

平成28年度 財産目録
(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現金預金	現金	国保連合会	手持現金	68,228
	預金	普通預金 京都銀行本店 他2行	運転資金として	2,080,289,494
未収金			手数料等の未収金	4,855,375,348
未収診療報酬等			診療報酬等の未収金	60,552,913,250
前払金			国保総合システム保守料前払金 等 次期国保総合システム開発分担金	184,122,073
短期貸付金			高額療養費貸付金、職員貸付金	770,000
流動資産合計				67,673,538,393
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 京都銀行 他1行	職員の退職金に備えたもの	419,273,099
	財政調整基金積立資産	定期預金 京都中央信用金庫	財政の安定を図るため備えたもの	95,611,000
	減価償却引当資産	定期預金 京都銀行	将来使用する固定資産購入に備えたもの	551,923,713
	事業運営安定化積立金資産	定期預金 京都銀行 他2行	事業運営上の不足の事態備えたもの	659,930,058
	什器備品		事業に使用する什器備品	204,609,288
その他の固定資産	建物附属設備		事業に使用する事務所の附属設備	58,523,930
	什器備品		事業に使用する什器備品	368,299,086
	リース資産		事業に使用するシステムリース等	297,378,069
	ソフトウェア		事業に使用するソフトウェア等	568,167,683
	差入保証金		事業に使用する事務所の保証金	74,431,500
固定資産合計				3,298,147,426
資産合計				70,971,685,819
(流動負債)				
未払金			備品購入等の未払金	5,994,388,681
未払消費税等			平成28年度消費税中間申告未払金	11,348,000
未払診療報酬等			診療報酬等の未払金	60,803,836,364
預り金			所得税・市町村民税等	4,246,515
リース債務			29年度分リース料未払金	47,904,756
短期借入金				40,000
賞与引当金			職員の賞与に備えたもの	62,788,432
流動負債合計				66,924,552,748
(固定負債)				
退職給付引当金			職員の退職金に備えたもの	555,022,197
長期リース債務			30年度以降分リース料未払金	249,473,313
固定負債合計				804,495,510
負債合計				67,729,048,258
正味財産				3,242,637,561