

島根県国民健康保険団体連合会

令和 5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 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	24,444,980	24,268,207	176,773
未収金	3,684,378	3,335,920	348,458
未収金	3,639,378	3,256,420	382,958
他会計未収金	45,000	79,500	▲ 34,500
未収診療報酬等	1,769,243,728	1,683,406,248	85,837,480
流動資産合計	1,797,373,086	1,711,010,375	86,362,711
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	3,900,000	100,000
減価償却引当資産	1,835,866	1,315,781	520,085
電算処理システム導入作業経費積立資産	2,000,084	1,522,836	477,248
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	12,000,000	11,700,000	300,000
特定資産合計	19,835,950	18,438,617	1,397,333
(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	▲ 1,371,313	▲ 1,310,445	▲ 60,868
ソフトウェア	865,148	1,324,365	▲ 459,217
その他の固定資産合計	968,725	1,488,810	▲ 520,085
固定資産合計	20,804,675	19,927,427	877,248
資産合計	1,818,177,761	1,730,937,802	87,239,959
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,753,494	6,247,658	505,836
未払金	6,753,494	6,247,658	505,836
未払消費税	0	0	0
未払診療報酬等	1,770,304,528	1,683,663,648	86,640,880
流動負債合計	1,777,058,022	1,689,911,306	87,146,716
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,777,058,022	1,689,911,306	87,146,716
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	41,119,739	41,026,496	93,243
一般正味財産合計	41,119,739	41,026,496	93,243
(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	41,119,739	41,026,496	93,243
負債及び正味財産合計	1,818,177,761	1,730,937,802	87,239,959