

議案第3号

令和元年度収支決算に関し承認を求める件

貸借対照表（茂庭診療所・福島市夜間急病診療所
福島市在宅医療・介護連携支援センターを除く）

【令和2年3月31日現在】

（単位：円）

科 目	R 1 (A)	H30(B)	増減(A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	32,488,977	53,761,038	△ 21,272,061
(2) 未収金	13,132,151	17,411,197	△ 4,279,046
(3) 特別会計貸付金	0	5,000,000	△ 5,000,000
(4) 前払費用	5,551	0	5,551
(5) 仮払金	1,819	0	1,819
(6) 立替金	0	83,200	△ 83,200
流動資産合計	45,628,498	76,255,435	△ 30,626,937
2. 固定資産			
その他の固定資産			
(1) 車両運搬具	1,883,965	1,883,965	0
(2) 什器備品	34,904,290	34,904,290	0
(3) 減価償却累計額	△ 33,615,004	△ 31,291,177	△ 2,323,827
(4) 電話加入権	45,840	45,840	0
(5) 保証金	111,510	111,510	0
(6) 有価証券	1,000,000	1,000,000	0
(7) 職員退職積立金	19,855,567	38,623,998	△ 18,768,431
(8) 役員退職積立金	5,006,608	5,050,358	△ 43,750
(9) 財政調整積立金	37,751,956	54,508,956	△ 16,757,000
(10) 減価償却引当預金	2,648,387	2,648,387	0
固定資産合計	69,593,119	107,486,127	△ 37,893,008
①資産合計	115,221,617	183,741,562	△ 68,519,945
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	6,726,120	5,753,859	972,261
(2) 預り金	899,335	920,393	△ 21,058
(3) 仮受金	0	44,707,094	△ 44,707,094
流動負債合計	7,625,455	51,381,346	△ 43,755,891
2. 固定負債			
(1) 職員退職給付引当金	19,936,067	33,503,146	△ 13,567,079
(2) 役員退職慰労引当金	4,086,000	3,735,000	351,000
固定負債合計	24,022,067	37,238,146	△ 13,216,079
②負債合計	31,647,522	88,619,492	△ 56,971,970
III 正味財産の部			
③正味財産（①－②）	83,574,095	95,122,070	△ 11,547,975
（うち当期正味財産減少額）	11,547,975	4,415,997	7,131,978
④負債及び正味財産合計（②＋③）	115,221,617	183,741,562	△ 68,519,945