

令和 5年度 貸借対照表(介護保険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	44,877,755	40,767,918	4,109,837
未収金	69,857,822	24,428,995	45,428,827
未収金	68,870,722	24,428,995	44,441,727
他会計未収金	987,100	0	987,100
未収診療報酬等	6,279,133,727	6,156,994,802	122,138,925
流動資産合計	6,393,869,304	6,222,191,715	171,677,589
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	12,300,000	12,300,000	0
減価償却引当資産	27,744,816	22,811,667	4,933,149
電算処理システム導入作業経費積立資産	6,317,480	4,897,215	1,420,265
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	36,900,000	36,900,000	0
特定資産合計	83,262,296	76,908,882	6,353,414
(3) その他の固定資産			
構築物	2,000,000	2,000,000	0
什器備品	26,373,489	24,546,918	1,826,571
減価償却累計額	▲ 23,708,088	▲ 20,142,560	▲ 3,565,528
ソフトウェア	3,173,294	6,380,977	▲ 3,207,683
その他の固定資産合計	7,838,695	12,785,335	▲ 4,946,640
固定資産合計	91,100,991	89,694,217	1,406,774
資産合計	6,484,970,295	6,311,885,932	173,084,363
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	72,101,029	23,096,075	49,004,954
未払金	72,101,029	23,096,075	49,004,954
未払消費税	0	0	0
未払診療報酬等	6,281,375,705	6,158,143,454	123,232,251
賞与引当金	471,600	236,560	235,040
流動負債合計	6,353,948,334	6,181,476,089	172,472,245
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,353,948,334	6,181,476,089	172,472,245
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	131,021,961	130,409,843	612,118
一般正味財産合計	131,021,961	130,409,843	612,118
(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	131,021,961	130,409,843	612,118
負債及び正味財産合計	6,484,970,295	6,311,885,932	173,084,363