

貸 借 対 照 表

平成24年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	2,194,892,795	1,550,784,571	644,108,224
普通預金	2,194,892,795	1,550,784,571	644,108,224
未収金	57,191,532,772		57,191,532,772
未収金	2,925,488,943		2,925,488,943
未収診療報酬等	54,266,043,829		54,266,043,829
預け金（円滑導入基金）	295,222,661		295,222,661
流動資産合計	59,681,648,228	1,550,784,571	58,130,863,657
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
職員退職手当積立資産	615,994,232	480,455,996	135,538,236
電算処理整備資金積立金資産	382,391,879	261,213,331	121,178,548
国保高齢者医療制度円滑導入基金積立資	4,140,252,368	4,242,890,486	△102,638,118
国保高齢者医療制度円滑導入基金預託金	4,140,041,350	4,242,700,958	△102,659,608
国保高齢者医療制度円滑導入基金	211,018	189,528	21,490
国保介護従事者処遇改善基金積立資産		31,397,577	△31,397,577
特定資産合計	5,138,638,479	5,015,957,390	122,681,089
(3) その他固定資産			
土地	14,187,167	14,187,167	
什器備品	144,705,289	133,999,553	10,705,736
ソフトウェア	77,027,492	97,475,271	△20,447,779
その他固定資産合計	235,919,948	245,661,991	△9,742,043
固定資産合計	5,374,558,427	5,261,619,381	112,939,046
資産の部合計	65,056,206,655	6,812,403,952	58,243,802,703
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	58,364,983,230		58,364,983,230
未払金	3,745,632,102		3,745,632,102
未払診療報酬等	54,619,351,128		54,619,351,128
源泉税等預り金	8,911,687		8,911,687
預り金	4,140,252,368	4,274,288,063	△134,035,695
国保高齢者医療制度円滑導入基金	4,140,252,368	4,242,890,486	△102,638,118
国保介護従事者処遇改善基金		31,397,577	△31,397,577
流動負債合計	62,514,147,285	4,274,288,063	58,239,859,222
2 固定負債			
退職給付引当金	1,253,502,842	1,345,434,622	△91,931,780
固定負債合計	1,253,502,842	1,345,434,622	△91,931,780
負債の部合計	63,767,650,127	5,619,722,685	58,147,927,442
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(382,391,879)	(261,213,331)	(121,178,548)
正味財産の部合計	1,288,556,528	1,192,681,267	95,875,261
負債及び正味財産合計	65,056,206,655	6,812,403,952	58,243,802,703

※前年度（平成22年度）は、出納整理期間を含み5月31日で作成した貸借対照表である。

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	3,037,457	5,588,100	△2,550,643
会費収益	113,707,187	114,119,912	△412,725
事業収益	1,953,331,945	2,105,347,085	△152,015,140
補助金等収益	97,341,820	104,070,040	△6,728,220
負担金収益	41,492,065	119,542,875	△78,050,810
受託料収益	629,973,896	631,797,728	△1,823,832
医療費等預り金収入	650,480,701,900	625,341,687,990	25,139,013,910
保険財政・高額医療費共同事業預り収入	32,906,845,633	32,920,527,885	△13,682,252
国保高齢医円滑導入基金事業預り金収入	10,120,975,610	10,518,656,062	△397,680,452
国保介護従事者処遇改善基金預り金収入	31,409,565	141,313,666	△109,904,101
求償事務預り金収入	731,651,148	568,339,800	163,311,348
雑収益	17,435,963	23,201,560	△5,765,597
歳計外預り金収益	240,962,648		240,962,648
経常収益計	697,368,866,837	672,594,192,703	24,774,674,134
(2) 経常費用			
事業費	2,130,378,674	2,308,476,112	△178,097,438
管理費	352,542,520	259,803,785	92,738,735
医療費等預り金支出	650,480,706,255	625,340,939,806	25,139,766,449
保険財政高額医療費共同事業預り金支出	32,951,309,615	32,963,821,863	△12,512,248
国保高齢医制度円滑導入基金預り金支出	10,058,031,151	10,458,347,558	△400,316,407
国保介護従事者処遇改善基金事業預り支	31,409,565	141,313,666	△109,904,101
求償事務預り金支出	731,651,148	572,852,284	158,798,864
保険者支援金	296,000,000		296,000,000
歳計外預り金支出	240,962,648		240,962,648
経常費用計	697,272,991,576	672,045,555,074	25,227,436,502
当期経常増減額	95,875,261	548,637,629	△452,762,368
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産棄却損		804,680	△804,680
経常外費用計		804,680	△804,680
当期経常外増減額		△804,680	804,680
一般正味財産増減額	95,875,261	547,832,949	△451,957,688
一般正味財産増減額	95,875,261	547,832,949	△451,957,688
一般正味財産期首残高	1,192,681,267	644,848,318	547,832,949
一般正味財産期末残高	1,288,556,528	1,192,681,267	95,875,261
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産取崩額			
一般正味財産取崩額			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	1,288,556,528	1,192,681,267	95,875,261