

様式 1

事業報告書
(自 令和4年 9月 1日 至 令和5年 8月31日)

1 医療法人の概要

- (1) 名称 医療法人社団 竹山会
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

- (2) 事務所の所在地 埼玉県越谷市東大沢3丁目1番地20
(3) 設立認可年月日 平成 3年11月25日
(4) 設立登記年月日 平成 4年 1月 6日
(5) 役員 理事長 中井 誠二 中井歯科クリニック管理者

2 事業の概要

(1) 本来業務 (開設する診療所の業務)

種 類	施設の名称	開 設 場 所	許可病床数
診療所	中井歯科クリニック	埼玉県越谷市東大沢3丁目1番20	0床

(2) 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15日 令和3年度決算の決定
令和5年 8月25日 令和5年度の事業計画及び収支予算の決定

貸 借 対 照 表

令和 5年 8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】	【 38,061,953】	【流 動 負 債】	【 16,595,295】
現 金 ・ 預 金	26,860,053	買 掛 金	1,622,312
医 業 未 収 金	9,909,285	未 払 金	11,985,049
医 薬 品	750,542	未 払 法 人 税 等	82,800
前 渡 金	77,281	未 払 費 用	1,968,282
他 流 動 資 産	524,247	預 り 金	936,852
貸 倒 引 当 金	△59,455	【固 定 負 債】	【 39,523,000】
【固 定 資 産】	【 103,370,504】	長 期 借 入 金	39,523,000
[有 形 固 定 資 産]	[93,575,024]		
建 物	3,043,584		
構 築 物	1		
医 療 機 器	11		
什 器 備 品	381,156	負 債 合 計	56,118,295
車 両 運 搬 具	8,538,272	純 資 産 の 部	
土 地	81,612,000	資 本 金	10,000,000
[無 形 固 定 資 産]	[75,000]	繰 越 純 資 産 額	75,314,162
電 話 加 入 権	75,000	(うち当期純利益又は当期純損失)	(8,654,652)
[そ の 他 の 資 産]	[9,720,480]		
投 資 有 価 証 券	9,590,000		
出 資 金	55,000		
保 証 金	41,380		
敷 金	34,100	純 資 産 合 計	85,314,162
資 産 合 計	141,432,457	負債及び純資産合計	141,432,457

損 益 計 算 書

自 令和 4年 9月 1日 ✓
至 令和 5年 8月31日 ✓

(単位：円)

科 目	金 額	
【医 業 収 益】		
医 業 収 益	87,399,791	87,399,791 ✓
【医 業 費 用】		
材 料 費	10,724,763	
給 与 費	43,895,587	
委 託 費	8,829,325	
設 備 関 係 費	7,435,951	
経 費	13,569,013	84,454,639 ✓
医 業 利 益 ✓		2,945,152 ✓
【医 業 外 収 益】		
受 取 利 息	388	
受 取 配 当 金	1,156,936	
雑 収 入	3,922,050	5,079,374 ✓
【医 業 外 費 用】		
支払利息・有形売却損	24,331	
有価証券評価損	48,792	73,123 ✓
経 常 利 益 ✓		7,951,403 ✓
【臨 時 収 益】		
固定資産売却益	1,828,186	
貸倒引当金戻入益	55,090	1,883,276 ✓
【臨 時 費 用】		
固定資産売却損	102,742	
固定資産圧縮損	817,164	919,906 ✓
税引前当期純利益		8,914,773 ✓
法人税、住民税及び事業税負担額		260,121 ✓
当 期 純 利 益		8,654,652 ✓

法人名 医療法人社団 竹山会
所在地 埼玉県越谷市東大沢3丁目1-20

※医療法人整理番号

財産目録

(令和 5年 8月31日現在)

1. 資産額 141,432 千円
2. 負債額 56,118 千円
3. 純資産額 85,314 千円

(内 訳)

(単位: 千円)

区 分	金 額
A 流動資産	38,061
B 固定資産	103,370
C 資産合計 (A+B)	141,432
D 負債合計	56,118
E 純資産 (C-D)	85,314

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))

※医療法人整理番号									

法人名 医療法人社団 竹山会
所在地 埼玉県越谷市東大沢 3-1-20

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 竹山会
理事長 中井 誠二 殿

私は、医療法人社団 竹山会の令和4年会計年度（令和4年9月1日から令和5年8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10月26日
医療法人社団 竹山会

監事 武川 仁哉