

令和2年度 財産目録
(令和3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 未収金 未収診療報酬等 貸倒引当金	普通預金 足利銀行 本店	運転資金	9,890,755,709	
		足利銀行 県庁内支店		29,533,711	
		みずほ銀行 宇都宮支店		1,000,000	
		定期預金 みずほ銀行 宇都宮支店		9,000,000	
		令和3年3月審査支払手数料等 令和3年3月診療報酬等 貸倒引当金(診療報酬未調整金)		258,141,351 32,752,744,984 △ 805,129	
流動資産合計				42,940,370,626	
(固定資産)	特定資産	普通預金 足利銀行 県庁内支店	事業において管理されている預金 事業において管理されている預金 事業において管理されている預金 事業において管理されている預金 事業において管理されている預金 事業において管理されている預金 事業において管理されている預金 各事業で共通して使用 各事業で共通して使用 円滑な事務処理のため、各事業で使用 職員に対する貸付金	315,309,091	
		定期預金 足利銀行 本店		5,000,000	
		普通預金 足利銀行 県庁内支店		94,700,000	
		普通預金 足利銀行 本店		136,111,144	
		定期預金 足利銀行 本店		60,000,000	
	その他固定資産	電算処理システム導入作業経費積立資産		普通預金 足利銀行 本店	85,593,284
		減価償却積立資産		普通預金 足利銀行 本店	930,780,036
		建物		区分所有	485,354,544
		什器備品		事務机等	159,652,069
		ソフトウェア仮勘定 ソフトウェア 長期貸付金		国保総合システム構築等 職員厚生資金貸付金	1,567,830 265,542,516 0
固定資産合計				2,539,610,514	
資産合計				45,479,981,140	
(流動負債)	未払金 未払診療報酬等 預り金 賞与引当金	委託料 外	業者への未払金等 職員の退職に伴う未払金 令和2年度消費税及び地方消費税に対する未払金 (公社)国民健康保険中央会への未払金 補助金返還に伴う未払金 職員等に対する賞与支払いに備えたもの	299,397,360	
		退職給付費未払金		20,937,965	
		消費税未払分		14,098,400	
		令和3年3月診療報酬等		42,375,808,735	
		介護保険事業及び障害者総合支援事業に係る電子証明書発行手数料徴収金		11,174,365	
		補助金返還額		3,680,999	
職員夏期賞与当期帰属分	51,678,896				
流動負債合計				42,776,776,720	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金支払いに備えたもの	862,124,619	
固定負債合計				862,124,619	
負債合計				43,638,901,339	
正味財産合計				1,841,079,801	