

# 貸借対照表総括表

1/8

令和3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	11,262,139	1,875,964,909	120,387,539	92,590,330	185,330,291	624,493,262	160,700,344
普通預金 三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店	11,262,139	363,162,279	120,387,539	92,590,330	183,950,653	183,268,325	160,700,344
普通預金 みずほ銀行 名古屋中央支店	0	1,502,090	0	0	1,379,638	605,392	0
概算払運用積立金	0	1,511,300,540	0	0	0	440,619,545	0
未収金	81,933,768	68,968,540	0	37,289,888	15,946,656	157,442,836	38,953,162
事業収入	0	68,866,924	0	37,289,888	15,946,656	157,439,360	38,953,162
その他収入	81,933,768	101,616	0	0	0	3,476	0
未収診療報酬等	0	30,245,194,550	0	39,073,647,579	13,506,419,814	48,367,398,605	181,350,550
有価証券	0	8,507,580,698	0	0	0	18,256,281,900	0
有価証券	0	8,507,580,698	0	0	0	18,256,281,900	0
流動資産合計	93,195,907	40,697,708,697	120,387,539	39,203,527,797	13,707,696,761	67,405,616,603	381,004,056
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	1,395,522,333	0	0	0	0	0	0

貸借対照表総括表

令和3年03月31日現在

2/8  
(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	3,070,728,814					
普通預金 三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店	0	1,115,321,609					
普通預金 みずほ銀行 名古屋中央支店	0	3,487,120					
概算払運用積立金	0	1,951,920,085					
未収金	0	400,534,850					
事業収入	0	318,495,990					
その他収入	0	82,038,860					
未収診療報酬等	0	131,374,011,098					
有価証券	0	26,763,862,598					
有価証券	0	26,763,862,598					
流動資産合計	0	161,609,137,360					
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	1,395,522,333					

# 貸借対照表総括表

3/8

令和3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
什器備品	0	27,395,096	0	0	0	610,293	32,141,127
職員退職給付引当資産	0	0	1,295,947,712	0	0	0	0
愛知県国民健康保険団体連合会積立金	1,368,400,266	0	0	0	0	0	0
国保会館整備等積立金	1,235,501,159	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	64,422,283	0	0	0	0	4,563,817
減価償却引当資産	20,000,000	1,078,158,000	0	200,335,000	32,724,000	643,947,000	30,850,000
財政調整基金積立資産	0	257,097,000	0	45,793,000	17,439,000	192,490,000	17,043,000
特定資産合計	4,019,423,758	1,427,072,379	1,295,947,712	246,128,000	50,163,000	837,047,293	84,597,944
( 3 ) その他固定資産							
建物付属設備	143,773,215	0	0	0	0	0	0
構築物	607,600	0	0	0	0	0	0
什器備品	37,095,252	210,437,818	0	16,014,984	323,730	106,171,931	5,521,164
土地	1,923,462	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	10,133,094	441,319,394	0	65,126,249	11,170,506	101,428,676	17,168,537
リース資産	3,960,096	0	0	23,637,484	2,653,716	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	197,772,719	651,757,212	0	104,778,717	14,147,952	207,600,607	22,689,701
固定資産合計	4,389,639,742	2,078,829,591	1,295,947,712	350,906,717	64,310,952	1,044,647,900	107,287,645
資産合計	4,482,835,649	42,776,538,288	1,416,335,251	39,554,434,514	13,772,007,713	68,450,264,503	488,291,701

貸借対照表総括表

令和3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	60,146,516					
職員退職給付引当資産	0	1,295,947,712					
愛知県国民健康保険団体連合会積立金	0	1,368,400,266					
国保会館整備等積立金	0	1,235,501,159					
ソフトウェア	0	68,986,100					
減価償却引当資産	0	2,006,014,000					
財政調整基金積立資産	0	529,862,000					
特定資産合計	0	7,960,380,086					
( 3 ) その他固定資産							
建物付属設備	0	143,773,215					
構築物	0	607,600					
什器備品	0	375,564,879					
土地	0	1,923,462					
ソフトウェア	0	646,346,456					
リース資産	0	30,251,296					
その他固定資産	0	280,000					
その他固定資産合計	0	1,198,746,908					
固定資産合計	0	9,331,570,259					
資産合計	0	170,940,707,619					

# 貸借対照表総括表

令和3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	59,845,347	186,758,195	112,121,410	82,106,469	41,796,579	204,070,101	32,229,309
未払診療報酬等	0	40,568,579,536	0	39,094,866,427	13,513,190,214	67,580,330,700	181,350,550
前受金	0	606,251	0	0	0	0	0
医療費等預り金	0	60,077,771	0	0	0	0	0
診療報酬等預り金	0	60,077,771	0	0	0	0	0
その他預り金	0	14,371,465	0	0	0	0	0
預り金（仮受金）	0	14,371,465	0	0	0	0	0
リース債務	990,024	0	0	5,454,804	612,396	0	0
流動負債合計	60,835,371	40,830,393,218	112,121,410	39,182,427,700	13,555,599,189	67,784,400,801	213,579,859
2 . 固定負債							
退職給付引当金	0	0	1,645,029,679	0	0	0	0
長期リース債務	2,970,072	0	0	18,182,680	2,041,320	0	0
固定負債合計	2,970,072	0	1,645,029,679	18,182,680	2,041,320	0	0
負債合計	63,805,443	40,830,393,218	1,757,151,089	39,200,610,380	13,557,640,509	67,784,400,801	213,579,859
正味財産の部							
1 . 指定正味財産							
国庫補助金	0	91,816,400	0	0	0	610,293	31,556,238

貸借対照表総括表

令和3年03月31日現在

( 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	718,927,410					
未払診療報酬等	0	160,938,317,427					
前受金	0	606,251					
医療費等預り金	0	60,077,771					
診療報酬等預り金	0	60,077,771					
その他預り金	0	14,371,465					
預り金（仮受金）	0	14,371,465					
リース債務	0	7,057,224					
流動負債合計	0	161,739,357,548					
2 . 固定負債							
退職給付引当金	0	1,645,029,679					
長期リース債務	0	23,194,072					
固定負債合計	0	1,668,223,751					
負債合計	0	163,407,581,299					
正味財産の部							
1 . 指定正味財産							
国庫補助金	0	123,982,931					

# 貸借対照表総括表

令和3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
寄付金	172,443,265	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	172,443,265	91,816,400	0	0	0	610,293	31,556,238
（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	91,816,400	0	0	0	610,293	31,556,238
2 . 一般正味財産	4,246,586,941	1,854,328,670	340,815,838	353,824,134	214,367,204	665,253,409	243,155,604
（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）	4,019,423,758	1,335,255,979	0	246,128,000	50,163,000	836,437,000	53,041,706
正味財産合計	4,419,030,206	1,946,145,070	340,815,838	353,824,134	214,367,204	665,863,702	274,711,842
負債及び正味財産合計	4,482,835,649	42,776,538,288	1,416,335,251	39,554,434,514	13,772,007,713	68,450,264,503	488,291,701

貸借対照表総括表

令和3年03月31日現在

( 単位 : 円 )

科 目	内部取引消去	合計					
寄付金	0	172,443,265					
指定正味財産合計	0	296,426,196					
（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	123,982,931					
2 . 一般正味財産	0	7,236,700,124					
（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	6,540,449,443					
正味財産合計	0	7,533,126,320					
負債及び正味財産合計	0	170,940,707,619					



# 貸借対照表

令和3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	3,070,728,814	3,303,750,719	233,021,905
普通預金 三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店	1,115,321,609	1,263,567,632	148,246,023
普通預金 みずほ銀行 名古屋中央支店	3,487,120	2,375,582	1,111,538
概算払運用積立金	1,951,920,085	2,037,807,505	85,887,420
未収金	400,534,850	372,632,138	27,902,712
事業収入	318,495,990	302,992,648	15,503,342
補助金収入	0	58,235,000	58,235,000
その他収入	82,038,860	11,404,490	70,634,370
未収診療報酬等	131,374,011,098	152,536,334,628	21,162,323,530
有価証券	26,763,862,598	8,681,538,342	18,082,324,256
有価証券	26,763,862,598	8,681,538,342	18,082,324,256
流動資産合計	161,609,137,360	164,894,255,827	3,285,118,467
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	1,395,522,333	1,452,950,333	57,428,000
什器備品	60,146,516	95,935,442	35,788,926
職員退職給付引当資産	1,295,947,712	1,266,130,512	29,817,200
愛知県国民健康保険団体連合会積立金	1,368,400,266	1,368,275,401	124,865
国保会館整備等積立金	1,235,501,159	1,235,117,453	383,706
ソフトウェア	68,986,100	68,982,287	3,813
減価償却引当資産	2,006,014,000	1,650,396,000	355,618,000
財政調整基金積立資産	529,862,000	558,605,000	28,743,000
特定資産合計	7,960,380,086	7,696,392,428	263,987,658
(3) その他固定資産			
建物付属設備	143,773,215	138,540,878	5,232,337
構築物	607,600	835,450	227,850
什器備品	375,564,879	583,468,428	207,903,549

# 貸借対照表

令和3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
土地	1,923,462	1,923,462	0
ソフトウェア	646,346,456	1,053,326,473	406,980,017
リース資産	30,251,296	32,777,378	2,526,082
その他固定資産	280,000	280,000	0
その他固定資産合計	1,198,746,908	1,811,152,069	612,405,161
固定資産合計	9,331,570,259	9,679,987,762	348,417,503
資産合計	170,940,707,619	174,574,243,589	3,633,535,970
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	718,927,410	820,726,219	101,798,809
未払診療報酬等	160,938,317,427	163,292,685,975	2,354,368,548
前受金	606,251	0	606,251
医療費等預り金	60,077,771	61,164,514	1,086,743
診療報酬等預り金	60,077,771	61,164,514	1,086,743
その他預り金	14,371,465	26,091,876	11,720,411
預り金（仮受金）	14,371,465	26,091,876	11,720,411
リース債務	7,057,224	5,980,578	1,076,646
流動負債合計	161,739,357,548	164,206,649,162	2,467,291,614
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,645,029,679	1,623,087,730	21,941,949
長期リース債務	23,194,072	26,796,800	3,602,728
固定負債合計	1,668,223,751	1,649,884,530	18,339,221
負債合計	163,407,581,299	165,856,533,692	2,448,952,393
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	123,982,931	158,303,377	34,320,446
寄付金	172,443,265	172,443,265	0
指定正味財産合計	296,426,196	330,746,642	34,320,446
（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）	123,982,931	158,303,377	34,320,446
2. 一般正味財産	7,236,700,124	8,386,963,255	1,150,263,131
（うち基本財産への充当額）	0	0	0

# 貸借対照表

令和3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
(うち特定資産への充当額)	6,540,449,443	6,271,958,539	268,490,904
正味財産合計	7,533,126,320	8,717,709,897	1,184,583,577
負債及び正味財産合計	170,940,707,619	174,574,243,589	3,633,535,970

# 貸借対照表

令和3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	11,262,139	68,886,679	57,624,540
普通預金 三菱UFJ銀行 大津町支店	11,262,139	68,886,679	57,624,540
未収金	81,933,768	4,061,456	77,872,312
その他収入	81,933,768	4,061,456	77,872,312
流動資産合計	93,195,907	72,948,135	20,247,772
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	1,395,522,333	1,452,950,333	57,428,000
愛知県国民健康保険団体連合会積立金	1,368,400,266	1,368,275,401	124,865
国保会館整備等積立金	1,235,501,159	1,235,117,453	383,706
減価償却引当資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	4,019,423,758	4,076,343,187	56,919,429
(3) その他固定資産			
建物付属設備	143,773,215	138,540,878	5,232,337
構築物	607,600	835,450	227,850
什器備品	37,095,252	26,098,088	10,997,164
土地	1,923,462	1,923,462	0
ソフトウェア	10,133,094	14,620,530	4,487,436
リース資産	3,960,096	418,978	3,541,118
その他固定資産	280,000	280,000	0
その他固定資産合計	197,772,719	182,717,386	15,055,333
固定資産合計	4,389,639,742	4,431,503,838	41,864,096
資産合計	4,482,835,649	4,504,451,973	21,616,324
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	59,845,347	58,863,468	981,879
リース債務	990,024	418,978	571,046

# 貸借対照表

令和3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	60,835,371	59,282,446	1,552,925
2．固定負債			
長期リース債務	2,970,072	0	2,970,072
固定負債合計	2,970,072	0	2,970,072
負債合計	63,805,443	59,282,446	4,522,997
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	4,246,586,941	4,272,726,262	26,139,321
（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）	4,019,423,758	4,076,343,187	56,919,429
正味財産合計	4,419,030,206	4,445,169,527	26,139,321
負債及び正味財産合計	4,482,835,649	4,504,451,973	21,616,324

# 貸借対照表

令和3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	1,875,964,909	2,414,966,658	539,001,749
普通預金 三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店	363,162,279	376,434,546	13,272,267
普通預金 みずほ銀行 名古屋中央支店	1,502,090	724,607	777,483
概算払運用積立金	1,511,300,540	2,037,807,505	526,506,965
未収金	68,968,540	135,512,666	66,544,126
事業収入	68,866,924	69,943,324	1,076,400
補助金収入	0	58,235,000	58,235,000
その他収入	101,616	7,334,342	7,232,726
未収診療報酬等	30,245,194,550	31,504,445,947	1,259,251,397
有価証券	8,507,580,698	8,681,538,342	173,957,644
有価証券	8,507,580,698	8,681,538,342	173,957,644
流動資産合計	40,697,708,697	42,736,463,613	2,038,754,916
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	27,395,096	53,144,206	25,749,110
ソフトウェア	64,422,283	63,253,240	1,169,043
減価償却引当資産	1,078,158,000	898,158,000	180,000,000
財政調整基金積立資産	257,097,000	282,106,000	25,009,000
特定資産合計	1,427,072,379	1,296,661,446	130,410,933
(3) その他固定資産			
什器備品	210,437,818	344,356,111	133,918,293
ソフトウェア	441,319,394	738,938,902	297,619,508
その他固定資産合計	651,757,212	1,083,295,013	431,537,801
固定資産合計	2,078,829,591	2,379,956,459	301,126,868
資産合計	42,776,538,288	45,116,420,072	2,339,881,784
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	186,758,195	250,713,723	63,955,528

# 貸借対照表

令和3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
未払診療報酬等	40,568,579,536	42,112,458,433	1,543,878,897
前受金	606,251	0	606,251
医療費等預り金	60,077,771	61,164,514	1,086,743
診療報酬等預り金	60,077,771	61,164,514	1,086,743
その他預り金	14,371,465	26,091,876	11,720,411
預り金（仮受金）	14,371,465	26,091,876	11,720,411
流動負債合計	40,830,393,218	42,450,428,546	1,620,035,328
2．固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	40,830,393,218	42,450,428,546	1,620,035,328
正味財産の部			
1．指定正味財産			
国庫補助金	91,816,400	116,396,175	24,579,775
指定正味財産合計	91,816,400	116,396,175	24,579,775
（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）	91,816,400	116,396,175	24,579,775
2．一般正味財産	1,854,328,670	2,549,595,351	695,266,681
（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）	1,335,255,979	1,180,265,271	154,990,708
正味財産合計	1,946,145,070	2,665,991,526	719,846,456
負債及び正味財産合計	42,776,538,288	45,116,420,072	2,339,881,784

# 貸借対照表

令和3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	120,387,539	158,482,126	38,094,587
普通預金 三菱UFJ銀行 大津町支店	120,387,539	158,482,126	38,094,587
流動資産合計	120,387,539	158,482,126	38,094,587
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	1,295,947,712	1,266,130,512	29,817,200
特定資産合計	1,295,947,712	1,266,130,512	29,817,200
(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	1,295,947,712	1,266,130,512	29,817,200
資産合計	1,416,335,251	1,424,612,638	8,277,387
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	112,121,410	124,390,557	12,269,147
流動負債合計	112,121,410	124,390,557	12,269,147
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,645,029,679	1,623,087,730	21,941,949
固定負債合計	1,645,029,679	1,623,087,730	21,941,949
負債合計	1,757,151,089	1,747,478,287	9,672,802
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	340,815,838	322,865,649	17,950,189
(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
正味財産合計	340,815,838	322,865,649	17,950,189



# 貸借対照表

令和3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
負債及び正味財産合計	1,416,335,251	1,424,612,638	8,277,387

# 貸借対照表

令和3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	92,590,330	151,845,415	59,255,085
普通預金 三菱UFJ銀行 大津町支店	92,590,330	151,845,415	59,255,085
未収金	37,289,888	36,904,916	384,972
事業収入	37,289,888	36,904,916	384,972
未収診療報酬等	39,073,647,579	39,547,089,936	473,442,357
流動資産合計	39,203,527,797	39,735,840,267	532,312,470
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	200,335,000	182,016,000	18,319,000
財政調整基金積立資産	45,793,000	43,788,000	2,005,000
特定資産合計	246,128,000	225,804,000	20,324,000
(3) その他固定資産			
什器備品	16,014,984	18,343,709	2,328,725
ソフトウェア	65,126,249	79,310,359	14,184,110
リース資産	23,637,484	29,092,288	5,454,804
その他固定資産合計	104,778,717	126,746,356	21,967,639
固定資産合計	350,906,717	352,550,356	1,643,639
資産合計	39,554,434,514	40,088,390,623	533,956,109
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	82,106,469	150,528,457	68,421,988
未払診療報酬等	39,094,866,427	39,556,768,939	461,902,512
リース債務	5,454,804	5,000,237	454,567
流動負債合計	39,182,427,700	39,712,297,633	529,869,933
2. 固定負債			
長期リース債務	18,182,680	24,092,051	5,909,371
固定負債合計	18,182,680	24,092,051	5,909,371
負債合計	39,200,610,380	39,736,389,684	535,779,304

# 貸借対照表

令和3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
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	353,824,134	352,000,939	1,823,195
（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）	246,128,000	225,804,000	20,324,000
正味財産合計	353,824,134	352,000,939	1,823,195
負債及び正味財産合計	39,554,434,514	40,088,390,623	533,956,109

# 貸借対照表

令和3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	185,330,291	171,298,759	14,031,532
普通預金 三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店	183,950,653	170,088,395	13,862,258
普通預金 みずほ銀行 名古屋中央支店	1,379,638	1,210,364	169,274
未収金	15,946,656	14,643,935	1,302,721
事業収入	15,946,656	14,643,935	1,302,721
未収診療報酬等	13,506,419,814	12,519,134,382	987,285,432
流動資産合計	13,707,696,761	12,705,077,076	1,002,619,685
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	32,724,000	29,386,000	3,338,000
財政調整基金積立資産	17,439,000	16,541,000	898,000
特定資産合計	50,163,000	45,927,000	4,236,000
(3) その他固定資産			
什器備品	323,730	188,100	135,630
ソフトウェア	11,170,506	13,157,801	1,987,295
リース資産	2,653,716	3,266,112	612,396
その他固定資産合計	14,147,952	16,612,013	2,464,061
固定資産合計	64,310,952	62,539,013	1,771,939
資産合計	13,772,007,713	12,767,616,089	1,004,391,624
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,796,579	47,413,779	5,617,200
未払診療報酬等	13,513,190,214	12,521,934,582	991,255,632
リース債務	612,396	561,363	51,033
流動負債合計	13,555,599,189	12,569,909,724	985,689,465
2. 固定負債			
長期リース債務	2,041,320	2,704,749	663,429
固定負債合計	2,041,320	2,704,749	663,429

# 貸借対照表

令和3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
負債合計	13,557,640,509	12,572,614,473	985,026,036
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	214,367,204	195,001,616	19,365,588
（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）	50,163,000	45,927,000	4,236,000
正味財産合計	214,367,204	195,001,616	19,365,588
負債及び正味財産合計	13,772,007,713	12,767,616,089	1,004,391,624

# 貸借対照表

令和3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	624,493,262	158,929,761	465,563,501
普通預金 三菱UFJ銀行 大津町支店	183,268,325	158,489,150	24,779,175
普通預金 みずほ銀行 名古屋中央支店	605,392	440,611	164,781
概算払運用積立金	440,619,545	0	440,619,545
未収金	157,442,836	158,397,892	955,056
事業収入	157,439,360	158,389,200	949,840
その他収入	3,476	8,692	5,216
未収診療報酬等	48,367,398,605	68,774,416,991	20,407,018,386
有価証券	18,256,281,900	0	18,256,281,900
有価証券	18,256,281,900	0	18,256,281,900
流動資産合計	67,405,616,603	69,091,744,644	1,686,128,041
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	610,293	1,433,479	823,186
減価償却引当資産	643,947,000	508,445,000	135,502,000
財政調整基金積立資産	192,490,000	197,933,000	5,443,000
特定資産合計	837,047,293	707,811,479	129,235,814
(3) その他固定資産			
什器備品	106,171,931	187,792,679	81,620,748
ソフトウェア	101,428,676	183,987,086	82,558,410
その他固定資産合計	207,600,607	371,779,765	164,179,158
固定資産合計	1,044,647,900	1,079,591,244	34,943,344
資産合計	68,450,264,503	70,171,335,888	1,721,071,385
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	204,070,101	97,639,038	106,431,063
未払診療報酬等	67,580,330,700	68,910,276,649	1,329,945,949
流動負債合計	67,784,400,801	69,007,915,687	1,223,514,886

# 貸借対照表

令和3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
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	67,784,400,801	69,007,915,687	1,223,514,886
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	610,293	1,433,479	823,186
指定正味財産合計	610,293	1,433,479	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)	610,293	1,433,479	823,186
2. 一般正味財産	665,253,409	1,161,986,722	496,733,313
(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)	836,437,000	706,378,000	130,059,000
正味財産合計	665,863,702	1,163,420,201	497,556,499
負債及び正味財産合計	68,450,264,503	70,171,335,888	1,721,071,385

# 貸借対照表

令和3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	160,700,344	179,341,321	18,640,977
普通預金 三菱UFJ銀行 大津町支店	160,700,344	179,341,321	18,640,977
未収金	38,953,162	23,111,273	15,841,889
事業収入	38,953,162	23,111,273	15,841,889
未収診療報酬等	181,350,550	191,247,372	9,896,822
流動資産合計	381,004,056	393,699,966	12,695,910
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	32,141,127	41,357,757	9,216,630
ソフトウェア	4,563,817	5,729,047	1,165,230
減価償却引当資産	30,850,000	12,391,000	18,459,000
財政調整基金積立資産	17,043,000	18,237,000	1,194,000
特定資産合計	84,597,944	77,714,804	6,883,140
(3) その他固定資産			
什器備品	5,521,164	6,689,741	1,168,577
ソフトウェア	17,168,537	23,311,795	6,143,258
その他固定資産合計	22,689,701	30,001,536	7,311,835
固定資産合計	107,287,645	107,716,340	428,695
資産合計	488,291,701	501,416,306	13,124,605
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,229,309	91,177,197	58,947,888
未払診療報酬等	181,350,550	191,247,372	9,896,822
流動負債合計	213,579,859	282,424,569	68,844,710
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	213,579,859	282,424,569	68,844,710
正味財産の部			



# 貸借対照表

令和3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
1．指定正味財産			
国庫補助金	31,556,238	40,473,723	8,917,485
指定正味財産合計	31,556,238	40,473,723	8,917,485
（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）	31,556,238	40,473,723	8,917,485
2．一般正味財産	243,155,604	178,518,014	64,637,590
（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）	53,041,706	37,241,081	15,800,625
正味財産合計	274,711,842	218,991,737	55,720,105
負債及び正味財産合計	488,291,701	501,416,306	13,124,605