

貸借対照表(特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計)  
平成25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			
普通預金			
普通預金(業務)	9,251,986	12,348,113	-3,096,127
普通預金(支払)			
普通預金(支払)			
普通預金(支払)			
普通預金(公費)			
普通預金(過誤返還金)			
国保高齢者医療制度円滑導入基金事業積立金(普通預金)			
退職手当積立預金(普通預金)			
支払準備積立預金(普通預金)			
未収入金			
未収入金(業務)	1,761,400	1,876,866	-115,466
未収診療報酬等(支払)	36,196,842	34,869,906	1,326,936
未収診療報酬等(支払)			
未収診療報酬等(支払)			
未収診療報酬等(公費)	8,232,024	6,623,879	1,608,145
平成22年度未収分			
流動資産合計	55,442,252	55,718,764	-276,512
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
積立金			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他の固定資産			
什器備品	131,099	151,176	-20,077
その他の固定資産合計	131,099	151,176	-20,077
固定資産合計	131,099	151,176	-20,077
資産合計	55,573,351	55,869,940	-296,589
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金			
未払金(業務)	3,630,290	5,316,627	-1,686,337
未払診療報酬等(支払)	36,196,842	34,869,906	1,326,936
未払診療報酬等(支払)			
未払診療報酬等(支払)			
未払診療報酬等(公費)	8,232,024	6,623,879	1,608,145
前受金			
預り金			
預り金(業務)			
預り金(支払)			
預り金(公費)			
リース債務			
短期借入金			
一年以内返済予定長期借入金			
賞与引当金			
流動負債合計	48,059,156	46,810,412	1,248,744
2 固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
役員退職慰労引当金			
長期リース債務			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	48,059,156	46,810,412	1,248,744
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
国庫補助金			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
2 一般正味財産			
一般正味財産	7,514,195	9,059,528	-1,545,333
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
正味財産合計	7,514,195	9,059,528	-1,545,333
負債及び正味財産	55,573,351	55,869,940	-296,589