

議案第1号

令和5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6年3月31日現在】

(単位:円)

科 目	R 5 (A)	R 4 (B)	増減(A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	178,173,017	189,524,222	△ 11,351,205
(2) 未収金	30,513,790	15,557,036	14,956,754
(3) 特別会計貸付金			
(4) 前払費用			
(5) 仮払金			
(6) 立替金			
(7) 未収還付法人税等	516		516
流動資産合計	208,687,323	205,081,258	3,606,065
2. 固定資産			
その他の固定資産			
(1) 車両運搬具			
(2) 什器備品	37,417,614	34,905,865	2,511,749
(3) 減価償却累計額	△ 33,588,671	△ 31,480,845	△ 2,107,826
(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	30,562,169	30,562,169	0
(8) 役員退職積立金	5,006,608	5,006,608	0
(9) 財政調整積立金	37,751,956	37,751,956	0
(10) 減価償却引当預金	2,648,387	2,648,387	0
固定資産合計	80,955,413	80,551,490	403,923
①資産合計	289,642,736	285,632,748	4,009,988
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	24,147,601	20,195,182	3,952,419
(2) 預り金	908,999	923,569	△ 14,570
(3) 仮受金		41,211,598	
流動負債合計	25,056,600	62,330,349	△ 37,273,749
2. 固定負債			
(1) 職員退職給付引当金	18,142,049	18,142,049	0
(2) 役員退職慰労引当金	5,112,000	4,586,000	526,000
固定負債合計	23,254,049	22,728,049	526,000
②負債合計	48,310,649	85,058,398	△ 36,747,749
III 正味財産の部			
③正味財産 (① - ②)	241,332,087	200,574,350	40,757,737
(うち当期正味財産増減額)	40,757,737	73,770,081	△ 33,012,344
④負債及び正味財産合計 (② + ③)	289,642,736	285,632,748	4,009,988