

島根県国民健康保険団体連合会

令和 5年度 貸借対照表(特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計)

(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	21,168,283	21,007,194	161,089
未収金	562,288	1,209,158	▲ 646,870
未収金	538,288	464,758	73,530
他会計未収金	24,000	744,400	▲ 720,400
未収診療報酬等	9,219,270	11,603,367	▲ 2,384,097
流動資産合計	30,949,841	33,819,719	▲ 2,869,878
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	3,800,000	3,800,000	0
減価償却引当資産	24,060,653	19,559,545	4,501,108
電算処理システム導入作業経費積立資産	6,671,680	5,337,344	1,334,336
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	11,400,000	11,400,000	0
特定資産合計	45,932,333	40,096,889	5,835,444
(3) その他の固定資産			
什器備品	15,117,726	14,209,742	907,984
減価償却累計額	▲ 12,659,085	▲ 9,783,789	▲ 2,875,296
ソフトウェア	1,522,475	4,056,271	▲ 2,533,796
その他の固定資産合計	3,981,116	8,482,224	▲ 4,501,108
固定資産合計	49,913,449	48,579,113	1,334,336
資産合計	80,863,290	82,398,832	▲ 1,535,542
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,185,915	6,109,793	76,122
未払金	6,185,915	6,109,793	76,122
未払消費税	0	0	0
未払診療報酬等	9,219,270	11,603,367	▲ 2,384,097
流動負債合計	15,405,185	17,713,160	▲ 2,307,975
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,405,185	17,713,160	▲ 2,307,975
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	65,458,105	64,685,672	772,433
一般正味財産合計	65,458,105	64,685,672	772,433
(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	65,458,105	64,685,672	772,433
負債及び正味財産合計	80,863,290	82,398,832	▲ 1,535,542