

島根県国民健康保険団体連合会

令和 6年度 貸借対照表(障害者総合支援法関係業務等特別会計)

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	26,576,605	24,444,980	2,131,625
未収金	3,696,948	3,684,378	12,570
未収金	3,696,948	3,639,378	57,570
他会計未収金	0	45,000	▲ 45,000
未収診療報酬等	1,862,182,822	1,769,243,728	92,939,094
流動資産合計	1,892,456,375	1,797,373,086	95,083,289
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	4,000,000	4,000,000	0
減価償却引当資産	1,513,099	1,835,866	▲ 322,767
電算処理システム導入作業経費積立資産	1,576,866	2,000,084	▲ 423,218
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	13,363,600	12,000,000	1,363,600
特定資産合計	20,453,565	19,835,950	617,615
(3) その他の固定資産			
什器備品	1,474,890	1,474,890	0
減価償却累計額	▲ 1,432,181	▲ 1,371,313	▲ 60,868
ソフトウェア	1,248,783	865,148	383,635
その他の固定資産合計	1,291,492	968,725	322,767
固定資産合計	21,745,057	20,804,675	940,382
資産合計	1,914,201,432	1,818,177,761	96,023,671
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,705,804	6,753,494	2,952,310
未払金	8,990,004	6,753,494	2,236,510
他会計未払金	715,800	0	715,800
未払診療報酬等	1,862,916,022	1,770,304,528	92,611,494
流動負債合計	1,872,621,826	1,777,058,022	95,563,804
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,872,621,826	1,777,058,022	95,563,804
III 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)			
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産			
一般正味財産	41,579,606	41,119,739	459,867
一般正味財産合計	41,579,606	41,119,739	459,867
(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	41,579,606	41,119,739	459,867
負債及び正味財産合計	1,914,201,432	1,818,177,761	96,023,671