

02317

事業報告書
(自 令和 3年10月 1日 至 令和 4年 9月30日)

1 医療法人の概要

- (1) 名 称 医療法人 否
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 愛知県名古屋市中区栄三丁目27番5号
- (3) 設立認可年月日 平成 29 年 6 月 26 日
- (4) 設立登記年月日 平成 29 年 6 月 26 日

2 事業の概要

(1) 本来業務（開設する病院、診療所又は介護老人保健施設(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	開 設 場 所	許可病床数
診療所	栄セントラル耳鼻科	名古屋市中区栄3-27-5 栄セントビル	

(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
		該当なし

(3) 収益業務（社会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 3年11月30日 令和 2 年度決算の決定
令和 3年11月30日 監事の選任

法人名 医療法人 杏

所在地 愛知県名古屋市中区栄三丁目27番5号

※医療法人整理番号 023117

貸 借 対 照 表

(令和 4年 9月30日 現在)

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流 動 資 産	134,093,749	I 流 動 負 債	13,576,861
現 金 ・ 預 金	102,010,504	買 掛 金	3,383,289
医 業 未 収 金	214,255	未 払 金	4,369,301
保 険 未 収 金	20,716,112	未 払 法 人 税 等	1,067,300
医 薬 品	426,491	未 払 費 用	534,020
医 療 消 耗 備 品	90,960	預 り 金	4,222,951
前 払 費 用	65,600	II 固 定 負 債	80,000,000
未 収 入 金	957,656	長 期 借 入 金	80,000,000
役 員 貸 付 金	9,612,171		
II 固 定 資 産	37,920,817		
1 有 形 固 定 資 産	12,160,305		
建 物	4,437,901		
建 物 附 属 設 備	2,564,133		
医 療 用 器 械 備 品	1,231,671	負 債 合 計	93,576,861
器 具 備 品	1,349,936	純 資 産 の 部	
車 両 運 搬 具	2,176,629	科 目	金 額
他 有 形 固 定 資 産	400,035	I 利 益 剰 余 金	28,763,728
2 無 形 固 定 資 産	50,000	繰 越 利 益 剰 余 金	28,763,728
電 話 加 入 権	50,000	II 基 金	49,673,977
3 そ の 他 の 資 産	25,710,512	基 金	49,673,977
保 険 積 立 金	17,106,733		
差 入 保 証 金	3,029,760		
長 期 前 払 費 用	5,477,049		
預 託 金	96,970	純 資 産 合 計	78,437,705
資 産 合 計	172,014,566	負 債 ・ 純 資 産 合 計	172,014,566

法人名 医療法人 杏
所在地 愛知県名古屋市中区栄三丁目27番5号

※医療法人整理番号 02317

損 益 計 算 書
(自 令和 3年10月 1日 至 令和 4年 9月30日)

(単位：円)

科 目	金	額
I 事業損益		
A 本来業務事業損益		
1 医療収益		159,340,889
2 医療費用		
(1) 事業費	153,667,573	153,667,573
本来業務事業利益		5,673,316
医療利益		5,673,316
II 医療外収益		
受取利息	542	
受取配当金	400	
雑収入	30,145,305	30,146,247
III 医療外費用		
支払利息・手形売却損	479,989	
雑損失	9,237,494	9,717,483
経常利益		26,102,080
税引前当期純利益		26,102,080
法人税、住民税及び事業税負担額	1,067,300	
源泉所得税及復興特別所得税負担額	162	1,067,462
当期純利益		25,034,618

法人名 医療法人 杏
所在地 愛知県名古屋市中区栄三丁目27番5号

※医療法人整理番号 02317

財 産 目 録

(令和 4年 9月30日現在)

1. 資 産 額 172,014,566 円
2. 負 債 額 93,576,861 円
3. 純 資 産 額 78,437,705 円

(内 訳)

(単位：円)

区 分	金 額
A 流 動 資 産	134,093,749
B 固 定 資 産	37,920,817
C 資 産 合 計 (A+B)	172,014,566
D 負 債 合 計	93,576,861
E 純 資 産 (C-D)	78,437,705

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))

02317

監 事 監 査 報 告 書

医療法人杏

理事長 服部 忠夫 殿

私は、医療法人杏の令和 3会計年度（令和 3年10月 1日から令和 4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ありません。

令和 4年11月30日

医療法人 杏

監 事

奥村 康夫

02317

個 別 注 記 表

自 令和 3年10月 1日

至 令和 4年 9月30日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① たな卸資産の評価基準及び評価方法

・・・最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに、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）

② 無形固定資産

定額法

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しています。

(5) 収益及び費用の計上基準

「収益認識に関する適用基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取る見込まれる金額で収益を認識しています。

3. 貸借対照表に関する注記

(1) 取締役等に対する金銭債権・金銭債務

金銭債権

9,612,171円

4. リースに使用する固定資産に関する注記

(1) リース物件に係る重要な事項

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借契約に係る方法に準じた会計処理によっています。