

貸借対照表総括表

1/8

平成31年03月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	診療報酬審査支払特別会計	職員退職給付引当資産特別会計	介護保険事業関係業務特別会計	障害者総合支援法関係業務等特別会計	後期高齢者医療事業関係業務特別会計	特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計
資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	40,113,635	4,577,788,628	150,987,199	122,486,692	135,408,788	150,694,688	161,905,070
普通預金 三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店	40,113,635	954,692,260	150,987,199	122,486,692	134,182,017	150,412,852	161,905,070
普通預金 みずほ銀行 名古屋中央支店	0	1,038,394	0	0	1,226,771	281,836	0
概算払運用積立金	0	3,622,057,974	0	0	0	0	0
未収金	44,394,505	139,044,560	229,250	35,590,037	13,402,137	152,451,270	18,487,056
事業収入	0	67,036,229	0	34,835,752	13,402,137	152,145,389	18,487,056
その他収入	44,394,505	72,008,331	229,250	754,285	0	305,881	0
未収診療報酬等	0	31,009,709,575	0	36,751,624,901	11,039,445,078	66,298,880,034	194,549,110
前払金	0	7,789,103	0	0	0	7,789,106	0
有価証券	0	8,046,178,070	0	0	0	0	0
流動資産合計	84,508,140	43,780,509,936	151,216,449	36,909,701,630	11,188,256,003	66,609,815,098	374,941,236
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	172,443,265	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	172,443,265	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産							
建物	1,510,378,333	0	0	0	0	0	0

貸借対照表総括表

平成31年03月31日現在

(単位 : 円)

科 目	内部取引消去	合計					
資産の部							
1 . 流動資産							
現金預金	0	5,339,384,700					
普通預金 三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店	0	1,714,779,725					
普通預金 みずほ銀行 名古屋中央支店	0	2,547,001					
概算払運用積立金	0	3,622,057,974					
未収金	0	403,598,815					
事業収入	0	285,906,563					
その他収入	0	117,692,252					
未収診療報酬等	0	145,294,208,698					
前払金	0	15,578,209					
有価証券	0	8,046,178,070					
流動資産合計	0	159,098,948,492					
2 . 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	0	172,443,265					
基本財産合計	0	172,443,265					
(2) 特定資産							
建物	0	1,510,378,333					

貸借対照表総括表

平成31年03月31日現在

3/8

(単位：円)

科 目	一般会計	診療報酬審査支払特別会計	職員退職給付引当資産特別会計	介護保険事業関係業務特別会計	障害者総合支援法関係業務等特別会計	後期高齢者医療事業関係業務特別会計	特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計
什器備品	0	72,800,240	0	0	0	2,256,665	0
職員退職給付引当資産	0	0	1,281,471,512	0	0	0	0
愛知県国民健康保険団体連合会積立金	1,368,138,307	0	0	0	0	0	0
国保会館整備等積立金	1,177,286,848	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	61,841,053	0	0	0	0	0
減価償却引当資産	20,000,000	395,188,000	0	228,489,000	28,286,000	401,677,000	3,349,000
財政調整基金積立資産	0	282,362,000	0	42,189,000	15,046,000	188,394,000	17,922,000
特定資産合計	4,075,803,488	812,191,293	1,281,471,512	270,678,000	43,332,000	592,327,665	21,271,000
(3) その他固定資産							
建物付属設備	132,063,872	0	0	0	0	0	0
構築物	1,063,300	0	0	0	0	0	0
什器備品	23,544,742	404,120,841	0	3,052,732	0	191,392,019	109,498
土地	1,923,462	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	32,870,268	1,038,891,467	0	34,592,158	7,840,837	261,715,761	16,327,566
リース資産	3,127,451	0	0	0	0	0	0
その他固定資産	280,000	0	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	194,873,095	1,443,012,308	0	37,644,890	7,840,837	453,107,780	16,437,064
固定資産合計	4,443,119,848	2,255,203,601	1,281,471,512	308,322,890	51,172,837	1,045,435,445	37,708,064
資産合計	4,527,627,988	46,035,713,537	1,432,687,961	37,218,024,520	11,239,428,840	67,655,250,543	412,649,300

貸借対照表総括表

平成31年03月31日現在

4/8

(単位 : 円)

科 目	内部取引消去	合計					
什器備品	0	75,056,905					
職員退職給付引当資産	0	1,281,471,512					
愛知県国民健康保険団体連合会積立金	0	1,368,138,307					
国保会館整備等積立金	0	1,177,286,848					
ソフトウェア	0	61,841,053					
減価償却引当資産	0	1,076,989,000					
財政調整基金積立資産	0	545,913,000					
特定資産合計	0	7,097,074,958					
(3) その他固定資産							
建物付属設備	0	132,063,872					
構築物	0	1,063,300					
什器備品	0	622,219,832					
土地	0	1,923,462					
ソフトウェア	0	1,392,238,057					
リース資産	0	3,127,451					
その他固定資産	0	280,000					
その他固定資産合計	0	2,152,915,974					
固定資産合計	0	9,422,434,197					
資産合計	0	168,521,382,689					

貸借対照表総括表

5/8

平成31年03月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	診療報酬審査支払特別会計	職員退職給付引当資産特別会計	介護保険事業関係業務特別会計	障害者総合支援法関係業務等特別会計	後期高齢者医療事業関係業務特別会計	特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計
負債の部							
1. 流動負債							
未払金	36,799,379	310,287,735	117,541,209	78,466,064	35,823,597	106,851,704	75,043,854
未払診療報酬等	0	42,021,065,802	0	36,771,308,189	11,044,164,078	66,427,324,348	194,549,110
医療費等預り金	0	62,451,776	0	0	0	0	0
診療報酬等預り金	0	62,451,776	0	0	0	0	0
その他預り金	0	348,542,954	0	0	0	0	0
預り金（仮受金）	0	348,542,954	0	0	0	0	0
リース債務	2,708,473	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	39,507,852	42,742,348,267	117,541,209	36,849,774,253	11,079,987,675	66,534,176,052	269,592,964
2. 固定負債							
退職給付引当金	0	0	1,597,879,008	0	0	0	0
長期リース債務	418,978	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	418,978	0	1,597,879,008	0	0	0	0
負債合計	39,926,830	42,742,348,267	1,715,420,217	36,849,774,253	11,079,987,675	66,534,176,052	269,592,964
正味財産の部							
1. 指定正味財産							
国庫補助金	0	134,641,293	0	0	0	2,256,665	0
寄付金	172,443,265	0	0	0	0	0	0

貸借対照表総括表

平成31年03月31日現在

6/8

(単位：円)

科 目	内部取引消去	合計					
負債の部							
1. 流動負債							
未払金	0	760,813,542					
未払診療報酬等	0	156,458,411,527					
医療費等預り金	0	62,451,776					
診療報酬等預り金	0	62,451,776					
その他預り金	0	348,542,954					
預り金（仮受金）	0	348,542,954					
リース債務	0	2,708,473					
流動負債合計	0	157,632,928,272					
2. 固定負債							
退職給付引当金	0	1,597,879,008					
長期リース債務	0	418,978					
固定負債合計	0	1,598,297,986					
負債合計	0	159,231,226,258					
正味財産の部							
1. 指定正味財産							
国庫補助金	0	136,897,958					
寄付金	0	172,443,265					

貸借対照表総括表

平成31年03月31日現在

(単位 : 円)

科 目	一般会計	診療報酬審査支払特別会計	職員退職給付引当資産特別会計	介護保険事業関係業務特別会計	障害者総合支援法関係業務等特別会計	後期高齢者医療事業関係業務特別会計	特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計
指定正味財産合計	172,443,265	134,641,293	0	0	0	2,256,665	0
（うち基本財産への充当額）	172,443,265	0	0	0	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	0	134,641,293	0	0	0	2,256,665	0
2 . 一般正味財産	4,315,257,893	3,158,723,977	282,732,256	368,250,267	159,441,165	1,118,817,826	143,056,336
（うち基本財産への充当額）	0	0	0	0	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	4,075,803,488	677,550,000	0	270,678,000	43,332,000	590,071,000	21,271,000
正味財産合計	4,487,701,158	3,293,365,270	282,732,256	368,250,267	159,441,165	1,121,074,491	143,056,336
負債及び正味財産合計	4,527,627,988	46,035,713,537	1,432,687,961	37,218,024,520	11,239,428,840	67,655,250,543	412,649,300

貸借対照表総括表

平成31年03月31日現在

8/8

(単位 : 円)

科 目	内部取引消去	合計					
指定正味財産合計	0	309,341,223					
（うち基本財産への充当額）	0	172,443,265					
（うち特定資産への充当額）	0	136,897,958					
2 . 一般正味財産	0	8,980,815,208					
（うち基本財産への充当額）	0	0					
（うち特定資産への充当額）	0	5,678,705,488					
正味財産合計	0	9,290,156,431					
負債及び正味財産合計	0	168,521,382,689					

貸借対照表

平成31年03月31日現在

1/3

会 計： 総合計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差異
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,339,384,700	15,325,540,843	9,986,156,143
普通預金 三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店	1,714,779,725	11,175,227,816	9,460,448,091
普通預金 みずほ銀行 名古屋中央支店	2,547,001	2,505,826	41,175
概算払運用積立金	3,622,057,974	4,147,807,201	525,749,227
未収金	403,598,815	6,183,398,925	5,779,800,110
事業収入	285,906,563	210,090,509	75,816,054
その他収入	117,692,252	5,973,308,416	5,855,616,164
未収診療報酬等	145,294,208,698	141,696,281,591	3,597,927,107
前払金	15,578,209	320,190,030	304,611,821
有価証券	8,046,178,070	7,746,930,045	299,248,025
流動資産合計	159,098,948,492	171,272,341,434	12,173,392,942
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	172,443,265	172,443,265	0
基本財産合計	172,443,265	172,443,265	0
(2) 特定資産			
建物	1,510,378,333	1,567,806,333	57,428,000
什器備品	75,056,905	101,119,705	26,062,800
職員退職給付引当資産	1,281,471,512	1,243,570,512	37,901,000
愛知県国民健康保険団体連合会積立金	1,368,138,307	1,467,991,527	99,853,220
国保会館整備等積立金	1,177,286,848	1,119,462,275	57,824,573
ソフトウェア	61,841,053	87,486,483	25,645,430
減価償却引当資産	1,076,989,000	763,659,000	313,330,000
財政調整基金積立資産	545,913,000	530,365,000	15,548,000
特定資産合計	7,097,074,958	6,881,460,835	215,614,123
(3) その他固定資産			
建物付属設備	132,063,872	147,122,438	15,058,566
構築物	1,063,300	1,291,150	227,850
什器備品	622,219,832	799,096,917	176,877,085
土地	1,923,462	1,923,462	0

貸借対照表

平成31年03月31日現在

2/3

会 計： 総合計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差異
ソフトウェア	1,392,238,057	1,485,353,291	93,115,234
リース資産	3,127,451	5,835,924	2,708,473
その他固定資産	280,000	280,000	0
その他固定資産合計	2,152,915,974	2,440,903,182	287,987,208
固定資産合計	9,422,434,197	9,494,807,282	72,373,085
資産合計	168,521,382,689	180,767,148,716	12,245,766,027
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	760,813,542	15,208,353,811	14,447,540,269
未払診療報酬等	156,458,411,527	153,437,105,835	3,021,305,692
医療費等預り金	62,451,776	60,946,390	1,505,386
診療報酬等預り金	62,451,776	60,946,390	1,505,386
その他預り金	348,542,954	1,015,688,270	667,145,316
預り金（仮受金）	348,542,954	1,015,688,270	667,145,316
リース債務	2,708,473	2,708,473	0
流動負債合計	157,632,928,272	169,724,802,779	12,091,874,507
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,597,879,008	1,634,402,803	36,523,795
長期リース債務	418,978	3,127,451	2,708,473
固定負債合計	1,598,297,986	1,637,530,254	39,232,268
負債合計	159,231,226,258	171,362,333,033	12,131,106,775
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	136,897,958	188,589,116	51,691,158
寄付金	172,443,265	172,443,265	0
指定正味財産合計	309,341,223	361,032,381	51,691,158
（うち基本財産への充当額）	172,443,265	172,443,265	0
（うち特定資産への充当額）	136,897,958	188,589,116	51,691,158
2. 一般正味財産	8,980,815,208	9,043,783,302	62,968,094
（うち基本財産への充当額）	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	5,678,705,488	5,449,301,207	229,404,281
正味財産合計	9,290,156,431	9,404,815,683	114,659,252

貸借対照表

平成31年03月31日現在

3/3

会 計： 総合計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差異
負債及び正味財産合計	168,521,382,689	180,767,148,716	12,245,766,027

貸借対照表

平成31年03月31日現在

1/2

会 計： 一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差異
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	40,113,635	76,197,684	36,084,049
普通預金 三菱UFJ銀行 大津町支店	40,113,635	76,197,684	36,084,049
未収金	44,394,505	4,323,345	40,071,160
その他収入	44,394,505	4,323,345	40,071,160
流動資産合計	84,508,140	80,521,029	3,987,111
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	172,443,265	172,443,265	0
基本財産合計	172,443,265	172,443,265	0
(2) 特定資産			
建物	1,510,378,333	1,567,806,333	57,428,000
愛知県国民健康保険団体連合会積立金	1,368,138,307	1,467,991,527	99,853,220
国保会館整備等積立金	1,177,286,848	1,119,462,275	57,824,573
減価償却引当資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	4,075,803,488	4,175,260,135	99,456,647
(3) その他固定資産			
建物付属設備	132,063,872	147,122,438	15,058,566
構築物	1,063,300	1,291,150	227,850
什器備品	23,544,742	28,661,885	5,117,143
土地	1,923,462	1,923,462	0
ソフトウェア	32,870,268	39,495,240	6,624,972
リース資産	3,127,451	5,835,924	2,708,473
その他固定資産	280,000	280,000	0
その他固定資産合計	194,873,095	224,610,099	29,737,004
固定資産合計	4,443,119,848	4,572,313,499	129,193,651
資産合計	4,527,627,988	4,652,834,528	125,206,540
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,799,379	30,919,611	5,879,768
リース債務	2,708,473	2,708,473	0

貸借対照表

平成31年03月31日現在

2/2

会 計： 一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差異
流動負債合計	39,507,852	33,628,084	5,879,768
2. 固定負債			
長期リース債務	418,978	3,127,451	2,708,473
固定負債合計	418,978	3,127,451	2,708,473
負債合計	39,926,830	36,755,535	3,171,295
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	172,443,265	172,443,265	0
指定正味財産合計	172,443,265	172,443,265	0
(うち基本財産への充当額)	172,443,265	172,443,265	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	4,315,257,893	4,443,635,728	128,377,835
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	4,075,803,488	4,175,260,135	99,456,647
正味財産合計	4,487,701,158	4,616,078,993	128,377,835
負債及び正味財産合計	4,527,627,988	4,652,834,528	125,206,540

貸借対照表

平成31年03月31日現在

1/2

会 計： 診療報酬審査支払特別会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差異
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,577,788,628	6,615,455,087	2,037,666,459
普通預金 三菱UFJ銀行 大津町支店	954,692,260	2,466,954,207	1,512,261,947
普通預金 みずほ銀行 名古屋中央支店	1,038,394	693,679	344,715
概算払運用積立金	3,622,057,974	4,147,807,201	525,749,227
未収金	139,044,560	10,965,058	128,079,502
事業収入	67,036,229	4,429,164	62,607,065
その他収入	72,008,331	6,535,894	65,472,437
未収診療報酬等	31,009,709,575	31,427,931,877	418,222,302
前払金	7,789,103	160,095,013	152,305,910
有価証券	8,046,178,070	7,746,930,045	299,248,025
流動資産合計	43,780,509,936	45,961,377,080	2,180,867,144
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	72,800,240	98,039,854	25,239,614
ソフトウェア	61,841,053	87,486,483	25,645,430
減価償却引当資産	395,188,000	248,936,000	146,252,000
財政調整基金積立資産	282,362,000	272,007,000	10,355,000
特定資産合計	812,191,293	706,469,337	105,721,956
(3) その他固定資産			
什器備品	404,120,841	493,544,888	89,424,047
ソフトウェア	1,038,891,467	1,174,960,716	136,069,249
その他固定資産合計	1,443,012,308	1,668,505,604	225,493,296
固定資産合計	2,255,203,601	2,374,974,941	119,771,340
資産合計	46,035,713,537	48,336,352,021	2,300,638,484
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	310,287,735	932,529,826	622,242,091
未払診療報酬等	42,021,065,802	43,012,088,363	991,022,561

貸借対照表

平成31年03月31日現在

2/2

会 計： 診療報酬審査支払特別会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差異
医療費等預り金	62,451,776	60,946,390	1,505,386
診療報酬等預り金	62,451,776	60,946,390	1,505,386
その他預り金	348,542,954	1,015,688,270	667,145,316
預り金（仮受金）	348,542,954	1,015,688,270	667,145,316
流動負債合計	42,742,348,267	45,021,252,849	2,278,904,582
2．固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	42,742,348,267	45,021,252,849	2,278,904,582
正味財産の部			
1．指定正味財産			
国庫補助金	134,641,293	185,509,265	50,867,972
指定正味財産合計	134,641,293	185,509,265	50,867,972
（うち基本財産への充当額）	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	134,641,293	185,509,265	50,867,972
2．一般正味財産	3,158,723,977	3,129,589,907	29,134,070
（うち基本財産への充当額）	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	677,550,000	520,960,072	156,589,928
正味財産合計	3,293,365,270	3,315,099,172	21,733,902
負債及び正味財産合計	46,035,713,537	48,336,352,021	2,300,638,484

貸借対照表

平成31年03月31日現在

1/2

会 計： 職員退職給付引当資産特別会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差異
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	150,987,199	120,498,784	30,488,415
普通預金 三菱UFJ銀行 大津町支店	150,987,199	120,498,784	30,488,415
未収金	229,250	0	229,250
その他収入	229,250	0	229,250
流動資産合計	151,216,449	120,498,784	30,717,665
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	1,281,471,512	1,243,570,512	37,901,000
特定資産合計	1,281,471,512	1,243,570,512	37,901,000
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	1,281,471,512	1,243,570,512	37,901,000
資産合計	1,432,687,961	1,364,069,296	68,618,665
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	117,541,209	82,505,963	35,035,246
流動負債合計	117,541,209	82,505,963	35,035,246
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,597,879,008	1,634,402,803	36,523,795
固定負債合計	1,597,879,008	1,634,402,803	36,523,795
負債合計	1,715,420,217	1,716,908,766	1,488,549
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	282,732,256	352,839,470	70,107,214
(うち基本財産への充当額)	0	0	0

貸借対照表

平成31年03月31日現在

2/2

会 計： 職員退職給付引当資産特別会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差異
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	282,732,256	352,839,470	70,107,214
負債及び正味財産合計	1,432,687,961	1,364,069,296	68,618,665

貸借対照表

平成31年03月31日現在

1/2

会 計： 介護保険事業関係業務特別会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差異
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	122,486,692	166,229,154	43,742,462
普通預金 三菱UFJ銀行 大津町支店	122,486,692	166,229,154	43,742,462
未収金	35,590,037	34,583,007	1,007,030
事業収入	34,835,752	34,166,092	669,660
その他収入	754,285	416,915	337,370
未収診療報酬等	36,751,624,901	35,587,006,206	1,164,618,695
流動資産合計	36,909,701,630	35,787,818,367	1,121,883,263
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	228,489,000	205,570,000	22,919,000
財政調整基金積立資産	42,189,000	40,562,000	1,627,000
特定資産合計	270,678,000	246,132,000	24,546,000
(3) その他固定資産			
什器備品	3,052,732	5,694,633	2,641,901
ソフトウェア	34,592,158	47,642,792	13,050,634
その他固定資産合計	37,644,890	53,337,425	15,692,535
固定資産合計	308,322,890	299,469,425	8,853,465
資産合計	37,218,024,520	36,087,287,792	1,130,736,728
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	78,466,064	77,148,111	1,317,953
未払診療報酬等	36,771,308,189	35,616,272,798	1,155,035,391
流動負債合計	36,849,774,253	35,693,420,909	1,156,353,344
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	36,849,774,253	35,693,420,909	1,156,353,344
正味財産の部			
1. 指定正味財産			

貸借対照表

平成31年03月31日現在

2/2

会 計： 介護保険事業関係業務特別会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差異
指定正味財産合計	0	0	0
（うち基本財産への充当額）	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
2．一般正味財産	368,250,267	393,866,883	25,616,616
（うち基本財産への充当額）	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	270,678,000	246,132,000	24,546,000
正味財産合計	368,250,267	393,866,883	25,616,616
負債及び正味財産合計	37,218,024,520	36,087,287,792	1,130,736,728

貸借対照表

平成31年03月31日現在

1/2

会 計： 障害者総合支援法関係業務等特別会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差異
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	135,408,788	116,954,771	18,454,017
普通預金 三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店	134,182,017	115,674,051	18,507,966
普通預金 みずほ銀行 名古屋中央支店	1,226,771	1,280,720	53,949
未収金	13,402,137	12,539,507	862,630
事業収入	13,402,137	12,539,507	862,630
未収診療報酬等	11,039,445,078	9,995,729,680	1,043,715,398
流動資産合計	11,188,256,003	10,125,223,958	1,063,032,045
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	28,286,000	26,097,000	2,189,000
財政調整基金積立資産	15,046,000	13,881,000	1,165,000
特定資産合計	43,332,000	39,978,000	3,354,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	7,840,837	4,681,034	3,159,803
その他固定資産合計	7,840,837	4,681,034	3,159,803
固定資産合計	51,172,837	44,659,034	6,513,803
資産合計	11,239,428,840	10,169,882,992	1,069,545,848
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,823,597	34,314,874	1,508,723
未払診療報酬等	11,044,164,078	10,002,481,048	1,041,683,030
流動負債合計	11,079,987,675	10,036,795,922	1,043,191,753
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,079,987,675	10,036,795,922	1,043,191,753
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0

貸借対照表

平成31年03月31日現在

2/2

会 計： 障害者総合支援法関係業務等特別会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差異
（うち基本財産への充当額）	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
2 . 一般正味財産	159,441,165	133,087,070	26,354,095
（うち基本財産への充当額）	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	43,332,000	39,978,000	3,354,000
正味財産合計	159,441,165	133,087,070	26,354,095
負債及び正味財産合計	11,239,428,840	10,169,882,992	1,069,545,848

貸借対照表

平成31年03月31日現在

1/2

会 計： 後期高齢者医療事業関係業務特別会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差異
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	150,694,688	175,509,726	24,815,038
普通預金 三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店	150,412,852	174,978,299	24,565,447
普通預金 みずほ銀行 名古屋中央支店	281,836	531,427	249,591
未収金	152,451,270	150,579,330	1,871,940
事業収入	152,145,389	144,654,579	7,490,810
その他収入	305,881	5,924,751	5,618,870
未収診療報酬等	66,298,880,034	64,505,704,214	1,793,175,820
前払金	7,789,106	160,095,017	152,305,911
流動資産合計	66,609,815,098	64,991,888,287	1,617,926,811
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	2,256,665	3,079,851	823,186
減価償却引当資産	401,677,000	262,467,000	139,210,000
財政調整基金積立資産	188,394,000	184,825,000	3,569,000
特定資産合計	592,327,665	450,371,851	141,955,814
(3) その他固定資産			
什器備品	191,392,019	271,037,346	79,645,327
ソフトウェア	261,715,761	200,083,315	61,632,446
その他固定資産合計	453,107,780	471,120,661	18,012,881
固定資産合計	1,045,435,445	921,492,512	123,942,933
資産合計	67,655,250,543	65,913,380,799	1,741,869,744
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	106,851,704	103,512,536	3,339,168
未払診療報酬等	66,427,324,348	64,626,354,012	1,800,970,336
流動負債合計	66,534,176,052	64,729,866,548	1,804,309,504
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0

貸借対照表

平成31年03月31日現在

2/2

会 計： 後期高齢者医療事業関係業務特別会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差異
負債合計	66,534,176,052	64,729,866,548	1,804,309,504
正味財産の部			
1．指定正味財産			
国庫補助金	2,256,665	3,079,851	823,186
指定正味財産合計	2,256,665	3,079,851	823,186
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	2,256,665	3,079,851	823,186
2．一般正味財産	1,118,817,826	1,180,434,400	61,616,574
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	590,071,000	447,292,000	142,779,000
正味財産合計	1,121,074,491	1,183,514,251	62,439,760
負債及び正味財産合計	67,655,250,543	65,913,380,799	1,741,869,744

貸借対照表

平成31年03月31日現在

1/2

会 計： 特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差異
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	161,905,070	147,441,373	14,463,697
普通預金 三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店	161,905,070	147,441,373	14,463,697
未収金	18,487,056	14,301,167	4,185,889
事業収入	18,487,056	14,301,167	4,185,889
未収診療報酬等	194,549,110	179,909,614	14,639,496
流動資産合計	374,941,236	341,652,154	33,289,082
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	3,349,000	589,000	2,760,000
財政調整基金積立資産	17,922,000	19,090,000	1,168,000
特定資産合計	21,271,000	19,679,000	1,592,000
(3) その他固定資産			
什器備品	109,498	158,165	48,667
ソフトウェア	16,327,566	18,490,194	2,162,628
その他固定資産合計	16,437,064	18,648,359	2,211,295
固定資産合計	37,708,064	38,327,359	619,295
資産合計	412,649,300	379,979,513	32,669,787
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	75,043,854	84,062,553	9,018,699
未払診療報酬等	194,549,110	179,909,614	14,639,496
流動負債合計	269,592,964	263,972,167	5,620,797
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	269,592,964	263,972,167	5,620,797
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0

貸借対照表

平成31年03月31日現在

2/2

会 計： 特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差異
（うち基本財産への充当額）	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
2 . 一般正味財産	143,056,336	116,007,346	27,048,990
（うち基本財産への充当額）	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	21,271,000	19,679,000	1,592,000
正味財産合計	143,056,336	116,007,346	27,048,990
負債及び正味財産合計	412,649,300	379,979,513	32,669,787