

貸借対照表(障害者自立支援事業関係業務特別会計)
平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	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)	10,459,565	10,270,234	189,331
普通預金(支払)	1,248,000		1,248,000
普通預金(支払)			
普通預金(支払)			
普通預金(公費)	143,000		143,000
普通預金(過誤返還金)			
未収入金			
未収入金(業務)	4,226,506	2,673,799	1,552,707
未収診療報酬等(支払)	1,772,784,029	1,744,026,981	28,757,048
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)	186,603,010	150,596,898	36,006,112
平成22年度未収分			
流動資産合計	1,975,464,110	1,907,567,912	67,896,198
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
積立金			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他の固定資産			
什器備品			
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	1,975,464,110	1,907,567,912	67,896,198
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
未払金(業務)	6,687,527	5,249,203	1,438,324
未払診療報酬等(支払)	1,774,032,029	1,744,026,981	30,005,048
未払診療報酬等(支払)			
未払診療報酬等(支払)			
未払診療報酬等(公費)	186,746,010	150,596,898	36,149,112
前受金			
預り金			
預り金(業務)	45,323	52,006	-6,683
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	548,340	684,808	-136,468
流動負債合計	1,968,059,229	1,900,609,896	67,449,333
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	0	0	0
負債合計	1,968,059,229	1,900,609,896	67,449,333
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
2 一般正味財産			
一般正味財産	7,404,881	6,958,016	446,865
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
正味財産合計	7,404,881	6,958,016	446,865
負債及び正味財産	1,975,464,110	1,907,567,912	67,896,198