

平成24年度 貸借対照表(総括)

平成25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	2,266,979,104	1,999,274,721	267,704,383
未収金	275,288,663	434,976,758	-159,688,095
未収診療報酬等	38,366,862,088	39,081,002,263	-714,140,175
有価証券	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
流動資産合計	40,909,129,855	41,515,253,742	-606,123,887
2 固定負債	0	0	0
(1)基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職手当引当預金(定期預金)	242,221,783	562,071,997	-319,850,214
利息分(定期預金)	560,722	521,889	38,833
財政調整基金積立資産	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0
レセプト電算処理システム機器購入積立預金	162,034,521	151,961,875	10,072,646
介護保険システム機器購入積立預金	89,954,634	89,919,541	35,093
国保データベースシステム機器購入等積立金	28,000,000	0	28,000,000
後期高齢者医療電算処理システム機器購入積立預金	155,103,021	130,066,000	25,037,021
特定資産合計	677,874,681	934,541,302	-256,666,621
(3)その他の固定資産			
建物	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
什器備品	65,644,956	86,576,058	-20,931,102
土地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
リース資産	0	0	0
敷金	0	0	0
商標権	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
長期貸付金	796,254,800	645,300,100	150,954,700
預託金	2,376,442,474	2,793,783,522	-417,341,048
国庫介護従事者処遇改善基金	0	0	0
その他の固定資産合計	3,238,342,230	3,525,659,680	-287,317,450
固定資産合計	3,916,216,911	4,460,200,982	-543,984,071
資産合計	44,825,346,766	45,975,454,724	-1,150,107,958
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,904,760,017	2,053,836,080	-149,076,063
未払診療報酬	38,384,088,449	39,140,892,346	-756,803,897
前受金	0	0	0
預り金	2,225,484	2,598,368	-372,884
リース債務	0	0	0
短期借入金	0	0	0
一年以内返済予定長期借入金	0	0	0
賞与引当金	26,411,070	29,988,869	-3,577,799
流動負債合計	40,317,485,020	41,227,315,663	-909,830,643
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	724,700,949	752,919,392	-28,218,443
役員退職慰労引当金	660,000	460,000	200,000
長期リース債務	0	0	0
固定負債合計	725,360,949	753,379,392	-28,018,443
負債合計	41,042,845,969	41,980,695,055	-937,849,086
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
補助金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産			
一般正味財産	3,782,500,797	3,994,759,669	-212,258,872
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	3,782,500,797	3,994,759,669	-212,258,872
負債及び正味財産	44,825,346,766	45,975,454,724	-1,150,107,958