

島根県国民健康保険団体連合会

令和 6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 7年 3月31日現在)

(単位：円)

| 科 目                            | 当年度           | 前年度           | 増 減          |
|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>                  |               |               |              |
| 1 流動資産                         |               |               |              |
| 現金預金                           | 29,877,738    | 23,710,087    | 6,167,651    |
| 未収金                            | 33,821,206    | 35,311,926    | ▲ 1,490,720  |
| 未収金                            | 33,251,820    | 32,963,726    | 288,094      |
| 他会計未収金                         | 569,386       | 2,348,200     | ▲ 1,778,814  |
| 未収診療報酬等                        | 9,180,265,372 | 9,091,641,586 | 88,623,786   |
| 前払金                            | 5,987,154     | 33,542,273    | ▲ 27,555,119 |
| 流動資産合計                         | 9,249,951,470 | 9,184,205,872 | 65,745,598   |
| 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    | 30,800,000    | 0            |
| 減価償却引当資産                       | 90,049,063    | 103,602,571   | ▲ 13,553,508 |
| 電算処理システム導入作業経費積立資産             | 12,660,495    | 10,694,313    | 1,966,182    |
| 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 | 109,000,000   | 92,000,000    | 17,000,000   |
| 特定資産合計                         | 242,509,558   | 237,096,884   | 5,412,674    |
| (3) その他の固定資産                   |               |               |              |
| 構築物                            | 2,257,500     | 2,257,500     | 0            |
| 什器備品                           | 73,294,885    | 108,178,318   | ▲ 34,883,433 |
| 減価償却累計額                        | ▲ 52,778,130  | ▲ 88,985,061  | 36,206,931   |
| ソフトウェア                         | 20,491,186    | 16,774,097    | 3,717,089    |
| その他の固定資産合計                     | 43,265,441    | 38,224,854    | 5,040,587    |
| 固定資産合計                         | 285,774,999   | 275,321,738   | 10,453,261   |
| 資産合計                           | 9,535,726,469 | 9,459,527,610 | 76,198,859   |
| <b>II 負債の部</b>                 |               |               |              |
| 1 流動負債                         |               |               |              |
| 未払金                            | 58,030,445    | 52,500,145    | 5,530,300    |
| 未払金                            | 56,196,659    | 52,500,145    | 3,696,514    |
| 他会計未払金                         | 1,833,786     | 0             | 1,833,786    |
| 未払診療報酬等                        | 9,180,292,838 | 9,091,641,586 | 88,651,252   |
| 賞与引当金                          | 2,662,305     | 2,835,569     | ▲ 173,264    |
| 流動負債合計                         | 9,240,985,588 | 9,146,977,300 | 94,008,288   |
| 2 固定負債                         |               |               |              |
| 固定負債合計                         | 0             | 0             | 0            |
| 負債合計                           | 9,240,985,588 | 9,146,977,300 | 94,008,288   |
| <b>III 正味財産の部</b>              |               |               |              |
| 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                         | 294,740,881   | 312,550,310   | ▲ 17,809,429 |
| 一般正味財産合計                       | 294,740,881   | 312,550,310   | ▲ 17,809,429 |
| (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                         | 294,740,881   | 312,550,310   | ▲ 17,809,429 |
| 負債及び正味財産合計                     | 9,535,726,469 | 9,459,527,610 | 76,198,859   |