

⑦ (4-306)
No.01064



様式9

令和6年 月 日

埼玉県知事 殿

主たる事務所の所在地 埼玉県北本市中央1丁目63番地北本NRビル3階
医療法人社団友愛会
理事長 阿部和正 印

決 算 届

令和5年10月1日から令和6年9月30日までの決算を終了したので、医療法第52条第1項の規定により届出します。

非公開

1119

[添付書類]

1. 事業報告書
2. 財産目録
3. 貸借対照表
4. 損益計算書
5. 監事の監査報告書

〔別 紙〕

様式 1

事 業 報 告 書
(自 令和5年10月1日 至 令和6年9月30日)

1 医療法人の概要

- (1) 名 称 医療法人社団 友愛会
- 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 埼玉県北本市中央1丁目63番地北本NRビル3階
- 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21年9月7日
- (4) 設立登記年月日 平成21年10月1日

2 事業の概要

(1) 本来業務

種 類	施設の名称	開 設 場 所	病床数
診療所	友愛歯科クリニック	埼玉県北本市中央1丁目63番地北本NRビル3階	0

- (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)
- 該当なし
- (3) 収益業務 (社会医療法人又が行うことができる業務)
- 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⁵年11月22日 令和⁴年度決算の決定

1121

様式 2

法人名 医療法人社団友愛会

※医療法人整理番号

所在地 北本市中央1-63 北本NRビル3階

財 産 目 録
(令和6年9月30日現在)

1. 資 産 額	78,639 千円
2. 負 債 額	60,500 千円
3. 純 資 産 額	18,139 千円

(内 訳)	(単位：千円)
区 分	金 額
A 流 動 資 産	67,920
B 固 定 資 産	10,719
C 資 産 合 計 (A + B)	78,639
D 負 債 合 計	60,500
E 純 資 産 (C - D)	18,139

(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))

様式 3 - 2

法人名 医療法人社団友愛会

※医療法人整理番号					
-----------	--	--	--	--	--

所在地 北本市中央 1 - 6 ；北本NRビル3階

貸 借 対 照 表
(令和6年9月30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	67,920	I 流 動 負 債	60,500
II 固 定 資 産	10,719	II 固 定 負 債	0
1 有 形 固 定 資 産	9,615	負 債 合 計	60,500
2 無 形 固 定 資 産	508	純 資 産 の 部	
3 そ の 他 の 資 産	596	科 目	金 額
		I 基 金	10,051
		II 積 立 金	8,088
		(うち代替基金)	0
		III 評価・換算差額等	0
		純 資 産 合 計	18,139
資 産 合 計	78,639	負債・純資産合計	78,639

様式 4 - 2

法人名 医療法人社団友愛会

※医療法人整理番号

所在地 北本市中央 1 - 6 3 北本NRビル 3 階

損 益 計 算 書
令和5年10月1日 至 令和6年9月30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	75,072
2 事業費用	70,445
本来業務事業利益	4,627
B 附帯業務事業損益	
1 事業収益	0
2 事業費用	0
付帯業務事業利益	0
事業利益	4,627
II 事業外収益	628
III 事業外費用	1
経常利益	5,254
IV 特別利益	0
V 特別損失	0
税引前当期純利益	5,254
法人税等	232
当期純利益	5,022

- (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。
2. 表中の科目について、不要な科目は削除しても差し支えないこと。

法人名 医療法人社団友愛会

※医療法人整理番号

所在地 北本市中央1-6 北本NRビル3階

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)

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

該当事項無し

(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)

該当事項無し

様式 5

監 事 監 査 報 告 書

医療法人社団友愛会

理事長 阿部和正 殿

私は、医療法人社団友愛会の令和5年会計年度（令和5年10月1日から令和6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6年11月3日

医療法人社団友愛会

監事 青山治夫 印

1126