貸借対照表(特定健康診査·特定保健指導等事業特別会計) 平成25年3月31日現在

(単位:円)

科目			(単位:円)	
7	当年度	前年度	増減	
I 資産の部				
1 流動資産				
普通預金				
普通預金(業務)	9,251,986	12,348,113	-3,096,127	
普通預金(支払)	-,,	,= :=,::=	-, - ,-	
普通預金(支払)		1		
普通預金(支払)				
普通預金(公費)				
普通預金(過誤返還金)				
国保高齡者医療制度円滑導入基金事業積立金(普通預金)				
退職手当積立預金(普通預金)				
支払準備積立預金(普通預金)				
未収入金				
未収入金(業務)	1,761,400	1,876,866	-115,466	
未収診療報酬等(支払)				
	36,196,842	34,869,906	1,326,936	
未収診療報酬等(支払)				
未収診療報酬等(支払)				
未収診療報酬等(公費)	8,232,024	6,623,879	1,608,145	
平成22年度未収分				
流動資産合計	55,442,252	55,718,764	-276,51	
2 固定資産	55,112,252	00,710,701	270,011	
(1)基本財産				
(1)叁个别性				
基本財産合計	0	0	(
(2)特定資産				
積立金				
	0	0	(
(3)その他の固定資産		-		
什器備品 ————————————————————————————————————	121 000	151 176	-20.07	
	131,099	151,176	-20,07	
その他の固定資産合計	131,099	151,176	-20,07	
固定資産合計	131,099	151,176	-20,07	
資産合計	55,573,351	55,869,940	-296,589	
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
未払金				
未払金(業務)	3,630,290	5,316,627	-1,686,33	
未払診療報酬等(支払)	36,196,842	34,869,906	1,326,93	
未払診療報酬等(支払)	00,100,012	01,000,000	1,020,00	
个公司录刊的一个文本/				
+ +1 =5, (本 +1 =1) (本 / + +1)				
未払診療報酬等(支払)				
未払診療報酬等(公費)	8,232,024	6,623,879	1,608,14	
	8,232,024	6,623,879	1,608,14	
未払診療報酬等(公費)	8,232,024	6,623,879	1,608,14	
未払診療報酬等(公費) 前受金 預り金	8,232,024	6,623,879	1,608,14	
未払診療報酬等(公費) 前受金 預り金(業務)	8,232,024	6,623,879	1,608,14	
未払診療報酬等(公費) 前受金 預り金 (業務) 預り金(支払)	8,232,024	6,623,879	1,608,14	
未払診療報酬等(公費) 前受金 預り金(業務) 預り金(支払) 預り金(公費)	8,232,024	6,623,879	1,608,14	
未払診療報酬等(公費) 前受金 預り金 (業務) 預り金(支払) 預り金(公費) リース債務	8,232,024	6,623,879	1,608,14	
未払診療報酬等(公費) 前受金 預り金 預り金(業務) 預り金(支払) 預り金(公費) リース債務 短期借入金	8,232,024	6,623,879	1,608,14	
未払診療報酬等(公費) 前受金 預り金 預り金(業務) 預り金(支払) 預り金(公費) リース債務 短期借入金 一年以内返済予定長期借入金	8,232,024	6,623,879	1,608,14	
未払診療報酬等(公費) 前受金 預り金 預り金(業務) 預り金(支払) 預り金(公費) リース債務 短期借入金	8,232,024	6,623,879	1,608,14	
未払診療報酬等(公費) 前受金 預り金 預り金(業務) 預り金(支払) 預り金(公費) リース債務 短期借入金 一年以内返済予定長期借入金 賞与引当金				
未払診療報酬等(公費) 前受金 預り金 預り金(業務) 預り金(支払) 預り金(公費) リース債務 短期借入金 一年以内返済予定長期借入金 賞与引当金 流動負債合計	8,232,024 48,059,156	6,623,879 46,810,412		
未払診療報酬等(公費) 前受金 預り金 預り金(業務) 預り金(支払) 預り金(公費) リース債務 短期借入金 一年以内返済予定長期借入金 賞与引当金 流動負債合計				
未払診療報酬等(公費) 前受金 預り金 預り金(業務) 預り金(支払) 預り金(公費) リース債務 短期借入金 一年以内返済予定長期借入金 賞与引当金 流動負債合計 2 固定負債 長期借入金				
未払診療報酬等(公費) 前受金 預り金(業務) 預り金(支払) 預り金(公費) リース債務 短期借入金 一年以内返済予定長期借入金 賞与引当金 流動負債合計 2 固定負債 長期借入金 退職給付引当金				
未払診療報酬等(公費) 前受金 預り金 預り金(業務) 預り金(支払) 預り金(公費) リース債務 短期借入金 一年以内返済予定長期借入金 賞与引当金 流動負債合計 2 固定負債 長期借入金 退職給付引当金 役員退職慰労引当金				
未払診療報酬等(公費) 前受金 預り金 預り金(業務) 預り金(支払) 預り金(公費) リース債務 短期借入金 一年以内返済予定長期借入金 賞与引当金 流動負債合計 2 固定負債 長期借入金 退職給付引当金				
未払診療報酬等(公費) 前受金 預り金 預り金(業務) 預り金(支払) 預り金(公費) リース債務 短期借入金 一年以内返済予定長期借入金 賞与引当金 流動負債合計 2 固定負債 長期借入金 退職給付引当金 役員退職慰労引当金				
未払診療報酬等(公費) 前受金 預り金 預り金(業務) 預り金(支払) 預り金(公費) リース債務 短期借入金 一年以内返済予定長期借入金 賞与引当金 流動負債合計 2 固定負債 長期借入金 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 長期リース債務	48,059,156	46,810,412	1,248,74	
未払診療報酬等(公費) 前受金 預り金(業務) 預り金(支払) 預り金(公費) リース債務 短期借入金 一年以内返済予定長期借入金 賞与引当金 流動負債合計 2 固定負債 長期借入金 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 長期リース債務 固定負債合計	48,059,156	46,810,412	1,248,74	
未払診療報酬等(公費) 前受金 預り金 預り金(業務) 預り金(支払) 預り金(公費) リース債務 短期借入金 一年以内返済予定長期借入金 賞与引当金 流動負債合計 2 固定負債 長期借入金 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 長期リース債務 固定負債合計	48,059,156	46,810,412	1,248,74	
未払診療報酬等(公費) 前受金 預り金(業務) 預り金(支払) 預り金(公費) リース債務 短期借入金 一年以内返済予定長期借入金 賞与引当金 流動負債合計 2 固定負債 長期借入金 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 長期リース債務 固定負債合計	48,059,156	46,810,412	1,248,74	
未払診療報酬等(公費) 前受金 預り金 預り金(業務) 預り金(支払) 預り金(公費) リース債務 短期借入金 一年以内返済予定長期借入金 賞与引当金 流動負債合計 2 固定負債 長期借入金 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 長期リース債務 固定負債合計 負債合計	48,059,156	46,810,412	1,248,74	
未払診療報酬等(公費) 前受金 預り金(業務) 預り金(業務) 預り金(公費) リース債務 短期借入金 一年以内返済予定長期借入金 賞与引当金 流動負債合計 2 固定負債 長期借入金 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 長期リース債務 固定負債合計 直に負債合計 国庫補助金	48,059,156 0 48,059,156	46,810,412 0 46,810,412	1,248,74	
未払診療報酬等(公費) 前受金 預り金(業務) 預り金(業務) 預り金(支払) 預り金(公費) リース債務 短期借入金 一年以内返済予定長期借入金 賞与引当金 流動負債合計 2 固定負債 長期借入金 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 長期リース債務 固定負債合計 負債合計 I 正味財産の部 1 指定正味財産 国庫補助金 指定正味財産合計	48,059,156	46,810,412	1,248,74	
未払診療報酬等(公費) 前受金 預り金(業務) 預り金(支払) 預り金(公費) リース債務 短期借入金 一年以內返済予定長期借入金 賞与引当金 流動負債合計 2 固定負債 長期借入金 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 長期リース債務 固定負債合計 1 指定正味財産 国庫補助金 指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額)	48,059,156 0 48,059,156	46,810,412 0 46,810,412	1,248,74	
未払診療報酬等(公費) 前受金 預り金(業務) 預り金(支払) 預り金(公費) リース債務 短期借入金 一年以内返済予定長期借入金 賞与引当金 流動負債合計 2 固定負債 長期借入金 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 長期リース債務 固定負債合計 1 正味財産の部 1 指定正味財産 国庫補助金 指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額) (うち特定財産への充当額)	48,059,156 0 48,059,156	46,810,412 0 46,810,412	1,248,74	
未払診療報酬等(公費) 前受金 預り金 預り金(業務) 預り金(支払) 預り金(交費) リース債務 短期借入金 一年以内返済予定長期借入金 賞与引当金 流動負債合計 2 固定負債 長期借入金 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 長期リース債務 固定負債合計 負債合計 1 指定正味財産 国庫補助金 指定正味財産 1 指定正味財産への充当額) (うち特定財産への充当額) 2 一般正味財産	48,059,156 0 48,059,156	46,810,412 0 46,810,412	1,248,74	
未払診療報酬等(公費) 前受金 預り金 預り金(業務) 預り金(支払) 預り金(支払) 預り金(公費) リース債務 短期借入金 一年以内返済予定長期借入金 賞与引当金 流動負債合計 2 固定負債 長期借入金 退職給付引当金 役員退職財労引当金 長期リース債務 固定負債合計 負債合計 1 指定正味財産 国庫補助金 指定正味財産への充当額) (うち特定財産への充当額) 2 一般正味財産 一般正味財産 ー般正味財産	48,059,156 0 48,059,156	46,810,412 0 46,810,412	1,248,74	
未払診療報酬等(公費) 前受金 預り金(業務) 預り金(支払) 預り金(交支払) 預り金(公費) リース債務 短期借入金 一年以内返済予定長期借入金 賞与引当金 流動負債合計 2 固定負債 長期借入金 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 長期リース債務 固定負債合計 負債合計 III 正味財産の部 1 指定正味財産 国庫補助金 指定正味財産への充当額) (うち特定財産への充当額) 2 一般正味財産	48,059,156 0 48,059,156	46,810,412 0 46,810,412	1,248,74	
未払診療報酬等(公費) 前受金 預り金 預り金(業務) 預り金(支払) 預り金(支払) 預り金(公費) リース債務 短期借入金 一年以内返済予定長期借入金 賞与引当金 流動負債合計 2 固定負債 長期借入金 退職給付職制等(公費) との表別ののののでは、 との表別ののでは、 との表別のでは、とのでは、 とのでは、とのでは、とのでは、とのでは、とのでは、とのでは、とのでは、とのでは、	48,059,156 0 48,059,156	46,810,412 0 46,810,412	1,248,744	
未払診療報酬等(公費) 前受金 預り金 預り金(業務) 預り金(支払) 預り金(支払) 預り金(公費) リース債務 短期借入金 一年以內返済予定長期借入金 賞与引当金 流動負債債 長期借入金 退職給付引当金 役員退職制制計計 会長期一ス債務 固定負責計 1 指定正味財産 1 指定正味財産 国庫補助金 指定正味財産 指定正味財産への充当額) (うち特定財産への充当額) 2 一般正味財産 一般正味財産 「うち基本財産への充当額) (うち特定財産への充当額) (うち特定財産への充当額)	48,059,156 0 48,059,156 0 7,514,195	46,810,412 0 46,810,412 0 9,059,528	1,248,744	
未払診療報酬等(公費) 前受金 預り金 (業務) 預り金(業務) 預り金(文社) 預り金(公費) リース債務 短期借入金 一年以内返済予定長期借入金 賞与引当金 流動負債 長期借入金 退職給付引当金 役員退職配付引当金 役員退職配付引当金 長期リース債務 固定負債合計 負債合計 1 指定正味財産 国庫補助金 指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額) (うち特定財産への充当額) (うち特定財産への充当額) 正味財産合計 (うち基本財産への充当額) 正味財産合計	48,059,156 0 48,059,156 0 7,514,195	46,810,412 0 46,810,412 0 9,059,528	1,608,145 1,248,744 1,248,744 1,248,744 -1,545,333	
未払診療報酬等(公費) 前受金 預り金 預り金(業務) 預り金(支払) 預り金(支払) 預り金(公費) リース債務 短期借入金 一年以內返済予定長期借入金 賞与引当金 流動負債債 長期借入金 退職給付引当金 役員退職制制計計 会長期一ス債務 固定負責計 1 指定正味財産 1 指定正味財産 国庫補助金 指定正味財産 指定正味財産への充当額) (うち特定財産への充当額) 2 一般正味財産 一般正味財産 「うち基本財産への充当額) (うち特定財産への充当額) (うち特定財産への充当額)	48,059,156 0 48,059,156 0 7,514,195	46,810,412 0 46,810,412 0 9,059,528	1,248,74 1,248,74 -1,545,33	