

様式 1

事業報告書

(自 令和4年11月 1日 至 令和5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	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	丸山歯科医院	3032210027	和歌山県田辺市上屋敷三丁目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4年11月 1日 役員任期満了につき改選
 令和4年12月20日 令和3年度決算の決定

貸借対照表

157

医療法人 丸山歯科医院

令和 5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】	【 10,632,900】	【流 動 負 債】	【 23,942,122】
現 金	418,202	買 掛 金	103,084
預 金	4,867,668	短 期 借 入 金	8,655,596
薬 品	726,348	未 払 金	14,809,027
貯 蔵 品	484,431	未 払 法 人 税 等	71,000
前 払 費 用	484,314	預 り 金	303,415
未 収 入 金	3,673,937	負 債 合 計	23,942,122
貸 倒 引 当 金	422,000		
【固 定 資 産】	【 17,558,807】		
(有 形 固 定 資 産)	(12,073,981)	資 本 の 部	
建 物	10,317,844	【資 本 金】	【 10,000,000】
建 物 附 属 設 備	322,465	【利 益 剰 余 金】	【 45,750,415】
構 築 物	378,161	当 期 未 処 理 損 失	45,750,415
機 械 装 置	3		
車 両 運 搬 具	814,749		
工 具 器 具 備 品	240,759		
(投資その他の資産)	(5,484,826)		
保 険 積 立 金	5,484,826	資 本 合 計	4,249,585
資 産 合 計	28,191,707	負 債 ・ 資 本 合 計	28,191,707

損益計算書

157

医療法人 丸山歯科医院

自 令和 4年11月 1日

至 令和 5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	27,164,304	
自 費 そ の 他 収 入	2,000	27,166,304
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	818,530	
仕 入 高	1,091,621	
* * 合 計 * *	1,910,151	
期 末 棚 卸 高	△1,210,779	699,372
売 上 総 利 益		26,466,932
【販売費及び一般管理費】		29,488,129
営 業 損 失		△3,021,197
(営 業 外 損 益 の 部)		
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	51	
雑 収 入	2,514,778	2,514,829
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息 割 引 料		51,170
経 常 損 失		△557,538
(特 別 損 益 の 部)		
【特 別 利 益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入 益		20,000
税 引 前 当 期 純 損 失		△537,538
法人税、住民税及び事業税		71,000
当 期 純 損 失		△608,538
前 期 繰 越 損 失		△5,141,877
当 期 未 処 理 損 失		△5,750,415

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

1157

所在地 田辺市上屋敷三丁目12番6号

財 産 目 録

(令和 5年10月31日現在)

1. 資 産 額	28,191千円
2. 負 債 額	23,942千円
3. 純 資 産 額	4,249千円

(内 訳)

(単位：千円)

区 分	金 額
A 流 動 資 産	10,633
B 固 定 資 産	17,558
C 資 産 合 計 (A+B)	28,191
D 負 債 合 計	23,942
E 純 資 産 (C-D)	4,249

(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))

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 (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									

(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	丸山隆子	心理療法士	当法人理事	未払金		未払金	12,475

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⁵本会計年度（令和4年11月1日から令和5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5年12月16日
医療法人 丸山歯科医院
監事 伊谷 充礼