

様式 1 (G-MIS様式)

| 事業報告書 | | | |
|------------|---|--|-----------------|
| 医療法人整理番号 | | 00950 | |
| 報告期間 | 自 | 令和4年4月1日 | |
| | 至 | 令和5年3月31日 | |
| 1 事業報告書の概要 | | | |
| | (1) 名称 | 医療法人社団 鴻愛会 | |
| | | 分類① | 社団（出資持分あり） |
| | | 分類② | その他 |
| | | 分類③ | 基金制度不採用 |
| | (2) 事務所の所在地 | 都道府県 | 埼玉県 |
| | | 市区町村 | 鴻巣市 |
| | | 町名・番地 | 上谷 2 0 7 3 番地 1 |
| | | 建物名 | |
| | | 従たる事務所の記載はこちら | |
| | (3) 設立認可年月日 | 平成13年3月23日 | |
| | (4) 設立登記年月日 | 平成13年4月2日 | |
| | (5) 理事長の氏名 | 姓 | 神成 |
| | | 名 | 文裕 |
| | | 役員及び評議員の人数 | |
| | 役員及び評議員 | 記載はこちら | |
| 2 事業の概要 | | | |
| | (1-1) 本来業務（病院、診療所） | 記載はこちら | |
| | (1-2) 本来業務（介護老人保健施設、介護医療院） | 記載はこちら | |
| | (2) 附帯業務 | 記載はこちら | |
| | (3) 収益業務 | 記載はこちら | |
| | (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 | 記載はこちら | |
| | (5) 当該会計年度内に発行した医療機関債 | 記載はこちら | |
| | (6) 当該会計年度内に購入した医療機関債 | 記載はこちら | |
| | (7) 当該会計年度内に開設（許可を含む）した主要な施設 | 記載はこちら | |
| | | (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。 | |
| | (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 | 記載はこちら | |
| | | 全ての指定内容について記載しても差し支えない。 | |
| (9) その他 | 記載はこちら | | |
| | 当該会計年度内に行われた工事、医療機器の購入又はリース契約、診療科の新設又は廃止等を記載する。（任意） | | |

[illegible]

事業報告書

2-(1) 本来業務

（開設する病院、診療所（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）

[illegible]

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、指定管理の欄に記載すること。
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。

事業報告書

1-(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）

| 事業報告書 | | | |
|--------------------------------------|------|----------------------|----|
| 2-(2) 附帯業務（医療法人が行う医療法第4 2 条各号に掲げる業務） | | | |
| 種類又は事業名 | 委託管理 | 実施場所 | 備考 |
| 介護居宅支援事業所 | | 埼玉県鴻巣市下谷4 0 9 番地1 | |
| サービス付き高齢者住宅 あげお共生の家 | | 埼玉県上尾市大字瓦葺1 9 6 5 番1 | |
| デイサービス あげお共生の家 | | 埼玉県上尾市大字瓦葺1 9 6 5 番1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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、その旨を委託管理の欄に記載すること。

様式 1 : 2-(3) (G-MIS様式)

[illegible]

事業報告書

2-(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

[illegible]

注) 2-(5)、2-(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。

2-(5) 当該会計年度内に発行した医療機関債

[illegible]

注) 医療機関債の発行総額、申込単位、申込期間、利率、払込期日、資金使途、償還の方法及び期限を記載すること。なお、発行要項の写しの添付に代えても差し支えない。
医療機関債を医療法人が引き受けた場合には、当該医療法人名を全て明記すること。

2-(6) 当該会計年度内に購入した医療機関債

医療機関間の発行により資産の取得が行われる医療機関と同一の二次医療圏内に自らの医療機関を有しており、これらの医療機関が地域における医療機能の分化・連携に資する医療連携を行っており、かつ、当該医療連携を継続することが自らの医療機関の機能を維持・向上するために必要である理由

[illegible]

注)

1. 医療機能機関を購入する医療法人は、医療機能機関の発行により資産の取得が行われる医療機関と同一の二次医療圏内に自らの医療機能機関を有しており、これらの医療機能機関が地域における医療機能の分化・連携に資する医療連携を行っており、かつ、当該医療連携を継続することが自らの医療機能機関の機能を維持・向上するために必要である理由を記載すること。
2. 購入した医療機能機関、発行元医療法人名、購入総額及び償還期間を記載すること。なお、契約書又は債権証書の写しの添付に代えても差し支えない。

2-(7) 当該会計年度内に開設（許可を含む）した主要な施設

[illegible]

2-(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

[illegible]

注) 全ての指定内容について記載しても差し支えない。

2-(9) その他

[illegible]

注) 当該会計年度内に行われた工事、医療機器の購入又はリース契約、診療科の新設又は廃止等を記載する。(任意)

法人名 医療法人社団 鴻愛会
所在地 埼玉県鴻巣市上谷2073-1

※医療法人整理番号 00950

貸借対照表
令和5年3月31日 現在

(単位：千円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|------------|-----------|--------------|-----------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| I 流動資産 | 2,106,312 | I 流動負債 | 895,467 |
| 現金及び預金 | 1,403,808 | 支払手形 | |
| 事業未収金 | 554,868 | 買掛金 | 111,958 |
| 有価証券 | | 短期借入金 | 286,656 |
| たな卸資産 | 30,333 | 未払金 | 72,517 |
| 前渡金 | | 未払費用 | 140,266 |
| 前払費用 | 20,596 | 未払法人税等 | 2,831 |
| その他の流動資産 | 96,707 | 未払消費税等 | 4,986 |
| | | 前受金 | |
| | | 預り金 | 21,987 |
| | | 前受収益 | |
| | | その他引当金 | 66,446 |
| | | その他の流動負債 | 187,820 |
| II 固定資産 | 4,085,255 | II 固定負債 | 5,081,235 |
| 1 有形固定資産 | 3,867,153 | 医療機関債 | |
| 建物 | 2,452,352 | 長期借入金 | 4,394,734 |
| 構築物 | 131,753 | 繰延税金負債 | |
| 医療用器械備品 | 7,376 | その他引当金 | 31,926 |
| その他の器械備品 | 64,776 | その他の固定負債 | 654,575 |
| 車両及び船舶 | 272 | | |
| 土地 | 494,940 | | |
| 建設仮勘定 | | | |
| その他の有形固定資産 | 715,684 | | |
| | | 負債合計 | 5,976,702 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 科目 | 金額 |
| 2 無形固定資産 | 110,459 | I 出資金 | 460,778 |
| 借地権 | | II 積立金 | -245,913 |
| ソフトウェア | 18,756 | 代替基金 | |
| その他の無形固定資産 | 91,703 | 繰越利益積立金 | -245,913 |
| 3 その他の資産 | 107,643 | その他積立金 | |
| 有価証券 | | III 評価・換算差額等 | |
| 長期貸付金 | 11,608 | その他有価証券評価差額金 | |
| 保有医療機関債 | | 繰延ヘッジ損益 | |
| その他長期貸付金 | 11,608 | | |
| 役職員等長期貸付金 | | | |
| 長期前払費用 | 4,938 | | |
| 繰延税金資産 | 33,374 | | |
| その他の固定資産 | 57,723 | | |
| | | 純資産合計 | 214,865 |
| 資産合計 | 6,191,567 | 負債・純資産合計 | 6,191,567 |

(注) 1. 表中の固定された勘定科目については、変更しないこと。

法人名 医療法人社団 鴻愛会
所在地 埼玉県鴻巣市上谷2073-1

| | |
|----------|-------|
| 医療法人整理番号 | 00950 |
|----------|-------|

損 益 計 算 書
自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：千円)

| 科目 | | 金 額 | |
|--------------|-----------|-----|-----------|
| I 事業損益 | | | |
| A 本来業務事業損益 | | | |
| 1 事業収益 | | | 3,510,882 |
| 2 事業費用 | | | |
| (1) 事業費 | 3,470,920 | | |
| (2) 本部費 | | | 3,470,920 |
| 本来業務事業利益 | | | 39,962 |
| B 附帯業務事業損益 | | | |
| 1 事業収益 | | | 82,028 |
| 2 事業費用 | | | 80,374 |
| 附帯業務事業利益 | | | 1,654 |
| C 収益業務事業損益 | | | |
| 1 事業収益 | | | |
| 2 事業費用 | | | |
| 収益業務事業利益 | | | 0 |
| 事業利益 | | | 41,616 |
| II 事業外収益 | | | |
| 受取利息 | | | |
| その他の事業外収益 | 38,925 | | 38,925 |
| III 事業外費用 | | | |
| 支払利息 | 19,270 | | |
| その他の事業外費用 | 55 | | 19,325 |
| 経常利益 | | | 61,216 |
| IV 特別利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | |
| その他の特別利益 | | | 0 |
| V 特別損失 | | | |
| 固定資産売却損 | | | |
| その他の特別損失 | 19,062 | | 19,062 |
| 税引前当期純利益 | | | 42,154 |
| 法人税・住民税及び事業税 | 12,539 | | |
| 法人税等調整額 | -33,374 | | -20,835 |
| 当期純利益 | | | 62,989 |

(注) 1. 利益がマイナスとなる場合には、「利益」を「損失」と表示すること（自動表示）。
2. 表中の勘定科目については、変更しないこと。
3. 表中の選択可能な勘定科目については、プルダウンにより適切な勘定科目を選択すること。
リストにない勘定科目がある場合は、リスト中の「その他〇〇」を選択すること。

※医療法人整理番号 00950

法人名 医療法人社団鴻愛会
所在地 埼玉県鴻巣市上谷2073-1

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 | 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) |
|------|----|-----|--------------|-------------------|---------------|----------|--------------|-------|--------------|
| 株式会社 | | | 2,889,000 | 医療・介護福祉 等の事業推進 | 同グループ | コンサルティング | 100 | 業務委託費 | 110 |

(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 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

様式 5

監 事 監 査 報 告 書

医療法人社団 鴻愛会

理事長 神成 文裕 殿

私は、医療法人社団鴻愛会の令和4会計年度（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 6 月 22 日

医療法人社団 鴻愛会

監事

波田 浩

重要な会計方針等の記載及び貸借対照表等に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

該当なし

②たな卸資産

最終仕入原価法

2 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法によっております。但し、平成 10 年 4 月以降に取得した建物、平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

② 無形固定資産

定額法によっております。

③ リース資産

リース期間定額法

3 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については法人税法における貸倒引当金の繰入限度相当額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当会計年度に負担すべき額を計上しております。

③ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当会計年度末における退職給付債務を簡便法（退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法）により計算し計上しております。

4 消費税及び地方消費税の会計処理の方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。

5 その他貸借対照表等作成のための基本となる重要な事項

補助金等の会計処理

運営費補助金のように補助対象となる支出が事業費に計上されるものについては、事業収益に計上しております。

また、固定資産の取得に係る補助金等については、受け取った会計年度に一括して事業収益として計上しております。

6 資産及び負債のうち収益業務に関する事項・収益業務からの繰入金の状況に関する事項

社会医療法人でないため、該当なし

7 担保に供されている資産に関する事項

(1) 担保に供している資産

| | 金額（千円） |
|----|-----------|
| 土地 | 464,940 |
| 建物 | 1,318,940 |
| 計 | 0 |

(2)担保に係る債務

| | 繰入純額（千円） |
|-----------------------|-----------|
| 短期借入金 | － |
| 長期借入金 （１年内返済予定を含む） | 3,528,000 |
| 計 | 3,528,000 |

8 その他医療法人の財政状態又は損益の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 基本財産の増減及びその残高

該当なし

(2) 有形固定資産の取得原価、減価償却累計額及び当期末残高

| 科目 | 取得価額 (千円) | 減価償却累計額 (千円) | 当期末残高 |
|------------|--------------|-----------------|------------|
| 建物 | 2,711,627 | 259,276 | 2,452,351, |
| 構築物 | 155,922 | 24,169 | 131,753 |
| 医療用器械備品 | 140,445 | 68,293 | 72,152 |
| 車両及び船舶 | 1,450 | 1,178 | 272 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| リース資産 | 1,176,593 | 466,857 | 709,736 |
| その他の有形固定資産 | 38,450 | 32,501 | 5,949 |
| 計 | 4,224,487 | 852,274 | 3,372,213 |

有形固定資産の減価償却累計額 852,274 千円

(3) 賃貸借処理をしたファイナンス・リース
該当なし

(4) 退職給付債務及びその内訳

| | 金額（千円） |
|----------------|---------|
| 退職給付債務 | 107,576 |
| 会計基準適用時差異の未処理額 | △75,650 |
| 計 | 31,925 |

会計基準適用時差異の処理年数：6年(臨時費用)・2年分償却済

(5) 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別内訳

| 繰延税金資産 | 金額（千円） |
|-----------|--------|
| 貸倒引当金 | 2,233 |
| 賞与引手金 | 19,247 |
| 退職給付引当金 | 9,247 |
| 税務上の繰越欠損金 | 2,645 |
| 繰延税金資産 小計 | 33,374 |
| 評価性引当額 | — |
| 繰延税金資産 合計 | 33,374 |

(6) 補助金等の内訳並びに交付者、貸借対照表への影響額

| | 内訳 | 交付者 | 損益計算書 影響額 | 貸借対照表 影響額 |
|---|--|----------|--------------|--------------|
| 1 | 令和4年度埼玉県新型コロナウイルス個別接種促進事業 | 埼玉県 | 13,368 | 1,055 |
| 2 | 令和4年度埼玉県新型コロナウイルス感染症医療提供体制 支援事業補助金 | 埼玉県 | 207,776 | 80,012 |
| 3 | 令和4年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護 サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金 | 埼玉県 | 14,227 | 7,276 |
| 4 | 令和4年度埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業 費等補助金 | 埼玉県 | 6,072 | 6,072 |
| 5 | 令和4年度埼玉県中央地区第二次救急医療運営費 補助金 | 北足立郡市医師会 | 4,732 | - |
| | その他 | 埼玉県・鴻巣市等 | 23,997 | 4,030 |
| | 合計 | | 270,163 | 98,446 |

様式第三号

| | | | |
|-----|----------------|-----------|-------|
| 法人名 | 医療法人社団 鴻愛会 | ※医療法人整理番号 | 00950 |
| 所在地 | 埼玉県鴻巣市上谷2073-1 | | |

財 産 目 録
(令和 5年 3月 31日現在)

| | |
|------------|--------------|
| 1. 資 産 額 | 6,191,567 千円 |
| 2. 負 債 額 | 5,976,701 千円 |
| 3. 純 資 産 額 | 214,865 千円 |

| (内 訳) | (単位：千円) |
|-------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 |
| A 流 動 資 産 | 2,106,312 |
| B 固 定 資 産 | 4,085,255 |
| C 資 産 合 計 (A + B) | 6,191,567 |
| D 負 債 合 計 | 5,976,701 |
| E 純 資 産 (C - D) | 214,865 |

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

様式第四号

法人名 医療法人社団 鴻愛会
所在地 埼玉県鴻巣市上谷2073-1

※医療法人整理番号 00950

純 資 産 変 動 計 算 書
(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:千円)

| | 基金 (又は出資金) | 積立金 | | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | | | 純資産合計 |
|--------------|---------------|-----------|-----------|------------------|--------------|----------------|---------|
| | | 繰越利益剰余金 | 積立金合計 | その他有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ 損 益 | 評価・換算 差額等合計 | |
| 令和4年3月31日 残高 | 460,778 | △ 308,902 | △ 308,902 | | | | 151,876 |
| 会計年度中の変動額 | | | | | | | |
| 当期純利益 | | 62,989 | 62,989 | | | | 62,989 |
| 会計年度中の変動額合計 | | 62,989 | 62,989 | | | | |
| 令和 年 月 日 残高 | 460,778 | △ 245,913 | △ 245,913 | | | | 214,865 |

1. 純資産の変動事由及び金額の掲載は、概ね貸借対照表における記載の順序によること。
2. 評価・換算差額等は、科目ごとの記載に代えて評価・換算差額等の合計額を、前会計年度末残高、会計年度中の変動額及び会計年度末残高に区分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記すること。
3. 積立金及び純資産の各合計欄の記載は省略することができる。

様式第五号

| | | | |
|-----|----------------|-----------|-------|
| 法人名 | 医療法人社団 鴻愛会 | ※医療法人整理番号 | 00950 |
| 所在地 | 埼玉県鴻巣市上谷2073-1 | | |

有形固定資産等明細表

| 資産の種類 | | 前期末残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円) | 当期償却額 (千円) | 差引 当期末残高 (千円) |
|--------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------|
| 有形固定資産 | 建物 | 2,579,622 | 132,005 | | 2,711,627 | 259,276 | 124,502 | 2,452,351 |
| | 構築物 | 144,344 | 11,578 | | 155,922 | 24,169 | 11,721 | 131,753 |
| | 医療用器械備品 | 118,851 | 21,744 | 150 | 140,445 | 68,293 | 21,952 | 72,152 |
| | 車両及び船舶 | 1,450 | | | 1,450 | 1,178 | 272 | 272 |
| | リース資産 | 1,006,490 | 170,103 | | 1,176,593 | 466,857 | 132,356 | 709,736 |
| | 土地 | 449,534 | 45,406 | | 494,940 | | | 494,940 |
| | その他の有形固定資産 | 33,208 | 5,242 | | 38,450 | 32,501 | 10,848 | 5,949 |
| | 計 | 4,333,499 | 386,078 | 150 | 4,719,427 | 852,274 | 301,651 | 3,867,153 |
| 無形固定資産 | 水道施設利用権 | 2,931 | 2,571 | | 5,502 | 3,117 | 186 | 2,385 |
| | ソフトウェア | 21,085 | 12,212 | | 33,297 | 14,541 | 4,196 | 18,756 |
| | 無形リース資産 | 169,893 | 3,465 | | 173,358 | 84,085 | 25,154 | 89,273 |
| | その他の無形固定資産 | 45 | | | 45 | | | 45 |
| | 計 | 193,954 | 18,248 | 0 | 212,202 | 101,743 | 29,536 | 110,459 |
| その他の資産 | 出資金 | 500 | | | 500 | | | 500 |
| | 長期前払費用 | 80 | 6,515 | 2,158 | 4,437 | | | 4,437 |
| | 長期貸付金 | 15,195 | 5,958 | 9,545 | 11,608 | | | 11,608 |
| | 敷金 | 46,767 | 7,672 | 54 | 54,385 | | | 54,385 |
| | 繰延税金資産 | | 33,374 | | 33,374 | | | 33,374 |
| | その他の資産 | 4,957 | | | 4,957 | 1,618 | 1,618 | 3,339 |
| | 計 | 67,499 | 53,519 | 11,757 | 109,261 | 1,618 | 1,618 | 107,643 |

1. 有形固定資産、無形固定資産及びその他の資産について、貸借対照表に掲げられている科目の区分により記載すること。
2. 「前期末残高」、「当期増加額」、「当期減少額」及び「当期末残高」の欄は、当該資産の取得原価によって記載すること。
3. 当期末残高から減価償却累計額又は償却累計額を控除した残高を、「差引当期末残高」の欄に記載すること。
4. 合併、贈与、災害による廃棄、滅失等の特殊な事由で増加若しくは減少があった場合又は同一の種類のものについて資産の総額の1%を超える額の増加は、その事由を欄外に記載すること。若しくは減少があった場合（ただし、建設仮勘定の減少のうち各資産科目への振替によるものは除く。）
5. 特別の法律の規定により資産の再評価が行われた場合その他特別の事由により取得原価の修正が行われた場合には、当該再評価差額等については、「当期増加額」又は「当期減少額」の欄に内書（括弧書）として記載し、その増減の事由を欄外に記載すること。
6. 有形固定資産又は無形固定資産の金額が資産の総額の1%以下である場合又は有形固定資産及び無形固定資産の当該会計年度におけるそれぞれの増加額及び減少額がいずれも当該会計年度末における有形固定資産又は無形固定資産の総額の5%以下である場合には、有形固定資産又は無形固定資産に係る記載中「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の欄の記載を省略することができる。なお、記載を省略した場合には、その旨注記すること。

様式第六号

法人名 医療法人社団 鴻愛会

※医療法人整理番号 00950

所在地 埼玉県鴻巣市上谷2073-1

引 当 金 明 細 表

| 区 分 | 前期末残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (目的使用) (千円) | 当期減少額 (そ の 他) (千円) | 当期末残高 (千円) |
|---------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| 賞与引当金 | 61,779 | 66,446 | 61,779 | — | 66,446 |
| 退職給付引当金 | 18,913 | 35,510 | 22,497 | — | 31,926 |
| 貸倒引当金 | 5,528 | 7,711 | — | 5,528 | 7,711 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(注) 当期減少額(その他)5,528千円は、洗い替えによる戻し入れ額になります。

1. 前期末及び当期末貸借対照表に計上されている引当金について、設定目的ごとの科目の区分により記載すること。
2. 「当期減少額」の欄のうち「目的使用」の欄には、各引当金の設定目的である支出又は事実の発生があったことによる取崩額を記載すること。
3. 「当期減少額」の欄のうち「その他」の欄には、目的使用以外の理由による減少額を記載し、減少の理由を注記すること。

様式第七号

| | | | |
|-----|----------------|-----------|-------|
| 法人名 | 医療法人社団 鴻愛会 | ※医療法人整理番号 | 00950 |
| 所在地 | 埼玉県鴻巣市上谷2073-1 | | |

借 入 金 等 明 細 表

| 区 分 | 前 期 末 残 高 (千円) | 当 期 末 残 高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 短期借入金 | 250,000 | 250,000 | 2.75 | — |
| 1年以内に返済予定の 長期借入金 | | 36,656 | 0.75 | — |
| 長期借入金（1年以内に 返済予定のものを除く。） | 4,444,230 | 4,394,734 | 0.75 | 令和6年4月～ 令和35年4月 |
| その他の有利子負債 | | | | |
| 合 計 | 4,694,230 | 4,681,390 | — | — |

注記

長期借入金についての貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額

| 期 間 | 予定総額 |
|----------------|-----------|
| 令和6年4月～令和7年3月 | 141,432千円 |
| 令和7年4月～令和8年3月 | 177,994千円 |
| 令和8年4月～令和9年3月 | 220,878千円 |
| 令和9年4月～令和10年3月 | 220,716千円 |

1. 短期借入金、長期借入金（貸借対照表において流動負債として掲げられているものを含む。以下同じ。）及び金利の負担を伴うその他の負債（以下「その他の有利子負債」という。）について記載すること。
2. 重要な借入金で無利息又は特別の条件による利率が約定されているものがある場合には、その内容を欄外に記載すること。
3. 「その他の有利子負債」の欄は、その種類ごとにその内容を示したうえで記載すること。
4. 「平均利率」の欄には、加重平均利率を記載すること。
5. 長期借入金（1年以内に返済予定のものを除く。）及びその他の有利子負債については、貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額を注記すること。

様式第八号

| | | | |
|-----|----------------|-----------|-------|
| 法人名 | 医療法人社団 鴻愛会 | ※医療法人整理番号 | 00950 |
| 所在地 | 埼玉県鴻巣市上谷2073-1 | | |

有 価 証 券 明 細 表

【債 券】

| 銘 柄 | 券 面 総 額 (千円) | 貸借対照表価額 (千円) |
|------|-----------------|-----------------|
| 該当なし | | |
| 計 | | |

【その他】

| 種 類 及 び 銘 柄 | 口 数 等 | 貸借対照表価額 (千円) |
|-------------|-------|-----------------|
| 該当なし | | |
| 計 | | |

1. 貸借対照表の流動資産及びその他の資産に計上されている有価証券について記載すること。
2. 流動資産に計上した有価証券とその他の資産に計上した有価証券を区分し、さらに満期保有目的の債券及びその他有価証券に区分して記載すること。
3. 銘柄別による有価証券の貸借対照表価額が医療法人の純資産額の1%以下である場合には、当該有価証券に関する記載を省略することができる。
4. 「その他」の欄には有価証券の種類（金融商品取引法第2条第1項各号に掲げる種類をいう。）に区分して記載すること。

様式第九の一号

| | | | |
|-----|----------------|-----------|-------|
| 法人名 | 医療法人社団 鴻愛会 | ※医療法人整理番号 | 00950 |
| 所在地 | 埼玉県鴻巣市上谷2073-1 | | |

事業費用明細表

(単位：千円)

| 区 分 | 本来業務事業費用 | | | 附帯業務 事業費用 | 収益業務 事業費用 | 合 計 |
|----------|-----------|-----|-----------|--------------|--------------|-----------|
| | 事業費 | 本部費 | 計 | | | |
| 材料費 | 520,952 | | 520,952 | 5,739 | | 526,691 |
| 給与費 | 1,916,864 | | 1,916,864 | 40,219 | | 1,957,083 |
| 委託費 | 168,756 | | 168,756 | 992 | | 169,748 |
| 経費 | 864,346 | | 864,346 | 33,425 | | 897,771 |
| 売上原価 | | | | | | |
| その他の事業費用 | | | | | | |
| 計 | 3,470,918 | | 3,470,918 | 80,375 | | 3,551,293 |

1. 売上原価には、当該医療法人の開設する病院等の業務に附随して行われるもの（売店等）及び収益業務のうち商品の仕入れ又は製品の製造を伴う業務について記載すること。
2. 中区分科目には、それぞれ細区分を設け、売上原価については、商品（又は製品）期首たな卸高、当期商品仕入高（又は当期製品製造原価）、商品（又は製品）期末たな卸高を、材料費、給与費、委託費、経費及びその他の費用については、その内訳を示す費目を記載する様式によることもできる。
3. その他の事業費用には、研修費のように材料費、給与費、委託費及び経費の二つ以上の中区分に係る複合費として整理した費目を記載する。

様式第九の二号

| | | | |
|-----|----------------|-----------|-------|
| 法人名 | 医療法人社団 鴻愛会 | ※医療法人整理番号 | 00950 |
| 所在地 | 埼玉県鴻巣市上谷2073-1 | | |

事業費用明細表
(自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------|---------|-----------|
| I 材料費 | | |
| 医薬品費 | 122,388 | |
| 診療材料費 | 220,308 | |
| 給食材料費 | 95,981 | |
| 検査委託費 | 87,161 | |
| その他材料費 | 853 | 526,691 |
| II 給与費 | | |
| 医師給与 | 409,637 | |
| 看護師給与 | 370,022 | |
| その他給与 | 705,240 | |
| 通勤手当 | 35,148 | |
| 賞与 | 209,709 | |
| 退職金 | 18,429 | |
| 法定福利費 | 208,898 | 1,957,083 |
| III 委託費 | | |
| 給食委託費 | 42,229 | |
| 寝具委託費 | 7,598 | |
| 清掃委託費 | 20,313 | |
| その他委託費 | 99,608 | 169,748 |
| IV 経費 | | |
| 減価償却費 | 173,677 | |
| リース償却費 | 157,510 | |
| 賃借料 | 149,835 | |
| 水道光熱費 | 101,861 | |
| 消耗品費 | 75,949 | |
| 支払手数料 | 56,731 | |
| 租税公課 | 37,653 | |
| その他経費 | 144,555 | 897,771 |
| 事業費用計 | | 3,551,293 |

1. 売上原価には、当該医療法人の開設する病院等の業務に附随して行われるもの（売店等）及び収益業務のうち商品の仕入れ又は製品の製造を伴う業務について記載すること。
2. I からVIの中区分科目は、省略する様式によることもできる。
3. その他の事業費用には、研修費のように材料費、給与費、委託費及び経費の二つ以上の中区分に係る複合費として整理した費目を記載する。