

財 産 目 録
(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表表科目		場所・物量等	使用目的等	合 計
(流動資産)	現金預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行大津町支店 普通預金 みずほ銀行名古屋中央支店 概算払運用積立金 普通預金 三菱東京UFJ銀行大津町支店 定期預金 三菱東京UFJ銀行大津町支店 定期預金 みずほ銀行名古屋中央支店 定期預金 三菱UFJ信託銀行	診療報酬等預金。	12,801,480,870 2,711,746 2,039,904 3,953,934,177 639,604,261 94,405,823
	未収金	事業収入 補助金収入 その他収入	手数料等未収金。 その他未収金。	297,813,129 416,300 10,990,667,999
	未収診療報酬等 有価証券 短期貸付金		診療報酬等未収金。 運用益を事業費として使用。	138,316,046,903 7,323,362,872 5,194,939
	流動資産合計			174,427,678,923
	(固定資産)			
基本財産	土地	宅地1,857.24㎡ 名古屋市東区泉一丁目604-1		172,443,265
特定資産	建物	9,486.66㎡ 国保会館(北館) 9,486.66㎡ 国保会館(南館)		302,384,833 1,380,277,500
	什器備品		各事業にて使用。	3,863,663
	職員退職給付引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行大津町支店 定期預金 みずほ銀行名古屋中央支店	退職金の積立。	741,803,872 540,902,640
	愛知県国民健康保険団体連合会積立金	定期預金 三菱東京UFJ銀行大津町支店 定期預金 みずほ銀行名古屋中央支店 定期預金 三菱UFJ信託銀行	連合会事業に要する費用の積立。	1,968,481,289 900,000,000 297,949,000
	国保会館整備等積立金	定期預金 三菱東京UFJ銀行大津町支店 定期預金 三菱UFJ信託銀行 定期預金 みずほ銀行名古屋中央支店	国保会館整備に要する費用の積立。	473,935,434 366,032,348 163,804,663
	減価償却引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行大津町支店 定期預金 三菱東京UFJ銀行大津町支店 定期預金 三菱UFJ信託銀行 定期預金 みずほ銀行名古屋中央支店 定期預金 みずほ銀行名古屋中央支店	一般会計 診療報酬審査支払特別会計 障害者総合支援法関係業務等特別会計 介護保険事業関係業務特別会計 後期高齢者医療事業関係業務特別会計	10,000,000 898,936,000 19,371,000 158,985,000 349,311,000
	財政調整基金積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行大津町支店 定期預金 三菱UFJ信託銀行 定期預金 みずほ銀行名古屋中央支店 定期預金 みずほ銀行名古屋中央支店	診療報酬審査支払特別会計 障害者総合支援法関係業務等特別会計 介護保険事業関係業務特別会計 後期高齢者医療事業関係業務特別会計	266,442,000 11,638,000 36,176,000 168,401,000
その他固定資産	ソフトウェア	システム構築	各事業にて使用。	42,555,134
	建物附属設備		国保会館照明等。	158,687,657
	構築物		国保会館外講。	1,746,850
	什器備品		各事業にて使用。	231,169,110
	土地	山林6,768㎡ 愛知郡東郷町大字諸輪字篠木78-120他		1,923,462
	リース資産		各事業にて使用。	82,925,528
	ソフトウェア	システム構築	各事業にて使用。	454,863,733
	その他固定資産	28点	絵画等。	280,000
固定資産合計				10,205,289,981
資産合計				184,632,968,904
(流動負債)				
	未払金		委託料等未払金。	15,422,303,096
	未払診療報酬等		診療報酬等未払金。	156,859,640,679
	医療費等預り金	診療報酬等預り金	診療報酬等預り金。	403,369,733
	その他預り金	預り金(歳計外現金)	その他預り金。	75,381,713
	リース債務		短期リース債務。	65,977,561
流動負債合計				172,826,672,782
(固定負債)				
	退職給付引当金		退職金の支払いに備えた引当金。	1,494,928,564
	長期リース債務		長期リース債務。	16,950,743
固定負債合計				1,511,879,307
負債合計				174,338,552,089
正味財産				10,294,416,815