

平成30年度 貸借対照表(総合計)

(平成31年 3月31日現在)

(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	1,102,481,617	3,255,253,154	△ 2,152,771,537
未収金	289,086,414	1,819,757,606	△ 1,530,671,192
未収診療報酬等	41,987,720,989	41,440,175,779	547,545,210
前払金	3,980,491	80,501,073	△ 76,520,582
流動資産合計	43,383,269,511	46,595,687,612	△ 3,212,418,101
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	238,252,677	278,182,531	△ 39,929,854
財政調整基金積立資産	157,977,841	151,407,314	6,570,527
減価償却引当資産	732,561,379	747,714,165	△ 15,152,786
電算処理システム導入作業経費積立資産	738,754	591,006	147,748
健康測定機器購入資金積立資産	444,181	444,177	4
事業運営積立資産(国保)	354,461,317	300,508,474	53,952,843
事業運営積立資産(介護)	85,890,379	90,147,966	△ 4,257,587
事業運営積立資産(健診)	49,728,481	49,711,372	17,109
什器備品	51,534,247	82,598,201	△ 31,063,954
ソフトウェア	54,372,072	73,969,170	△ 19,597,098
特定資産合計	1,725,961,328	1,775,274,376	△ 49,313,048
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	12,744,280	14,301,963	△ 1,557,683
什器備品	261,009,171	285,870,632	△ 24,861,461
ソフトウェア	439,901,506	354,849,574	85,051,932
その他固定資産合計	713,654,957	655,022,169	58,632,788
固定資産合計	2,439,616,285	2,430,296,545	9,319,740
資産合計	45,822,885,796	49,025,984,157	△ 3,203,098,361
II 負債の部			
1流動負債			
未払金	675,319,549	4,215,848,847	△ 3,540,529,298
未払消費税等	38,864,118	31,627,028	7,237,090
未払診療報酬等	42,048,765,697	41,548,149,847	500,615,850
預り金	3,164,705	3,496,668	△ 331,963
短期借入金	405,000	5,841,000	△ 5,436,000
賞与引当金	38,008,458	37,892,437	116,021
流動負債合計	42,804,527,527	45,842,855,827	△ 3,038,328,300
2固定負債			
退職給付引当金	355,386,097	388,551,204	△ 33,165,107
固定負債合計	355,386,097	388,551,204	△ 33,165,107
負債合計	43,159,913,624	46,231,407,031	△ 3,071,493,407
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	180,003,294	0
国庫補助金	△ 75,026,539	△ 37,608,869	△ 37,417,670
交付金	2	12,925,578	△ 12,925,576
指定正味財産合計	104,976,757	155,320,003	△ 50,343,246
(うち特定資産への充当額)	(104,976,757)	(155,320,003)	(△50,343,246)
2一般正味財産			
一般正味財産	2,557,995,415	2,639,257,123	△ 81,261,708
一般正味財産合計	2,557,995,415	2,639,257,123	△ 81,261,708
(うち特定資産への充当額)	(1,382,731,894)	(1,341,771,842)	(40,960,052)
正味財産合計	2,662,972,172	2,794,577,126	△ 131,604,954
負債及び正味財産合計	45,822,885,796	49,025,984,157	△ 3,203,098,361

平成30年度 貸借対照表(事業共通)

(平成31年 3月31日現在)

(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	3,164,705	3,496,668	△ 331,963
流動資産合計	3,164,705	3,496,668	△ 331,963
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	3,164,705	3,496,668	△ 331,963
II 負債の部			
1流動負債			
預り金	3,164,705	3,496,668	△ 331,963
流動負債合計	3,164,705	3,496,668	△ 331,963
2固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,164,705	3,496,668	△ 331,963
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	3,164,705	3,496,668	△ 331,963

平成30年度 貸借対照表(一般会計)

(平成31年 3月31日現在)

(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	28,597,137	26,934,055	1,663,082
未収金	40,567,350	1,814,547	38,752,803
流動資産合計	69,164,487	28,748,602	40,415,885
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	238,252,677	278,182,531	△ 39,929,854
健康測定機器購入資金積立資産	444,181	444,177	4
事業運営積立資産(国保)	354,461,317	300,508,474	53,952,843
事業運営積立資産(介護)	85,890,379	90,147,966	△ 4,257,587
事業運営積立資産(健診)	49,728,481	49,711,372	17,109
什器備品	3	3	0
特定資産合計	728,777,038	718,994,523	9,782,515
(3) その他の固定資産			
什器備品	609,485	1,339,565	△ 730,080
その他固定資産合計	609,485	1,339,565	△ 730,080
固定資産合計	729,386,523	720,334,088	9,052,435
資産合計	798,551,010	749,082,690	49,468,320
II 負債の部			
1流動負債			
未払金	39,584,267	5,560,080	34,024,187
賞与引当金	2,823,783	2,778,362	45,421
流動負債合計	42,408,050	8,338,442	34,069,608
2固定負債			
退職給付引当金	355,386,097	388,551,204	△ 33,165,107
固定負債合計	355,386,097	388,551,204	△ 33,165,107
負債合計	397,794,147	396,889,646	904,501
III 正味財産の部			
1指定正味財産			
国庫補助金	1,028	1,028	0
指定正味財産合計	1,028	1,028	0
(うち特定資産への充当額)	(1,028)	(1,028)	(0)
2一般正味財産			
一般正味財産	400,755,835	352,192,016	48,563,819
一般正味財産合計	400,755,835	352,192,016	48,563,819
(うち特定資産への充当額)	(490,523,333)	(440,810,964)	(49,712,369)
正味財産合計	400,756,863	352,193,044	48,563,819
負債及び正味財産合計	798,551,010	749,082,690	49,468,320

平成30年度 貸借対照表(診療報酬審査支払特別会計)

(平成31年 3月31日現在)

(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	512,117,176	560,208,069	△ 48,090,893
未収金	119,865,809	152,203,255	△ 32,337,446
未収診療報酬等	10,504,834,600	10,873,064,574	△ 368,229,974
前払金	16,878,487	62,790,836	△ 45,912,349
流動資産合計	11,153,696,072	11,648,266,734	△ 494,570,662
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	72,926,000	65,474,909	7,451,091
減価償却引当資産	316,575,710	285,129,080	31,446,630
什器備品	50,130,790	78,079,719	△ 27,948,929
ソフトウェア	53,296,818	61,514,116	△ 8,217,298
特定資産合計	492,929,318	490,197,824	2,731,494
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	7,705,634	8,664,450	△ 958,816
什器備品	179,386,531	203,575,314	△ 24,188,783
ソフトウェア	304,429,692	256,190,993	48,238,699
其他固定資産合計	491,521,857	468,430,757	23,091,100
固定資産合計	984,451,175	958,628,581	25,822,594
資産合計	12,138,147,247	12,606,895,315	△ 468,748,068
II 負債の部			
1流動負債			
未払金	253,501,732	258,712,959	△ 5,211,227
未払消費税等	19,060,118	5,964,828	13,095,290
未払診療報酬等	10,516,953,008	10,937,785,323	△ 420,832,315
賞与引当金	13,819,320	14,429,303	△ 609,983
流動負債合計	10,803,334,178	11,216,892,413	△ 413,558,235
2固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,803,334,178	11,216,892,413	△ 413,558,235
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	176,638,294	0
国庫補助金	△ 73,809,511	△ 37,867,338	△ 35,942,173
指定正味財産合計	102,828,783	138,770,956	△ 35,942,173
(うち特定資産への充当額)	(102,828,783)	(138,770,956)	(△35,942,173)
2一般正味財産			
一般正味財産	1,231,984,288	1,251,231,948	△ 19,247,660
一般正味財産合計	1,231,984,288	1,251,231,948	△ 19,247,660
(うち特定資産への充当額)	(390,100,535)	(351,426,868)	(38,673,667)
正味財産合計	1,334,813,071	1,390,002,904	△ 55,189,833
負債及び正味財産合計	12,138,147,249	12,606,895,317	△ 468,748,068

(平成31年 3月31日現在)

(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	249,671,116	261,037,657	△ 11,366,541
未収金	91,544,712	83,274,321	8,270,391
未収診療報酬等	16,651,241,856	16,287,264,046	363,977,810
前払金	△ 12,897,996	17,710,237	△ 30,608,233
流動資産合計	16,979,559,688	16,649,286,261	330,273,427
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	56,194,894	57,246,204	△ 1,051,310
減価償却引当資産	228,447,209	285,491,574	△ 57,044,365
什器備品	1,403,451	2,242,577	△ 839,126
ソフトウェア	686,775	993,106	△ 306,331
特定資産合計	286,732,329	345,973,461	△ 59,241,132
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	3,530,935	3,865,748	△ 334,813
什器備品	55,095,672	72,242,993	△ 17,147,321
ソフトウェア	120,267,777	83,285,568	36,982,209
其他固定資産合計	178,894,384	159,394,309	19,500,075
固定資産合計	465,626,713	505,367,770	△ 39,741,057
資産合計	17,445,186,401	17,154,654,031	290,532,370
II 負債の部			
1流動負債			
未払金	179,000,484	119,837,361	59,163,123
未払消費税等	13,981,000	17,739,200	△ 3,758,200
未払診療報酬等	16,651,235,726	16,287,292,808	363,942,918
賞与引当金	14,632,754	14,547,062	85,692
流動負債合計	16,858,849,964	16,439,416,431	419,433,533
2固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,858,849,964	16,439,416,431	419,433,533
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	△ 1,605,503	△ 553,798	△ 1,051,705
指定正味財産合計	1,759,497	2,811,202	△ 1,051,705
(うち特定資産への充当額)	(1,759,497)	(2,811,202)	(△1,051,705)
2一般正味財産			
一般正味財産	584,576,938	712,426,396	△ 127,849,458
一般正味財産合計	584,576,938	712,426,396	△ 127,849,458
(うち特定資産への充当額)	(284,972,832)	(343,162,259)	(△58,189,427)
正味財産合計	586,336,435	715,237,598	△ 128,901,163
負債及び正味財産合計	17,445,186,399	17,154,654,029	290,532,370

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1流動資産			
現金預金	53,212,960	63,743,804	△ 10,530,844
未収金	15,095,888	14,616,421	479,467
未収診療報酬等	11,922,316,833	11,648,232,994	274,083,839
流動資産合計	11,990,625,681	11,726,593,219	264,032,462
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	13,984,623	14,284,552	△ 299,929
減価償却引当資産	121,204,141	115,870,494	5,333,647
電算処理システム導入作業経費積立資産	738,754	591,006	147,748
特定資産合計	135,927,518	130,746,052	5,181,466
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	1,507,711	1,771,765	△ 264,054
什器備品	3,013,879	6,309,948	△ 3,296,069
ソフトウェア	8,682,380	9,764,503	△ 1,082,123
その他固定資産合計	13,203,970	17,846,216	△ 4,642,246
固定資産合計	149,131,488	148,592,268	539,220
資産合計	12,139,757,169	11,875,185,487	264,571,682
II 負債の部			
1流動負債			
未払金	53,274,795	61,282,392	△ 8,007,597
未払消費税等	1,998,000	2,549,000	△ 551,000
未払診療報酬等	11,922,250,167	11,648,232,994	274,017,173
賞与引当金	2,951,437	2,510,249	441,188
流動負債合計	11,980,474,399	11,714,574,635	265,899,764
2固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,980,474,399	11,714,574,635	265,899,764
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	159,282,770	160,610,852	△ 1,328,082
一般正味財産合計	159,282,770	160,610,852	△ 1,328,082
(うち特定資産への充当額)	(135,927,518)	(130,746,052)	(5,181,466)
正味財産合計	159,282,770	160,610,852	△ 1,328,082
負債及び正味財産合計	12,139,757,169	11,875,185,487	264,571,682

(平成31年 3月31日現在)

(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	32,547,518	39,214,674	△ 6,667,156
未収金	3,969,686	3,838,351	131,335
未収診療報酬等	2,844,130,121	2,624,054,469	220,075,652
流動資産合計	2,880,647,325	2,667,107,494	213,539,831
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	4,031,000	3,696,000	335,000
減価償却引当資産	4,737,348	4,282,308	455,040
特定資産合計	8,768,348	7,978,308	790,040
(3) その他の固定資産			
什器備品	△ 83,999	318,021	△ 402,020
ソフトウェア	401,261	201,418	199,843
その他固定資産合計	317,262	519,439	△ 202,177
固定資産合計	9,085,610	8,497,747	587,863
資産合計	2,889,732,935	2,675,605,241	214,127,694
II 負債の部			
1流動負債			
未払金	16,064,021	16,913,259	△ 849,238
未払消費税等	1,502,000	1,632,000	△ 130,000
未払診療報酬等	2,844,130,121	2,624,054,469	220,075,652
賞与引当金	1,138,846	1,100,257	38,589
流動負債合計	2,862,834,988	2,643,699,985	219,135,003
2固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,862,834,988	2,643,699,985	219,135,003
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	26,897,947	31,905,256	△ 5,007,309
一般正味財産合計	26,897,947	31,905,256	△ 5,007,309
(うち特定資産への充当額)	(8,768,348)	(7,978,308)	(790,040)
正味財産合計	26,897,947	31,905,256	△ 5,007,309
負債及び正味財産合計	2,889,732,935	2,675,605,241	214,127,694

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1流動資産			
現金預金	113,262,661	119,844,277	△ 6,581,616
未収金	9,396,155	6,271,209	3,124,946
未収診療報酬等	51,706,329	7,986,768	43,719,561
流動資産合計	174,365,145	134,102,254	40,262,891
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	10,841,324	10,705,649	135,675
減価償却引当資産	41,663,279	43,125,709	△ 1,462,430
特定資産合計	52,504,603	53,831,358	△ 1,326,755
(3) その他の固定資産			
什器備品	3,667,259	2,084,791	1,582,468
ソフトウェア	2,694,312	3,122,712	△ 428,400
その他固定資産合計	6,361,571	5,207,503	1,154,068
固定資産合計	58,866,174	59,038,861	△ 172,687
資産合計	233,231,319	193,141,115	40,090,204
II 負債の部			
1流動負債			
未払金	94,849,398	89,607,552	5,241,846
未払消費税等	24,000	176,000	△ 152,000
未払診療報酬等	51,706,329	7,986,768	43,719,561
賞与引当金	755,960	803,684	△ 47,724
流動負債合計	147,335,687	98,574,004	48,761,683
2固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	147,335,687	98,574,004	48,761,683
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	85,895,632	94,567,111	△ 8,671,479
一般正味財産合計	85,895,632	94,567,111	△ 8,671,479
(うち特定資産への充当額)	(52,504,603)	(53,831,358)	(△1,326,755)
正味財産合計	85,895,632	94,567,111	△ 8,671,479
負債及び正味財産合計	233,231,319	193,141,115	40,090,204

(平成31年 3月31日現在)

(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	78,187,620	66,056,269	12,131,351
未収金	0	△ 17,082	17,082
未収診療報酬等	0	△ 427,072	427,072
流動資産合計	78,187,620	65,612,115	12,575,505
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	3,624,000	0	3,624,000
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	2	2	0
特定資産合計	3,624,003	3	3,624,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	5,119,856	0	5,119,856
ソフトウェア	692,352	828,000	△ 135,648
その他固定資産合計	5,812,208	828,000	4,984,208
固定資産合計	9,436,211	828,003	8,608,208
資産合計	87,623,831	66,440,118	21,183,713
II 負債の部			
1流動負債			
未払金	10,265,226	1,008,014	9,257,212
未払消費税等	960,000	1,310,000	△ 350,000
未払診療報酬等	48,999,096	42,797,485	6,201,611
賞与引当金	1,131,169	1,186,181	△ 55,012
流動負債合計	61,355,491	46,301,680	15,053,811
2固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	61,355,491	46,301,680	15,053,811
III 正味財産の部			
1指定正味財産			
国庫補助金	△ 1,029	△ 1,029	0
指定正味財産合計	△ 1,029	△ 1,029	0
(うち特定資産への充当額)	(△1,029)	(△1,029)	(0)
2一般正味財産			
一般正味財産	26,269,369	20,139,467	6,129,902
一般正味財産合計	26,269,369	20,139,467	6,129,902
(うち特定資産への充当額)	(3,625,032)	(1,032)	(3,624,000)
正味財産合計	26,268,340	20,138,438	6,129,902
負債及び正味財産合計	87,623,831	66,440,118	21,183,713

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1流動資産			
現金預金	31,720,724	12,851,066	18,869,658
未収金	8,646,814	9,704,791	△ 1,057,977
未収診療報酬等	13,491,250	0	13,491,250
流動資産合計	53,858,788	22,555,857	31,302,931
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	16,309,692	13,815,000	2,494,692
什器備品	2	2,275,901	△ 2,275,899
ソフトウェア	388,477	11,461,946	△ 11,073,469
特定資産合計	16,698,171	27,552,847	△ 10,854,676
(3) その他の固定資産			
什器備品	14,200,488	0	14,200,488
ソフトウェア	2,733,732	1,456,380	1,277,352
その他固定資産合計	16,934,220	1,456,380	15,477,840
固定資産合計	33,632,391	29,009,227	4,623,164
資産合計	87,491,179	51,565,084	35,926,095
II 負債の部			
1流動負債			
未払金	28,779,626	13,009,822	15,769,804
未払消費税等	1,339,000	2,256,000	△ 917,000
未払診療報酬等	13,491,250	0	13,491,250
短期借入金	405,000	5,841,000	△ 5,436,000
賞与引当金	755,189	537,339	217,850
流動負債合計	44,770,065	21,644,161	23,125,904
2固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	44,770,065	21,644,161	23,125,904
III 正味財産の部			
1指定正味財産			
国庫補助金	388,476	812,268	△ 423,792
交付金	2	12,925,578	△ 12,925,576
指定正味財産合計	388,478	13,737,846	△ 13,349,368
(うち特定資産への充当額)	(388,478)	(13,737,846)	(△13,349,368)
2一般正味財産			
一般正味財産	42,332,636	16,183,077	26,149,559
一般正味財産合計	42,332,636	16,183,077	26,149,559
(うち特定資産への充当額)	(16,309,693)	(13,815,001)	(2,494,692)
正味財産合計	42,721,114	29,920,923	12,800,191
負債及び正味財産合計	87,491,179	51,565,084	35,926,095