

## 平成29年度 貸借対照表(事業共通)

(平成30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	8,558,819	5,225,611	3,333,208
短期貸付金	0	40,000	-40,000
流動資産合計	8,558,819	5,265,611	3,293,208
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	82,990,319	79,697,111	3,293,208
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
預り金	7,579,553	4,246,515	3,333,038
短期借入金	0	40,000	-40,000
流動負債合計	7,579,553	4,286,515	3,293,038
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,579,553	4,286,515	3,293,038
<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	75,410,766	75,410,596	170
一般正味財産合計	75,410,766	75,410,596	170
(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	75,410,766	75,410,596	170
負債及び正味財産合計	82,990,319	79,697,111	3,293,208

## 平成29年度 貸借対照表(一般会計)

(平成30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	29,362,909	51,481,452	-22,118,543
未収金	20,174,145	21,972,534	-1,798,389
流動資産合計	49,537,054	73,453,986	-23,916,932
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	415,810,767	659,930,058	-244,119,291
什器備品	0	30,000,000	-30,000,000
特定資産合計	415,810,767	689,930,058	-274,119,291
(3) その他の固定資産			
什器備品	12,076,189	-13,343,568	25,419,757
ソフトウェア	7,558,825	9,752,271	-2,193,446
その他の固定資産合計	19,635,014	-3,591,297	23,226,311
固定資産合計	435,445,781	686,338,761	-250,892,980
資産合計	484,982,835	759,792,747	-274,809,912
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	4,007,456	13,949,084	-9,941,628
賞与引当金	3,468,000	3,363,333	104,667
流動負債合計	7,475,456	17,312,417	-9,836,961
2 固定負債			
退職給付引当金	26,732,652	22,553,509	4,179,143
固定負債合計	26,732,652	22,553,509	4,179,143
負債合計	34,208,108	39,865,926	-5,657,818
<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	450,774,727	719,926,821	-269,152,094
一般正味財産合計	450,774,727	719,926,821	-269,152,094
(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	450,774,727	719,926,821	-269,152,094
負債及び正味財産合計	484,982,835	759,792,747	-274,809,912

## 平成29年度 貸借対照表(診療報酬審査支払特別会計)

(平成30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	1,280,110,133	826,659,546	453,450,587
未収金	176,892,673	242,611,146	-65,718,473
未収診療報酬等	15,472,911,865	15,716,186,670	-243,274,805
前払金	72,598,710	107,180,610	-34,581,900
流動資産合計	17,002,513,381	16,892,637,972	109,875,409
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	50,001,000	-40,000,000
減価償却引当資産	349,544,708	413,590,077	-64,045,369
電算処理システム導入作業経費積立金資産	3,991,000	0	3,991,000
什器備品	88,094,710	153,487,508	-65,392,798
特定資産合計	451,631,418	617,078,585	-165,447,167
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	41,868,473	47,918,527	-6,050,054
什器備品	361,673,941	368,608,990	-6,935,049
リース資産	227,601,231	258,912,008	-31,310,777
ソフトウェア	700,521,883	468,089,290	232,432,593
その他の固定資産合計	1,331,665,528	1,143,528,815	188,136,713
固定資産合計	1,783,296,946	1,760,607,400	22,689,546
資産合計	18,785,810,327	18,653,245,372	132,564,955
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	519,651,920	380,927,468	138,724,452
未払消費税等	3,978,375	6,085,760	-2,107,385
未払診療報酬等	15,555,726,547	15,951,657,084	-395,930,537
リース債務	40,398,228	38,771,412	1,626,816
賞与引当金	28,125,282	26,321,850	1,803,432
流動負債合計	16,147,880,352	16,403,763,574	-255,883,222
2 固定負債			
退職給付引当金	243,863,395	196,224,182	47,639,213
長期リース債務	177,796,112	220,140,596	-42,344,484
固定負債合計	421,659,507	416,364,778	5,294,729
負債合計	16,569,539,859	16,820,128,352	-250,588,493
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
負担金	298,938,417	204,300,106	94,638,311
指定正味財産合計	298,938,417	204,300,106	94,638,311
(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	1,917,332,051	1,628,816,914	288,515,137
一般正味財産合計	1,917,332,051	1,628,816,914	288,515,137
(うち基本財産への充当額)			

京都府国民健康保険団体連合会

平成29年度 貸借対照表(診療報酬審査支払特別会計)

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	2,216,270,468	1,833,117,020	383,153,448
負債及び正味財産合計	18,785,810,327	18,653,245,372	132,564,955

## 平成29年度 貸借対照表(職員退職手当金特別会計)

(平成30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	28,504,281	80,240,972	-51,736,691
流動資産合計	28,504,281	80,240,972	-51,736,691
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	440,342,099	419,273,099	21,069,000
特定資産合計	440,342,099	419,273,099	21,069,000
(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	440,342,099	419,273,099	21,069,000
資産合計	468,846,380	499,514,071	-30,667,691
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	27,184,133	79,046,570	-51,862,437
流動負債合計	27,184,133	79,046,570	-51,862,437
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	27,184,133	79,046,570	-51,862,437
<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	441,662,247	420,467,501	21,194,746
一般正味財産合計	441,662,247	420,467,501	21,194,746
(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	441,662,247	420,467,501	21,194,746
負債及び正味財産合計	468,846,380	499,514,071	-30,667,691

## 平成29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30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	470,000	0	470,000
短期貸付金	260,000	730,000	-470,000
流動資産合計	730,000	730,000	0
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	730,000	0
<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	730,000	0
一般正味財産合計	730,000	730,000	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	730,000	730,000	0
負債及び正味財産合計	730,000	730,000	0

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	1,913,966,356	962,667,020	951,299,336
未収金	3,350,820,466	4,450,654,114	-1,099,833,648
流動資産合計	5,264,786,822	5,413,321,134	-148,534,312
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	5,632,456	7,622,832	-1,990,376
その他の固定資産合計	5,632,456	7,622,832	-1,990,376
固定資産合計	5,632,456	7,622,832	-1,990,376
資産合計	5,270,419,278	5,420,943,966	-150,524,688
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	5,264,786,822	5,398,873,035	-134,086,213
賞与引当金	0	1,273,333	-1,273,333
流動負債合計	5,264,786,822	5,400,146,368	-135,359,546
2 固定負債			
退職給付引当金	7,424,516	12,582,340	-5,157,824
固定負債合計	7,424,516	12,582,340	-5,157,824
負債合計	5,272,211,338	5,412,728,708	-140,517,370
<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	-1,792,060	8,215,258	-10,007,318
一般正味財産合計	-1,792,060	8,215,258	-10,007,318
(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	-1,792,060	8,215,258	-10,007,318
負債及び正味財産合計	5,270,419,278	5,420,943,966	-150,524,688

## 平成29年度 貸借対照表(介護保険特別会計)

(平成30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	64,725,304	54,388,379	10,336,925
未収金	29,108,941	27,575,368	1,533,573
未収診療報酬等	15,911,012,617	15,290,028,946	620,983,671
流動資産合計	16,004,846,862	15,371,992,693	632,854,169
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	5,501,000	24,288,000	-18,787,000
減価償却引当資産	37,943,842	39,113,842	-1,170,000
特定資産合計	43,444,842	63,401,842	-19,957,000
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	2,714,427	2,958,548	-244,121
什器備品	8,480,370	8,764,052	-283,682
ソフトウェア	24,061,529	34,176,408	-10,114,879
その他の固定資産合計	35,256,326	45,899,008	-10,642,682
固定資産合計	78,701,168	109,300,850	-30,599,682
資産合計	16,083,548,030	15,481,293,543	602,254,487
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	41,437,790	40,699,082	738,708
未払消費税等	893,865	1,367,360	-473,495
未払診療報酬等	15,911,012,617	15,293,780,091	617,232,526
賞与引当金	7,686,666	7,691,333	-4,667
流動負債合計	15,961,030,938	15,343,537,866	617,493,072
2 固定負債			
退職給付引当金	86,528,103	111,269,515	-24,741,412
固定負債合計	86,528,103	111,269,515	-24,741,412
負債合計	16,047,559,041	15,454,807,381	592,751,660
<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	35,988,989	26,486,162	9,502,827
一般正味財産合計	35,988,989	26,486,162	9,502,827
(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	35,988,989	26,486,162	9,502,827
負債及び正味財産合計	16,083,548,030	15,481,293,543	602,254,487

## 平成29年度 貸借対照表(障害者総合支援特別会計)

(平成30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	23,678,256	17,871,247	5,807,009
未収金	8,107,110	6,620,720	1,486,390
未収診療報酬等	4,454,410,646	4,182,378,261	272,032,385
流動資産合計	4,486,196,012	4,206,870,228	279,325,784
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	501,000	7,101,000	-6,600,000
減価償却引当資産	21,715,087	19,744,087	1,971,000
特定資産合計	22,216,087	26,845,087	-4,629,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	829,889	1,266,503	-436,614
ソフトウェア	4,962,271	7,048,947	-2,086,676
その他の固定資産合計	5,792,160	8,315,450	-2,523,290
固定資産合計	28,008,247	35,160,537	-7,152,290
資産合計	4,514,204,259	4,242,030,765	272,173,494
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	20,704,838	18,191,140	2,513,698
未払消費税等	194,686	297,800	-103,114
未払診療報酬等	4,454,410,646	4,182,378,261	272,032,385
賞与引当金	2,120,667	1,812,667	308,000
流動負債合計	4,477,430,837	4,202,679,868	274,750,969
2 固定負債			
退職給付引当金	26,720,461	17,647,760	9,072,701
固定負債合計	26,720,461	17,647,760	9,072,701
負債合計	4,504,151,298	4,220,327,628	283,823,670
<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	10,052,961	21,703,137	-11,650,176
一般正味財産合計	10,052,961	21,703,137	-11,650,176
(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	10,052,961	21,703,137	-11,650,176
負債及び正味財産合計	4,514,204,259	4,242,030,765	272,173,494

平成29年度 貸借対照表(後期高齢者特別会計)  
(平成30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	104,777,095	49,514,435	55,262,660
未収金	95,571,666	87,532,340	8,039,326
未収診療報酬等	26,688,115,930	25,238,817,634	1,449,298,296
前払金	50,942,008	76,941,463	-25,999,455
流動資産合計	26,939,406,699	25,452,805,872	1,486,600,827
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	501,000	10,001,000	-9,500,000
減価償却引当資産	79,777,809	61,027,809	18,750,000
什器備品	0	21,121,780	-21,121,780
特定資産合計	80,278,809	92,150,589	-11,871,780
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	6,504,076	7,646,855	-1,142,779
什器備品	24,067,742	3,003,107	21,064,635
リース資産	21,872,082	21,196,213	675,869
ソフトウェア	88,602,658	35,789,959	52,812,699
その他の固定資産合計	141,046,558	67,636,134	73,410,424
固定資産合計	221,325,367	159,786,723	61,538,644
資産合計	27,160,732,066	25,612,592,595	1,548,139,471
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	59,269,562	49,351,013	9,918,549
未払消費税等	2,234,662	3,418,400	-1,183,738
未払診療報酬等	26,687,779,678	25,238,817,614	1,448,962,064
リース債務	3,621,816	5,560,272	-1,938,456
賞与引当金	21,267,049	20,629,583	637,466
流動負債合計	26,774,172,767	25,317,776,882	1,456,395,885
2 固定負債			
退職給付引当金	191,392,525	188,317,970	3,074,555
長期リース債務	10,387,309	15,635,941	-5,248,632
固定負債合計	201,779,834	203,953,911	-2,174,077
負債合計	26,975,952,601	25,521,730,793	1,454,221,808
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
負担金	120,266,927	93,794,609	26,472,318
指定正味財産合計	120,266,927	93,794,609	26,472,318
(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	64,512,538	-2,932,807	67,445,345
一般正味財産合計	64,512,538	-2,932,807	67,445,345
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			

京都府国民健康保険団体連合会

平成29年度 貸借対照表(後期高齢者特別会計)  
(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
正味財産合計	184,779,465	90,861,802	93,917,663
負債及び正味財産合計	27,160,732,066	25,612,592,595	1,548,139,471

平成29年度 貸借対照表(特定健診等特別会計)  
(平成30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	3,559,323	10,696,074	-7,136,751
未収金	17,948,584	18,409,126	-460,542
未収診療報酬等	134,883,468	125,501,739	9,381,729
流動資産合計	156,391,375	154,606,939	1,784,436
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	1,260,000	4,220,000	-2,960,000
減価償却引当資産	22,237,898	18,447,898	3,790,000
特定資産合計	23,497,898	22,667,898	830,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	0	2	-2
リース資産	0	17,269,848	-17,269,848
ソフトウェア	2,849,665	5,687,976	-2,838,311
その他の固定資産合計	2,849,665	22,957,826	-20,108,161
固定資産合計	26,347,563	45,625,724	-19,278,161
資産合計	182,738,938	200,232,663	-17,493,725
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	7,296,924	13,351,289	-6,054,365
未払消費税等	116,812	178,680	-61,868
未払診療報酬等	134,883,468	125,501,739	9,381,729
リース債務	3,573,072	3,573,072	0
賞与引当金	1,466,666	1,696,333	-229,667
流動負債合計	147,336,942	144,301,113	3,035,829
2 固定負債			
退職給付引当金	21,914,093	6,426,921	15,487,172
長期リース債務	13,696,776	13,696,776	0
固定負債合計	35,610,869	20,123,697	15,487,172
負債合計	182,947,811	164,424,810	18,523,001
<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	-208,873	35,807,853	-36,016,726
一般正味財産合計	-208,873	35,807,853	-36,016,726
(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	-208,873	35,807,853	-36,016,726
負債及び正味財産合計	182,738,938	200,232,663	-17,493,725

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	95,229,682	21,612,986	73,616,696
流動資産合計	95,229,682	21,612,986	73,616,696
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	95,229,682	21,612,986	73,616,696
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払診療報酬等	74,615,493	11,701,575	62,913,918
流動負債合計	74,615,493	11,701,575	62,913,918
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	74,615,493	11,701,575	62,913,918
<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	20,614,189	9,911,411	10,702,778
一般正味財産合計	20,614,189	9,911,411	10,702,778
(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	20,614,189	9,911,411	10,702,778
負債及び正味財産合計	95,229,682	21,612,986	73,616,696