

事業報告書

(自 令和 4年 7月 1日 至 令和 5年 6月 30日)

1 医療法人の概要

- (1) 名称 医療法人 玉置クリニック
- 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 和歌山県日高郡由良町里 3 4 9 番地 1

(3) 設立許可年月日 平成 1 2 年 6 月 1 3 日

(4) 設立登記年月日 平成 1 2 年 6 月 2 8 日

(5) 役員

	氏 名	備 考
理 事 長	玉 置 陽 司	玉置クリニック管理者
理 事	玉 置 由 紀 子	
同	玉 置 康 介	
同	玉 置 哲 也	
監 事	保 田 誠 夫	

2 事業の概要

(1) 本来業務

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	玉置クリニック	2110353	和歌山県日高郡由良町 里 3 4 9 番地 1	一般病床 なし 療養病床 なし [医療保険 なし] [介護保険 なし]

(2) 附帯業務

該当業務はありません。

(3) 収益業務

該当業務はありません。

(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 8 月 2 2 日 令和 3 年度決算の決定

令和 5 年 6 月 1 7 日 令和 5 年度予算の決定

貸 借 対 照 表

令和 5年 6月30日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	
資 産 の 部		
I 流 動 資 産		
現 金	47,125	
普 通 預 金	35,579,553	
積 立 預 金	1,100,000	
医 業 未 収 金	9,519,131	
医 薬 品	770,474	
立 替 金	230,000	
流 動 資 産 合 計		47,246,283
II 固 定 資 産		
1 有 形 固 定 資 産		
建 物 附 属 設 備	4,169,717	
構 築 物	1,049,125	
什 器 備 品	1,422,408	
車 両 運 搬 具	353,141	
有 形 固 定 資 産 合 計	6,994,391	
2 無 形 固 定 資 産		
ソ フ ト ウ ェ ア	1,148,034	
電 話 加 入 権	74,984	
無 形 固 定 資 産 合 計	1,223,018	
3 そ の 他 の 資 産		
出 資 金	51,000	
保 証 敷 金	600,000	
保 険 積 立 金	1,173,301	
そ の 他 の 資 産 合 計	1,824,301	
固 定 資 産 合 計		10,041,710
資 産 合 計		57,287,993
負 債 の 部		
I 流 動 負 債		
買 掛 金	648,994	
未 払 金	881,878	
未 払 法 人 税 等	764,200	
預 り 金	3,513,088	
仮 受 金	900,000	
流 動 負 債 合 計		6,708,160
II 固 定 負 債		
役 員 借 入 金	1,300,500	
固 定 負 債 合 計		1,300,500
負 債 合 計		8,008,660

(単位：円)

科 目	金 額	
純 資 産 の 部		
I 純 資 産 額		49,279,333
資 本 金	10,000,000	
別 途 積 立 金	10,000,000	
繰 越 純 資 産 額	29,279,333	
(うち当期純利益又は当期純損失)		(9,229,625)
純 資 産 合 計		49,279,333
負 債 及 び 純 資 産 合 計		57,287,993

損 益 計 算 書

自 令和 4年 7月 1日
至 令和 5年 6月30日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 医 業 収 益		
1 自 費 診 療 収 入		12,649,081
2 保 険 振 込 収 入 社		20,949,576
3 保 険 振 込 収 入 国		39,288,302
4 保 険 窓 口 収 入		10,331,827
合 計		83,218,786
II 医 業 費 用		
1 材 料 費		
(1) 期 首 材 料 棚 卸 高	743,075	
(2) 医 薬 品 費 ・ 薬 品	6,338,801	
(3) 診 療 材 料 費	401,940	
(4) 検 査 料	1,666,730	
(5) 仕 入 値 引 ・ 戻 し	6,600	
(6) 期 末 材 料 棚 卸 高	770,474	8,373,472
2 給 与 費		
(1) 給 料	40,383,776	
(2) 退 職 金	2,000,000	
(3) 役 員 報 酬	3,525,000	
(4) 法 定 福 利 費	3,242,363	49,151,139
3 設 備 関 係 費		
(1) 減 価 償 却 費	3,138,492	
(2) 賃 借 料	234,575	
(3) 地 代 家 賃	2,268,000	
(4) 修 繕 費	718,413	
(5) 燃 料 費	226,580	6,586,060
4 研 究 研 修 費		
(1) 図 書 新 聞 費	136,427	136,427
5 経 費		
(1) 福 利 厚 生 費	882,837	
(2) 旅 費 交 通 費	795,566	
(3) 通 信 費	397,826	
(4) 顧 問 料	481,000	
(5) 消 耗 品 費	1,708,838	
(6) 支 払 手 数 料	51,550	
(7) 光 熱 水 費	956,702	
(8) 保 険 料	633,490	
(9) 接 待 交 際 費	1,874,927	
(10) 諸 会 費	756,275	
(11) 租 税 公 課	270,769	

(単位：円)

科 目	金 額		
(12) 寄 付 金	10,000		
(13) 広 告 宣 伝 費	44,000		
(14) 雑 費	1,083,954	9,947,734	74,194,832
医 業 利 益			9,023,954
Ⅲ 医 業 外 収 益			
1 受 取 利 息		269	
2 受 取 配 当 金		3,100	
3 雑 収 入		966,503	969,872
Ⅳ 医 業 外 費 用			
1 固 定 資 産 廃 棄 損		1	1
経 常 利 益			9,993,825
税 引 前 当 期 純 利 益			9,993,825
法人税、住民税及び事業税負担額		764,200	764,200
当 期 純 利 益			9,229,625

財 産 目 録

(令和 5年 6月30日現在)

1. 資 産 額	57,288 / 千円
2. 負 債 額	8,009 / 千円
3. 純 資 産 額	49,279 / 千円

(内 訳)

(単位：千円)

区 分	金 額
A 流 動 資 産	47,246
B 固 定 資 産	10,042
C 資 産 合 計 (A+B)	57,288 /
D 負 債 合 計	8,009 /
E 純 資 産 (C-D)	49,279 /

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))

様式 5

医療法人番号						
--------	--	--	--	--	--	--

法人名 医療法人 玉置クリニック
所在地 和歌山県日高郡由良町里349番地1

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	資産 総額 (千円)	事業内容	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)

(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)

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

(注) 1 種類は法第51条第1項に定める関係事業者のうち該当する関係を記載する。近親者である場合には続柄を記載する。

2 該当する取引がない場合には該当なしと記載する。(様式の提出は必要)

監 事 監 査 報 告 書

医療法人 玉置クリニック

理事長 玉置 陽司 殿

私は、医療法人 玉置クリニックの令和 ⁵年度（令和 4年 7月 1日から令和 5年 6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、当医院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ありません。

令和 5年 8月 18日

医療法人 玉置クリニック

監事 保 田 誠 夫