

様式 1

(自 令和4年4月01日 至 令和5年03月31日)

(1) 名 称 医療法人社団心司会

- 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

注) ①から③のそれぞれの項目(③は社団のみ。)について、該当する欄の□を塗りつぶすこと。(会計年度内に変更があった場合は変更後。)

- (2) 事務所の所在地 埼玉県春日部市下柳1088番地

注) 複数の事務所を有する場合は、主たる事務所と従たる事務所を記載すること。

- (3) 設立認可年月日 平成9年03月14日

- (4) 設立登記年月日 平成9年03月28日

- (5) 役員及び評議員

[illegible]

注) 1. 「社会医療法人、特定医療法人及び医療法第42条の3第1項の認定を受けた医療法人」以外の医療法人は、記載しなくても差し支えないこと。

2. 理事の備考欄に、当該医療法人の開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院（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。）の管理者であることを記載すること。（医療法第46条の5第6項参照）

3. 評議員の備考欄に、評議員の選任理由を記載すること。(医療法第46条の4第1項参照)

2 事業の概要

- (1) 本来業務（開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院（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	クリニックし ょうわ	1110602516	埼玉県春日部市下柳 1088 番地	無床
診療所	サテライトク リニックし ょうわ	1110603019	埼玉県春日部市中央 1-57-14	無床
介護老 人 保健施 設	介護老人保健 施設しろうわ	1151180033	埼玉県春日部市下柳 1088 番地	入所定員 124 名 通所定員 200 名

- 注) 1. 地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者として管理する施設については、その旨を施設の名称の下に【 】書で記載すること。
2. 療養病床に介護保険適用病床がある場合は、医療保険適用病床と介護保険適用病床のそれぞれについて内訳を[]書で記載すること。
3. 介護老人保健施設又は介護医療院の許可病床数の欄は、入所定員及び通所定員を記載すること。

- (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
在宅介護支援センターつかさ	春日部市下柳 1088 番地	

- 注) 地方公共団体から委託を受けて管理する施設については、その旨を施設の名称の下に【 】書で記載すること。

- (3) 収益業務（社会医療法人又は医療法第42条の3第1項の認定を受けた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5月26日	令和3年度決算の決定
令和5年3月1日	令和5年運転資金借り入れについて
令和5年3月27日	令和5年度事業計画案について
	令和4年度決算予測について

注) (5)、(6)については、医療機関債を発行又は購入する医療法人が記載し、(7)以下については、病院、介護老人保健施設又は介護医療院を開設する医療法人が記載し、診療所のみを開設する医療法人は記載しなくても差し支えないこと。

(5) 当該会計年度内に発行した医療機関債

該当なし

(6) 当該会計年度内に購入した医療機関債

該当なし

(7) 当該会計年度内に開設（許可を含む）した主要な施設

該当なし

(8) 当該会計年度内に他の法律、通知等において指定された内容

該当なし

(9) その他

該当なし

以下余白

貸借対照表

医療法人社団 心司会

令和 5年 3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】	【 316,083,653 】	【流 動 負 債】	【 334,112,081 】
現 金 及 び 預 金	169,002,357	未 払 金	5,815,779
医 業 未 収 金	119,329,650	短 期 借 入 金	280,000,000
未 収 入 金	1,800	医 療 未 払 金	648,676
医 薬 品	375,931	預 り 金 1	9,408,999
診 療 材 料	1,285,266	未 払 費 用	38,038,627
給 食 用 材 料	335,684	未 払 法 人 税 等	200,000
貯 蔵 品 1	5,556,461	【固 定 負 債】	【 574,838,000 】
短 期 貸 付 金	6,486,845	長 期 借 入 金	574,838,000
立 替 金	307,980	負 債 合 計	908,950,081
前 払 費 用	4,687,374		
仮 払 金	3,126,648		
預 け 金	5,828,000		
敷 金、保 証 金	22,580		
職 員 立 替 金	493,834		
貸 倒 引 当 金	-756,757		
【固 定 資 産】	【 877,799,434 】		
(有 形 固 定 資 産)	(842,105,460)		
土 地	376,240,412		
建 物	404,383,070		
建 物 付 属 設 備	31,783,353		
構 築 物	19,080,687		
器 具 備 品	3,687,937		
車 両 運 搬 具	1		
絵 画	6,930,000		
(無 形 固 定 資 産)	(12,515,087)		
借 地 権	1,949,000		
電 話 加 入 権	661,920		
ソ フ ト ウ ェ ア	9,904,167		
(そ の 他 の 資 産)	(23,178,887)		
敷 金	240,000		
長 期 前 払 費 用	22,938,887		
【繰 延 資 産】	【 3,541,581 】		
保 証 料	3,541,581		
資 産 合 計	1,197,424,668	資 本 合 計	288,474,587
		負 債 ・ 資 本 合 計	1,197,424,668

276

損益計算書

医療法人社団 心司会

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
(医 業 損 益 計 算)	
【医 業 収 益】	
施 設 介 護 収 入	676,246,250
外 来 訪 問 収 入	29,539,076
そ の 他 の 収 入	2,272,001
自 由 診 療 収 入	1,929,245
保 険 査 定 減	1,933,171
【医 業 費 用】	
当 期 総 医 業 費 用	748,741,935
医 業 損 失	36,822,192
(経 常 損 益 計 算)	
【医 業 外 収 益】	
受 取 利 息	1,698
雑 収 入	13,924,331
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	618,554
【医 業 外 費 用】	
支 払 利 息	7,835,727
保 証 料 償 却	873,067
雑 損 失	50,419
経 常 損 失	31,036,822
税 引 前 当 期 損 失	31,036,822
法人税、住民税及び事業税	200,000
当 期 損 失	31,236,822
前 期 繰 越 利 益	278,711,409
当 期 未 処 分 利 益	247,474,587

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 医療法人社団 心司会
所在地 埼玉県春日部市下柳1088番地

※医療法人整理番号

財 産 目 録
(令和5年3月31日現在)

1. 資 産 額	1,197,424 千円
2. 負 債 額	908,950 千円
3. 純 資 産 額	288,474 千円

(内 訳)		(単位:千円)
区 分		金 額
A 流 動 資 産		316,083
B 固 定 資 産		877,799
C 繰 延 資 産		3,542
D 資 産 合 計 (A+B+C)		1,197,424
E 負 債 合 計		908,950
F 純 資 産 (D-E)		288,474

(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 医療法人社団心司会
所在地 埼玉県春日部市下柳1088

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)

監 事 監 査 報 告 書

医療法人社団 心司会

理事長 佐藤 龍司 殿

私（注1）は、医療法人社団 心司会の令和4年会計年度（注2）（令和4年4月1日から令和5年3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及び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 6 月 30 日
医療法人社団 心司会
監事 中澤 昌美

※文中及び以下の注意書きは削除して作成すること。

（注1）監査人が複数の場合には、「私たち」とする。

（注2）会計年度の名称は、開始日の属する暦年の名称を記載する。