

貸借対照表総括表

1/8

平成30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	76,197,684	6,615,455,087	7,907,254,264	120,498,784	0	166,229,154	116,954,771
普通預金 三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店	76,197,684	2,466,954,207	7,907,254,264	120,498,784	0	166,229,154	115,674,051
普通預金 みずほ銀行 名古屋中央支店	0	693,679	0	0	0	0	1,280,720
概算払運用積立金	0	4,147,807,201	0	0	0	0	0
未収金	4,323,345	10,965,058	5,956,107,511	0	0	34,583,007	12,539,507
事業収入	0	4,429,164	0	0	0	34,166,092	12,539,507
その他収入	4,323,345	6,535,894	5,956,107,511	0	0	416,915	0
未収診療報酬等	0	31,427,931,877	0	0	0	35,587,006,206	9,995,729,680
前払金	0	160,095,013	0	0	0	0	0
有価証券	0	7,746,930,045	0	0	0	0	0
流動資産合計	80,521,029	45,961,377,080	13,863,361,775	120,498,784	0	35,787,818,367	10,125,223,958
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	1,567,806,333	0	0	0	0	0	0

貸借対照表総括表

平成30年03月31日現在

2/8

(単位：円)

科 目	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	内部取引消去	合計			
資産の部							
１．流動資産							
現金預金	175,509,726	147,441,373	0	15,325,540,843			
普通預金 三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店	174,978,299	147,441,373	0	11,175,227,816			
普通預金 みずほ銀行 名古屋中央支店	531,427	0	0	2,505,826			
概算払運用積立金	0	0	0	4,147,807,201			
未収金	150,579,330	14,301,167	0	6,183,398,925			
事業収入	144,654,579	14,301,167	0	210,090,509			
その他収入	5,924,751	0	0	5,973,308,416			
未収診療報酬等	64,505,704,214	179,909,614	0	141,696,281,591			
前払金	160,095,017	0	0	320,190,030			
有価証券	0	0	0	7,746,930,045			
流動資産合計	64,991,888,287	341,652,154	0	171,272,341,434			
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							
建物	0	0	0	1,567,806,333			

貸借対照表総括表

3/8

平成30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
什器備品	0	98,039,854	0	0	0	0	0
職員退職給付引当資産	0	0	0	1,243,570,512	0	0	0
愛知県国民健康保険団体連合会積立金	1,467,991,527	0	0	0	0	0	0
国保会館整備等積立金	1,119,462,275	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	87,486,483	0	0	0	0	0
減価償却引当資産	20,000,000	248,936,000	0	0	0	205,570,000	26,097,000
財政調整基金積立資産	0	272,007,000	0	0	0	40,562,000	13,881,000
特定資産合計	4,175,260,135	706,469,337	0	1,243,570,512	0	246,132,000	39,978,000
(3) その他固定資産							
建物付属設備	147,122,438	0	0	0	0	0	0
構築物	1,291,150	0	0	0	0	0	0
什器備品	28,661,885	493,544,888	0	0	0	5,694,633	0
土地	1,923,462	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	39,495,240	1,174,960,716	0	0	0	47,642,792	4,681,034
リース資産	5,835,924	0	0	0	0	0	0
その他固定資産	280,000	0	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	224,610,099	1,668,505,604	0	0	0	53,337,425	4,681,034
固定資産合計	4,572,313,499	2,374,974,941	0	1,243,570,512	0	299,469,425	44,659,034
資産合計	4,652,834,528	48,336,352,021	13,863,361,775	1,364,069,296	0	36,087,287,792	10,169,882,992

貸借対照表総括表

平成30年03月31日現在

4/8

(単位：円)

科 目	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	内部取引消去	合計			
什器備品	3,079,851	0	0	101,119,705			
職員退職給付引当資産	0	0	0	1,243,570,512			
愛知県国民健康保険団体連合会積立金	0	0	0	1,467,991,527			
国保会館整備等積立金	0	0	0	1,119,462,275			
ソフトウェア	0	0	0	87,486,483			
減価償却引当資産	262,467,000	589,000	0	763,659,000			
財政調整基金積立資産	184,825,000	19,090,000	0	530,365,000			
特定資産合計	450,371,851	19,679,000	0	6,881,460,835			
(3) その他固定資産							
建物付属設備	0	0	0	147,122,438			
構築物	0	0	0	1,291,150			
什器備品	271,037,346	158,165	0	799,096,917			
土地	0	0	0	1,923,462			
ソフトウェア	200,083,315	18,490,194	0	1,485,353,291			
リース資産	0	0	0	5,835,924			
その他固定資産	0	0	0	280,000			
その他固定資産合計	471,120,661	18,648,359	0	2,440,903,182			
固定資産合計	921,492,512	38,327,359	0	9,494,807,282			
資産合計	65,913,380,799	379,979,513	0	180,767,148,716			

貸借対照表総括表

5/8

平成30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
負債の部							
1. 流動負債							
未払金	30,919,611	932,529,826	13,863,360,337	82,505,963	0	77,148,111	34,314,874
未払診療報酬等	0	43,012,088,363	0	0	0	35,616,272,798	10,002,481,048
医療費等預り金	0	60,946,390	0	0	0	0	0
診療報酬等預り金	0	60,946,390	0	0	0	0	0
その他預り金	0	1,015,688,270	0	0	0	0	0
預り金（仮受金）	0	1,015,688,270	0	0	0	0	0
リース債務	2,708,473	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	33,628,084	45,021,252,849	13,863,360,337	82,505,963	0	35,693,420,909	10,036,795,922
2. 固定負債							
退職給付引当金	0	0	0	1,634,402,803	0	0	0
長期リース債務	3,127,451	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	3,127,451	0	0	1,634,402,803	0	0	0
負債合計	36,755,535	45,021,252,849	13,863,360,337	1,716,908,766	0	35,693,420,909	10,036,795,922
正味財産の部							
1. 指定正味財産							
国庫補助金	0	185,509,265	0	0	0	0	0
寄付金	172,443,265	0	0	0	0	0	0

貸借対照表総括表

平成30年03月31日現在

6/8

(単位 : 円)

科 目	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	内部取引消去	合計			
負債の部							
1 . 流動負債							
未払金	103,512,536	84,062,553	0	15,208,353,811			
未払診療報酬等	64,626,354,012	179,909,614	0	153,437,105,835			
医療費等預り金	0	0	0	60,946,390			
診療報酬等預り金	0	0	0	60,946,390			
その他預り金	0	0	0	1,015,688,270			
預り金（仮受金）	0	0	0	1,015,688,270			
リース債務	0	0	0	2,708,473			
流動負債合計	64,729,866,548	263,972,167	0	169,724,802,779			
2 . 固定負債							
退職給付引当金	0	0	0	1,634,402,803			
長期リース債務	0	0	0	3,127,451			
固定負債合計	0	0	0	1,637,530,254			
負債合計	64,729,866,548	263,972,167	0	171,362,333,033			
正味財産の部							
1 . 指定正味財産							
国庫補助金	3,079,851	0	0	188,589,116			
寄付金	0	0	0	172,443,265			

貸借対照表総括表

平成30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
指定正味財産合計	172,443,265	185,509,265	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	185,509,265	0	0	0	0	0
2 . 一般正味財産	4,443,635,728	3,129,589,907	1,438	352,839,470	0	393,866,883	133,087,070
（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）	4,175,260,135	520,960,072	0	0	0	246,132,000	39,978,000
正味財産合計	4,616,078,993	3,315,099,172	1,438	352,839,470	0	393,866,883	133,087,070
負債及び正味財産合計	4,652,834,528	48,336,352,021	13,863,361,775	1,364,069,296	0	36,087,287,792	10,169,882,992

貸借対照表総括表

平成30年03月31日現在

8/8

(単位 : 円)

科 目	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	内部取引消去	合計			
指定正味財産合計	3,079,851	0	0	361,032,381			
（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）	3,079,851	0	0	188,589,116			
2 . 一般正味財産	1,180,434,400	116,007,346	0	9,043,783,302			
（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）	447,292,000	19,679,000	0	5,449,301,207			
正味財産合計	1,183,514,251	116,007,346	0	9,404,815,683			
負債及び正味財産合計	65,913,380,799	379,979,513	0	180,767,148,716			

貸借対照表

平成30年03月31日現在

1/3

会 計： 1 一般会計 ～ 19 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	15,325,540,843	12,749,179,307	2,576,361,536
普通預金 三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店	11,175,227,816	7,952,833,697	3,222,394,119
普通預金 みずほ銀行 名古屋中央支店	2,505,826	2,622,883	117,057
概算払運用積立金	4,147,807,201	4,793,722,727	645,915,526
未収金	6,183,398,925	9,220,836,261	3,037,437,336
事業収入	210,090,509	202,932,374	7,158,135
その他収入	5,973,308,416	9,017,903,887	3,044,595,471
未収診療報酬等	141,696,281,591	138,469,095,124	3,227,186,467
前払金	320,190,030	504,128,014	183,937,984
有価証券	7,746,930,045	6,984,767,815	762,162,230
短期貸付金	0	2,698,939	2,698,939
流動資産合計	171,272,341,434	167,930,705,460	3,341,635,974
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	1,567,806,333	1,625,234,333	57,428,000
什器備品	101,119,705	118,498,667	17,378,962
職員退職給付引当資産	1,243,570,512	1,330,264,512	86,694,000
愛知県国民健康保険団体連合会積立金	1,467,991,527	2,353,327,210	885,335,683
国保会館整備等積立金	1,119,462,275	1,061,630,555	57,831,720
ソフトウェア	87,486,483	61,868,583	25,617,900
減価償却引当資産	763,659,000	601,394,000	162,265,000
財政調整基金積立資産	530,365,000	493,563,000	36,802,000
特定資産合計	6,881,460,835	7,645,780,860	764,320,025
(3) その他固定資産			
建物付属設備	147,122,438	154,222,795	7,100,357
構築物	1,291,150	1,519,000	227,850
什器備品	799,096,917	804,033,424	4,936,507

貸借対照表

平成30年03月31日現在

2/3

会 計： 1 一般会計 ～ 19 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
土地	1,923,462	1,923,462	0
ソフトウェア	1,485,353,291	1,018,842,185	466,511,106
リース資産	5,835,924	14,636,187	8,800,263
その他固定資産	280,000	280,000	0
その他固定資産合計	2,440,903,182	1,995,457,053	445,446,129
固定資産合計	9,494,807,282	9,813,681,178	318,873,896
資産合計	180,767,148,716	177,744,386,638	3,022,762,078
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,208,353,811	15,144,061,489	64,292,322
未払診療報酬等	153,437,105,835	150,608,198,851	2,828,906,984
前受金	0	30,000,000	30,000,000
医療費等預り金	60,946,390	59,773,480	1,172,910
診療報酬等預り金	60,946,390	59,773,480	1,172,910
その他預り金	1,015,688,270	291,521,080	724,167,190
預り金（特定交付金）	0	87,830,501	87,830,501
預り金（仮受金）	1,015,688,270	203,690,579	811,997,691
リース債務	2,708,473	8,959,470	6,250,997
流動負債合計	169,724,802,779	166,142,514,370	3,582,288,409
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,634,402,803	1,585,557,652	48,845,151
長期リース債務	3,127,451	3,875,962	748,511
固定負債合計	1,637,530,254	1,589,433,614	48,096,640
負債合計	171,362,333,033	167,731,947,984	3,630,385,049
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	188,589,116	180,274,139	8,314,977
寄付金	172,443,265	172,443,265	0
指定正味財産合計	361,032,381	352,717,404	8,314,977
（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）	188,589,116	180,274,139	188,589,116
2. 一般正味財産	9,043,783,302	9,659,721,250	615,937,948

貸借対照表

平成30年03月31日現在

3/3

会 計： 1 一般会計 ～ 19 特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差異
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	5,449,301,207	6,315,516,348	866,215,141
正味財産合計	9,404,815,683	10,012,438,654	607,622,971
負債及び正味財産合計	180,767,148,716	177,744,386,638	3,022,762,078

貸借対照表

平成30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	76,197,684	91,369,271	15,171,587
普通預金 三菱UFJ銀行 大津町支店	76,197,684	91,369,271	15,171,587
未収金	4,323,345	3,876,490	446,855
その他収入	4,323,345	3,876,490	446,855
流動資産合計	80,521,029	95,245,761	14,724,732
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	1,567,806,333	1,625,234,333	57,428,000
愛知県国民健康保険団体連合会積立金	1,467,991,527	2,353,327,210	885,335,683
国保会館整備等積立金	1,119,462,275	1,061,630,555	57,831,720
減価償却引当資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	4,175,260,135	5,060,192,098	884,931,963
(3) その他固定資産			
建物付属設備	147,122,438	154,222,795	7,100,357
構築物	1,291,150	1,519,000	227,850
什器備品	28,661,885	37,546,688	8,884,803
土地	1,923,462	1,923,462	0
ソフトウェア	39,495,240	57,974,040	18,478,800
リース資産	5,835,924	149,310	5,686,614
その他固定資産	280,000	280,000	0
その他固定資産合計	224,610,099	253,615,295	29,005,196
固定資産合計	4,572,313,499	5,486,250,658	913,937,159
資産合計	4,652,834,528	5,581,496,419	928,661,891
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,919,611	43,570,803	12,651,192
リース債務	2,708,473	145,044	2,563,429

貸借対照表

平成30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	33,628,084	43,715,847	10,087,763
2. 固定負債			
長期リース債務	3,127,451	0	3,127,451
固定負債合計	3,127,451	0	3,127,451
負債合計	36,755,535	43,715,847	6,960,312
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	4,443,635,728	5,365,337,307	921,701,579
(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)	4,175,260,135	5,060,192,098	884,931,963
正味財産合計	4,616,078,993	5,537,780,572	921,701,579
負債及び正味財産合計	4,652,834,528	5,581,496,419	928,661,891

貸借対照表

平成30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	6,615,455,087	6,833,749,673	218,294,586
普通預金 三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店	2,466,954,207	2,039,497,848	427,456,359
普通預金 みずほ銀行 名古屋中央支店	693,679	529,098	164,581
概算払運用積立金	4,147,807,201	4,793,722,727	645,915,526
未収金	10,965,058	11,058,869	93,811
事業収入	4,429,164	4,748,805	319,641
その他収入	6,535,894	6,310,064	225,830
未収診療報酬等	31,427,931,877	33,147,925,456	1,719,993,579
前払金	160,095,013	304,064,006	143,968,993
有価証券	7,746,930,045	6,984,767,815	762,162,230
流動資産合計	45,961,377,080	47,281,565,819	1,320,188,739
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	98,039,854	114,595,630	16,555,776
ソフトウェア	87,486,483	61,868,583	25,617,900
減価償却引当資産	248,936,000	279,135,000	30,199,000
財政調整基金積立資産	272,007,000	252,099,000	19,908,000
特定資産合計	706,469,337	707,698,213	1,228,876
(3) その他固定資産			
什器備品	493,544,888	382,237,789	111,307,099
ソフトウェア	1,174,960,716	797,515,291	377,445,425
リース資産	0	9,054,715	9,054,715
その他固定資産合計	1,668,505,604	1,188,807,795	479,697,809
固定資産合計	2,374,974,941	1,896,506,008	478,468,933
資産合計	48,336,352,021	49,178,071,827	841,719,806
負債の部			
1．流動負債			
未払金	932,529,826	871,392,819	61,137,007

貸借対照表

平成30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	43,012,088,363	45,084,592,618	2,072,504,255
医療費等預り金	60,946,390	59,773,480	1,172,910
診療報酬等預り金	60,946,390	59,773,480	1,172,910
その他預り金	1,015,688,270	203,690,579	811,997,691
預り金（仮受金）	1,015,688,270	203,690,579	811,997,691
リース債務	0	6,777,438	6,777,438
流動負債合計	45,021,252,849	46,226,226,934	1,204,974,085
2．固定負債			
長期リース債務	0	489,903	489,903
固定負債合計	0	489,903	489,903
負債合計	45,021,252,849	46,226,716,837	1,205,463,988
正味財産の部			
1．指定正味財産			
国庫補助金	185,509,265	176,371,100	9,138,165
指定正味財産合計	185,509,265	176,371,100	9,138,165
（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）	185,509,265	176,371,100	185,509,265
2．一般正味財産	3,129,589,907	2,774,983,890	354,606,017
（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）	520,960,072	531,327,113	186,738,141
正味財産合計	3,315,099,172	2,951,354,990	363,744,182
負債及び正味財産合計	48,336,352,021	49,178,071,827	841,719,806

貸借対照表

平成30年03月31日現在

1/2

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	7,907,254,264	5,089,006,942	2,818,247,322
普通預金 三菱UFJ銀行 大津町支店	7,907,254,264	5,089,006,942	2,818,247,322
未収金	5,956,107,511	8,983,673,007	3,027,565,496
その他収入	5,956,107,511	8,983,673,007	3,027,565,496
流動資産合計	13,863,361,775	14,072,679,949	209,318,174
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	13,863,361,775	14,072,679,949	209,318,174
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,863,360,337	13,928,255,439	64,895,102
その他預り金	0	87,830,501	87,830,501
預り金(特定交付金)	0	87,830,501	87,830,501
流動負債合計	13,863,360,337	14,016,085,940	152,725,603
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,863,360,337	14,016,085,940	152,725,603
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	1,438	56,594,009	56,592,571
(うち基本財産への充当額)	0	0	0

貸借対照表

平成30年03月31日現在

2/2

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	1,438	56,594,009	56,592,571
負債及び正味財産合計	13,863,361,775	14,072,679,949	209,318,174

貸借対照表

平成30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	120,498,784	73,237,114	47,261,670
普通預金 三菱UFJ銀行 大津町支店	120,498,784	73,237,114	47,261,670
流動資産合計	120,498,784	73,237,114	47,261,670
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	1,243,570,512	1,330,264,512	86,694,000
特定資産合計	1,243,570,512	1,330,264,512	86,694,000
(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	1,243,570,512	1,330,264,512	86,694,000
資産合計	1,364,069,296	1,403,501,626	39,432,330
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	82,505,963	34,704,646	47,801,317
流動負債合計	82,505,963	34,704,646	47,801,317
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,634,402,803	1,585,557,652	48,845,151
固定負債合計	1,634,402,803	1,585,557,652	48,845,151
負債合計	1,716,908,766	1,620,262,298	96,646,468
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	352,839,470	216,760,672	136,078,798
(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	352,839,470	216,760,672	136,078,798

貸借対照表

平成30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	1,364,069,296	1,403,501,626	39,432,330

貸借対照表

平成30年03月31日現在

1/2

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	0	10,077,790	10,077,790
普通預金 三菱UFJ銀行 大津町支店	0	10,077,790	10,077,790
未収金	0	17,927,000	17,927,000
その他収入	0	17,927,000	17,927,000
短期貸付金	0	2,698,939	2,698,939
流動資産合計	0	30,703,729	30,703,729
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	0	30,703,729	30,703,729
負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	30,000,000	30,000,000
流動負債合計	0	30,000,000	30,000,000
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	30,000,000	30,000,000
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	0	703,729	703,729
(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

貸借対照表

平成30年03月31日現在

2/2

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
正味財産合計	0	703,729	703,729
負債及び正味財産合計	0	30,703,729	30,703,729

貸借対照表

平成30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	166,229,154	166,683,946	454,792
普通預金 三菱UFJ銀行 大津町支店	166,229,154	166,683,946	454,792
未収金	34,583,007	32,311,995	2,271,012
事業収入	34,166,092	31,873,091	2,293,001
その他収入	416,915	438,904	21,989
未収診療報酬等	35,587,006,206	33,812,536,646	1,774,469,560
流動資産合計	35,787,818,367	34,011,532,587	1,776,285,780
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	205,570,000	179,825,000	25,745,000
財政調整基金積立資産	40,562,000	38,209,000	2,353,000
特定資産合計	246,132,000	218,034,000	28,098,000
(3) その他固定資産			
什器備品	5,694,633	13,019,694	7,325,061
ソフトウェア	47,642,792	53,358,969	5,716,177
リース資産	0	1,573,377	1,573,377
その他固定資産合計	53,337,425	67,952,040	14,614,615
固定資産合計	299,469,425	285,986,040	13,483,385
資産合計	36,087,287,792	34,297,518,627	1,789,769,165
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	77,148,111	79,557,176	2,409,065
未払診療報酬等	35,616,272,798	33,823,872,621	1,792,400,177
リース債務	0	603,936	603,936
流動負債合計	35,693,420,909	33,904,033,733	1,789,387,176
2. 固定負債			
長期リース債務	0	966,228	966,228
固定負債合計	0	966,228	966,228

貸借対照表

平成30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	35,693,420,909	33,904,999,961	1,788,420,948
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	393,866,883	392,518,666	1,348,217
（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）	246,132,000	218,034,000	28,098,000
正味財産合計	393,866,883	392,518,666	1,348,217
負債及び正味財産合計	36,087,287,792	34,297,518,627	1,789,769,165

貸借対照表

平成30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	116,954,771	155,002,215	38,047,444
普通預金 三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店	115,674,051	153,345,104	37,671,053
普通預金 みずほ銀行 名古屋中央支店	1,280,720	1,657,111	376,391
未収金	12,539,507	10,885,317	1,654,190
事業収入	12,539,507	10,885,317	1,654,190
未収診療報酬等	9,995,729,680	9,266,771,332	728,958,348
流動資産合計	10,125,223,958	9,432,658,864	692,565,094
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	26,097,000	22,714,000	3,383,000
財政調整基金積立資産	13,881,000	12,696,000	1,185,000
特定資産合計	39,978,000	35,410,000	4,568,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	4,681,034	6,829,241	2,148,207
その他固定資産合計	4,681,034	6,829,241	2,148,207
固定資産合計	44,659,034	42,239,241	2,419,793
資産合計	10,169,882,992	9,474,898,105	694,984,887
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,314,874	31,420,880	2,893,994
未払診療報酬等	10,002,481,048	9,341,881,780	660,599,268
流動負債合計	10,036,795,922	9,373,302,660	663,493,262
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,036,795,922	9,373,302,660	663,493,262
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0

貸借対照表

平成30年03月31日現在

2/2

会 計： 障害者総合支援法関係業務等特別会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差異
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	133,087,070	101,595,445	31,491,625
(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)	39,978,000	35,410,000	4,568,000
正味財産合計	133,087,070	101,595,445	31,491,625
負債及び正味財産合計	10,169,882,992	9,474,898,105	694,984,887

貸借対照表

平成30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	175,509,726	253,308,706	77,798,980
普通預金 三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店	174,978,299	252,872,032	77,893,733
普通預金 みずほ銀行 名古屋中央支店	531,427	436,674	94,753
未収金	150,579,330	145,855,467	4,723,863
事業収入	144,654,579	140,177,045	4,477,534
その他収入	5,924,751	5,678,422	246,329
未収診療報酬等	64,505,704,214	62,065,859,388	2,439,844,826
前払金	160,095,017	200,064,008	39,968,991
流動資産合計	64,991,888,287	62,665,087,569	2,326,800,718
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	3,079,851	3,903,037	823,186
減価償却引当資産	262,467,000	99,405,000	163,062,000
財政調整基金積立資産	184,825,000	172,004,000	12,821,000
特定資産合計	450,371,851	275,312,037	175,059,814
(3) その他固定資産			
什器備品	271,037,346	371,022,421	99,985,075
ソフトウェア	200,083,315	103,164,644	96,918,671
リース資産	0	3,858,785	3,858,785
その他固定資産合計	471,120,661	478,045,850	6,925,189
固定資産合計	921,492,512	753,357,887	168,134,625
資産合計	65,913,380,799	63,418,445,456	2,494,935,343
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	103,512,536	125,607,834	22,095,298
未払診療報酬等	64,626,354,012	62,181,849,530	2,444,504,482
リース債務	0	1,433,052	1,433,052
流動負債合計	64,729,866,548	62,308,890,416	2,420,976,132

貸借対照表

平成30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			
長期リース債務	0	2,419,831	2,419,831
固定負債合計	0	2,419,831	2,419,831
負債合計	64,729,866,548	62,311,310,247	2,418,556,301
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	3,079,851	3,903,039	823,188
指定正味財産合計	3,079,851	3,903,039	823,188
(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)	3,079,851	3,903,039	3,079,851
2. 一般正味財産	1,180,434,400	1,103,232,170	77,202,230
(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)	447,292,000	271,408,998	171,979,963
正味財産合計	1,183,514,251	1,107,135,209	76,379,042
負債及び正味財産合計	65,913,380,799	63,418,445,456	2,494,935,343

貸借対照表

平成30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	147,441,373	76,743,650	70,697,723
普通預金 三菱UFJ銀行 大津町支店	147,441,373	76,743,650	70,697,723
未収金	14,301,167	15,248,116	946,949
事業収入	14,301,167	15,248,116	946,949
未収診療報酬等	179,909,614	176,002,302	3,907,312
流動資産合計	341,652,154	267,994,068	73,658,086
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	589,000	315,000	274,000
財政調整基金積立資産	19,090,000	18,555,000	535,000
特定資産合計	19,679,000	18,870,000	809,000
(3) その他固定資産			
什器備品	158,165	206,832	48,667
ソフトウェア	18,490,194	0	18,490,194
その他固定資産合計	18,648,359	206,832	18,441,527
固定資産合計	38,327,359	19,076,832	19,250,527
資産合計	379,979,513	287,070,900	92,908,613
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	84,062,553	29,551,892	54,510,661
未払診療報酬等	179,909,614	176,002,302	3,907,312
流動負債合計	263,972,167	205,554,194	58,417,973
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	263,972,167	205,554,194	58,417,973
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0

貸借対照表

平成30年03月31日現在

2/2

会 計： 特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差異
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	116,007,346	81,516,706	34,490,640
(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)	19,679,000	18,870,000	809,000
正味財産合計	116,007,346	81,516,706	34,490,640
負債及び正味財産合計	379,979,513	287,070,900	92,908,613