

島根県国民健康保険団体連合会

令和 5年度 貸借対照表(診療報酬審査支払特別会計)

(令和 6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	113,358,879	161,953,546	▲ 48,594,667
未収金	83,753,103	76,779,637	6,973,466
未収診療報酬等	4,868,935,201	4,764,452,522	104,482,679
前払金	78,265,304	50,452,850	27,812,454
流動資産合計	5,144,312,487	5,053,638,555	90,673,932
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	34,500,000	34,600,000	▲ 100,000
減価償却引当資産	349,233,325	373,192,016	▲ 23,958,691
電算処理システム導入作業経費積立資産	14,487,773	38,612,419	▲ 24,124,646
I C T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	103,500,000	103,800,000	▲ 300,000
特定資産合計	501,721,098	550,204,435	▲ 48,483,337
(3) その他の固定資産			
構築物	4,850,000	4,850,000	0
什器備品	293,449,671	272,407,486	21,042,185
減価償却累計額	▲ 249,535,120	▲ 238,116,029	▲ 11,419,091
ソフトウェア	72,568,541	69,752,190	2,816,351
その他の固定資産合計	121,333,092	108,893,647	▲ 12,439,445
固定資産合計	623,054,190	659,098,082	36,043,892
資産合計	5,767,366,677	5,712,736,637	54,630,040
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	159,628,080	192,827,681	▲ 33,199,601
未払金	158,214,880	178,472,481	▲ 20,257,601
他会計未払金	1,413,200	14,355,200	▲ 12,942,000
未払診療報酬等	4,869,315,971	4,774,581,818	94,734,153
賞与引当金	1,345,574	853,426	492,148
流動負債合計	5,030,289,625	4,968,262,925	62,026,700
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,030,289,625	4,968,262,925	62,026,700
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	737,077,052	744,473,712	▲ 7,396,660
一般正味財産合計	737,077,052	744,473,712	▲ 7,396,660
(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	737,077,052	744,473,712	▲ 7,396,660
負債及び正味財産合計	5,767,366,677	5,712,736,637	54,630,040