

貸借対照表

平成30年 3月31日現在（決算整理月）

長崎県国民健康保険団体連合会会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	4,800,033,863	1,460,774,042	3,339,259,821
預金	4,800,033,863	1,460,774,042	3,339,259,821
普通預金	4,800,033,863	1,460,774,042	3,339,259,821
前払金	72,421,764	159,961,484	▲ 87,539,720
前払費用	1,857,484	3,289,854	▲ 1,432,370
未収金	244,711,508	3,639,513,643	▲ 3,394,802,135
未収診療報酬等	39,841,801,782	39,468,511,909	373,289,873
貯蔵品	1,279,111	1,718,594	▲ 439,483
流動資産合計	44,962,105,512	44,733,769,526	228,335,986
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	537,360,233	529,606,837	7,753,396
普通預金	137,374,913	129,625,515	7,749,398
国債等	399,985,320	399,981,322	3,998
財政調整基金積立資産	115,866,000	139,637,000	▲ 23,771,000
普通預金	115,866,000	139,637,000	▲ 23,771,000
減価償却引当資産	1,049,432,913	879,892,914	169,539,999
普通預金	849,440,253	679,902,253	169,538,000
国債等	199,992,660	199,990,661	1,999
電算処理システム導入作業経費積立資産	26,097,000	107,568,000	▲ 81,471,000
普通預金	26,097,000	107,568,000	▲ 81,471,000
管理運営積立資産	311,246,366	311,245,367	999
普通預金	211,250,039	211,250,039	0
国債等	99,996,327	99,995,328	999
什器備品	46,410,384	9,311,387	37,098,997
建設仮勘定	8,404,420	0	8,404,420
ソフトウェア	70,756,604	8,107,221	62,649,383
ソフトウェア仮勘定	6,259,728	0	6,259,728
減価償却累計額	▲ 9,284,518	▲ 620,759	▲ 8,663,759
什器備品減価償却累計額	▲ 9,284,518	▲ 620,759	▲ 8,663,759
特定資産合計	2,162,549,130	1,984,747,967	177,801,163
(3) その他の固定資産			
建物	748,313,891	748,313,891	0
建物附属設備	115,594,604	115,348,710	245,894
車両運搬具	1,928,761	1,928,761	0
什器備品	525,655,687	349,767,400	175,888,287
土地	136,937,185	136,937,185	0
有形リース資産	31,679,640	31,679,640	0
建設仮勘定	18,015,432	185,689,434	▲ 167,674,002
減価償却累計額	▲ 842,539,991	▲ 751,775,614	▲ 90,764,377
建物減価償却累計額	▲ 410,547,772	▲ 399,116,611	▲ 11,431,161
建物附属設備減価償却累計額	▲ 94,634,850	▲ 91,296,984	▲ 3,337,866
車両運搬具減価償却累計額	▲ 1,928,760	▲ 1,928,760	0
什器備品減価償却累計額	▲ 316,657,561	▲ 246,998,139	▲ 69,659,422
有形リース資産減価償却累計額	▲ 18,771,048	▲ 12,435,120	▲ 6,335,928

貸借対照表

頁 2 / 2

平成30年 3月31日現在（決算整理月）

長崎県国民健康保険団体連合会会計

科 目	当年度	前年度	増 減
ソフトウェア	248,563,234	86,882,609	161,680,625
ソフトウェア仮勘定	13,815,685	208,869,676	▲ 195,053,991
電話加入権	15,000	15,000	0
子会社株式	15,000,000	15,000,000	0
長期前払費用	2,123,177	1,646,766	476,411
その他の固定資産	11,730	11,730	0
リサイクル預託金	11,730	11,730	0
その他固定資産合計	1,015,114,035	1,130,315,188	▲ 115,201,153
固定資産合計	3,177,663,165	3,115,063,155	62,600,010
資産合計	48,139,768,677	47,848,832,681	290,935,996
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,506,206,054	4,406,524,051	99,682,003
未払費用	11,411,794	10,538,692	873,102
未払消費税等	41,097,300	29,876,750	11,220,550
未払診療報酬等	40,023,412,410	39,693,388,758	330,023,652
預り金	3,898,171	3,885,944	12,227
預り金	3,898,171	3,885,944	12,227
所得税	1,650,500	1,593,617	56,883
住民税	1,808,500	1,892,400	▲ 83,900
共済組合掛金	247,733	255,486	▲ 7,753
健康保険料	157,583	144,441	13,142
厚生年金保険料	33,855	0	33,855
短期リース債務	6,335,928	6,335,928	0
仮受金	4,000	0	4,000
賞与引当金	39,151,992	36,403,780	2,748,212
流動負債合計	44,631,517,649	44,186,953,903	444,563,746
2 固定負債			
退職給付引当金	583,292,686	588,674,294	▲ 5,381,608
長期リース債務	6,572,664	12,908,592	▲ 6,335,928
固定負債合計	589,865,350	601,582,886	▲ 11,717,536
負債合計	45,221,382,999	44,788,536,789	432,846,210
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国民健康保険団体連合会等補助金	6,852,168	8,737,044	▲ 1,884,876
高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	2,866,801	3,655,042	▲ 788,241
国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	111,495,559	125,973,002	▲ 14,477,443
高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金	184,023,388	37,042,753	146,980,635
指定正味財産合計	305,237,916	175,407,841	129,830,075
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(121,214,528)	(15,126,169)	(106,088,359)
2 一般正味財産			
一般正味財産	2,613,147,762	2,884,888,051	▲ 271,740,289
一般正味財産合計	2,613,147,762	2,884,888,051	▲ 271,740,289
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,503,974,369)	(1,440,014,961)	(63,959,408)
正味財産合計	2,918,385,678	3,060,295,892	▲ 141,910,214
負債及び正味財産合計	48,139,768,677	47,848,832,681	290,935,996