

議案第1号

令和3年度 収支決算に関し承認を求める件

貸借対照表 (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4年3月31日現在】

(単位：円)

科 目	R 3 (A)	R 2 (B)	増減(A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	107,384,680	49,695,532	57,689,148
(2) 未収金	27,408,982	14,199,146	13,209,836
(3) 特別会計貸付金			
(4) 前払費用		6,090	△ 6,090
(5) 仮払金			
(6) 立替金	20,000		20,000
流動資産合計	134,813,662	63,900,768	70,912,894
2. 固定資産			
その他の固定資産			
(1) 車両運搬具			
(2) 什器備品	30,438,490	30,438,490	
(3) 減価償却累計額	△ 29,736,309	△ 28,779,311	△ 956,998
(4) 電話加入権	45,840	45,840	
(5) 保証金	111,510	111,510	
(6) 有価証券	1,000,000	1,000,000	
(7) 職員退職積立金	19,855,567	19,855,567	
(8) 役員退職積立金	5,006,608	5,006,608	
(9) 財政調整積立金	37,751,956	37,751,956	
(10) 減価償却引当預金	2,648,387	2,648,387	
固定資産合計	67,122,049	68,079,047	△ 956,998
①資産合計	201,935,711	131,979,815	69,955,896
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	40,069,558	29,759,806	10,309,752
(2) 預り金	831,970	756,772	75,198
(3) 仮受金	11,789,865		11,789,865
流動負債合計	52,691,393	30,516,578	22,174,815
2. 固定負債			
(1) 職員退職給付引当金	18,142,049	16,715,303	1,426,746
(2) 役員退職慰労引当金	4,298,000	4,467,000	△ 169,000
固定負債合計	22,440,049	21,182,303	1,257,746
②負債合計	75,131,442	51,698,881	23,432,561
III 正味財産の部			
③正味財産 (① - ②)	126,804,269	80,280,934	46,523,335
(うち当期正味財産増減額)	46,523,335	△ 3,293,161	49,816,496
④負債及び正味財産合計 (② + ③)	201,935,711	131,979,815	69,955,896