

## 平成28年度 貸借対照表(一般会計)

(平成29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			
現金預金	51,481,452	49,479,592	2,001,860
未収金	21,972,534	18,402,750	3,569,784
流動資産合計	73,453,986	67,882,342	5,571,644
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
事業運営安定化積立金資産	659,930,058	365,107,049	294,823,009
什器備品	30,000,000	0	30,000,000
特定資産合計	689,930,058	365,107,049	324,823,009
(3) その他の固定資産			
什器備品	-13,343,568	7,298,421	-20,641,989
ソフトウェア	9,752,271	10,317,620	-565,349
その他の固定資産合計	-3,591,297	17,616,041	-21,207,338
固定資産合計	686,338,761	382,723,090	303,615,671
資産合計	759,792,747	450,605,432	309,187,315
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	13,949,084	6,219,781	7,729,303
賞与引当金	3,363,333	3,079,965	283,368
流動負債合計	17,312,417	9,299,746	8,012,671
2 固定負債			
退職給付引当金	22,553,509	24,190,372	-1,636,863
固定負債合計	22,553,509	24,190,372	-1,636,863
負債合計	39,865,926	33,490,118	6,375,808
<b>III 正味財産の部</b>			
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	719,926,821	417,115,314	302,811,507
一般正味財産合計	719,926,821	417,115,314	302,811,507
(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	719,926,821	417,115,314	302,811,507
負債及び正味財産合計	759,792,747	450,605,432	309,187,315

## 平成28年度 貸借対照表(診療報酬審査支払特別会計)

(平成29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			
現金預金	826,659,546	1,236,964,758	-410,305,212
未収金	242,611,146	299,962,272	-57,351,126
未収診療報酬等	15,716,186,670	17,541,129,803	-1,824,943,133
前払金	107,180,610	78,033,020	29,147,590
流動資産合計	16,892,637,972	19,156,089,853	-2,263,451,881
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政調整基金積立資産	50,001,000	134,575,851	-84,574,851
減価償却引当資産	413,590,077	917,780,474	-504,190,397
什器備品	153,487,508	0	153,487,508
特定資産合計	617,078,585	1,052,356,325	-435,277,740
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	47,918,527	50,317,792	-2,399,265
什器備品	368,608,990	45,572,394	323,036,596
リース資産	258,912,008	0	258,912,008
ソフトウェア	468,089,290	251,468,826	216,620,464
その他の固定資産合計	1,143,528,815	347,359,012	796,169,803
固定資産合計	1,760,607,400	1,399,715,337	360,892,063
資産合計	18,653,245,372	20,555,805,190	-1,902,559,818
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	380,927,468	401,252,826	-20,325,358
未払消費税等	6,085,760	14,149,800	-8,064,040
未払診療報酬等	15,951,657,084	17,852,931,732	-1,901,274,648
リース債務	38,771,412	12	38,771,400
賞与引当金	26,321,850	25,958,916	362,934
流動負債合計	16,403,763,574	18,294,293,286	-1,890,529,712
2 固定負債			
退職給付引当金	196,224,182	197,692,782	-1,468,600
長期リース債務	220,140,596	0	220,140,596
固定負債合計	416,364,778	197,692,782	218,671,996
負債合計	16,820,128,352	18,491,986,068	-1,671,857,716
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
負担金	204,300,106	156,088,991	48,211,115
指定正味財産合計	204,300,106	156,088,991	48,211,115
(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	1,628,816,914	1,907,730,131	-278,913,217
一般正味財産合計	1,628,816,914	1,907,730,131	-278,913,217
(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	1,833,117,020	2,063,819,122	-230,702,102
負債及び正味財産合計	18,653,245,372	20,555,805,190	-1,902,559,818

## 平成28年度 貸借対照表(職員退職手当金特別会計)

(平成29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			
現金預金	80,240,972	119,476,839	-39,235,867
流動資産合計	80,240,972	119,476,839	-39,235,867
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	419,273,099	465,751,000	-46,477,901
特定資産合計	419,273,099	465,751,000	-46,477,901
(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	419,273,099	465,751,000	-46,477,901
資産合計	499,514,071	585,227,839	-85,713,768
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	79,046,570	118,282,939	-39,236,369
流動負債合計	79,046,570	118,282,939	-39,236,369
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	79,046,570	118,282,939	-39,236,369
<b>III 正味財産の部</b>			
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	420,467,501	466,944,900	-46,477,399
一般正味財産合計	420,467,501	466,944,900	-46,477,399
(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	420,467,501	466,944,900	-46,477,399
負債及び正味財産合計	499,514,071	585,227,839	-85,713,768

## 平成28年度 貸借対照表(高額療養費支払資金貸付金特別会計)

(平成29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			
現金預金	0	-210,000	210,000
短期貸付金	730,000	710,000	20,000
流動資産合計	730,000	500,000	230,000
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	730,000	500,000	230,000
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
<b>III 正味財産の部</b>			
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	730,000	500,000	230,000
一般正味財産合計	730,000	500,000	230,000
(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	730,000	500,000	230,000
負債及び正味財産合計	730,000	500,000	230,000

## 京都府国民健康保険団体連合会

## 平成28年度 貸借対照表(保険財政事業・高額医療費共同事業特別会計)

(平成29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			
現金預金	962,667,020	211,827,708	750,839,312
未収金	4,450,654,114	5,543,941,392	-1,093,287,278
流動資産合計	5,413,321,134	5,755,769,100	-342,447,966
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			
ソフトウェア	7,622,832	9,613,208	-1,990,376
その他の固定資産合計	7,622,832	9,613,208	-1,990,376
固定資産合計	7,622,832	9,613,208	-1,990,376
資産合計	5,420,943,966	5,765,382,308	-344,438,342
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	5,398,873,035	5,689,160,665	-290,287,630
賞与引当金	1,273,333	1,200,785	72,548
流動負債合計	5,400,146,368	5,690,361,450	-290,215,082
2 固定負債			
退職給付引当金	12,582,340	12,582,340	0
固定負債合計	12,582,340	12,582,340	0
負債合計	5,412,728,708	5,702,943,790	-290,215,082
<b>III 正味財産の部</b>			
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	8,215,258	62,438,518	-54,223,260
一般正味財産合計	8,215,258	62,438,518	-54,223,260
(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	8,215,258	62,438,518	-54,223,260
負債及び正味財産合計	5,420,943,966	5,765,382,308	-344,438,342

## 平成28年度 貸借対照表(介護保険特別会計)

(平成29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			
現金預金	54,388,379	38,639,944	15,748,435
未収金	27,575,368	25,630,811	1,944,557
未収診療報酬等	15,290,028,946	15,324,034,708	-34,005,762
流動資産合計	15,371,992,693	15,388,305,463	-16,312,770
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政調整基金積立資産	24,288,000	24,893,505	-605,505
減価償却引当資産	39,113,842	79,113,842	-40,000,000
特定資産合計	63,401,842	104,007,347	-40,605,505
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	2,958,548	2,786,560	171,988
什器備品	8,764,052	12,181,465	-3,417,413
ソフトウェア	34,176,408	37,960,541	-3,784,133
その他の固定資産合計	45,899,008	52,928,566	-7,029,558
固定資産合計	109,300,850	156,935,913	-47,635,063
資産合計	15,481,293,543	15,545,241,376	-63,947,833
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	40,699,082	46,238,230	-5,539,148
未払消費税等	1,367,360	0	1,367,360
未払診療報酬等	15,293,780,091	15,324,034,708	-30,254,617
賞与引当金	7,691,333	6,862,025	829,308
流動負債合計	15,343,537,866	15,377,134,963	-33,597,097
2 固定負債			
退職給付引当金	111,269,515	84,242,667	27,026,848
固定負債合計	111,269,515	84,242,667	27,026,848
負債合計	15,454,807,381	15,461,377,630	-6,570,249
<b>III 正味財産の部</b>			
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	26,486,162	83,863,746	-57,377,584
一般正味財産合計	26,486,162	83,863,746	-57,377,584
(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	26,486,162	83,863,746	-57,377,584
負債及び正味財産合計	15,481,293,543	15,545,241,376	-63,947,833

平成28年度 貸借対照表(障害者総合支援特別会計)  
(平成29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			
現金預金	17,871,247	15,401,357	2,469,890
未収金	6,620,720	6,408,440	212,280
未収診療報酬等	4,182,378,261	3,973,319,304	209,058,957
流動資産合計	4,206,870,228	3,995,129,101	211,741,127
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政調整基金積立資産	7,101,000	6,808,944	292,056
減価償却引当資産	19,744,087	17,249,087	2,495,000
特定資産合計	26,845,087	24,058,031	2,787,056
(3) その他の固定資産			
什器備品	1,266,503	2,025,506	-759,003
ソフトウェア	7,048,947	6,072,693	976,254
その他の固定資産合計	8,315,450	8,098,199	217,251
固定資産合計	35,160,537	32,156,230	3,004,307
資産合計	4,242,030,765	4,027,285,331	214,745,434
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	18,191,140	17,214,140	977,000
未払消費税等	297,800	0	297,800
未払診療報酬等	4,182,378,261	3,973,319,304	209,058,957
賞与引当金	1,812,667	1,767,295	45,372
流動負債合計	4,202,679,868	3,992,300,739	210,379,129
2 固定負債			
退職給付引当金	17,647,760	32,594,065	-14,946,305
固定負債合計	17,647,760	32,594,065	-14,946,305
負債合計	4,220,327,628	4,024,894,804	195,432,824
<b>III 正味財産の部</b>			
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	21,703,137	2,390,527	19,312,610
一般正味財産合計	21,703,137	2,390,527	19,312,610
(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	21,703,137	2,390,527	19,312,610
負債及び正味財産合計	4,242,030,765	4,027,285,331	214,745,434

## 平成28年度 貸借対照表(後期高齢者特別会計)

(平成29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			
現金預金	49,514,435	56,172,618	-6,658,183
未収金	87,532,340	74,540,380	12,991,960
未収診療報酬等	25,238,817,634	25,397,786,874	-158,969,240
前払金	76,941,463	55,224,343	21,717,120
流動資産合計	25,452,805,872	25,583,724,215	-130,918,343
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政調整基金積立資産	10,001,000	20,000,000	-9,999,000
減価償却引当資産	61,027,809	60,477,809	550,000
什器備品	21,121,780	0	21,121,780
特定資産合計	92,150,589	80,477,809	11,672,780
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	7,646,855	8,286,842	-639,987
什器備品	3,003,107	23,155,169	-20,152,062
リース資産	21,196,213	13,852,545	7,343,668
ソフトウェア	35,789,959	29,488,109	6,301,850
その他の固定資産合計	67,636,134	74,782,665	-7,146,531
固定資産合計	159,786,723	155,260,474	4,526,249
資産合計	25,612,592,595	25,738,984,689	-126,392,094
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	49,351,013	55,225,628	-5,874,615
未払消費税等	3,418,400	0	3,418,400
未払診療報酬等	25,238,817,614	25,397,786,573	-158,968,959
リース債務	5,560,272	6,139,968	-579,696
賞与引当金	20,629,583	20,083,381	546,202
流動負債合計	25,317,776,882	25,479,235,550	-161,458,668
2 固定負債			
退職給付引当金	188,317,970	254,990,419	-66,672,449
長期リース債務	15,635,941	7,712,565	7,923,376
固定負債合計	203,953,911	262,702,984	-58,749,073
負債合計	25,521,730,793	25,741,938,534	-220,207,741
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
負担金	93,794,609	70,017,980	23,776,629
指定正味財産合計	93,794,609	70,017,980	23,776,629
(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	-2,932,807	-72,971,825	70,039,018
一般正味財産合計	-2,932,807	-72,971,825	70,039,018
(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	90,861,802	-2,953,845	93,815,647
負債及び正味財産合計	25,612,592,595	25,738,984,689	-126,392,094



平成28年度 貸借対照表(特定健診等特別会計)  
(平成29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			
現金預金	10,696,074	17,280,822	-6,584,748
未収金	18,409,126	18,460,784	-51,658
未収診療報酬等	125,501,739	130,167,436	-4,665,697
流動資産合計	154,606,939	165,909,042	-11,302,103
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政調整基金積立資産	4,220,000	4,061,943	158,057
減価償却引当資産	18,447,898	14,507,898	3,940,000
特定資産合計	22,667,898	18,569,841	4,098,057
(3) その他の固定資産			
什器備品	2	2	0
リース資産	17,269,848	0	17,269,848
ソフトウェア	5,687,976	8,861,300	-3,173,324
その他の固定資産合計	22,957,826	8,861,302	14,096,524
固定資産合計	45,625,724	27,431,143	18,194,581
資産合計	200,232,663	193,340,185	6,892,478
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	13,351,289	13,079,598	271,691
未払消費税等	178,680	0	178,680
未払診療報酬等	125,501,739	130,167,436	-4,665,697
リース債務	3,573,072	0	3,573,072
賞与引当金	1,696,333	1,623,870	72,463
流動負債合計	144,301,113	144,870,904	-569,791
2 固定負債			
退職給付引当金	6,426,921	6,993,832	-566,911
長期リース債務	13,696,776	0	13,696,776
固定負債合計	20,123,697	6,993,832	13,129,865
負債合計	164,424,810	151,864,736	12,560,074
<b>III 正味財産の部</b>			
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	35,807,853	41,475,449	-5,667,596
一般正味財産合計	35,807,853	41,475,449	-5,667,596
(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	35,807,853	41,475,449	-5,667,596
負債及び正味財産合計	200,232,663	193,340,185	6,892,478

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	21,612,986	30,309,827	-8,696,841
流動資産合計	21,612,986	30,309,827	-8,696,841
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	21,612,986	30,309,827	-8,696,841
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払診療報酬等	11,701,575	30,309,827	-18,608,252
流動負債合計	11,701,575	30,309,827	-18,608,252
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,701,575	30,309,827	-18,608,252
<b>III 正味財産の部</b>			
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	9,911,411	0	9,911,411
一般正味財産合計	9,911,411	0	9,911,411
(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	9,911,411	0	9,911,411
負債及び正味財産合計	21,612,986	30,309,827	-8,696,841

## 平成28年度 貸借対照表(事業共通)

(平成29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			
現金預金	5,225,611	9,322,474	-4,096,863
短期貸付金	40,000	0	40,000
流動資産合計	5,265,611	9,322,474	-4,056,863
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			
差入保証金	74,431,500	74,431,500	0
その他の固定資産合計	74,431,500	74,431,500	0
固定資産合計	74,431,500	74,431,500	0
資産合計	79,697,111	83,753,974	-4,056,863
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
預り金	4,246,515	8,346,170	-4,099,655
短期借入金	40,000	0	40,000
流動負債合計	4,286,515	8,346,170	-4,059,655
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,286,515	8,346,170	-4,059,655
<b>III 正味財産の部</b>			
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	75,410,596	75,407,804	2,792
一般正味財産合計	75,410,596	75,407,804	2,792
(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	75,410,596	75,407,804	2,792
負債及び正味財産合計	79,697,111	83,753,974	-4,056,863