

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 篤志会
 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 和歌山県田辺市高雄三丁目9番16号
- (3) 設立認可年月日 平成元年8月29日
- (4) 設立登記年月日 平成元年9月 8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	矢田歯科医院	3032210068	和歌山県田辺市高雄三丁目9番16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10月 1日 - 役員任期満了につき改選
 令和4年11月24日 令和3年度決算の決定

貸借対照表

122

医療法人 篤志会

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】	【 53,756,527】	【流 動 負 債】	【 7,268,724】
現 金	193,077	買 掛 金	216,992
預 金	40,221,043	未 払 金	5,360,440
商 品	3,432	未 払 法 人 税 等	35,500
薬 品	16,570	預 り 金	1,655,792
材 料	328,853	負 債 合 計	7,268,724
短 期 貸 付 金	426,137		
前 払 費 用	358,963		
未 収 入 金	8,621,813	資 本 の 部	
仮 払 税 金	267,000	【資 本 金】	【 10,000,000】
前 払 保 険 料	3,373,639	【利 益 剰 余 金】	【 62,472,136】
貸 倒 引 当 金	△54,000	当 期 未 処 分 利 益	62,472,136
【固 定 資 産】	【 25,984,333】		
(有 形 固 定 資 産)	(10,574,067)		
建 物	6,309,968		
建 物 附 属 設 備	126,768		
構 築 物	151,856		
機 械 装 置	1,126,054		
車 両 運 搬 具	2,508,841		
工 具 器 具 備 品	214,270		
土 地	136,310		
(無 形 固 定 資 産)	(746,709)		
電 話 加 入 権	74,984		
ソ フ ト ウ ェ ア	671,725		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(14,663,557)		
投 資 有 価 証 券	790,000		
出 資 金	1,000,000		
差 入 保 証 金	2,148,120		
保 険 積 立 金	9,861,437		
そ の 他 の 投 資	864,000	資 本 合 計	72,472,136
資 産 合 計	79,740,860	負 債 ・ 資 本 合 計	79,740,860

損益計算書

医療法人 篤志会

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	79,555,752	
自費、その他収入	7,262,490	86,818,242
【売上原価】		
期首棚卸高	511,788	
仕入高	4,079,195	
* * 合計 * *	4,590,983	
期末棚卸高	△348,855	4,242,128
売上総利益		82,576,114
【販売費及び一般管理費】		86,884,340
営業損失		△4,308,226
(営業外損益の部)		
【営業外収益】		
受取利息	4,614	
受取家賃	1,130,000	
雑収入	1,853,922	2,988,536
【営業外費用】		
支払利息割引料		142,624
経常損失		△1,462,314
(特別損益の部)		
【特別利益】		
貸倒引当金戻入益		64,000
税引前当期純損失		△1,398,314
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期純損失		△1,469,314
前期繰越利益		63,941,450
当期未処分利益		62,472,136

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 篤志会

※医療法人整理番号

1 2 2

所在地 田辺市田辺市高雄三丁目 9 番 1 6 号

財 産 目 録

(令和 5 年 9 月 3 0 日現在)

1. 資 産 額	79,740 千円
2. 負 債 額	7,268 千円
3. 純 資 産 額	72,472 千円

(内 訳)

(単位：千円)

区 分	金 額
A 流 動 資 産	53,756
B 固 定 資 産	25,984
C 資 産 合 計 (A + B)	79,740
D 負 債 合 計	7,268
E 純 資 産 (C - D)	72,472

(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 篤志会

所在地 田辺市田辺市高雄三丁目9番16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									

(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)
該当なし							

(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 篤志会

理事長 矢田篤司 殿

私たちは、医療法人 篤志会の令和⁵年会計年度（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

私たちは、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12日

医療法人 篤志会

監事 平尾 穰治

監事 川嶋 千津枝