議案第1号

令和4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5年3月31日現在】

(単位：円)

科 目	R 4 (A)	R 3 (B)	増減(A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	189,524,222	107,384,680	82,139,542
(2) 未収金	15,557,036	27,408,982	△ 11,851,946
(3) 特別会計貸付金			
(4) 前払費用			
(5) 仮払金			
(6) 立替金		20,000	
流動資産合計	205,081,258	134,813,662	70,267,596
2. 固定資産			
その他の固定資産			
(1) 車両運搬具			
(2) 什器備品	34,905,865	30,438,490	4,467,375
(3) 減価償却累計額	△ 31,480,845	△ 29,736,309	△ 1,744,536
(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	30,562,169	19,855,567	10,706,602
(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	80,551,490	67,122,049	13,429,441
①資産合計	285,632,748	201,935,711	83,697,037
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	20,195,182	40,069,558	△ 19,874,376
(2) 預り金	923,569	831,970	91,599
(3) 仮受金	41,211,598	11,789,865	29,421,733
流動負債合計	62,330,349	52,691,393	9,638,956
2. 固定負債			
(1) 職員退職給付引当金	18,142,049	18,142,049	
(2) 役員退職慰労引当金	4,586,000	4,298,000	288,000
固定負債合計	22,728,049	22,440,049	288,000
②負債合計	85,058,398	75,131,442	9,926,956
III 正味財産の部			
③正味財産 (① - ②)	200,574,350	126,804,269	73,770,081
(うち当期正味財産増減額)	73,770,081	46,523,335	27,246,746
④負債及び正味財産合計 (② + ③)	285,632,748	201,935,711	83,697,037