

島根県国民健康保険団体連合会

令和 6年度 貸借対照表(特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計)

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	21,529,090	21,168,283	360,807
未収金	690,950	562,288	128,662
未収金	690,950	538,288	152,662
他会計未収金	0	24,000	▲ 24,000
未収診療報酬等	9,454,768	9,219,270	235,498
流動資産合計	31,674,808	30,949,841	724,967
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政調整基金積立資産	3,800,000	3,800,000	0
減価償却引当資産	16,889,857	24,060,653	▲ 7,170,796
電算処理システム導入作業経費積立資産	6,671,680	6,671,680	0
ICT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資産	49,811,000	11,400,000	38,411,000
特定資産合計	77,172,537	45,932,333	31,240,204
(3) その他の固定資産			
什器備品	15,117,726	15,117,726	0
減価償却累計額	▲ 14,493,485	▲ 12,659,085	▲ 1,834,400
ソフトウェア	86,151	1,522,475	▲ 1,436,324
その他の固定資産合計	710,392	3,981,116	▲ 3,270,724
固定資産合計	77,882,929	49,913,449	27,969,480
資産合計	109,557,737	80,863,290	28,694,447
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	7,361,016	6,185,915	1,175,101
未払金	6,714,616	6,185,915	528,701
他会計未払金	646,400	0	646,400
未払診療報酬等	9,454,768	9,219,270	235,498
流動負債合計	16,815,784	15,405,185	1,410,599
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,815,784	15,405,185	1,410,599
<b>III 正味財産の部</b>			
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)			
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産			
一般正味財産	92,741,953	65,458,105	27,283,848
一般正味財産合計	92,741,953	65,458,105	27,283,848
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	92,741,953	65,458,105	27,283,848
負債及び正味財産合計	109,557,737	80,863,290	28,694,447