

令和5年度 財 産 目 録

令和6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 | 三菱UFJ銀行 谷町支店 | 普通預金 | 運転資金 | 6,308,195,407 |
| | | 三井住友銀行 大阪公務部 | 普通預金 | 運転資金 | 132,213,581 |
| | | りそな銀行 大阪公務部 | 普通預金 | 運転資金 | 582,911,120 |
| | | みずほ銀行 大阪支店 | 普通預金 | 運転資金 | 267,639,508 |
| | | | | 小計 | 7,290,959,616 |
| | | 未収金 | 各保険者 | 手数料の未収 | 825,498,704 |
| | | 未収診療報酬等 | 各保険者 | 診療報酬の未収 | 261,652,365,634 |
| | | 貯蔵品 | 各事業 | 各事業で共通して使用 | 67,155 |
| | | 前払費用 | 国民健康保険中央会 | 保守費用等の前払費用 | 47,696,775 |
| | | 立替金 | 国民健康保険中央会 | 国民健康保険中央会出向者に対する立替金 | 13,666,733 |
| 前払金 | | 開発分担金 | 974,885,014 | | |
| 貸倒引当金 | 診療報酬過払金の貸倒引当金 | 診療報酬過払金の貸倒れに備えるために引当 | ▲7,453,207 | | |
| 流動資産合計 | | | | | 270,797,686,424 |
| (固定資産) | 特定資産 | 退職給付引当資産 | 兵庫県信用農業協同組合連合会 定期預金 | 職員の退職手当 | 420,237,558 |
| | | 事務所建設資金積立資産 | 三菱UFJ銀行 谷町支店 普通預金 | 事務所の建設等の財源 | 100,000,000 |
| | | 財政調整基金積立資産 | 愛知銀行 大阪支店 定期預金 | | 1,226,260,880 |
| | | 診療報酬審査支払特別会計 財政調整基金積立資産 | 兵庫県信用農業協同組合連合会 定期預金 | 診療報酬審査支払の事業運営上の不測の事態による収入不足や過度の支出が生じた場合でも、運営の健全化を図るため。 | 309,845,000 |
| | | 後期高齢者医療事業関係業務特別会計 財政調整基金積立資産 | 兵庫県信用農業協同組合連合会 定期預金 | 後期高齢者医療事業関係業務の事業運営上の不測の事態による収入不足や過度の支出が生じた場合でも、運営の健全化を図るため。 | 356,335,000 |
| | | 特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計 財政調整基金積立資産 | 三菱UFJ銀行 谷町支店 普通預金 | 特定健康診査・特定保健指導等事業の事業運営上の不測の事態による収入不足や過度の支出が生じた場合でも、運営の健全化を図るため。 | 20,341,000 |
| | | 介護保険事業関係業務特別会計 財政調整基金積立資産 | 兵庫県信用農業協同組合連合会 定期預金 | 介護保険事業関係業務の事業運営上の不測の事態による収入不足や過度の支出が生じた場合でも、運営の健全化を図るため。 | 118,223,000 |
| | | 障害者総合支援法関係業務等特別会計 財政調整基金積立資産 | 三菱UFJ銀行 谷町支店 普通預金 | 障害者総合支援法関係業務等の事業運営上の不測の事態による収入不足や過度の支出が生じた場合でも、運営の健全化を図るため。 | 33,920,000 |
| | | | | 小計 | 838,664,000 |
| | | 減価償却引当資産 | | | |
| 一般会計減価償却引当資産 | 兵庫県信用農業協同組合連合会 定期預金 | 一般会計の事業運営において、必要な固定資産の取得等に係る費用に充てるため。 | 146,673,000 | | |
| 診療報酬審査支払特別会計 減価償却引当資産 | 愛知銀行 大阪支店 定期預金 | 診療報酬審査支払の事業運営において、必要な固定資産の取得等に係る費用に充てるため。 | 2,995,768,000 | | |
| 後期高齢者医療事業関係業務特別会計 減価償却引当資産 | 愛知銀行 大阪支店 定期預金 | 後期高齢者医療事業関係業務の事業運営において、必要な固定資産の取得等に係る費用に充てるため。 | 1,374,965,000 | | |
| 特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計 減価償却引当資産 | 兵庫県信用農業協同組合連合会 定期預金 | 特定健康診査・特定保健指導等事業の事業運営において、必要な固定資産の取得等に係る費用に充てるため。 | 119,280,000 | | |
| 介護保険事業関係業務特別会計 減価償却引当資産 | 兵庫県信用農業協同組合連合会 定期預金 | 介護保険事業関係業務の事業運営において、必要な固定資産の取得等に係る費用に充てるため。 | 901,647,000 | | |
| 障害者総合支援法関係業務等特別会計 減価償却引当資産 | 兵庫県信用農業協同組合連合会 定期預金 | 障害者総合支援法関係業務等の事業運営において、必要な固定資産の取得等に係る費用に充てるため。 | 161,799,000 | | |
| | | 小計 | 5,700,132,000 | | |
| 電算処理システム導入作業経費積立資産 | | | | | |
| 一般会計 | 三菱UFJ銀行 谷町支店 普通預金 | 一般会計の電算処理システムの更改に際し、導入作業に係る費用に充てるため。 | 51,937,000 | | |
| 診療報酬審査支払特別会計 | 兵庫県信用農業協同組合連合会 定期預金 | 診療報酬審査支払の電算処理システムの更改に際し、導入作業に係る費用に充てるため。 | 182,742,000 | | |
| 後期高齢者医療事業関係業務特別会計 | 兵庫県信用農業協同組合連合会 定期預金 | 後期高齢者医療事業関係業務の電算処理システムの更改に際し、導入作業に係る費用に充てるため。 | 136,450,000 | | |
| 特定健康診査・特定保健指導等事業関係業務特別会計 | 三菱UFJ銀行 谷町支店 普通預金 | 特定健康診査・特定保健指導等事業関係業務の電算処理システムの更改に際し、導入作業に係る費用に充てるため。 | 52,778,000 | | |
| 介護保険事業関係業務特別会計 | 兵庫県信用農業協同組合連合会 定期預金 | 介護保険事業関係業務の電算処理システムの更改に際し、導入作業に係る費用に充てるため。 | 160,500,000 | | |
| 障害者総合支援法関係業務等特別会計 | 三菱UFJ銀行 谷町支店 普通預金 | 障害者総合支援法関係業務等の電算処理システムの更改に際し、導入作業に係る費用に充てるため。 | 34,461,000 | | |
| | | 小計 | 618,868,000 | | |
| I C T等積立資産 | | | | | |
| 診療報酬審査支払特別会計 I C T等積立資産 | 兵庫県信用農業協同組合連合会 定期預金 | 診療報酬審査支払のI C T等を用いた審査支払業務等の高度化・効率化の取組に充てるため。 | 929,535,000 | | |
| 後期高齢者医療事業関係業務特別会計 I C T等積立資産 | 兵庫県信用農業協同組合連合会 定期預金 | 後期高齢者医療事業関係業務のI C T等を用いた審査支払業務等の高度化・効率化の取組に充てるため。 | 980,000,000 | | |
| 特定健康診査・特定保健指導等事業関係業務特別会計 I C T等積立資産 | 三菱UFJ銀行 谷町支店 普通預金 | 特定健康診査・特定保健指導等事業関係業務のI C T等を用いた審査支払業務等の高度化・効率化の取組に充てるため。 | 15,000,000 | | |
| 介護保険事業関係業務特別会計 I C T等積立資産 | 兵庫県信用農業協同組合連合会 定期預金 | 介護保険事業関係業務のI C T等を用いた審査支払業務等の高度化・効率化の取組に充てるため。 | 354,669,000 | | |
| 障害者総合支援法関係業務等特別会計 I C T等積立資産 | 兵庫県信用農業協同組合連合会 定期預金 | 障害者総合支援法関係業務等のI C T等を用いた審査支払業務等の高度化・効率化の取組に充てるため。 | 101,760,000 | | |
| | | 小計 | 2,380,964,000 | | |
| ソフトウェア | 事務システム構築等 | 事務処理のため各事業で使用 | 26,838,949 | | |
| 什器備品 | OA機器等 | 各事業で共通して使用 | 4,426,513 | | |
| 建物附属設備 | 事務所 | 各事業で共通して使用 | 18,545,726 | | |
| 車両運搬具 | 事務所 | 各事業で共通して使用 | 2 | | |
| 什器備品 | OA機器等 | 各事業で共通して使用 | 383,387,976 | | |
| ソフトウェア | 事務システム構築等 | 事務処理のため各事業で使用 | 1,102,706,618 | | |
| 長期前払費用 | | 保守費用等の長期前払費用 | 8,513,049 | | |
| 固定資産合計 | | | | | 12,829,545,271 |
| 資産合計 | | | | | 283,627,231,695 |
| (流動負債) | 未払金 | 各医療機関等 | | 委託費の未払い額 | 1,237,164,511 |
| | | 団体共済組合等 | | 賞与支払時の社会保険料 | 34,761,814 |
| | | 各医療機関等 | | 診療報酬の未払い等 | 266,651,092,375 |
| | | 税務署 | | 消費税及び地方消費税の未払い額 | 81,561,700 |
| | | 厚生労働省 | | 補助金返還分 | 194,098 |
| | | 医療機関等 | | 保留・源泉所得税、住民税、社会保険料等の預り | 54,478,022 |
| | | | | 小計 | 54,672,120 |
| | | 賞与引当金 | 職員 | 夏季賞与支給に備えたもの | 164,606,184 |
| | | | | | 268,223,858,704 |
| | | 流動負債合計 | | | |
| (固定負債) | | | | | |
| 退職給付引当金 | 職員 | 職員の退職に備えたもの | 1,890,371,592 | | |
| 固定負債合計 | | | | | 1,890,371,592 |
| 負債合計 | | | | | 270,114,230,296 |
| 正味財産 | | | | | 13,513,001,399 |