

貸 借 対 照 表

令和 5 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			
普通預金	28,787,510,309	3,540,976,454	25,246,533,855
売掛金	6,160	17,600	△ 11,440
未収入金	9,765,710,160	14,716,147,964	△ 4,950,437,804
商品	1,907,120	2,087,850	△ 180,730
前払費用	0	30,000	△ 30,000
流動資産合計	38,555,133,749	18,259,259,868	20,295,873,881
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
敷金	221,963,556	228,038,464	△ 6,074,908
基本財産預金	68,585,019	62,766,219	5,818,800
未収敷金	256,108	0	256,108
基本財産合計	290,804,683	290,804,683	0
(2) 特定資産			
国保総合システム積立金	1,062,682,642	1,062,682,642	0
共同事業等振興積立金	252,069,979	262,840,979	△ 10,771,000
退職手当積立金	539,559,279	491,696,038	47,863,241
介護給付費単位数表標準マシ関係積立金	678,700,000	629,099,000	49,601,000
介護保険審査支払等システム積立金	1,068,430,000	898,897,000	169,533,000
老人保健拠出金特別事業基金	38,933,577	50,759,577	△ 11,826,000
特定健診等データ管理システム積立金	766,820,472	766,820,472	0
レプトオンライン請求システム積立金	443,407,736	265,407,736	178,000,000
後期高齢者医療審査支払システム積立金	1,692,932,013	1,976,596,956	△ 283,664,943
国保データベースシステム等積立金	476,553,438	393,512,438	83,041,000
介護伝送ソフト関係積立金	1,159,443,000	1,149,471,000	9,972,000
電子請求受付システム関係積立金	2,060,932,000	1,138,686,000	922,246,000
中間サーバー等関係積立金	952,949,000	844,789,000	108,160,000
建物附属設備	3,664,461	4,368,538	△ 704,077
器具備品	272,980,001	463,114,717	△ 190,134,716
ソフトウェア	31,897,535,615	31,389,972,748	507,562,867
ソフトウェア仮勘定	1,990,660,826	16,396,067	1,974,264,759
長期貸付金	7,020,000	5,282,000	1,738,000
負担金等管理積立金	40,134,327	26,106,327	14,028,000
特定資産合計	45,405,408,366	41,836,499,235	3,568,909,131
(3) その他固定資産			
建物附属設備	72,052,823	87,257,850	△ 15,205,027
器具備品	10,530,356	13,316,960	△ 2,786,604
ソフトウェア	1,511,328	4,012,807	△ 2,501,479
リース資産	1,960,632,310	2,383,778,746	△ 423,146,436
長期未収入金	300,000,000	0	300,000,000
その他の固定資産合計	2,344,726,817	2,488,366,363	△ 143,639,546
固定資産合計	48,040,939,866	44,615,670,281	3,425,269,585
資産合計	86,596,073,615	62,874,930,149	23,721,143,466

合 計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,455,667,170	15,172,878,977	15,282,788,193
源泉預り金	3,708,211	3,278,777	429,434
社保預り金	856,657	525,317	331,340
地方税預り金	3,482,500	4,482,300	△ 999,800
保険料預り金	45,000	37,000	8,000
仮受金	7,051,860	7,337,752	△ 285,892
国保総合システム預り金	4,441,831,361	1,250,823,750	3,191,007,611
リース債務	1,615,036,902	742,314,516	872,722,386
賞与引当金	81,019,000	87,384,000	△ 6,365,000
流動負債合計	36,608,698,661	17,269,062,389	19,339,636,272
2. 固定負債			
退職給付引当金	578,521,213	523,433,759	55,087,454
役員退職慰労引当金	17,051,125	17,676,250	△ 625,125
長期リース債務	1,464,597,352	1,641,464,230	△ 176,866,878
固定負債合計	2,060,169,690	2,182,574,239	△ 122,404,549
負債合計	38,668,868,351	19,451,636,628	19,217,231,723
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金等	31,564,721,994	28,520,431,921	3,044,290,073
寄付金	286,804,683	286,804,683	0
指定正味財産合計	31,851,526,677	28,807,236,604	3,044,290,073
うち基本財産への充当額	(286,804,683)	(286,804,683)	(0)
うち特定資産への充当額	(30,665,976,233)	(27,621,686,160)	(3,044,290,073)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	16,075,678,587	14,616,056,917	1,459,621,670
うち基本財産への充当額	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)
うち特定資産への充当額	(14,192,852,854)	(13,717,835,037)	(475,017,817)
正味財産合計	47,927,205,264	43,423,293,521	4,503,911,743
負債及び正味財産	86,596,073,615	62,874,930,149	23,721,143,466

貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					
	共同事業特別会計	後期高齢者医療 事業特別会計	広報事業特別会計	県外分診療報酬等 全国決済特別会計	特別高額医療費 共同事業特別会計	介護保険事業 特別会計
資産の部						
1. 流動資産						
普通預金	19,538,411,650	7,608,990,794	3,896,878	128,896	5,965,127	53,082,988
売掛金	0	0	6,160	0	0	0
未収入金	5,072,046,864	857,557,434	226,500	0	0	3,017,962,811
商品	0	0	1,907,120	0	0	0
他会計勘定	38,061,567	34,039,322	0	0	0	0
流動資産合計	24,648,520,081	8,500,587,550	6,036,658	128,896	5,965,127	3,071,045,799
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
敷金	0	0	0	0	0	0
基本財産預金	0	0	0	0	0	0
未収敷金	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産						
国保総合システム積立金	1,062,682,642	0	0	0	0	0
共同事業等振興積立金	0	0	252,069,979	0	0	0
退職手当積立金	0	0	0	0	0	0
介護給付費単位数表標準率関係積立金	0	0	0	0	0	678,700,000
介護保険審査支払等システム積立金	0	0	0	0	0	1,068,430,000
老人保健拠出金特別事業基金	38,933,577	0	0	0	0	0
特定健診等データ管理システム積立金	766,820,472	0	0	0	0	0
レボトワの方針請求システム積立金	185,153,782	258,253,954	0	0	0	0
後期高齢者医療審査支払システム積立金	0	1,692,932,013	0	0	0	0
国保データベースシステム等積立金	476,553,438	0	0	0	0	0
介護伝送ソフト関係積立金	0	0	0	0	0	1,159,443,000
電子請求受付システム関係積立金	0	0	0	0	0	718,451,000
中間サーバー等関係積立金	952,949,000	0	0	0	0	0
建物附属設備	3,664,461	0	0	0	0	0
器具備品	91,383,563	181,384,166	0	0	0	212,264
ソフトウェア	14,953,505,566	7,959,267,211	0	0	27,798,156	5,219,826,534
ソフトウェア仮勘定	11,372,823	1,979,288,003	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
負担金等管理積立金	12,039,000	9,624,000	0	0	3,135,327	0
特定資産合計	18,555,058,324	12,080,749,347	252,069,979	0	30,933,483	8,845,062,798
(3) その他固定資産						
建物附属設備	45,063,520	0	0	0	0	10,925,628
器具備品	8,004,150	2,073,555	1	0	0	0
ソフトウェア	46,986	2	0	0	0	68,185
リース資産	384,311,050	0	0	0	0	969,764,976
長期未収入金	300,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計	737,425,706	2,073,557	1	0	0	980,758,789
固定資産合計	19,292,484,030	12,082,822,904	252,069,980	0	30,933,483	9,825,821,587
資産合計	43,941,004,111	20,583,410,454	258,106,638	128,896	36,898,610	12,896,867,386
負債の部						
1. 流動負債						
未払金	18,438,027,469	8,020,582,922	3,413,480	484	4,056,110	1,714,754,767
源泉預り金	0	0	0	0	0	0
社保預り金	0	0	0	0	0	0
地方税預り金	0	0	0	0	0	0
保険料預り金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
国保総合システム預り金	4,441,831,361	0	0	0	0	0
リース債務	954,879,966	0	0	0	0	395,863,344
賞与引当金	39,210,000	7,337,000	4,887,000	0	773,000	16,031,000
他会計勘定	34,039,322	38,061,567	0	0	0	0
流動負債合計	23,907,988,118	8,065,981,489	8,300,480	484	4,829,110	2,126,649,111
2. 固定負債						
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期リース債務	548,433,028	0	0	0	0	573,901,632
固定負債合計	548,433,028	0	0	0	0	573,901,632
負債合計	24,456,421,146	8,065,981,489	8,300,480	484	4,829,110	2,700,550,743
正味財産の部						
1. 指定正味財産						
補助金等	14,107,517,901	9,921,722,286	0	0	24,728,000	3,934,289,987
寄付金	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	14,107,517,901	9,921,722,286	0	0	24,728,000	3,934,289,987
うち基本財産への充当額	0	0	0	0	0	0
うち特定資産への充当額	14,107,517,901	9,922,976,525	0	0	24,728,000	3,934,289,987
2. 一般正味財産						
一般正味財産	5,377,065,064	2,595,706,679	249,806,158	128,412	7,341,500	6,262,026,656
うち基本財産への充当額	0	0	0	0	0	0
うち特定資産への充当額	4,447,540,423	3,057,772,822	252,069,979	0	6,205,483	4,910,772,811
正味財産合計	19,484,582,965	12,517,428,965	249,806,158	128,412	32,069,500	10,196,316,643
負債及び正味財産	43,941,004,111	20,583,410,454	258,106,638	128,896	36,898,610	12,896,867,386

貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計		内部取引等消去	合計
	障害者総合支援 事業特別会計	小計	一般会計	小計		
資産の部						
1.流動資産						
普通預金	1,468,293,048	28,678,769,381	108,740,928	108,740,928	0	28,787,510,309
売掛金	0	6,160	0	0	0	6,160
未収入金	817,853,931	9,765,647,540	62,620	62,620	0	9,765,710,160
商品	0	1,907,120	0	0	0	1,907,120
他会計勘定	0	72,100,889	0	0	72,100,889	0
流動資産合計	2,286,146,979	38,518,431,090	108,803,548	108,803,548	72,100,889	38,555,133,749
2.固定資産						
(1)基本財産						
敷金	0	0	221,963,556	221,963,556	0	221,963,556
基本財産預金	0	0	68,585,019	68,585,019	0	68,585,019
未収敷金	0	0	256,108	256,108	0	256,108
基本財産合計	0	0	290,804,683	290,804,683	0	290,804,683
(2)特定資産						
国保総合システム積立金	0	1,062,682,642	0	0	0	1,062,682,642
共同事業等振興積立金	0	252,069,979	0	0	0	252,069,979
退職手当積立金	0	0	539,559,279	539,559,279	0	539,559,279
介護給付費単位数表標準率関係積立金	0	678,700,000	0	0	0	678,700,000
介護保険審査支払等システム積立金	0	1,068,430,000	0	0	0	1,068,430,000
老人保健拠出金特別事業基金	0	38,933,577	0	0	0	38,933,577
特定健診等データ管理システム積立金	0	766,820,472	0	0	0	766,820,472
レプトワケリ請求システム積立金	0	443,407,736	0	0	0	443,407,736
後期高齢者医療審査支払システム積立金	0	1,692,932,013	0	0	0	1,692,932,013
国保データベースシステム等積立金	0	476,553,438	0	0	0	476,553,438
介護伝送ソフト関係積立金	0	1,159,443,000	0	0	0	1,159,443,000
電子請求受付システム関係積立金	1,342,481,000	2,060,932,000	0	0	0	2,060,932,000
中間サーバー等関係積立金	0	952,949,000	0	0	0	952,949,000
建物附属設備	0	3,664,461	0	0	0	3,664,461
器具備品	8	272,980,001	0	0	0	272,980,001
ソフトウェア	3,737,138,148	31,897,535,615	0	0	0	31,897,535,615
ソフトウェア仮勘定	0	1,990,660,826	0	0	0	1,990,660,826
長期貸付金	0	0	7,020,000	7,020,000	0	7,020,000
負担金等管理積立金	0	24,798,327	15,336,000	15,336,000	0	40,134,327
特定資産合計	5,079,619,156	44,843,493,087	561,915,279	561,915,279	0	45,405,408,366
(3)その他固定資産						
建物附属設備	3,945,629	59,934,777	12,118,046	12,118,046	0	72,052,823
器具備品	0	10,077,706	452,650	452,650	0	10,530,356
ソフトウェア	34,094	149,267	1,362,061	1,362,061	0	1,511,328
リース資産	600,423,540	1,954,499,566	6,132,744	6,132,744	0	1,960,632,310
長期未収入金	0	300,000,000	0	0	0	300,000,000
その他の固定資産合計	604,403,263	2,324,661,316	20,065,501	20,065,501	0	2,344,726,817
固定資産合計	5,684,022,419	47,168,154,403	872,785,463	872,785,463	0	48,040,939,866
資産合計	7,970,169,398	85,686,585,493	981,589,011	981,589,011	72,100,889	86,596,073,615
負債の部						
1.流動負債						
未払金	2,244,337,826	30,425,173,058	30,494,112	30,494,112	0	30,455,667,170
源泉預り金	0	0	3,708,211	3,708,211	0	3,708,211
社保預り金	0	0	856,657	856,657	0	856,657
地方税預り金	0	0	3,482,500	3,482,500	0	3,482,500
保険料預り金	0	0	45,000	45,000	0	45,000
仮受金	0	0	7,051,860	7,051,860	0	7,051,860
国保総合システム預り金	0	4,441,831,361	0	0	0	4,441,831,361
リース債務	260,414,280	1,611,157,590	3,879,312	3,879,312	0	1,615,036,902
賞与引当金	3,017,000	71,255,000	9,764,000	9,764,000	0	81,019,000
他会計勘定	0	72,100,889	0	0	72,100,889	0
流動負債合計	2,507,769,106	36,621,517,898	59,281,652	59,281,652	72,100,889	36,608,698,661
2.固定負債						
退職給付引当金	0	0	578,521,213	578,521,213	0	578,521,213
役員退職慰労引当金	0	0	17,051,125	17,051,125	0	17,051,125
長期リース債務	340,009,260	1,462,343,920	2,253,432	2,253,432	0	1,464,597,352
固定負債合計	340,009,260	1,462,343,920	597,825,770	597,825,770	0	2,060,169,690
負債合計	2,847,778,366	38,083,861,818	657,107,422	657,107,422	72,100,889	38,668,868,351
正味財産の部						
1.指定正味財産						
補助金等	3,576,463,820	31,564,721,994	0	0	0	31,564,721,994
寄付金	0	0	286,804,683	286,804,683	0	286,804,683
指定正味財産合計	3,576,463,820	31,564,721,994	286,804,683	286,804,683	0	31,851,526,677
うち基本財産への充当額	0	0	286,804,683	286,804,683	0	286,804,683
うち特定資産への充当額	3,576,463,820	30,665,976,233	0	0	0	30,665,976,233
2.一般正味財産						
一般正味財産	1,545,927,212	16,038,001,681	37,676,906	37,676,906	0	16,075,678,587
うち基本財産への充当額	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
うち特定資産への充当額	1,503,155,336	14,177,516,854	15,336,000	15,336,000	0	14,192,852,854
正味財産合計	5,122,391,032	47,602,723,675	324,481,589	324,481,589	0	47,927,205,264
負債及び正味財産	7,970,169,398	85,686,585,493	981,589,011	981,589,011	72,100,889	86,596,073,615

貸借対照表

令和5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			
普通預金	19,538,411,650	2,534,235,022	17,004,176,628
未収入金	5,072,046,864	6,632,963,834	△ 1,560,916,970
他会計勘定	38,061,567	0	38,061,567
流動資産合計	24,648,520,081	9,167,198,856	15,481,321,225
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
国保総合システム積立金	1,062,682,642	1,062,682,642	0
老人保健拠出金特別事業基金	38,933,577	50,759,577	△ 11,826,000
特定健診等データ管理システム積立金	766,820,472	766,820,472	0
レボトオンライン請求システム積立金	185,153,782	96,153,782	89,000,000
国保データベースシステム等積立金	476,553,438	393,512,438	83,041,000
中間サーバー等関係積立金	952,949,000	844,789,000	108,160,000
建物付属設備	3,664,461	4,368,538	△ 704,077
器具備品	91,383,563	153,293,449	△ 61,909,886
ソフトウェア	14,953,505,566	14,121,847,142	831,658,424
ソフトウェア仮勘定	11,372,823	14,886,850	△ 3,514,027
負担金等管理積立金	12,039,000	1,476,000	10,563,000
特定資産合計	18,555,058,324	17,510,589,890	1,044,468,434
(3) その他固定資産			
建物付属設備	45,063,520	54,263,645	△ 9,200,125
器具備品	8,004,150	12,370,050	△ 4,365,900
ソフトウェア	46,986	234,936	△ 187,950
リース資産	384,311,050	208,614,550	175,696,500
長期未収入金	300,000,000	0	300,000,000
その他の固定資産合計	737,425,706	275,483,181	461,942,525
固定資産合計	19,292,484,030	17,786,073,071	1,506,410,959
資産合計	43,941,004,111	26,953,271,927	16,987,732,184
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,438,027,469	7,477,541,595	10,960,485,874
仮受金	0	1,324	△ 1,324
国保総合システム預り金	4,441,831,361	1,250,823,750	3,191,007,611
リース債務	954,879,966	85,223,280	869,656,686
賞与引当金	39,210,000	39,268,000	△ 58,000
他会計勘定	34,039,322	0	34,039,322
流動負債合計	23,907,988,118	8,852,857,949	15,055,130,169
2. 固定負債			
長期リース債務	548,433,028	123,391,270	425,041,758
固定負債合計	548,433,028	123,391,270	425,041,758
負債合計	24,456,421,146	8,976,249,219	15,480,171,927
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金等	14,107,517,901	13,661,508,001	446,009,900
指定正味財産合計	14,107,517,901	13,661,508,001	446,009,900
うち特定資産への充当額	(14,107,517,901)	(13,661,508,001)	(446,009,900)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	5,377,065,064	4,315,514,707	1,061,550,357
うち特定資産への充当額	(4,447,540,423)	(3,849,081,889)	(598,458,534)

共同事業特別会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
正味財産合計	19,484,582,965	17,977,022,708	1,507,560,257
負債及び正味財産	43,941,004,111	26,953,271,927	16,987,732,184

後期高齢者医療事業特別会計
(様式1-1)

貸 借 対 照 表

令和5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			
普通預金	7,608,990,794	235,239,967	7,373,750,827
未収入金	857,557,434	5,212,287,853	△ 4,354,730,419
他会計勘定	34,039,322	0	34,039,322
流動資産合計	8,500,587,550	5,447,527,820	3,053,059,730
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
レボトオンライン請求システム積立金	258,253,954	169,253,954	89,000,000
後期高齢者医療審査支払システム積立金	1,692,932,013	1,976,596,956	△ 283,664,943
器具備品	181,384,166	309,290,612	△ 127,906,446
ソフトウェア	7,959,267,211	8,864,198,730	△ 904,931,519
ソフトウェア仮勘定	1,979,288,003	1,509,217	1,977,778,786
負担金等管理積立金	9,624,000	9,624,000	0
特定資産合計	12,080,749,347	11,330,473,469	750,275,878
(3) その他固定資産			
器具備品	2,073,555	0	2,073,555
ソフトウェア	2	207,352	△ 207,350
その他の固定資産合計	2,073,557	207,352	1,866,205
固定資産合計	12,082,822,904	11,330,680,821	752,142,083
資産合計	20,583,410,454	16,778,208,641	3,805,201,813
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,020,582,922	5,403,159,565	2,617,423,357
賞与引当金	7,337,000	10,218,000	△ 2,881,000
他会計勘定	38,061,567	0	38,061,567
流動負債合計	8,065,981,489	5,413,377,565	2,652,603,924
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,065,981,489	5,413,377,565	2,652,603,924
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金等	9,921,722,286	9,208,182,968	713,539,318
指定正味財産合計	9,921,722,286	9,208,182,968	713,539,318
うち特定資産への充当額	(9,022,976,525)	(8,309,437,207)	(713,539,318)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	2,595,706,679	2,156,648,108	439,058,571
うち特定資産への充当額	(3,057,772,822)	(3,021,036,262)	(36,736,560)
正味財産合計	12,517,428,965	11,364,831,076	1,152,597,889
負債及び正味財産	20,583,410,454	16,778,208,641	3,805,201,813

貸 借 対 照 表

令和5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				
普通預金	3,896,878	3,935,477	△	38,599
売掛金	6,160	17,600	△	11,440
未収入金	226,500	300,000	△	73,500
商品	1,907,120	2,087,850	△	180,730
流動資産合計	6,036,658	6,340,927	△	304,269
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0		0
(2) 特定資産				
共同事業等振興積立金	252,069,979	262,840,979	△	10,771,000
特定資産合計	252,069,979	262,840,979	△	10,771,000
(3) その他固定資産				
器具備品	1	313,200	△	313,199
その他の固定資産合計	1	313,200	△	313,199
固定資産合計	252,069,980	263,154,179	△	11,084,199
資産合計	258,106,638	269,495,106	△	11,388,468
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3,413,480	2,363,861		1,049,619
賞与引当金	4,887,000	6,020,000	△	1,133,000
流動負債合計	8,300,480	8,383,861	△	83,381
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	8,300,480	8,383,861	△	83,381
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
2. 一般正味財産				
一般正味財産	249,806,158	261,111,245	△	11,305,087
うち特定資産への充当額	(252,069,979)	(262,840,979)	(△)	10,771,000
正味財産合計	249,806,158	261,111,245	△	11,305,087
負債及び正味財産	258,106,638	269,495,106	△	11,388,468

貸借対照表

令和5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			
普通預金	128,896	503,369	△ 374,473
流動資産合計	128,896	503,369	△ 374,473
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) その他固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	128,896	503,369	△ 374,473
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	484	374,936	△ 374,452
流動負債合計	484	374,936	△ 374,452
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	484	374,936	△ 374,452
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
2. 一般正味財産			
一般正味財産	128,412	128,433	△ 21
正味財産合計	128,412	128,433	△ 21
負債及び正味財産	128,896	503,369	△ 374,473

特別高額医療費共同事業特別会計
(様式1-1)

貸 借 対 照 表

令和5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			
普通預金	5,965,127	56,549,924	△ 50,584,797
流動資産合計	5,965,127	56,549,924	△ 50,584,797
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
ソフトウェア	27,798,156	35,674,580	△ 7,876,424
負担金等管理積立金	3,135,327	334,327	2,801,000
特定資産合計	30,933,483	36,008,907	△ 5,075,424
(3) その他固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	30,933,483	36,008,907	△ 5,075,424
資産合計	36,898,610	92,558,831	△ 55,660,221
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,056,110	53,748,789	△ 49,692,679
賞与引当金	773,000	813,000	△ 40,000
流動負債合計	4,829,110	54,561,789	△ 49,732,679
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,829,110	54,561,789	△ 49,732,679
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金等	24,728,000	30,910,000	△ 6,182,000
指定正味財産合計	24,728,000	30,910,000	△ 6,182,000
うち特定資産への充当額	(24,728,000)	(30,910,000)	(△ 6,182,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	7,341,500	7,087,042	254,458
うち特定資産への充当額	(6,205,483)	(5,098,907)	(1,106,576)
正味財産合計	32,069,500	37,997,042	△ 5,927,542
負債及び正味財産	36,898,610	92,558,831	△ 55,660,221

貸借対照表

令和5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			
普通預金	53,082,988	353,775,996	△ 300,693,008
未収入金	1,311,696,624	2,051,096,748	△ 739,400,124
未収入金(補助金・委託費)	1,706,266,187	0	1,706,266,187
流動資産合計	3,071,045,799	2,404,872,744	666,173,055
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
介護給付費単位数表標準マメ関係積立金	678,700,000	629,099,000	49,601,000
介護保険審査支払等システム積立金	1,068,430,000	898,897,000	169,533,000
介護伝送ソフト関係積立金	1,159,443,000	1,149,471,000	9,972,000
電子請求受付システム関係積立金	718,451,000	535,088,000	183,363,000
器具備品	212,264	530,648	△ 318,384
ソフトウェア	5,219,826,534	4,437,674,682	782,151,852
特定資産合計	8,845,062,798	7,650,760,330	1,194,302,468
(3) その他固定資産			
建物附属設備	10,925,628	13,312,040	△ 2,386,412
ソフトウェア	68,185	340,924	△ 272,739
リース資産	969,764,976	1,304,314,320	△ 334,549,344
その他の固定資産合計	980,758,789	1,317,967,284	△ 337,208,495
固定資産合計	9,825,821,587	8,968,727,614	857,093,973
資産合計	12,896,867,386	11,373,600,358	1,523,267,028
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,714,754,767	1,341,593,489	373,161,278
リース債務	395,863,344	392,797,644	3,065,700
賞与引当金	16,031,000	17,611,000	△ 1,580,000
流動負債合計	2,126,649,111	1,752,002,133	374,646,978
2. 固定負債			
長期リース債務	573,901,632	911,516,676	△ 337,615,044
固定負債合計	573,901,632	911,516,676	△ 337,615,044
負債合計	2,700,550,743	2,663,518,809	37,031,934
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金等	3,934,289,987	2,031,108,773	1,903,181,214
指定正味財産合計	3,934,289,987	2,031,108,773	1,903,181,214
うち特定資産への充当額	(3,934,289,987)	(2,031,108,773)	(1,903,181,214)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	6,262,026,656	6,678,972,776	△ 416,946,120
うち特定資産への充当額	(4,910,772,811)	(5,619,651,557)	(△ 708,878,746)
正味財産合計	10,196,316,643	8,710,081,549	1,486,235,094
負債及び正味財産	12,896,867,386	11,373,600,358	1,523,267,028

貸借対照表

令和5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			
普通預金	1,468,293,048	228,589,204	1,239,703,844
未収入金	817,853,931	819,499,529	△ 1,645,598
流動資産合計	2,286,146,979	1,048,088,733	1,238,058,246
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
電子請求受付システム関係積立金	1,342,481,000	603,598,000	738,883,000
器具備品	8	8	0
ソフトウェア	3,737,138,148	3,930,577,614	△ 193,439,466
特定資産合計	5,079,619,156	4,534,175,622	545,443,534
(3) その他固定資産			
建物附属設備	3,945,629	4,671,702	△ 726,073
ソフトウェア	34,094	170,463	△ 136,369
リース資産	600,423,540	860,837,820	△ 260,414,280
その他の固定資産合計	604,403,263	865,679,985	△ 261,276,722
固定資産合計	5,684,022,419	5,399,855,607	284,166,812
資産合計	7,970,169,398	6,447,944,340	1,522,225,058
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,244,337,826	827,273,329	1,417,064,497
リース債務	260,414,280	260,414,280	0
賞与引当金	3,017,000	3,247,000	△ 230,000
流動負債合計	2,507,769,106	1,090,934,609	1,416,834,497
2. 固定負債			
長期リース債務	340,009,260	600,423,540	△ 260,414,280
固定負債合計	340,009,260	600,423,540	△ 260,414,280
負債合計	2,847,778,366	1,691,358,149	1,156,420,217
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金等	3,576,463,820	3,588,722,179	△ 12,258,359
指定正味財産合計	3,576,463,820	3,588,722,179	△ 12,258,359
うち特定資産への充当額	(3,576,463,820)	(3,588,722,179)	(△ 12,258,359)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	1,545,927,212	1,167,864,012	378,063,200
うち特定資産への充当額	(1,503,155,336)	(945,453,443)	(557,701,893)
正味財産合計	5,122,391,032	4,756,586,191	365,804,841
負債及び正味財産	7,970,169,398	6,447,944,340	1,522,225,058

一般会計
(様式1-1)

貸借対照表

令和5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			
普通預金	108,740,928	128,147,495	△ 19,406,567
未収入金	62,620	0	62,620
前払費用	0	30,000	△ 30,000
流動資産合計	108,803,548	128,177,495	△ 19,373,947
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
敷金	221,963,556	228,038,464	△ 6,074,908
基本財産預金	68,585,019	62,766,219	5,818,800
未収敷金	256,108	0	256,108
基本財産合計	290,804,683	290,804,683	0
(2) 特定資産			
退職手当積立金	539,559,279	491,696,038	47,863,241
長期貸付金	7,020,000	5,282,000	1,738,000
負担金等管理積立金	15,336,000	14,672,000	664,000
特定資産合計	561,915,279	511,650,038	50,265,241
(3) その他固定資産			
建物附属設備	12,118,046	15,010,463	△ 2,892,417
器具備品	452,650	633,710	△ 181,060
ソフトウェア	1,362,061	3,059,132	△ 1,697,071
リース資産	6,132,744	10,012,056	△ 3,879,312
その他の固定資産合計	20,065,501	28,715,361	△ 8,649,860
固定資産合計	872,785,463	831,170,082	41,615,381
資産合計	981,589,011	959,347,577	22,241,434
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,494,112	66,823,413	△ 36,329,301
源泉預り金	3,708,211	3,278,777	429,434
社保預り金	856,657	525,317	331,340
地方税預り金	3,482,500	4,482,300	△ 999,800
保険料預り金	45,000	37,000	8,000
仮受金	7,051,860	7,336,428	△ 284,568
リース債務	3,879,312	3,879,312	0
賞与引当金	9,764,000	10,207,000	△ 443,000
流動負債合計	59,281,652	96,569,547	△ 37,287,895
2. 固定負債			
退職給付引当金	578,521,213	523,433,759	55,087,454
役員退職慰労引当金	17,051,125	17,676,250	△ 625,125
長期リース債務	2,253,432	6,132,744	△ 3,879,312
固定負債合計	597,825,770	547,242,753	50,583,017
負債合計	657,107,422	643,812,300	13,295,122
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	286,804,683	286,804,683	0
指定正味財産合計	286,804,683	286,804,683	0
うち基本財産への充当額	(286,804,683)	(286,804,683)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	37,676,906	28,730,594	8,946,312
うち基本財産への充当額	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)
うち特定資産への充当額	(15,336,000)	(14,672,000)	(664,000)
正味財産合計	324,481,589	315,535,277	8,946,312

一 般 会 計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負債及び正味財産	981,589,011	959,347,577	22,241,434