

島根県国民健康保険団体連合会

令和 5年度 貸借対照表(後期高齢者医療事業関係業務特別会計)

(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	23,710,087	3,684,928	20,025,159
未収金	35,311,926	53,434,040	▲ 18,122,114
未収金	32,963,726	35,437,940	▲ 2,474,214
他会計未収金	2,348,200	17,996,100	▲ 15,647,900
未収診療報酬等	9,091,641,586	8,999,446,871	92,194,715
前払金	33,542,273	21,622,650	11,919,623
流動資産合計	9,184,205,872	9,078,188,489	106,017,383
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	30,800,000	30,300,000	500,000
減価償却引当資産	103,602,571	113,796,259	▲ 10,193,688
電算処理システム導入作業経費積立資産	10,694,313	19,424,400	▲ 8,730,087
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	92,000,000	44,000,000	48,000,000
特定資産合計	237,096,884	207,520,659	29,576,225
(3) その他の固定資産			
構築物	2,257,500	2,257,500	0
什器備品	108,178,318	92,589,223	15,589,095
減価償却累計額	▲ 88,985,061	▲ 82,504,723	▲ 6,480,338
ソフトウェア	16,774,097	19,726,243	▲ 2,952,146
その他の固定資産合計	38,224,854	32,068,243	6,156,611
固定資産合計	275,321,738	239,588,902	35,732,836
資産合計	9,459,527,610	9,317,777,391	141,750,219
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	52,500,145	50,513,440	1,986,705
未払金	52,500,145	50,513,440	1,986,705
未払消費税	0	0	0
未払診療報酬等	9,091,641,586	8,999,446,871	92,194,715
賞与引当金	2,835,569	1,680,658	1,154,911
流動負債合計	9,146,977,300	9,051,640,969	95,336,331
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,146,977,300	9,051,640,969	95,336,331
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	312,550,310	266,136,422	46,413,888
一般正味財産合計	312,550,310	266,136,422	46,413,888
(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	312,550,310	266,136,422	46,413,888
負債及び正味財産合計	9,459,527,610	9,317,777,391	141,750,219