

令和 5年度 貸借対照表(一般会計)

(令和 6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	123,980,305	88,188,433	35,791,872
未収金	18,418,018	10,562,919	7,855,099
流動資産合計	142,398,323	98,751,352	43,646,971
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
会館建設資金積立資産	417,716,944	417,284,944	432,000
特定資産合計	417,716,944	417,284,944	432,000
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	1,878,970	1,878,970	0
車両運搬具減価償却累計額	△947,242	△477,500	△469,742
什器備品	111,604,128	120,086,931	△8,482,803
什器備品減価償却累計額	△85,730,194	△91,767,518	6,037,324
土地	212,311,000	212,311,000	0
ソフトウェア	21,598,894	15,424,818	6,174,076
電話加入権	1,111,820	1,111,820	0
保証金	83,000	85,000	△2,000
その他の固定資産合計	261,910,376	258,653,521	3,256,855
固定資産合計	679,627,320	675,938,465	3,688,855
資産合計	822,025,643	774,689,817	47,335,826
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	45,342,508	46,239,533	△897,025
賞与引当金	6,035,531	5,866,004	169,527
流動負債合計	51,378,039	52,105,537	△727,498
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	51,378,039	52,105,537	△727,498
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	770,647,604	722,584,280	48,063,324
一般正味財産合計	770,647,604	722,584,280	48,063,324
(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	770,647,604	722,584,280	48,063,324
負債及び正味財産合計	822,025,643	774,689,817	47,335,826

令和 5年度 貸借対照表(診療報酬審査支払特別会計)

(令和 6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	107,565,008	61,620,041	45,944,967
未収金	37,654,303	36,570,632	1,083,671
未収診療報酬等	12,796,464,075	13,393,341,347	△596,877,272
前払金	85,225,475	36,708,040	48,517,435
流動資産合計	13,026,908,861	13,528,240,060	△501,331,199
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	491,785,413	608,909,784	△117,124,371
電算処理システム導入作業経費積立資産	10,137,316	66,353,663	△56,216,347
財政調整基金積立資産	45,000,000	35,420,000	9,580,000
I C T等積立資産	90,000,000	25,000,000	65,000,000
特定資産合計	636,922,729	735,683,447	△98,760,718
(3) その他の固定資産			
建物	319,346,041	319,346,041	0
建物減価償却累計額	△175,799,997	△170,051,768	△5,748,229
構築物	9,999,780	9,999,780	0
構築物減価償却累計額	△9,999,779	△9,999,779	0
車両運搬具	1,625,080	1,625,080	0
車両運搬具減価償却累計額	△1,625,079	△1,625,079	0
什器備品	477,396,417	438,123,321	39,273,096
什器備品減価償却累計額	△428,709,344	△422,418,310	△6,291,034
ソフトウェア	48,928,687	14,096,636	34,832,051
その他の固定資産合計	241,161,806	179,095,922	62,065,884
固定資産合計	878,084,535	914,779,369	△36,694,834
資産合計	13,904,993,396	14,443,019,429	△538,026,033
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	120,964,742	80,009,034	40,955,708
未払診療報酬等	12,802,533,261	13,401,520,589	△598,987,328
賞与引当金	8,427,014	7,577,194	849,820
流動負債合計	12,931,925,017	13,489,106,817	△557,181,800
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,931,925,017	13,489,106,817	△557,181,800
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	973,068,379	953,912,612	19,155,767
一般正味財産合計	973,068,379	953,912,612	19,155,767
(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	973,068,379	953,912,612	19,155,767
負債及び正味財産合計	13,904,993,396	14,443,019,429	△538,026,033

令和 5年度 貸借対照表(後期高齢者特別会計)

(令和 6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	43,100,323	34,240,197	8,860,126
未収金	37,726,064	33,566,929	4,159,135
未収診療報酬等	12,428,143,888	12,006,849,987	421,293,901
前払金	55,059,338	55,062,060	△2,722
流動資産合計	12,564,029,613	12,129,719,173	434,310,440
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	76,195,323	78,429,714	△2,234,391
電算処理システム導入作業経費積立資産	22,420,797	28,106,913	△5,686,116
財政調整基金積立資産	40,000,000	40,000,000	0
I C T等積立資産	60,000,000	30,000,000	30,000,000
特定資産合計	198,616,120	176,536,627	22,079,493
(3) その他の固定資産			
建物	319,346,041	319,346,041	0
建物減価償却累計額	△175,799,997	△170,051,768	△5,748,229
構築物	9,999,780	9,999,780	0
構築物減価償却累計額	△9,999,780	△9,999,780	0
車両運搬具	2,176,890	2,176,890	0
車両運搬具減価償却累計額	△2,176,889	△2,176,889	0
什器備品	146,607,084	137,520,593	9,086,491
什器備品減価償却累計額	△125,628,981	△120,987,733	△4,641,248
ソフトウェア	34,379,893	14,692,296	19,687,597
その他の固定資産合計	198,904,041	180,519,430	18,384,611
固定資産合計	397,520,161	357,056,057	40,464,104
資産合計	12,961,549,774	12,486,775,230	474,774,544
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	63,720,005	55,575,022	8,144,983
未払診療報酬等	12,428,143,885	12,006,849,985	421,293,900
賞与引当金	9,199,859	8,765,983	433,876
流動負債合計	12,501,063,749	12,071,190,990	429,872,759
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,501,063,749	12,071,190,990	429,872,759
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	460,486,025	415,584,240	44,901,785
一般正味財産合計	460,486,025	415,584,240	44,901,785
(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	460,486,025	415,584,240	44,901,785
負債及び正味財産合計	12,961,549,774	12,486,775,230	474,774,544

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	16,348,373	14,675,688	1,672,685
未収金	186,725	245,025	△58,300
未収診療報酬等	21,480,633	23,549,533	△2,068,900
流動資産合計	38,015,731	38,470,246	△454,515
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	29,773,725	25,785,409	3,988,316
電算処理システム導入作業経費積立資産	8,563,994	6,851,244	1,712,750
財政調整基金積立資産	4,000,000	4,000,000	0
I C T等積立資産	5,500,000	5,500,000	0
特定資産合計	47,837,719	42,136,653	5,701,066
(3) その他の固定資産			
建物	31,155,711	31,155,711	0
建物減価償却累計額	△17,151,221	△16,590,418	△560,803
構築物	975,588	975,588	0
構築物減価償却累計額	△975,588	△975,588	0
什器備品	31,930,030	31,295,242	634,788
什器備品減価償却累計額	△27,001,925	△21,092,239	△5,909,686
ソフトウェア	2,864,021	1,577,440	1,286,581
その他の固定資産合計	21,796,616	26,345,736	△4,549,120
固定資産合計	69,634,335	68,482,389	1,151,946
資産合計	107,650,066	106,952,635	697,431
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,442,007	8,947,541	1,494,466
未払診療報酬等	21,480,633	23,549,533	△2,068,900
賞与引当金	421,326	409,578	11,748
流動負債合計	32,343,966	32,906,652	△562,686
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	32,343,966	32,906,652	△562,686
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	75,306,100	74,045,983	1,260,117
一般正味財産合計	75,306,100	74,045,983	1,260,117
(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	75,306,100	74,045,983	1,260,117
負債及び正味財産合計	107,650,066	106,952,635	697,431

令和 5年度 貸借対照表(介護保険事業関係業務特別会計)

(令和 6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	17,155,839	8,490,817	8,665,022
未収金	18,094,498	17,840,197	254,301
未収診療報酬等	7,495,832,708	7,169,166,749	326,665,959
流動資産合計	7,531,083,045	7,195,497,763	335,585,282
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	81,456,900	83,486,420	△2,029,520
電算処理システム導入作業経費積立資産	10,876,719	8,618,331	2,258,388
財政調整基金積立資産	13,000,000	12,976,000	24,000
I C T等積立資産	13,000,000	13,000,000	0
特定資産合計	118,333,619	118,080,751	252,868
(3) その他の固定資産			
建物	93,467,134	93,467,134	0
建物減価償却累計額	△51,453,653	△49,771,245	△1,682,408
構築物	2,926,765	2,926,765	0
構築物減価償却累計額	△2,926,765	△2,926,765	0
什器備品	47,733,162	50,682,810	△2,949,648
什器備品減価償却累計額	△33,744,196	△36,415,128	2,670,932
ソフトウェア	4,746,880	2,793,571	1,953,309
その他の固定資産合計	60,749,327	60,757,142	△7,815
固定資産合計	179,082,946	178,837,893	245,053
資産合計	7,710,165,991	7,374,335,656	335,830,335
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	21,738,161	17,677,794	4,060,367
未払診療報酬等	7,495,832,708	7,169,166,749	326,665,959
賞与引当金	1,895,967	1,843,101	52,866
流動負債合計	7,519,466,836	7,188,687,644	330,779,192
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,519,466,836	7,188,687,644	330,779,192
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	190,699,155	185,648,012	5,051,143
一般正味財産合計	190,699,155	185,648,012	5,051,143
(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	190,699,155	185,648,012	5,051,143
負債及び正味財産合計	7,710,165,991	7,374,335,656	335,830,335

令和 5年度 貸借対照表(障害者総合支援法関係業務等特別会計)

(令和 6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	11,544,138	9,346,314	2,197,824
未収金	4,325,178	3,715,292	609,886
未収診療報酬等	1,831,390,802	1,667,949,139	163,441,663
流動資産合計	1,847,260,118	1,681,010,745	166,249,373
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	4,503,477	4,453,961	49,516
電算処理システム導入作業経費積立資産	3,625,573	2,872,777	752,796
財政調整基金積立資産	3,134,000	3,134,000	0
I C T等積立資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000
特定資産合計	16,263,050	13,460,738	2,802,312
(3) その他の固定資産			
建物	15,577,856	15,577,856	0
建物減価償却累計額	△8,575,605	△8,295,204	△280,401
構築物	487,795	487,795	0
構築物減価償却累計額	△487,795	△487,795	0
什器備品減価償却累計額	0	△2	2
ソフトウェア	20,627	70,143	△49,516
その他の固定資産合計	7,022,878	7,352,793	△329,915
固定資産合計	23,285,928	20,813,531	2,472,397
資産合計	1,870,546,046	1,701,824,276	168,721,770
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,304,656	7,171,765	1,132,891
未払診療報酬等	1,831,390,802	1,667,949,139	163,441,663
賞与引当金	631,989	614,367	17,622
流動負債合計	1,840,327,447	1,675,735,271	164,592,176
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,840,327,447	1,675,735,271	164,592,176
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	30,218,599	26,089,005	4,129,594
一般正味財産合計	30,218,599	26,089,005	4,129,594
(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	30,218,599	26,089,005	4,129,594
負債及び正味財産合計	1,870,546,046	1,701,824,276	168,721,770

令和 5年度 貸借対照表(職員退職給付引当資産特別会計)

(令和 6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	37,053,146	38,105,478	△1,052,332
短期貸付金	0	107,666	△107,666
流動資産合計	37,053,146	38,213,144	△1,159,998
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	202,631,722	224,156,322	△21,524,600
特定資産合計	202,631,722	224,156,322	△21,524,600
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	202,631,722	224,156,322	△21,524,600
資産合計	239,684,868	262,369,466	△22,684,598
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	22,014,044	23,177,751	△1,163,707
流動負債合計	22,014,044	23,177,751	△1,163,707
2 固定負債			
退職給付引当金	474,179,625	439,435,953	34,743,672
固定負債合計	474,179,625	439,435,953	34,743,672
負債合計	496,193,669	462,613,704	33,579,965
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	△256,508,801	△200,244,238	△56,264,563
一般正味財産合計	△256,508,801	△200,244,238	△56,264,563
(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	△256,508,801	△200,244,238	△56,264,563
負債及び正味財産合計	239,684,868	262,369,466	△22,684,598

令和 5年度 貸借対照表(職員預り金会計)

(令和 6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	3,950,694	2,249,777	1,700,917
未収金	8,092,986	371,299	7,721,687
流動資産合計	12,043,680	2,621,076	9,422,604
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	12,043,680	2,621,076	9,422,604
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,855,287	0	6,855,287
預り金	5,188,393	2,621,076	2,567,317
流動負債合計	12,043,680	2,621,076	9,422,604
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,043,680	2,621,076	9,422,604
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)			
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	12,043,680	2,621,076	9,422,604

令和 5年度 貸借対照表(預り金会計)

(令和 6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	81,514	274,839	△193,325
未収金	△10,450	0	△10,450
流動資産合計	71,064	274,839	△203,775
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	71,064	274,839	△203,775
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	△277,428	0	△277,428
預り金	348,492	274,839	73,653
流動負債合計	71,064	274,839	△203,775
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	71,064	274,839	△203,775
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)			
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	71,064	274,839	△203,775

令和 5年度 貸借対照表(共同印刷・幹旋会計)

(令和 6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	1,418,230	1,465,530	△47,300
未収金	1,487,167	1,253,428	233,739
流動資産合計	2,905,397	2,718,958	186,439
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	2,905,397	2,718,958	186,439
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,905,397	2,718,958	186,439
流動負債合計	2,905,397	2,718,958	186,439
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,905,397	2,718,958	186,439
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)			
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	2,905,397	2,718,958	186,439