

議案第1号

令和6年度 収支決算に関し承認を求める件

貸借対照表 (福島市夜間休日急病センター
福島市在宅医療・介護連携支援センターを除く)

【令和7年3月31日現在】

(単位:円)

科 目	R 6 (A)	R 5 (B)	増減(A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	184,716,785	178,173,017	6,543,768
(2) 未収金	26,131,325	30,513,790	△ 4,382,465
(3) 特別会計貸付金			
(4) 前払費用			
(5) 仮払金	10,706,602		10,706,602
(6) 立替金			
(7) 未収還付法人税等	516	516	
流動資産合計	221,555,228	208,687,323	12,867,905
2. 固定資産			
その他の固定資産			
(1) 車両運搬具			
(2) 什器備品	40,218,374	37,417,614	2,800,760
(3) 減価償却累計額	△ 32,038,054	△ 33,588,671	1,550,617
(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	30,562,169	△ 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	74,600,188	80,955,413	△ 6,355,225
①資産合計	296,155,416	289,642,736	6,512,680
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	8,092,945	24,147,601	△ 16,054,656
(2) 未払消費税等	2,054,400		
(3) 預り金		908,999	
(4) 仮受金			
流動負債合計	10,147,345	25,056,600	△ 14,909,255
2. 固定負債			
(1) 職員退職給付引当金	19,855,567	18,142,049	1,713,518
(2) 役員退職慰労引当金	5,006,608	5,112,000	△ 105,392
固定負債合計	24,862,175	23,254,049	1,608,126
②負債合計	35,009,520	48,310,649	△ 13,301,129
III 正味財産の部			
③正味財産 (① - ②)	261,145,896	241,332,087	19,813,809
(うち当期正味財産増減額)	19,813,809	40,899,777	△ 21,085,968
④負債及び正味財産合計 (② + ③)	296,155,416	289,642,736	6,512,680