

貸借対照表総括表

令和6年03月31日現在

1/8

(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
資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	10,795,178	1,110,491,803	110,082,830	169,101,367	169,746,998	861,712,678	151,057,961
普通預金 三菱UFJ銀行 大津町支店	10,795,178	549,465,609	110,082,830	169,101,367	169,746,998	365,107,336	151,057,961
概算払運用積立金	0	561,026,194	0	0	0	496,605,342	0
未収金	57,005,800	123,836,933	0	42,990,296	21,304,927	195,116,522	28,192,507
事業収入	0	113,806,805	0	42,990,296	21,304,927	195,115,202	27,668,907
補助金収入	456,000	4,367,000	0	0	0	0	0
その他収入	56,549,800	5,663,128	0	0	0	1,320	523,600
未収診療報酬等	0	33,207,361,834	0	43,651,295,520	18,807,776,519	60,099,726,473	229,228,341
前払金	0	414,472,115	0	0	0	414,472,116	0
有価証券	0	7,697,483,440	0	0	0	16,025,692,875	0
有価証券	0	7,697,483,440	0	0	0	16,025,692,875	0
流動資産合計	67,800,978	42,553,646,125	110,082,830	43,863,387,183	18,998,828,444	77,596,720,664	408,478,809
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							

貸借対照表総括表

令和6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	2,582,988,815					
普通預金 三菱UFJ銀行 大津町支店	0	1,525,357,279					
概算払運用積立金	0	1,057,631,536					
未収金	0	468,446,985					
事業収入	0	400,886,137					
補助金収入	0	4,823,000					
その他収入	0	62,737,848					
未収診療報酬等	0	155,995,388,687					
前払金	0	828,944,231					
有価証券	0	23,723,176,315					
有価証券	0	23,723,176,315					
流動資産合計	0	183,598,945,033					
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							

貸借対照表総括表

令和6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
建物	1,223,238,333	0	0	0	0	0	0
什器備品	0	468,711	0	0	0	0	4,491,237
職員退職給付引当資産	0	0	1,196,134,043	0	0	0	0
愛知県国民健康保険団体連合会積立金	1,387,089,242	0	0	0	0	0	0
国保会館整備等積立金	1,113,736,350	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	15,258,012	0	0	0	0	1,068,127
減価償却引当資産	20,000,000	1,172,046,000	0	260,863,000	44,948,000	373,965,000	84,560,000
財政調整基金積立資産	0	281,313,000	0	50,053,000	23,075,000	219,649,000	21,777,000
ICT等を活用した審査支払業務等の高度化・効率化のための積立	0	409,202,000	0	7,537,000	59,947,000	36,539,000	61,103,000
特定資産合計	3,744,063,925	1,878,287,723	1,196,134,043	318,453,000	127,970,000	630,153,000	172,999,364
(3) その他固定資産							
建物付属設備	213,688,667	0	0	0	0	0	0
構築物	10,877,167	0	0	0	0	0	0
什器備品	22,980,094	501,764,394	0	34,475,379	12,337,128	443,875,523	2,115,048
土地	1,923,462	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	10,978,811	160,972,429	0	28,149,603	3,993,715	104,919,575	10,944,691
リース資産	990,024	0	0	4,742,000	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	261,718,225	662,736,823	0	67,366,982	16,330,843	548,795,098	13,059,739

貸借対照表総括表

令和6年03月31日現在

(単位：円)

科 目	内部取引消去	合計					
建物	0	1,223,238,333					
什器備品	0	4,959,948					
職員退職給付引当資産	0	1,196,134,043					
愛知県国民健康保険団体連合会積立金	0	1,387,089,242					
国保会館整備等積立金	0	1,113,736,350					
ソフトウェア	0	16,326,139					
減価償却引当資産	0	1,956,382,000					
財政調整基金積立資産	0	595,867,000					
ICT等を活用した審査支払業務等の高度化・効率化のための積立	0	574,328,000					
特定資産合計	0	8,068,061,055					
(3) その他固定資産							
建物付属設備	0	213,688,667					
構築物	0	10,877,167					
什器備品	0	1,017,547,566					
土地	0	1,923,462					
ソフトウェア	0	319,958,824					
リース資産	0	5,732,024					
その他固定資産	0	280,000					
その他固定資産合計	0	1,570,007,710					

貸借対照表総括表

5/8

令和6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
固定資産合計	4,178,225,415	2,541,024,546	1,196,134,043	385,819,982	144,300,843	1,178,948,098	186,059,103
資産合計	4,246,026,393	45,094,670,671	1,306,216,873	44,249,207,165	19,143,129,287	78,775,668,762	594,537,912
負債の部							
1．流動負債							
未払金	51,496,991	459,214,474	70,501,323	128,723,207	65,399,885	405,820,511	72,241,759
未払診療報酬等	0	43,567,831,462	0	43,682,635,282	18,815,935,319	80,769,987,532	229,228,341
医療費等預り金	0	62,021,190	0	0	0	0	0
診療報酬等預り金	0	62,021,190	0	0	0	0	0
その他預り金	0	20,076	0	0	0	0	0
預り金（仮受金）	0	20,076	0	0	0	0	0
リース債務	990,024	0	0	3,556,500	0	0	0
流動負債合計	52,487,015	44,089,087,202	70,501,323	43,814,914,989	18,881,335,204	81,175,808,043	301,470,100
2．固定負債							
退職給付引当金	0	0	1,747,451,857	0	0	0	0
長期リース債務	0	0	0	1,185,500	0	0	0
固定負債合計	0	0	1,747,451,857	1,185,500	0	0	0
負債合計	52,487,015	44,089,087,202	1,817,953,180	43,816,100,489	18,881,335,204	81,175,808,043	301,470,100
正味財産の部							
1．指定正味財産							

貸借対照表総括表

令和6年03月31日現在

6/8

(単位 : 円)

科 目	内部取引消去	合計					
固定資産合計	0	9,810,512,030					
資産合計	0	193,409,457,063					
負債の部							
1 . 流動負債							
未払金	0	1,253,398,150					
未払診療報酬等	0	187,065,617,936					
医療費等預り金	0	62,021,190					
診療報酬等預り金	0	62,021,190					
その他預り金	0	20,076					
預り金 (仮受金)	0	20,076					
リース債務	0	4,546,524					
流動負債合計	0	188,385,603,876					
2 . 固定負債							
退職給付引当金	0	1,747,451,857					
長期リース債務	0	1,185,500					
固定負債合計	0	1,748,637,357					
負債合計	0	190,134,241,233					
正味財産の部							
1 . 指定正味財産							

貸借対照表総括表

令和6年03月31日現在

7/8

(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
国庫補助金	0	15,726,122	0	0	0	0	4,803,783
寄付金	172,443,265	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	172,443,265	15,726,122	0	0	0	0	4,803,783
（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	15,726,122	0	0	0	0	4,803,783
2. 一般正味財産	4,021,096,113	989,857,347	511,736,307	433,106,676	261,794,083	2,400,139,281	288,264,029
（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）	3,744,063,925	1,862,561,601	0	318,453,000	127,970,000	630,153,000	168,195,581
正味財産合計	4,193,539,378	1,005,583,469	511,736,307	433,106,676	261,794,083	2,400,139,281	293,067,812
負債及び正味財産合計	4,246,026,393	45,094,670,671	1,306,216,873	44,249,207,165	19,143,129,287	78,775,668,762	594,537,912

貸借対照表総括表

令和6年03月31日現在

(単位 : 円)

科 目	内部取引消去	合計					
国庫補助金	0	20,529,905					
寄付金	0	172,443,265					
指定正味財産合計	0	192,973,170					
（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	20,529,905					
2 . 一般正味財産	0	3,082,242,660					
（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	6,851,397,107					
正味財産合計	0	3,275,215,830					
負債及び正味財産合計	0	193,409,457,063					

貸借対照表

令和6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	2,582,988,815	1,461,025,425	1,121,963,390
普通預金 三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店	1,525,357,279	1,446,594,184	78,763,095
普通預金 みずほ銀行 名古屋中央支店	0	13,989,705	13,989,705
概算払運用積立金	1,057,631,536	441,536	1,057,190,000
未収金	468,446,985	403,364,029	65,082,956
事業収入	400,886,137	378,044,921	22,841,216
補助金収入	4,823,000	925,000	3,898,000
その他収入	62,737,848	24,394,108	38,343,740
未収診療報酬等	155,995,388,687	148,403,001,489	7,592,387,198
前払金	828,944,231	556,495,600	272,448,631
有価証券	23,723,176,315	25,466,520,922	1,743,344,607
有価証券	23,723,176,315	25,466,520,922	1,743,344,607
流動資産合計	183,598,945,033	176,290,407,465	7,308,537,568
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	1,223,238,333	1,280,666,333	57,428,000
什器備品	4,959,948	15,301,454	10,341,506
職員退職給付引当資産	1,196,134,043	1,197,344,852	1,210,809
愛知県国民健康保険団体連合会積立金	1,387,089,242	1,378,852,991	8,236,251
国保会館整備等積立金	1,113,736,350	1,158,803,662	45,067,312
ソフトウェア	16,326,139	29,712,225	13,386,086
減価償却引当資産	1,956,382,000	2,428,314,000	471,932,000
財政調整基金積立資産	595,867,000	565,627,000	30,240,000
ICT等を活用した審査支払業務等の高度化・効率	574,328,000	515,626,000	58,702,000
特定資産合計	8,068,061,055	8,570,248,517	502,187,462
(3) その他固定資産			
建物付属設備	213,688,667	186,097,456	27,591,211

貸借対照表

令和6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
構築物	10,877,167	151,900	10,725,267
什器備品	1,017,547,566	525,134,691	492,412,875
土地	1,923,462	1,923,462	0
ソフトウェア	319,958,824	149,897,767	170,061,057
リース資産	5,732,024	16,136,848	10,404,824
その他固定資産	280,000	280,000	0
その他固定資産合計	1,570,007,710	879,622,124	690,385,586
固定資産合計	9,810,512,030	9,622,313,906	188,198,124
資産合計	193,409,457,063	185,912,721,371	7,496,735,692
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,253,398,150	1,173,091,199	80,306,951
未払診療報酬等	187,065,617,936	177,966,511,832	9,099,106,104
前受金	0	531,432	531,432
医療費等預り金	62,021,190	61,264,464	756,726
診療報酬等預り金	62,021,190	61,264,464	756,726
その他預り金	20,076	172,481	152,405
預り金（仮受金）	20,076	172,481	152,405
リース債務	4,546,524	7,057,224	2,510,700
流動負債合計	188,385,603,876	179,208,628,632	9,176,975,244
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,747,451,857	1,685,707,059	61,744,798
長期リース債務	1,185,500	9,079,624	7,894,124
固定負債合計	1,748,637,357	1,694,786,683	53,850,674
負債合計	190,134,241,233	180,903,415,315	9,230,825,918
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	20,529,905	42,792,700	22,262,795
寄付金	172,443,265	172,443,265	0
指定正味財産合計	192,973,170	215,235,965	22,262,795
（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）	20,529,905	42,792,700	22,262,795

貸借対照表

令和6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
2 . 一般正味財産	3,082,242,660	4,794,070,091	1,711,827,431
（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）	6,851,397,107	7,330,110,965	478,713,858
正味財産合計	3,275,215,830	5,009,306,056	1,734,090,226
負債及び正味財産合計	193,409,457,063	185,912,721,371	7,496,735,692

貸借対照表

令和6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	10,795,178	69,162,283	58,367,105
普通預金 三菱UFJ銀行 大津町支店	10,795,178	69,162,283	58,367,105
未収金	57,005,800	22,104,802	34,900,998
補助金収入	456,000	0	456,000
その他収入	56,549,800	22,104,802	34,444,998
流動資産合計	67,800,978	91,267,085	23,466,107
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	1,223,238,333	1,280,666,333	57,428,000
愛知県国民健康保険団体連合会積立金	1,387,089,242	1,378,852,991	8,236,251
国保会館整備等積立金	1,113,736,350	1,158,803,662	45,067,312
減価償却引当資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	3,744,063,925	3,838,322,986	94,259,061
(3) その他固定資産			
建物付属設備	213,688,667	186,097,456	27,591,211
構築物	10,877,167	151,900	10,725,267
什器備品	22,980,094	32,983,935	10,003,841
土地	1,923,462	1,923,462	0
ソフトウェア	10,978,811	10,458,469	520,342
リース資産	990,024	1,980,048	990,024
その他固定資産	280,000	280,000	0
その他固定資産合計	261,718,225	233,875,270	27,842,955
固定資産合計	4,178,225,415	4,244,641,521	66,416,106
資産合計	4,246,026,393	4,335,908,606	89,882,213
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	51,496,991	57,855,490	6,358,499

貸借対照表

令和6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
リース債務	990,024	990,024	0
流動負債合計	52,487,015	58,845,514	6,358,499
2．固定負債			
長期リース債務	0	990,024	990,024
固定負債合計	0	990,024	990,024
負債合計	52,487,015	59,835,538	7,348,523
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	4,021,096,113	4,103,629,803	82,533,690
（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）	3,744,063,925	3,838,322,986	94,259,061
正味財産合計	4,193,539,378	4,276,073,068	82,533,690
負債及び正味財産合計	4,246,026,393	4,335,908,606	89,882,213

貸借対照表

令和6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	1,110,491,803	500,858,150	609,633,653
普通預金 三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店	549,465,609	490,290,518	59,175,091
普通預金 みずほ銀行 名古屋中央支店	0	10,241,438	10,241,438
概算払運用積立金	561,026,194	326,194	560,700,000
未収金	123,836,933	99,403,377	24,433,556
事業収入	113,806,805	96,454,413	17,352,392
補助金収入	4,367,000	925,000	3,442,000
その他収入	5,663,128	2,023,964	3,639,164
未収診療報酬等	33,207,361,834	33,501,593,022	294,231,188
前払金	414,472,115	278,247,800	136,224,315
有価証券	7,697,483,440	8,464,635,667	767,152,227
有価証券	7,697,483,440	8,464,635,667	767,152,227
流動資産合計	42,553,646,125	42,844,738,016	291,091,891
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
什器備品	468,711	1,593,587	1,124,876
ソフトウェア	15,258,012	27,478,868	12,220,856
減価償却引当資産	1,172,046,000	1,453,439,000	281,393,000
財政調整基金積立資産	281,313,000	261,932,000	19,381,000
ICT等を活用した審査支払業務等の高度化・効率	409,202,000	356,649,000	52,553,000
特定資産合計	1,878,287,723	2,101,092,455	222,804,732
(3) その他固定資産			
什器備品	501,764,394	267,768,554	233,995,840
ソフトウェア	160,972,429	74,612,037	86,360,392
その他固定資産合計	662,736,823	342,380,591	320,356,232
固定資産合計	2,541,024,546	2,443,473,046	97,551,500
資産合計	45,094,670,671	45,288,211,062	193,540,391
負債の部			

貸借対照表

令和6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
1．流動負債			
未払金	459,214,474	399,107,351	60,107,123
未払診療報酬等	43,567,831,462	43,293,124,017	274,707,445
前受金	0	531,432	531,432
医療費等預り金	62,021,190	61,264,464	756,726
診療報酬等預り金	62,021,190	61,264,464	756,726
その他預り金	20,076	172,481	152,405
預り金（仮受金）	20,076	172,481	152,405
流動負債合計	44,089,087,202	43,754,199,745	334,887,457
2．固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	44,089,087,202	43,754,199,745	334,887,457
正味財産の部			
1．指定正味財産			
国庫補助金	15,726,122	29,071,432	13,345,310
指定正味財産合計	15,726,122	29,071,432	13,345,310
（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）	15,726,122	29,071,432	13,345,310
2．一般正味財産	989,857,347	1,504,939,885	515,082,538
（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）	1,862,561,601	2,072,021,023	209,459,422
正味財産合計	1,005,583,469	1,534,011,317	528,427,848
負債及び正味財産合計	45,094,670,671	45,288,211,062	193,540,391

貸借対照表

令和6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	110,082,830	196,416,577	86,333,747
普通預金 三菱UFJ銀行 大津町支店	110,082,830	196,416,577	86,333,747
流動資産合計	110,082,830	196,416,577	86,333,747
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	1,196,134,043	1,197,344,852	1,210,809
特定資産合計	1,196,134,043	1,197,344,852	1,210,809
(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	1,196,134,043	1,197,344,852	1,210,809
資産合計	1,306,216,873	1,393,761,429	87,544,556
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	70,501,323	173,401,241	102,899,918
流動負債合計	70,501,323	173,401,241	102,899,918
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,747,451,857	1,685,707,059	61,744,798
固定負債合計	1,747,451,857	1,685,707,059	61,744,798
負債合計	1,817,953,180	1,859,108,300	41,155,120
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	511,736,307	465,346,871	46,389,436
(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	511,736,307	465,346,871	46,389,436

貸借対照表

令和6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	1,306,216,873	1,393,761,429	87,544,556

貸借対照表

令和6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	169,101,367	109,193,035	59,908,332
普通預金 三菱UFJ銀行 大津町支店	169,101,367	109,193,035	59,908,332
未収金	42,990,296	42,106,864	883,432
事業収入	42,990,296	42,106,864	883,432
未収診療報酬等	43,651,295,520	40,790,221,373	2,861,074,147
流動資産合計	43,863,387,183	40,941,521,272	2,921,865,911
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	260,863,000	259,147,000	1,716,000
財政調整基金積立資産	50,053,000	48,180,000	1,873,000
ICT等を活用した審査支払業務等の高度化・効率	7,537,000	4,408,000	3,129,000
特定資産合計	318,453,000	311,735,000	6,718,000
(3) その他固定資産			
什器備品	34,475,379	9,250,844	25,224,535
ソフトウェア	28,149,603	36,881,014	8,731,411
リース資産	4,742,000	12,727,876	7,985,876
その他固定資産合計	67,366,982	58,859,734	8,507,248
固定資産合計	385,819,982	370,594,734	15,225,248
資産合計	44,249,207,165	41,312,116,006	2,937,091,159
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	128,723,207	91,481,885	37,241,322
未払診療報酬等	43,682,635,282	40,799,410,174	2,883,225,108
リース債務	3,556,500	5,454,804	1,898,304
流動負債合計	43,814,914,989	40,896,346,863	2,918,568,126
2. 固定負債			
長期リース債務	1,185,500	7,273,072	6,087,572
固定負債合計	1,185,500	7,273,072	6,087,572

貸借対照表

令和6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
負債合計	43,816,100,489	40,903,619,935	2,912,480,554
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	433,106,676	408,496,071	24,610,605
（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）	318,453,000	311,735,000	6,718,000
正味財産合計	433,106,676	408,496,071	24,610,605
負債及び正味財産合計	44,249,207,165	41,312,116,006	2,937,091,159

貸借対照表

令和6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	169,746,998	149,196,588	20,550,410
普通預金 三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店	169,746,998	147,800,820	21,946,178
普通預金 みずほ銀行 名古屋中央支店	0	1,395,768	1,395,768
未収金	21,304,927	18,709,946	2,594,981
事業収入	21,304,927	18,709,946	2,594,981
未収診療報酬等	18,807,776,519	16,719,714,051	2,088,062,468
流動資産合計	18,998,828,444	16,887,620,585	2,111,207,859
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	44,948,000	40,994,000	3,954,000
財政調整基金積立資産	23,075,000	21,084,000	1,991,000
ICT等を活用した審査支払業務等の高度化・効率	59,947,000	57,980,000	1,967,000
特定資産合計	127,970,000	120,058,000	7,912,000
(3) その他固定資産			
什器備品	12,337,128	173,250	12,163,878
ソフトウェア	3,993,715	6,736,166	2,742,451
リース資産	0	1,428,924	1,428,924
その他固定資産合計	16,330,843	8,338,340	7,992,503
固定資産合計	144,300,843	128,396,340	15,904,503
資産合計	19,143,129,287	17,016,016,925	2,127,112,362
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	65,399,885	52,292,032	13,107,853
未払診療報酬等	18,815,935,319	16,723,801,708	2,092,133,611
リース債務	0	612,396	612,396
流動負債合計	18,881,335,204	16,776,706,136	2,104,629,068
2. 固定負債			
長期リース債務	0	816,528	816,528

貸借対照表

令和6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
固定負債合計	0	816,528	816,528
負債合計	18,881,335,204	16,777,522,664	2,103,812,540
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	261,794,083	238,494,261	23,299,822
（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）	127,970,000	120,058,000	7,912,000
正味財産合計	261,794,083	238,494,261	23,299,822
負債及び正味財産合計	19,143,129,287	17,016,016,925	2,127,112,362

貸借対照表

令和6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	861,712,678	284,816,716	576,895,962
普通預金 三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店	365,107,336	282,348,875	82,758,461
普通預金 みずほ銀行 名古屋中央支店	0	2,352,499	2,352,499
概算払運用積立金	496,605,342	115,342	496,490,000
未収金	195,116,522	189,143,996	5,972,526
事業収入	195,115,202	189,140,454	5,974,748
その他収入	1,320	3,542	2,222
未収診療報酬等	60,099,726,473	57,197,460,395	2,902,266,078
前払金	414,472,116	278,247,800	136,224,316
有価証券	16,025,692,875	17,001,885,255	976,192,380
有価証券	16,025,692,875	17,001,885,255	976,192,380
流動資産合計	77,596,720,664	74,951,554,162	2,645,166,502
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	373,965,000	586,289,000	212,324,000
財政調整基金積立資産	219,649,000	213,659,000	5,990,000
ICT等を活用した審査支払業務等の高度化・効率	36,539,000	36,539,000	0
特定資産合計	630,153,000	836,487,000	206,334,000
(3) その他固定資産			
什器備品	443,875,523	212,357,137	231,518,386
ソフトウェア	104,919,575	9,362,707	95,556,868
その他固定資産合計	548,795,098	221,719,844	327,075,254
固定資産合計	1,178,948,098	1,058,206,844	120,741,254
資産合計	78,775,668,762	76,009,761,006	2,765,907,756
負債の部			
1．流動負債			
未払金	405,820,511	329,588,579	76,231,932
未払診療報酬等	80,769,987,532	76,955,878,369	3,814,109,163

貸借対照表

令和6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
流動負債合計	81,175,808,043	77,285,466,948	3,890,341,095
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	81,175,808,043	77,285,466,948	3,890,341,095
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	2,400,139,281	1,275,705,942	1,124,433,339
(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)	630,153,000	836,487,000	206,334,000
正味財産合計	2,400,139,281	1,275,705,942	1,124,433,339
負債及び正味財産合計	78,775,668,762	76,009,761,006	2,765,907,756

貸借対照表

令和6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	151,057,961	151,382,076	324,115
普通預金 三菱UFJ銀行 大津町支店	151,057,961	151,382,076	324,115
未収金	28,192,507	31,895,044	3,702,537
事業収入	27,668,907	31,633,244	3,964,337
その他収入	523,600	261,800	261,800
未収診療報酬等	229,228,341	194,012,648	35,215,693
流動資産合計	408,478,809	377,289,768	31,189,041
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	4,491,237	13,707,867	9,216,630
ソフトウェア	1,068,127	2,233,357	1,165,230
減価償却引当資産	84,560,000	68,445,000	16,115,000
財政調整基金積立資産	21,777,000	20,772,000	1,005,000
ICT等を活用した審査支払業務等の高度化・効率	61,103,000	60,050,000	1,053,000
特定資産合計	172,999,364	165,208,224	7,791,140
(3) その他固定資産			
什器備品	2,115,048	2,600,971	485,923
ソフトウェア	10,944,691	11,847,374	902,683
その他固定資産合計	13,059,739	14,448,345	1,388,606
固定資産合計	186,059,103	179,656,569	6,402,534
資産合計	594,537,912	556,946,337	37,591,575
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	72,241,759	69,364,621	2,877,138
未払診療報酬等	229,228,341	194,297,564	34,930,777
流動負債合計	301,470,100	263,662,185	37,807,915
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0

貸借対照表

令和6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
負債合計	301,470,100	263,662,185	37,807,915
正味財産の部			
1．指定正味財産			
国庫補助金	4,803,783	13,721,268	8,917,485
指定正味財産合計	4,803,783	13,721,268	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）	4,803,783	13,721,268	8,917,485
2．一般正味財産	288,264,029	279,562,884	8,701,145
（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）	168,195,581	151,486,956	16,708,625
正味財産合計	293,067,812	293,284,152	216,340
負債及び正味財産合計	594,537,912	556,946,337	37,591,575