

## 様式 1

事業報告書  
(自 令和 4年10月 1日 至 令和 5年 9月30日)

## 1 医療法人の概要

- (1) 名 称 医療法人 堀齒科クリニック
- 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 和歌山県田辺市東山一丁目4番3号
- (3) 設立認可年月日 平成5年11月11日
- (4) 設立登記年月日 平成5年11月30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	施設の医療機関コード 又は介護事業所番号	開 設 場 所	許可病床数
診療所	堀齒科クリニック	3032210043	和歌山県田辺市東山 一丁目4番3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 4年11月22日 令和3年度決算の決定  
 令和 4年11月29日 役員任期満了につき改選

# 貸借対照表

188

医療法人 堀齒科クリニック

令和 5年 9月30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】	【 11,086,930】	【流 動 負 債】	【 13,972,550】
現 金	528,807	買 掛 金	356,857
預 金	4,945,452	短 期 借 入 金	11,600,000
商 品	268,922	未 払 金	1,544,734
短 期 貸 付 金	37,706	未 払 法 人 税 等	42,000
前 払 費 用	217,500	預 り 金	428,959
未 収 入 金	4,938,143	【固 定 負 債】	【 10,500,000】
仮 払 税 金	180,200	長 期 借 入 金	10,500,000
貸 倒 引 当 金	△29,800	負 債 合 計	24,472,550
【固 定 資 産】	【 24,827,521】		
(有 形 固 定 資 産)	( 6,041,721)		
建 物	3,280,031	資 本 の 部	
建 物 附 属 設 備	197,454	【資 本 金】	【 10,000,000】
車 両 運 搬 具	2,349,603	【利 益 剰 余 金】	【 1,441,901】
工 具 器 具 備 品	214,633	当 期 未 処 分 利 益	1,441,901
(投 資 そ の 他 の 資 産)	( 18,785,800)		
出 資 金	10,000		
保 険 積 立 金	18,775,800	資 本 合 計	11,441,901
資 産 合 計	35,914,451	負 債 ・ 資 本 合 計	35,914,451

# 損益計算書

医療法人 堀齒科クリニック

自 令和 4年10月 1日

至 令和 5年 9月30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	42,004,048	
自費収入	5,740,870	47,744,918
【売上原価】		
期首棚卸高	449,142	
仕入高	2,067,584	
* * 合計 * *	2,516,726	
期末棚卸高	△268,922	2,247,804
売上総利益		45,497,114
【販売費及び一般管理費】		45,755,644
営業損失		△258,530
(営業外損益の部)		
【営業外収益】		
受取利息	702	
雑収入	665,330	666,032
【営業外費用】		
支払利息割引料		10,356
経常利益		397,146
(特別損益の部)		
【特別利益】		
固定資産売却益	649,998	
貸倒引当金戻入益	36,800	686,798
税引前当期純利益		1,083,944
法人税、住民税及び事業税		264,100
当期純利益		819,844
前期繰越利益		622,057
当期未処分利益		1,441,901

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 堀歯科クリニック

※医療法人整理番号

1188

所在地 田辺市東山一丁目4番3号

財 産 目 録

(令和 5 年 9 月 3 0 日現在)

1. 資 産 額	35,914千円
2. 負 債 額	24,472千円
3. 純 資 産 額	11,442千円

(内 訳)

(単位：千円)

区 分	金 額
A 流 動 資 産	11,087
B 固 定 資 産	24,827
C 資 産 合 計 (A+B)	35,914
D 負 債 合 計	24,472
E 純 資 産 (C-D)	11,442

(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	( <input type="checkbox"/> 法人所有 <input checked="" type="checkbox"/> 賃借 <input type="checkbox"/> 部分的に法人所有(部分的に賃借))
建 物	( <input type="checkbox"/> 法人所有 <input checked="" type="checkbox"/> 賃借 <input type="checkbox"/> 部分的に法人所有(部分的に賃借))

※医療法人整理番号				

法人名 医療法人 堀齒科クリニック  
所在地 田辺市東山一丁目4番3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 (千円)	事業の内容	関係事業者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
該当なし		該当なし							

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

(2) 個人である関係事業者

種類	氏名	職業	関係事業者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
役員	堀 英理子	歯科医師	当院理事長配偶者	借入金	0	借入金	11,600

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

## 様式 6

## 監 事 監 査 報 告 書

医療法人 堀齒科クリニック  
理事長 堀 保雄 殿

私は、医療法人 堀齒科クリニックの令和<sup>5</sup>/~~4~~会計年度（令和4年10月1日から令和5年9月30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認められません。

令和5年11月19日  
医療法人 堀齒科クリニック  
監事 田中 貞和