

島根県国民健康保険団体連合会

令和 6年度 貸借対照表(診療報酬審査支払特別会計)

(令和 7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	79,606,563	113,358,879	▲ 33,752,316
未収金	85,250,448	83,753,103	1,497,345
未収金	85,250,448	83,753,103	1,497,345
未収診療報酬等	4,384,059,652	4,868,935,201	▲ 484,875,549
前払金	13,970,026	78,265,304	▲ 64,295,278
流動資産合計	4,562,886,689	5,144,312,487	▲ 581,425,798
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	244,500,000	34,500,000	210,000,000
減価償却引当資産	366,606,980	349,233,325	17,373,655
電算処理システム導入作業経費積立資産	21,328,980	14,487,773	6,841,207
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	326,371,900	103,500,000	222,871,900
特定資産合計	958,807,860	501,721,098	457,086,762
(3) その他の固定資産			
構築物	4,850,000	4,850,000	0
什器備品	142,844,170	293,449,671	▲ 150,605,501
減価償却累計額	▲ 96,306,611	▲ 249,535,120	153,228,509
ソフトウェア	84,076,284	72,568,541	11,507,743
その他の固定資産合計	135,463,843	121,333,092	14,130,751
固定資産合計	1,094,271,703	623,054,190	471,217,513
資産合計	5,657,158,392	5,767,366,677	▲ 110,208,285
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	126,140,494	159,628,080	▲ 33,487,586
未払金	125,761,094	158,214,880	▲ 32,453,786
他会計未払金	379,400	1,413,200	▲ 1,033,800
未払診療報酬等	4,384,572,106	4,869,315,971	▲ 484,743,865
賞与引当金	1,184,861	1,345,574	▲ 160,713
流動負債合計	4,511,897,461	5,030,289,625	▲ 518,392,164
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,511,897,461	5,030,289,625	▲ 518,392,164
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	1,145,260,931	737,077,052	408,183,879
一般正味財産合計	1,145,260,931	737,077,052	408,183,879
(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	1,145,260,931	737,077,052	408,183,879
負債及び正味財産合計	5,657,158,392	5,767,366,677	▲ 110,208,285