339,334 |
| 未払消費税等 | 2,256,000 | 0 | 2,256,000 |
| 短期借入金 | 5,841,000 | 5,889,000 | △ 48,000 |
| 賞与引当金 | 537,339 | 843,588 | △ 306,249 |
| 流動負債合計 | 21,644,161 | 16,403,076 | 5,241,085 |
| 2固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 0 | 5,388,000 | △ 5,388,000 |
| 固定負債合計 | 0 | 5,388,000 | △ 5,388,000 |
| 負債合計 | 21,644,161 | 21,791,076 | △ 146,915 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1指定正味財産 | | | |
| 国庫補助金 | 812,268 | 1,236,060 | △ 423,792 |
| 交付金 | 12,925,578 | 27,515,708 | △ 14,590,130 |
| 指定正味財産合計 | 13,737,846 | 28,751,768 | △ 15,013,922 |
| (うち特定資産への充当額) | (13,737,846) | (28,751,768) | (△ 15,013,922) |
| 2一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 16,183,077 | 1,110,864 | 15,072,213 |
| 一般正味財産合計 | 16,183,077 | 1,110,864 | 15,072,213 |
| (うち特定資産への充当額) | (13,815,001) | (0) | (13,815,001) |
| 正味財産合計 | 29,920,923 | 29,862,632 | 58,291 |
| 負債及び正味財産合計 | 51,565,084 | 51,653,708 | △ 88,624 |