

# 貸借対照表総括表

平成29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   | 保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業特別会計 | 職員退職給付引当資産特別会計 | 高額療養費支払資金貸付金特別会計 | 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 |
|----------------------|-------------|----------------|---------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| 資産の部                 |             |                |                           |                |                  |                |                   |
| 1 . 流動資産             |             |                |                           |                |                  |                |                   |
| 現金預金                 | 91,369,271  | 13,112,026,946 | 5,089,006,942             | 73,237,114     | 10,077,790       | 166,683,946    | 155,002,215       |
| 普通預金 三菱東京ＵＦＪ銀行 大津町支店 | 91,369,271  | 8,317,775,121  | 5,089,006,942             | 73,237,114     | 10,077,790       | 166,683,946    | 153,345,104       |
| 普通預金 みずほ銀行 名古屋中央支店   | 0           | 529,098        | 0                         | 0              | 0                | 0              | 1,657,111         |
| 概算払運用積立金             | 0           | 4,793,722,727  | 0                         | 0              | 0                | 0              | 0                 |
| 未収金                  | 3,876,490   | 11,058,869     | 8,983,673,007             | 0              | 17,927,000       | 32,311,995     | 10,885,317        |
| 事業収入                 | 0           | 4,748,805      | 0                         | 0              | 0                | 31,873,091     | 10,885,317        |
| その他収入                | 3,876,490   | 6,310,064      | 8,983,673,007             | 0              | 17,927,000       | 438,904        | 0                 |
| 未収診療報酬等              | 0           | 26,869,648,183 | 0                         | 0              | 0                | 33,812,536,646 | 9,266,771,332     |
| 前払金                  | 0           | 304,064,006    | 0                         | 0              | 0                | 0              | 0                 |
| 有価証券                 | 0           | 6,984,767,815  | 0                         | 0              | 0                | 0              | 0                 |
| 短期貸付金                | 0           | 0              | 0                         | 0              | 2,698,939        | 0              | 0                 |
| 流動資産合計               | 95,245,761  | 47,281,565,819 | 14,072,679,949            | 73,237,114     | 30,703,729       | 34,011,532,587 | 9,432,658,864     |
| 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

平成29年03月31日現在

( 単位 : 円 )

| 科 目                  | 後期高齢者医療事業<br>関係業務特別会計 | 特定健康診査・特定<br>保健指導等事業特別<br>会計 | 内部取引消去 | 合計              |  |  |  |
|----------------------|-----------------------|------------------------------|--------|-----------------|--|--|--|
| 資産の部                 |                       |                              |        |                 |  |  |  |
| 1 . 流動資産             |                       |                              |        |                 |  |  |  |
| 現金預金                 | 253,308,706           | 76,743,650                   | 0      | 19,027,456,580  |  |  |  |
| 普通預金 三菱東京ＵＦＪ銀行 大津町支店 | 252,872,032           | 76,743,650                   | 0      | 14,231,110,970  |  |  |  |
| 普通預金 みずほ銀行 名古屋中央支店   | 436,674               | 0                            | 0      | 2,622,883       |  |  |  |
| 概算払運用積立金             | 0                     | 0                            | 0      | 4,793,722,727   |  |  |  |
| 未収金                  | 145,855,467           | 15,248,116                   | 0      | 9,220,836,261   |  |  |  |
| 事業収入                 | 140,177,045           | 15,248,116                   | 0      | 202,932,374     |  |  |  |
| その他収入                | 5,678,422             | 0                            | 0      | 9,017,903,887   |  |  |  |
| 未収診療報酬等              | 62,065,859,388        | 176,002,302                  | 0      | 132,190,817,851 |  |  |  |
| 前払金                  | 200,064,008           | 0                            | 0      | 504,128,014     |  |  |  |
| 有価証券                 | 0                     | 0                            | 0      | 6,984,767,815   |  |  |  |
| 短期貸付金                | 0                     | 0                            | 0      | 2,698,939       |  |  |  |
| 流動資産合計               | 62,665,087,569        | 267,994,068                  | 0      | 167,930,705,460 |  |  |  |
| 2 . 固定資産             |                       |                              |        |                 |  |  |  |
| ( 1 ) 基本財産           |                       |                              |        |                 |  |  |  |
| 土地                   | 0                     | 0                            | 0      | 172,443,265     |  |  |  |
| 基本財産合計               | 0                     | 0                            | 0      | 172,443,265     |  |  |  |
| ( 2 ) 特定資産           |                       |                              |        |                 |  |  |  |

# 貸借対照表総括表

平成29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  | 保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業特別会計 | 職員退職給付引当資産特別会計 | 高額療養費支払資金貸付金特別会計 | 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 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| 建物                | 1,625,234,333 | 0             | 0                         | 0              | 0                | 0              | 0                 |
| 什器備品              | 0             | 114,595,630   | 0                         | 0              | 0                | 0              | 0                 |
| 職員退職給付引当資産        | 0             | 0             | 0                         | 1,330,264,512  | 0                | 0              | 0                 |
| 愛知県国民健康保険団体連合会積立金 | 2,353,327,210 | 0             | 0                         | 0              | 0                | 0              | 0                 |
| 国保会館整備等積立金        | 1,061,630,555 | 0             | 0                         | 0              | 0                | 0              | 0                 |
| ソフトウェア            | 0             | 61,868,583    | 0                         | 0              | 0                | 0              | 0                 |
| 減価償却引当資産          | 20,000,000    | 279,135,000   | 0                         | 0              | 0                | 179,825,000    | 22,714,000        |
| 財政調整基金積立資産        | 0             | 252,099,000   | 0                         | 0              | 0                | 38,209,000     | 12,696,000        |
| 特定資産合計            | 5,060,192,098 | 707,698,213   | 0                         | 1,330,264,512  | 0                | 218,034,000    | 35,410,000        |
| (3) その他固定資産       |               |               |                           |                |                  |                |                   |
| 建物付属設備            | 154,222,795   | 0             | 0                         | 0              | 0                | 0              | 0                 |
| 構築物               | 1,519,000     | 0             | 0                         | 0              | 0                | 0              | 0                 |
| 什器備品              | 37,546,688    | 382,237,789   | 0                         | 0              | 0                | 13,019,694     | 0                 |
| 土地                | 1,923,462     | 0             | 0                         | 0              | 0                | 0              | 0                 |
| ソフトウェア            | 57,974,040    | 797,515,291   | 0                         | 0              | 0                | 53,358,969     | 6,829,241         |
| リース資産             | 149,310       | 9,054,715     | 0                         | 0              | 0                | 1,573,377      | 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         | 253,615,295   | 1,188,807,795 | 0                         | 0              | 0                | 67,952,040     | 6,829,241         |
| 固定資産合計            | 5,486,250,658 | 1,896,506,008 | 0                         | 1,330,264,512  | 0                | 285,986,040    | 42,239,241        |

# 貸借対照表総括表

平成29年03月31日現在

(単位：円)

| 科 目               | 後期高齢者医療事業<br>関係業務特別会計 | 特定健康診査・特定<br>保健指導等事業特別<br>会計 | 内部取引消去 | 合計            |  |  |  |
|-------------------|-----------------------|------------------------------|--------|---------------|--|--|--|
| 建物                | 0                     | 0                            | 0      | 1,625,234,333 |  |  |  |
| 什器備品              | 3,903,037             | 0                            | 0      | 118,498,667   |  |  |  |
| 職員退職給付引当資産        | 0                     | 0                            | 0      | 1,330,264,512 |  |  |  |
| 愛知県国民健康保険団体連合会積立金 | 0                     | 0                            | 0      | 2,353,327,210 |  |  |  |
| 国保会館整備等積立金        | 0                     | 0                            | 0      | 1,061,630,555 |  |  |  |
| ソフトウェア            | 0                     | 0                            | 0      | 61,868,583    |  |  |  |
| 減価償却引当資産          | 99,405,000            | 315,000                      | 0      | 601,394,000   |  |  |  |
| 財政調整基金積立資産        | 172,004,000           | 18,555,000                   | 0      | 493,563,000   |  |  |  |
| 特定資産合計            | 275,312,037           | 18,870,000                   | 0      | 7,645,780,860 |  |  |  |
| (3) その他固定資産       |                       |                              |        |               |  |  |  |
| 建物付属設備            | 0                     | 0                            | 0      | 154,222,795   |  |  |  |
| 構築物               | 0                     | 0                            | 0      | 1,519,000     |  |  |  |
| 什器備品              | 371,022,421           | 206,832                      | 0      | 804,033,424   |  |  |  |
| 土地                | 0                     | 0                            | 0      | 1,923,462     |  |  |  |
| ソフトウェア            | 103,164,644           | 0                            | 0      | 1,018,842,185 |  |  |  |
| リース資産             | 3,858,785             | 0                            | 0      | 14,636,187    |  |  |  |
| その他固定資産           | 0                     | 0                            | 0      | 280,000       |  |  |  |
| その他固定資産合計         | 478,045,850           | 206,832                      | 0      | 1,995,457,053 |  |  |  |
| 固定資産合計            | 753,357,887           | 19,076,832                   | 0      | 9,813,681,178 |  |  |  |

# 貸借対照表総括表

平成29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   | 保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業特別会計 | 職員退職給付引当資産特別会計 | 高額療養費支払資金貸付金特別会計 | 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 |
|------------|---------------|----------------|---------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| 資産合計       | 5,581,496,419 | 49,178,071,827 | 14,072,679,949            | 1,403,501,626  | 30,703,729       | 34,297,518,627 | 9,474,898,105     |
| 負債の部       |               |                |                           |                |                  |                |                   |
| 1 . 流動負債   |               |                |                           |                |                  |                |                   |
| 未払金        | 43,570,803    | 871,392,819    | 13,928,255,439            | 34,704,646     | 0                | 79,557,176     | 31,420,880        |
| 未払診療報酬等    | 0             | 45,084,592,618 | 0                         | 0              | 0                | 33,823,872,621 | 9,267,881,780     |
| 前受金        | 0             | 0              | 0                         | 0              | 30,000,000       | 0              | 74,000,000        |
| 医療費等預り金    | 0             | 59,773,480     | 0                         | 0              | 0                | 0              | 0                 |
| 診療報酬等預り金   | 0             | 59,773,480     | 0                         | 0              | 0                | 0              | 0                 |
| その他預り金     | 0             | 203,690,579    | 87,830,501                | 0              | 0                | 0              | 0                 |
| 預り金（特定交付金） | 0             | 0              | 87,830,501                | 0              | 0                | 0              | 0                 |
| 預り金（仮受金）   | 0             | 203,690,579    | 0                         | 0              | 0                | 0              | 0                 |
| リース債務      | 145,044       | 6,777,438      | 0                         | 0              | 0                | 603,936        | 0                 |
| 流動負債合計     | 43,715,847    | 46,226,226,934 | 14,016,085,940            | 34,704,646     | 30,000,000       | 33,904,033,733 | 9,373,302,660     |
| 2 . 固定負債   |               |                |                           |                |                  |                |                   |
| 退職給付引当金    | 0             | 0              | 0                         | 1,585,557,652  | 0                | 0              | 0                 |
| 長期リース債務    | 0             | 489,903        | 0                         | 0              | 0                | 966,228        | 0                 |
| 固定負債合計     | 0             | 489,903        | 0                         | 1,585,557,652  | 0                | 966,228        | 0                 |
| 負債合計       | 43,715,847    | 46,226,716,837 | 14,016,085,940            | 1,620,262,298  | 30,000,000       | 33,904,999,961 | 9,373,302,660     |
| 正味財産の部     |               |                |                           |                |                  |                |                   |

# 貸借対照表総括表

平成29年03月31日現在

(単位：円)

| 科 目        | 後期高齢者医療事業<br>関係業務特別会計 | 特定健康診査・特定<br>保健指導等事業特別<br>会計 | 内部取引消去 | 合計              |  |  |  |
|------------|-----------------------|------------------------------|--------|-----------------|--|--|--|
| 資産合計       | 63,418,445,456        | 287,070,900                  | 0      | 177,744,386,638 |  |  |  |
| 負債の部       |                       |                              |        |                 |  |  |  |
| 1. 流動負債    |                       |                              |        |                 |  |  |  |
| 未払金        | 125,607,834           | 29,551,892                   | 0      | 15,144,061,489  |  |  |  |
| 未払診療報酬等    | 62,181,849,530        | 176,002,302                  | 0      | 150,534,198,851 |  |  |  |
| 前受金        | 0                     | 0                            | 0      | 104,000,000     |  |  |  |
| 医療費等預り金    | 0                     | 0                            | 0      | 59,773,480      |  |  |  |
| 診療報酬等預り金   | 0                     | 0                            | 0      | 59,773,480      |  |  |  |
| その他預り金     | 0                     | 0                            | 0      | 291,521,080     |  |  |  |
| 預り金（特定交付金） | 0                     | 0                            | 0      | 87,830,501      |  |  |  |
| 預り金（仮受金）   | 0                     | 0                            | 0      | 203,690,579     |  |  |  |
| リース債務      | 1,433,052             | 0                            | 0      | 8,959,470       |  |  |  |
| 流動負債合計     | 62,308,890,416        | 205,554,194                  | 0      | 166,142,514,370 |  |  |  |
| 2. 固定負債    |                       |                              |        |                 |  |  |  |
| 退職給付引当金    | 0                     | 0                            | 0      | 1,585,557,652   |  |  |  |
| 長期リース債務    | 2,419,831             | 0                            | 0      | 3,875,962       |  |  |  |
| 固定負債合計     | 2,419,831             | 0                            | 0      | 1,589,433,614   |  |  |  |
| 負債合計       | 62,311,310,247        | 205,554,194                  | 0      | 167,731,947,984 |  |  |  |
| 正味財産の部     |                       |                              |        |                 |  |  |  |

# 貸借対照表総括表

平成29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<br>別会計 | 保険財政共同安定化<br>事業・高額医療費共<br>同事業特別会計 | 職員退職給付引当資<br>産特別会計 | 高額療養費支払資金<br>貸付金特別会計 | 介護保険事業関係業<br>務特別会計 | 障害者総合支援法関<br>係業務等特別会計 |
|---------------|---------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1．指定正味財産      |               |                  |                                   |                    |                      |                    |                       |
| 国庫補助金         | 0             | 176,371,100      | 0                                 | 0                  | 0                    | 0                  | 0                     |
| 寄付金           | 172,443,265   | 0                | 0                                 | 0                  | 0                    | 0                  | 0                     |
| 指定正味財産合計      | 172,443,265   | 176,371,100      | 0                                 | 0                  | 0                    | 0                  | 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             | 60,085,540       | 0                                 | 0                  | 0                    | 0                  | 0                     |
| 2．一般正味財産      | 5,365,337,307 | 2,774,983,890    | 56,594,009                        | 216,760,672        | 703,729              | 392,518,666        | 101,595,445           |
| (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) | 5,060,192,098 | 707,698,213      | 0                                 | 0                  | 0                    | 218,034,000        | 35,410,000            |
| 正味財産合計        | 5,537,780,572 | 2,951,354,990    | 56,594,009                        | 216,760,672        | 703,729              | 392,518,666        | 101,595,445           |
| 負債及び正味財産合計    | 5,581,496,419 | 49,178,071,827   | 14,072,679,949                    | 1,403,501,626      | 30,703,729           | 34,297,518,627     | 9,474,898,105         |

# 貸借対照表総括表

平成29年03月31日現在

(単位：円)

| 科 目           | 後期高齢者医療事業<br>関係業務特別会計 | 特定健康診査・特定<br>保健指導等事業特別<br>会計 | 内部取引消去 | 合計              |  |  |  |
|---------------|-----------------------|------------------------------|--------|-----------------|--|--|--|
| 1. 指定正味財産     |                       |                              |        |                 |  |  |  |
| 国庫補助金         | 3,903,039             | 0                            | 0      | 180,274,139     |  |  |  |
| 寄付金           | 0                     | 0                            | 0      | 172,443,265     |  |  |  |
| 指定正味財産合計      | 3,903,039             | 0                            | 0      | 352,717,404     |  |  |  |
| (うち基本財産への充当額) | 0                     | 0                            | 0      | 172,443,265     |  |  |  |
| (うち特定資産への充当額) | 0                     | 0                            | 0      | 60,085,540      |  |  |  |
| 2. 一般正味財産     | 1,103,232,170         | 81,516,706                   | 0      | 9,659,721,250   |  |  |  |
| (うち基本財産への充当額) | 0                     | 0                            | 0      | 0               |  |  |  |
| (うち特定資産への充当額) | 275,312,037           | 18,870,000                   | 0      | 6,315,516,348   |  |  |  |
| 正味財産合計        | 1,107,135,209         | 81,516,706                   | 0      | 10,012,438,654  |  |  |  |
| 負債及び正味財産合計    | 63,418,445,456        | 287,070,900                  | 0      | 177,744,386,638 |  |  |  |



# 貸借対照表

平成29年03月31日現在

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                 | 19,027,456,580  | 17,494,176,781  | 1,533,279,799 |
| 普通預金 三菱東京ＵＦＪ銀行 大津町支店 | 14,231,110,970  | 12,801,480,870  | 1,429,630,100 |
| 普通預金 みずほ銀行 名古屋中央支店   | 2,622,883       | 2,711,746       | 88,863        |
| 概算払運用積立金             | 4,793,722,727   | 4,689,984,165   | 103,738,562   |
| 未収金                  | 9,220,836,261   | 11,288,897,428  | 2,068,061,167 |
| 事業収入                 | 202,932,374     | 297,813,129     | 94,880,755    |
| 補助金収入                | 0               | 416,300         | 416,300       |
| その他収入                | 9,017,903,887   | 10,990,667,999  | 1,972,764,112 |
| 未収診療報酬等              | 132,190,817,851 | 138,316,046,903 | 6,125,229,052 |
| 前払金                  | 504,128,014     | 0               | 504,128,014   |
| 有価証券                 | 6,984,767,815   | 7,323,362,872   | 338,595,057   |
| 短期貸付金                | 2,698,939       | 5,194,939       | 2,496,000     |
| 流動資産合計               | 167,930,705,460 | 174,427,678,923 | 6,496,973,463 |
| 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                   | 1,625,234,333   | 1,682,662,333   | 57,428,000    |
| 什器備品                 | 118,498,667     | 3,863,663       | 114,635,004   |
| 職員退職給付引当資産           | 1,330,264,512   | 1,282,706,512   | 47,558,000    |
| 愛知県国民健康保険団体連合会積立金    | 2,353,327,210   | 3,166,430,289   | 813,103,079   |
| 国保会館整備等積立金           | 1,061,630,555   | 1,003,772,445   | 57,858,110    |
| ソフトウェア               | 61,868,583      | 42,555,134      | 19,313,449    |
| 減価償却引当資産             | 601,394,000     | 1,436,603,000   | 835,209,000   |
| 財政調整基金積立資産           | 493,563,000     | 482,657,000     | 10,906,000    |
| 特定資産合計               | 7,645,780,860   | 9,101,250,376   | 1,455,469,516 |
| (3) その他固定資産          |                 |                 |               |
| 建物付属設備               | 154,222,795     | 158,687,657     | 4,464,862     |
| 構築物                  | 1,519,000       | 1,746,850       | 227,850       |

# 貸借対照表

平成29年03月31日現在

総合計

(単位： 円 )

| 科 目           | 当年度             | 前年度             | 差異            |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 什器備品          | 804,033,424     | 231,169,110     | 572,864,314   |
| 土地            | 1,923,462       | 1,923,462       | 0             |
| ソフトウェア        | 1,018,842,185   | 454,863,733     | 563,978,452   |
| リース資産         | 14,636,187      | 82,925,528      | 68,289,341    |
| その他固定資産       | 280,000         | 280,000         | 0             |
| その他固定資産合計     | 1,995,457,053   | 931,596,340     | 1,063,860,713 |
| 固定資産合計        | 9,813,681,178   | 10,205,289,981  | 391,608,803   |
| 資産合計          | 177,744,386,638 | 184,632,968,904 | 6,888,582,266 |
| 負債の部          |                 |                 |               |
| 1. 流動負債       |                 |                 |               |
| 未払金           | 15,144,061,489  | 15,422,303,096  | 278,241,607   |
| 未払診療報酬等       | 150,534,198,851 | 156,859,640,679 | 6,325,441,828 |
| 前受金           | 104,000,000     | 0               | 104,000,000   |
| 医療費等預り金       | 59,773,480      | 59,773,480      | 0             |
| 診療報酬等預り金      | 59,773,480      | 59,773,480      | 0             |
| その他預り金        | 291,521,080     | 418,977,966     | 127,456,886   |
| 預り金（特定交付金）    | 87,830,501      | 75,381,713      | 12,448,788    |
| 預り金（仮受金）      | 203,690,579     | 343,596,253     | 139,905,674   |
| リース債務         | 8,959,470       | 65,977,561      | 57,018,091    |
| 流動負債合計        | 166,142,514,370 | 172,826,672,782 | 6,684,158,412 |
| 2. 固定負債       |                 |                 |               |
| 退職給付引当金       | 1,585,557,652   | 1,494,928,564   | 90,629,088    |
| 長期リース債務       | 3,875,962       | 16,950,743      | 13,074,781    |
| 固定負債合計        | 1,589,433,614   | 1,511,879,307   | 77,554,307    |
| 負債合計          | 167,731,947,984 | 174,338,552,089 | 6,606,604,105 |
| 正味財産の部        |                 |                 |               |
| 1. 指定正味財産     |                 |                 |               |
| 国庫補助金         | 180,274,139     | 60,085,540      | 120,188,599   |
| 寄付金           | 172,443,265     | 172,443,265     | 0             |
| 指定正味財産合計      | 352,717,404     | 232,528,805     | 120,188,599   |
| （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） | 60,085,540      | 60,085,540      | 0             |

# 貸借対照表

平成29年03月31日現在  
総合計

(単位： 円)

| 科 目           | 当年度             | 前年度             | 差異            |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 2 . 一般正味財産    | 9,659,721,250   | 10,061,888,010  | 402,166,760   |
| （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） | 6,315,516,348   | 7,818,543,864   | 1,503,027,516 |
| 正味財産合計        | 10,012,438,654  | 10,294,416,815  | 281,978,161   |
| 負債及び正味財産合計    | 177,744,386,638 | 184,632,968,904 | 6,888,582,266 |

# 貸借対照表

平成29年03月31日現在

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                 | 91,369,271    | 132,016,936   | 40,647,665  |
| 普通預金 三菱東京ＵＦＪ銀行 大津町支店 | 91,369,271    | 132,016,936   | 40,647,665  |
| 未収金                  | 3,876,490     | 4,008,410     | 131,920     |
| その他収入                | 3,876,490     | 4,008,410     | 131,920     |
| 流動資産合計               | 95,245,761    | 136,025,346   | 40,779,585  |
| 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                   | 1,625,234,333 | 1,682,662,333 | 57,428,000  |
| 愛知県国民健康保険団体連合会積立金    | 2,353,327,210 | 3,166,430,289 | 813,103,079 |
| 国保会館整備等積立金           | 1,061,630,555 | 1,003,772,445 | 57,858,110  |
| 減価償却引当資産             | 20,000,000    | 10,000,000    | 10,000,000  |
| 特定資産合計               | 5,060,192,098 | 5,862,865,067 | 802,672,969 |
| (3) その他固定資産          |               |               |             |
| 建物付属設備               | 154,222,795   | 158,687,657   | 4,464,862   |
| 構築物                  | 1,519,000     | 1,746,850     | 227,850     |
| 什器備品                 | 37,546,688    | 41,207,483    | 3,660,795   |
| 土地                   | 1,923,462     | 1,923,462     | 0           |
| ソフトウェア               | 57,974,040    | 64,428,660    | 6,454,620   |
| リース資産                | 149,310       | 2,615,058     | 2,465,748   |
| その他固定資産              | 280,000       | 280,000       | 0           |
| その他固定資産合計            | 253,615,295   | 270,889,170   | 17,273,875  |
| 固定資産合計               | 5,486,250,658 | 6,306,197,502 | 819,946,844 |
| 資産合計                 | 5,581,496,419 | 6,442,222,848 | 860,726,429 |
| 負債の部                 |               |               |             |
| 1. 流動負債              |               |               |             |
| 未払金                  | 43,570,803    | 83,510,683    | 39,939,880  |
| リース債務                | 145,044       | 921,456       | 776,412     |

# 貸借対照表

平成29年03月31日現在

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        | 43,715,847    | 84,432,139    | 40,716,292  |
| 2. 固定負債       |               |               |             |
| 長期リース債務       | 0             | 1,693,602     | 1,693,602   |
| 固定負債合計        | 0             | 1,693,602     | 1,693,602   |
| 負債合計          | 43,715,847    | 86,125,741    | 42,409,894  |
| 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     | 5,365,337,307 | 6,183,653,842 | 818,316,535 |
| (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) | 5,060,192,098 | 5,862,865,067 | 802,672,969 |
| 正味財産合計        | 5,537,780,572 | 6,356,097,107 | 818,316,535 |
| 負債及び正味財産合計    | 5,581,496,419 | 6,442,222,848 | 860,726,429 |

# 貸借対照表

平成29年03月31日現在

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                 | 13,112,026,946 | 12,899,916,227 | 212,110,719   |
| 普通預金 三菱東京ＵＦＪ銀行 大津町支店 | 8,317,775,121  | 8,209,217,679  | 108,557,442   |
| 普通預金 みずほ銀行 名古屋中央支店   | 529,098        | 714,383        | 185,285       |
| 概算払運用積立金             | 4,793,722,727  | 4,689,984,165  | 103,738,562   |
| 未収金                  | 11,058,869     | 126,532,326    | 115,473,457   |
| 事業収入                 | 4,748,805      | 119,309,207    | 114,560,402   |
| 補助金収入                | 0              | 416,300        | 416,300       |
| その他収入                | 6,310,064      | 6,806,819      | 496,755       |
| 未収診療報酬等              | 26,869,648,183 | 32,591,762,847 | 5,722,114,664 |
| 前払金                  | 304,064,006    | 0              | 304,064,006   |
| 有価証券                 | 6,984,767,815  | 7,323,362,872  | 338,595,057   |
| 流動資産合計               | 47,281,565,819 | 52,941,574,272 | 5,660,008,453 |
| 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                 | 114,595,630    | 3,863,663      | 110,731,967   |
| ソフトウェア               | 61,868,583     | 42,555,134     | 19,313,449    |
| 減価償却引当資産             | 279,135,000    | 898,936,000    | 619,801,000   |
| 財政調整基金積立資産           | 252,099,000    | 266,442,000    | 14,343,000    |
| 特定資産合計               | 707,698,213    | 1,211,796,797  | 504,098,584   |
| (3) その他固定資産          |                |                |               |
| 什器備品                 | 382,237,789    | 104,056,835    | 278,180,954   |
| ソフトウェア               | 797,515,291    | 300,282,382    | 497,232,909   |
| リース資産                | 9,054,715      | 72,873,757     | 63,819,042    |
| その他固定資産合計            | 1,188,807,795  | 477,212,974    | 711,594,821   |
| 固定資産合計               | 1,896,506,008  | 1,689,009,771  | 207,496,237   |
| 資産合計                 | 49,178,071,827 | 54,630,584,043 | 5,452,512,216 |
| 負債の部                 |                |                |               |
| 1. 流動負債              |                |                |               |

# 貸借対照表

平成29年03月31日現在

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            |
|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 未払金           | 871,392,819    | 327,858,820    | 543,533,999   |
| 未払診療報酬等       | 45,084,592,618 | 51,005,043,864 | 5,920,451,246 |
| 医療費等預り金       | 59,773,480     | 59,773,480     | 0             |
| 診療報酬等預り金      | 59,773,480     | 59,773,480     | 0             |
| その他預り金        | 203,690,579    | 343,596,253    | 139,905,674   |
| 預り金（仮受金）      | 203,690,579    | 343,596,253    | 139,905,674   |
| リース債務         | 6,777,438      | 63,472,956     | 56,695,518    |
| 流動負債合計        | 46,226,226,934 | 51,799,745,373 | 5,573,518,439 |
| 2. 固定負債       |                |                |               |
| 長期リース債務       | 489,903        | 9,396,688      | 8,906,785     |
| 固定負債合計        | 489,903        | 9,396,688      | 8,906,785     |
| 負債合計          | 46,226,716,837 | 51,809,142,061 | 5,582,425,224 |
| 正味財産の部        |                |                |               |
| 1. 指定正味財産     |                |                |               |
| 国庫補助金         | 176,371,100    | 60,085,540     | 116,285,560   |
| 指定正味財産合計      | 176,371,100    | 60,085,540     | 116,285,560   |
| （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） | 60,085,540     | 60,085,540     | 0             |
| 2. 一般正味財産     | 2,774,983,890  | 2,761,356,442  | 13,627,448    |
| （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） | 707,698,213    | 1,211,796,797  | 504,098,584   |
| 正味財産合計        | 2,951,354,990  | 2,821,441,982  | 129,913,008   |
| 負債及び正味財産合計    | 49,178,071,827 | 54,630,584,043 | 5,452,512,216 |

# 貸借対照表

平成29年03月31日現在

会 計： 保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業特別会計

(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                 | 5,089,006,942  | 3,795,045,826  | 1,293,961,116 |
| 普通預金 三菱東京ＵＦＪ銀行 大津町支店 | 5,089,006,942  | 3,795,045,826  | 1,293,961,116 |
| 未収金                  | 8,983,673,007  | 10,961,848,915 | 1,978,175,908 |
| その他収入                | 8,983,673,007  | 10,961,848,915 | 1,978,175,908 |
| 流動資産合計               | 14,072,679,949 | 14,756,894,741 | 684,214,792   |
| 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                 | 14,072,679,949 | 14,756,894,741 | 684,214,792   |
| 負債の部                 |                |                |               |
| 1. 流動負債              |                |                |               |
| 未払金                  | 13,928,255,439 | 14,604,313,903 | 676,058,464   |
| その他預り金               | 87,830,501     | 75,381,713     | 12,448,788    |
| 預り金（特定交付金）           | 87,830,501     | 75,381,713     | 12,448,788    |
| 流動負債合計               | 14,016,085,940 | 14,679,695,616 | 663,609,676   |
| 2. 固定負債              |                |                |               |
| 固定負債合計               | 0              | 0              | 0             |
| 負債合計                 | 14,016,085,940 | 14,679,695,616 | 663,609,676   |
| 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            | 56,594,009     | 77,199,125     | 20,605,116    |
| （うち基本財産への充当額）        | 0              | 0              | 0             |



# 貸借対照表

平成29年03月31日現在

会 計： 保険財政共同安定化事業・高額医療費共同事業特別会計

(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        | 56,594,009     | 77,199,125     | 20,605,116  |
| 負債及び正味財産合計    | 14,072,679,949 | 14,756,894,741 | 684,214,792 |

# 貸借対照表

平成29年03月31日現在

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                 | 73,237,114    | 92,273,057    | 19,035,943 |
| 普通預金 三菱東京ＵＦＪ銀行 大津町支店 | 73,237,114    | 92,273,057    | 19,035,943 |
| 流動資産合計               | 73,237,114    | 92,273,057    | 19,035,943 |
| 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           | 1,330,264,512 | 1,282,706,512 | 47,558,000 |
| 特定資産合計               | 1,330,264,512 | 1,282,706,512 | 47,558,000 |
| (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               | 1,330,264,512 | 1,282,706,512 | 47,558,000 |
| 資産合計                 | 1,403,501,626 | 1,374,979,569 | 28,522,057 |
| 負債の部                 |               |               |            |
| 1. 流動負債              |               |               |            |
| 未払金                  | 34,704,646    | 84,125,101    | 49,420,455 |
| 流動負債合計               | 34,704,646    | 84,125,101    | 49,420,455 |
| 2. 固定負債              |               |               |            |
| 退職給付引当金              | 1,585,557,652 | 1,494,928,564 | 90,629,088 |
| 固定負債合計               | 1,585,557,652 | 1,494,928,564 | 90,629,088 |
| 負債合計                 | 1,620,262,298 | 1,579,053,665 | 41,208,633 |
| 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            | 216,760,672   | 204,074,096   | 12,686,576 |
| (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               | 216,760,672   | 204,074,096   | 12,686,576 |

# 貸借対照表

平成29年03月31日現在

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 | 1,403,501,626 | 1,374,979,569 | 28,522,057 |

# 貸借対照表

平成29年03月31日現在

会 計： 高額療養費支払資金貸付金特別会計

(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                 | 10,077,790 | 14,871,946 | 4,794,156  |
| 普通預金 三菱東京ＵＦＪ銀行 大津町支店 | 10,077,790 | 14,871,946 | 4,794,156  |
| 未収金                  | 17,927,000 | 12,637,000 | 5,290,000  |
| その他収入                | 17,927,000 | 12,637,000 | 5,290,000  |
| 短期貸付金                | 2,698,939  | 5,194,939  | 2,496,000  |
| 流動資産合計               | 30,703,729 | 32,703,885 | 2,000,156  |
| 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                 | 30,703,729 | 32,703,885 | 2,000,156  |
| 負債の部                 |            |            |            |
| 1. 流動負債              |            |            |            |
| 未払金                  | 0          | 32,000,000 | 32,000,000 |
| 前受金                  | 30,000,000 | 0          | 30,000,000 |
| 流動負債合計               | 30,000,000 | 32,000,000 | 2,000,000  |
| 2. 固定負債              |            |            |            |
| 固定負債合計               | 0          | 0          | 0          |
| 負債合計                 | 30,000,000 | 32,000,000 | 2,000,000  |
| 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            | 703,729    | 703,885    | 156        |
| (うち基本財産への充当額)        | 0          | 0          | 0          |

# 貸借対照表

平成29年03月31日現在

会 計： 高額療養費支払資金貸付金特別会計

(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        | 703,729    | 703,885    | 156       |
| 負債及び正味財産合計    | 30,703,729 | 32,703,885 | 2,000,156 |

# 貸借対照表

平成29年03月31日現在

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                 | 166,683,946    | 203,036,955    | 36,353,009  |
| 普通預金 三菱東京ＵＦＪ銀行 大津町支店 | 166,683,946    | 203,036,955    | 36,353,009  |
| 未収金                  | 32,311,995     | 31,441,800     | 870,195     |
| 事業収入                 | 31,873,091     | 31,030,713     | 842,378     |
| その他収入                | 438,904        | 411,087        | 27,817      |
| 未収診療報酬等              | 33,812,536,646 | 33,980,601,428 | 168,064,782 |
| 流動資産合計               | 34,011,532,587 | 34,215,080,183 | 203,547,596 |
| 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             | 179,825,000    | 158,985,000    | 20,840,000  |
| 財政調整基金積立資産           | 38,209,000     | 36,176,000     | 2,033,000   |
| 特定資産合計               | 218,034,000    | 195,161,000    | 22,873,000  |
| (3) その他固定資産          |                |                |             |
| 什器備品                 | 13,019,694     | 17,832,396     | 4,812,702   |
| ソフトウェア               | 53,358,969     | 55,024,041     | 1,665,072   |
| リース資産                | 1,573,377      | 2,103,733      | 530,356     |
| その他固定資産合計            | 67,952,040     | 74,960,170     | 7,008,130   |
| 固定資産合計               | 285,986,040    | 270,121,170    | 15,864,870  |
| 資産合計                 | 34,297,518,627 | 34,485,201,353 | 187,682,726 |
| 負債の部                 |                |                |             |
| 1. 流動負債              |                |                |             |
| 未払金                  | 79,557,176     | 80,918,014     | 1,360,838   |
| 未払診療報酬等              | 33,823,872,621 | 33,993,697,180 | 169,824,559 |
| リース債務                | 603,936        | 457,249        | 146,687     |
| 流動負債合計               | 33,904,033,733 | 34,075,072,443 | 171,038,710 |
| 2. 固定負債              |                |                |             |
| 長期リース債務              | 966,228        | 1,653,373      | 687,145     |
| 固定負債合計               | 966,228        | 1,653,373      | 687,145     |

# 貸借対照表

平成29年03月31日現在

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          | 33,904,999,961 | 34,076,725,816 | 171,725,855 |
| 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      | 392,518,666    | 408,475,537    | 15,956,871  |
| （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） | 218,034,000    | 195,161,000    | 22,873,000  |
| 正味財産合計        | 392,518,666    | 408,475,537    | 15,956,871  |
| 負債及び正味財産合計    | 34,297,518,627 | 34,485,201,353 | 187,682,726 |

# 貸借対照表

平成29年03月31日現在

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                 | 155,002,215   | 132,158,147   | 22,844,068  |
| 普通預金 三菱東京ＵＦＪ銀行 大津町支店 | 153,345,104   | 130,986,608   | 22,358,496  |
| 普通預金 みずほ銀行 名古屋中央支店   | 1,657,111     | 1,171,539     | 485,572     |
| 未収金                  | 10,885,317    | 10,185,923    | 699,394     |
| 事業収入                 | 10,885,317    | 10,185,923    | 699,394     |
| 未収診療報酬等              | 9,266,771,332 | 8,627,929,699 | 638,841,633 |
| 流動資産合計               | 9,432,658,864 | 8,770,273,769 | 662,385,095 |
| 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             | 22,714,000    | 19,371,000    | 3,343,000   |
| 財政調整基金積立資産           | 12,696,000    | 11,638,000    | 1,058,000   |
| 特定資産合計               | 35,410,000    | 31,009,000    | 4,401,000   |
| (3) その他固定資産          |               |               |             |
| ソフトウェア               | 6,829,241     | 9,211,808     | 2,382,567   |
| その他固定資産合計            | 6,829,241     | 9,211,808     | 2,382,567   |
| 固定資産合計               | 42,239,241    | 40,220,808    | 2,018,433   |
| 資産合計                 | 9,474,898,105 | 8,810,494,577 | 664,403,528 |
| 負債の部                 |               |               |             |
| 1. 流動負債              |               |               |             |
| 未払金                  | 31,420,880    | 100,850,556   | 69,429,676  |
| 未払診療報酬等              | 9,267,881,780 | 8,631,691,550 | 636,190,230 |
| 前受金                  | 74,000,000    | 0             | 74,000,000  |
| 流動負債合計               | 9,373,302,660 | 8,732,542,106 | 640,760,554 |
| 2. 固定負債              |               |               |             |
| 固定負債合計               | 0             | 0             | 0           |
| 負債合計                 | 9,373,302,660 | 8,732,542,106 | 640,760,554 |
| 正味財産の部               |               |               |             |
| 1. 指定正味財産            |               |               |             |



# 貸借対照表

平成29年03月31日現在

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          |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 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      | 101,595,445   | 77,952,471    | 23,642,974  |
| （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） | 35,410,000    | 31,009,000    | 4,401,000   |
| 正味財産合計        | 101,595,445   | 77,952,471    | 23,642,974  |
| 負債及び正味財産合計    | 9,474,898,105 | 8,810,494,577 | 664,403,528 |

# 貸借対照表

平成29年03月31日現在

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                 | 253,308,706    | 224,857,687    | 28,451,019    |
| 普通預金 三菱東京ＵＦＪ銀行 大津町支店 | 252,872,032    | 224,031,863    | 28,840,169    |
| 普通預金 みずほ銀行 名古屋中央支店   | 436,674        | 825,824        | 389,150       |
| 未収金                  | 145,855,467    | 142,243,054    | 3,612,413     |
| 事業収入                 | 140,177,045    | 137,287,286    | 2,889,759     |
| その他収入                | 5,678,422      | 4,955,768      | 722,654       |
| 未収診療報酬等              | 62,065,859,388 | 63,115,752,929 | 1,049,893,541 |
| 前払金                  | 200,064,008    | 0              | 200,064,008   |
| 流動資産合計               | 62,665,087,569 | 63,482,853,670 | 817,766,101   |
| 2. 固定資産              |                |                |               |
| (1) 基本財産             |                |                |               |
| 基本財産合計               | 0              | 0              | 0             |
| (2) 特定資産             |                |                |               |
| 什器備品                 | 3,903,037      | 0              | 3,903,037     |
| 減価償却引当資産             | 99,405,000     | 349,311,000    | 249,906,000   |
| 財政調整基金積立資産           | 172,004,000    | 168,401,000    | 3,603,000     |
| 特定資産合計               | 275,312,037    | 517,712,000    | 242,399,963   |
| (3) その他固定資産          |                |                |               |
| 什器備品                 | 371,022,421    | 68,072,396     | 302,950,025   |
| ソフトウェア               | 103,164,644    | 25,916,842     | 77,247,802    |
| リース資産                | 3,858,785      | 5,332,980      | 1,474,195     |
| その他固定資産合計            | 478,045,850    | 99,322,218     | 378,723,632   |
| 固定資産合計               | 753,357,887    | 617,034,218    | 136,323,669   |
| 資産合計                 | 63,418,445,456 | 64,099,887,888 | 681,442,432   |
| 負債の部                 |                |                |               |
| 1. 流動負債              |                |                |               |
| 未払金                  | 125,607,834    | 108,726,019    | 16,881,815    |
| 未払診療報酬等              | 62,181,849,530 | 63,229,208,085 | 1,047,358,555 |
| リース債務                | 1,433,052      | 1,125,900      | 307,152       |
| 流動負債合計               | 62,308,890,416 | 63,339,060,004 | 1,030,169,588 |

# 貸借対照表

平成29年03月31日現在

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      |                |                |               |
| 長期リース債務       | 2,419,831      | 4,207,080      | 1,787,249     |
| 固定負債合計        | 2,419,831      | 4,207,080      | 1,787,249     |
| 負債合計          | 62,311,310,247 | 63,343,267,084 | 1,031,956,837 |
| 正味財産の部        |                |                |               |
| 1 . 指定正味財産    |                |                |               |
| 国庫補助金         | 3,903,039      | 0              | 3,903,039     |
| 指定正味財産合計      | 3,903,039      | 0              | 3,903,039     |
| (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    | 1,103,232,170  | 756,620,804    | 346,611,366   |
| (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) | 275,312,037    | 517,712,000    | 242,399,963   |
| 正味財産合計        | 1,107,135,209  | 756,620,804    | 350,514,405   |
| 負債及び正味財産合計    | 63,418,445,456 | 64,099,887,888 | 681,442,432   |

# 貸借対照表

平成29年03月31日現在

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                 | 76,743,650  | 0   | 76,743,650  |
| 普通預金 三菱東京ＵＦＪ銀行 大津町支店 | 76,743,650  | 0   | 76,743,650  |
| 未収金                  | 15,248,116  | 0   | 15,248,116  |
| 事業収入                 | 15,248,116  | 0   | 15,248,116  |
| 未収診療報酬等              | 176,002,302 | 0   | 176,002,302 |
| 流動資産合計               | 267,994,068 | 0   | 267,994,068 |
| 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             | 315,000     | 0   | 315,000     |
| 財政調整基金積立資産           | 18,555,000  | 0   | 18,555,000  |
| 特定資産合計               | 18,870,000  | 0   | 18,870,000  |
| (3) その他固定資産          |             |     |             |
| 什器備品                 | 206,832     | 0   | 206,832     |
| その他固定資産合計            | 206,832     | 0   | 206,832     |
| 固定資産合計               | 19,076,832  | 0   | 19,076,832  |
| 資産合計                 | 287,070,900 | 0   | 287,070,900 |
| 負債の部                 |             |     |             |
| 1. 流動負債              |             |     |             |
| 未払金                  | 29,551,892  | 0   | 29,551,892  |
| 未払診療報酬等              | 176,002,302 | 0   | 176,002,302 |
| 流動負債合計               | 205,554,194 | 0   | 205,554,194 |
| 2. 固定負債              |             |     |             |
| 固定負債合計               | 0           | 0   | 0           |
| 負債合計                 | 205,554,194 | 0   | 205,554,194 |
| 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           |

# 貸借対照表

平成29年03月31日現在

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          |
|---------------|-------------|-----|-------------|
| (うち特定資産への充当額) | 0           | 0   | 0           |
| 2. 一般正味財産     | 81,516,706  | 0   | 81,516,706  |
| (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) | 18,870,000  | 0   | 18,870,000  |
| 正味財産合計        | 81,516,706  | 0   | 81,516,706  |
| 負債及び正味財産合計    | 287,070,900 | 0   | 287,070,900 |