

## 様式 1

事業報告書  
(自 令和3年11月 1日 至 令和4年10月31日)

## 1 医療法人の概要

- (1) 名 称 医療法人 丸山歯科医院  
 ① ☐ 財団 ☒ 社団 ( ☐ 出資持分なし ☒ 出資持分あり )  
 ② ☐ 社会医療法人 ☐ 特別医療法人 ☐ 特定医療法人  
☐ 出資額限度法人 ☒ その他  
 ③ ☐ 基金制度採用 ☒ 基金制度不採用
- (2) 事務所の所在地 和歌山県田辺市上屋敷三丁目12番6号
- (3) 設立認可年月日 平成3年12月 5日
- (4) 設立登記年月日 平成3年12月13日

## 2 事業の概要

- (1) 本来業務 (開設する病院、診療所又は介護老人保健施設 (医療法第42条の指定管理者として管理する病院等を含む。) の業務)

| 種 類 | 施設の名称  | 開 設 場 所                | 許可病床数 |
|-----|--------|------------------------|-------|
| 診療所 | 丸山歯科医院 | 和歌山県田辺市上屋敷三丁目<br>12番6号 |       |

- (2) 附帯業務 (医療法人が行う医療法第42条各号に掲げる業務)

| 種類又は事業名 | 実 施 場 所 | 備 考 |
|---------|---------|-----|
| 該当なし    |         |     |

- (3) 収益業務 (社会医療法人又は特別医療法人が行うことができる業務)

| 種 類  | 実 施 場 所 | 備 考 |
|------|---------|-----|
| 該当なし |         |     |

- (4) 当該会計年度内に社員総会又は評議員会で議決又は同意した事項  
 令和3年12月22日 令和2年度決算の決定

## 貸借対照表

医療法人 丸山歯科医院

令和 4年10月31日 現在

単位：円

| 資 産 の 部           |               | 負 債 の 部       |               |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 科 目               | 金 額           | 科 目           | 金 額           |
| 【流 動 資 産】         | 【 11,848,596】 | 【流 動 負 債】     | 【 26,191,459】 |
| 現 金               | 394,786       | 買 掛 金         | 130,470       |
| 預 金               | 6,695,336     | 短 期 借 入 金     | 4,283,564     |
| 薬 品               | 818,530       | 未 払 金         | 21,318,166    |
| 前 払 費 用           | 611,863       | 未 払 法 人 税 等   | 71,000        |
| 未 収 入 金           | 3,348,081     | 預 り 金         | 388,259       |
| 貸 倒 引 当 金         | △20,000       | 負 債 合 計       | 26,191,459    |
| 【固 定 資 産】         | 【 19,200,986】 |               |               |
| (有 形 固 定 資 産)     | ( 13,716,172) |               |               |
| 建 物               | 11,195,620    | 資 本 の 部       |               |
| 建 物 附 属 設 備       | 346,786       | 【資 本 金】       | 【 10,000,000】 |
| 構 築 物             | 424,423       | 【利 益 剰 余 金】   | 【 △5,141,877】 |
| 機 械 装 置           | 3             | 当 期 未 処 理 損 失 | △5,141,877    |
| 車 両 運 搬 具         | 1,223,346     |               |               |
| 工 具 器 具 備 品       | 525,994       |               |               |
| (投 資 そ の 他 の 資 産) | ( 5,484,814)  |               |               |
| 保 険 積 立 金         | 5,484,814     | 資 本 合 計       | 4,858,123     |
| 資 産 合 計           | 31,049,582    | 負 債 ・ 資 本 合 計 | 31,049,582    |

損益計算書

157

医療法人 丸山歯科医院

自 令和 3年11月 1日

至 令和 4年10月31日

単位：円

| 科 目          | 金          | 額          |
|--------------|------------|------------|
| (経常損益の部)     |            |            |
| (営業損益の部)     |            |            |
| 【売上高】        |            |            |
| 保険収入         | 28,581,500 |            |
| 自費その他収入      | 475,470    | 29,056,970 |
| 【売上原価】       |            |            |
| 期首棚卸高        | 733,931    |            |
| 仕入高          | 1,323,146  |            |
| * * 合計 * *   | 2,057,077  |            |
| 期末棚卸高        | △818,530   | 1,238,547  |
| 売上総利益        |            | 27,818,423 |
| 【販売費及び一般管理費】 |            | 32,558,961 |
| 営業損失         |            | △4,740,538 |
| (営業外損益の部)    |            |            |
| 【営業外収益】      |            |            |
| 受取利息         | 59         |            |
| 雑収入          | 2,911,757  | 2,911,816  |
| 【営業外費用】      |            |            |
| 支払利息割引料      |            | 51,170     |
| 経常損失         |            | △1,879,892 |
| (特別損益の部)     |            |            |
| 【特別利益】       |            |            |
| 貸倒引当金戻入益     | 26,400     |            |
| 国庫補助         | 429,000    | 455,400    |
| 【特別損失】       |            |            |
| 固定資産除却損      | 1          |            |
| 固定資産圧縮       | 429,000    | 429,001    |
| 税引前当期純損失     |            | △1,853,493 |
| 法人税、住民税及び事業税 |            | 71,000     |
| 当期純損失        |            | △1,924,493 |
| 前期繰越損失       |            | △3,217,384 |
| 当期末処理損失      |            | △5,141,877 |

棚卸資産の棚卸方法及び評価基準

- ◎棚卸方法 実地棚卸
- ◎評価基準 最終仕入原価法

## 様式 2

法人名 医療法人 丸山歯科医院

※医療法人整理番号

所在地 田辺市上屋敷三丁目12番6号

## 財 産 目 録

(令和 4 年 1 0 月 3 1 日現在)

|            |           |
|------------|-----------|
| 1. 資 産 額   | 31,049 千円 |
| 2. 負 債 額   | 26,191 千円 |
| 3. 純 資 産 額 | 4,858 千円  |

(内 訳)

(単位：千円)

| 区 分               | 金 額    |
|-------------------|--------|
| A 流 動 資 産         | 11,848 |
| B 固 定 資 産         | 19,201 |
| C 資 産 合 計 (A + B) | 31,049 |
| D 負 債 合 計         | 26,191 |
| E 純 資 産 (C - D)   | 4,858  |

(注) 財産目録の価額は、貸借対照表の価額と一致すること。

土地及び建物について、該当する欄の□を塗りつぶすこと。

土 地 (□ 法人所有 ■ 賃借 □ 部分的に法人所有(部分的に賃借))

建 物 (□ 法人所有 ■ 賃借 □ 部分的に法人所有(部分的に賃借))

157

法人名 医療法人 丸山齒科医院  
所在地 田辺市上屋敷三丁目12番6号

※医療法人整理番号

関係事業者との取引の状況に関する報告書

(1) 法人である関係事業者

| 種類   | 名称 | 所在地 | 総資産額<br>(千円) | 事業の内容 | 関係事業者<br>との関係 | 取引の内容 | 取引金額<br>(千円) | 科目 | 期末残高<br>(千円) |
|------|----|-----|--------------|-------|---------------|-------|--------------|----|--------------|
| 該当なし |    |     |              |       |               |       |              |    |              |

(2) 個人である関係事業者

| 種類 | 氏名   | 職業    | 関係事業者<br>との関係 | 取引の内容 | 取引金額<br>(千円) | 科目  | 期末残高<br>(千円) |
|----|------|-------|---------------|-------|--------------|-----|--------------|
| 役員 | 丸山隆子 | 心理療法師 | 当法人理事         | 未払金   |              | 未払金 | 18,053       |

様式 6

## 監 事 監 査 報 告 書

医療法人 丸山歯科医院  
理事長 丸山 力 殿

私は、医療法人丸山歯科医院の令和3会計年度（令和3年11月1日から令和4年10月31日まで）の業務及び財産の状況等について監査を行いました。その結果につき、以下のとおり報告いたします。

### 監査の方法の概要

私は、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び主要な施設において業務及び財産の状況を調査し、事業報告を求めました。また、事業報告書並びに会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち財産目録、貸借対照表及び損益計算書、関係事業者との取引の状況に関する報告書の監査を実施しました。

### 記

### 監査結果

- (1) 事業報告書は、法令及び定款（寄附行為）に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (3) 計算書類は、法令及び定款（寄附行為）に従い、損益及び財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款（寄附行為）に違反する重大な事実はありません。

令和4年12月17日  
医療法人 丸山歯科医院  
監事 伊谷 充礼