

計算書類等

令和3年度
(第2期事業年度)

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

地域医療連携推進法人泉州北部メディカルネットワーク

地域医療連携推進法人名 地域医療連携推進法人泉州北部メディカルネットワーク

所在地 大阪府泉大津市下条町16番1号

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部		II 負債の部	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金及び預金	159,683	支払手形	
事業未収金		買掛金	
たな卸資産		短期借入金	
前渡金		未払金	
前払費用		未払費用	
繰延税金資産		未払法人税等	45,000
その他の流動資産		未払消費税等	
流動資産合計	159,683	繰延税金負債	
2. 固定資産		前受金	
(1)有形固定資産		預り金	
建物		前受収益	
構築物		その他の流動負債	
医療用器械備品		流動負債合計	45,000
その他の器械備品		2. 固定負債	
車両及び船舶		長期借入金	
土地		繰延税金負債	
建設仮勘定		退職給付引当金	
その他の有形固定資産		その他の固定負債	
有形固定資産合計	0	固定負債合計	0
(2)無形固定資産		負債合計	45,000
借地権		III 純資産の部	
ソフトウェア		1. 基金	
その他の無形固定資産		2. 積立金	
無形固定資産合計	0	代替基金	
(3)その他の資産		繰越利益積立金	114,683
長期貸付金		純資産合計	114,683
役員等長期貸付金			
長期前払費用			
繰延税金資産			
その他の固定資産			
その他の資産合計	0		
固定資産合計	0		
資産合計	159,683	負債及び純資産合計	159,683

様式第二号

地域医療連携推進法人名 地域医療連携推進法人泉州北部メディカルネットワーク
所在地 大阪府泉大津市下条町16番1号

損 益 計 算 書

(令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日)

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
1. 経常損益の部		
(1) 経常収益		
事業収益		
受取会費	1,000,000	
受取補助金等		
受取寄付金		
受取利息	3	
雑収益		
経常収益計		1,000,003
(2) 経常費用		
事業費		
給料手当		
退職給付費用		
旅費交通費		
通信運搬費	2,750	
減価償却費		
消耗品費□		
修繕費		
印刷製本費	370,710	
光熱水料費		
賃借料		
保険料		
租税公課		
支払利息		
支払手数料	100,000	
雑費		
管理費		
役員報酬		
給料手当		
退職給付費用		
旅費交通費		
通信運搬費		
減価償却費		
消耗品費□		
修繕費		
印刷製本費		
光熱水料費		
賃借料		
保険料		
租税公課	200	
支払利息		
支払手数料	366,660	
雑費		
経常費用計		840,320
経常利益		159,683
2. 特別損益の部		
(1) 特別利益		
固定資産売却益		
特別利益計		0
(2) 特別損失□		
固定資産売却損		
特別損失計		0
税引前当期純利益		159,683
法人税、住民税及び事業税	45,000	45,000
当期純利益		114,683

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. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 資産の評価基準及び評価方法
該当なし
3. 固定資産の減価償却の方法
定額法
4. 引当金の計上基準
該当なし
5. 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、税込方式によっている。
6. 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
該当なし
7. 重要な会計方針を変更した旨等
該当なし
8. 担保に供されている資産に関する事項
該当なし
9. 地域医療連携推進法人会計基準第17条第3号に基づく医療連携推進目的取得財産残額
医療連携推進目的取得財産残額 26,540円
10. 関係事業者との取引の内容
該当なし
11. 重要な偶発債務に関する事項
該当なし
12. 重要な後発事象に関する事項
該当なし

13. 参加法人ごとの取引の内容

(単位：円)

法人名	経常収益	経常費用	特別利益	特別損失	金銭債権	金銭債務
泉大津市	受取会費 500,000					
社会医療法人生長会	受取会費 500,000					

14. その他地域医療連携推進法人の財政状態及び損益の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

様式第三号

地域医療連携推進法人名 地域医療連携推進法人泉州北部メディカルネットワーク
所在地 大阪府泉大津市下条町16番1号

純資産変動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

	基金	積立金			純資産合計
		代替基金	繰越利益積立金	積立金合計	
令和3年4月1日 残高	0	0	0	0	0
会計年度中の変動額	0	0	114,683	114,683	114,683
当期純利益	0	0	114,683	114,683	114,683
会計年度中の変動額合計	0	0	114,683	114,683	114,683
令和4年3月31日 残高	0	0	114,683	114,683	114,683

様式第四号

地域医療連携推進法人名 地域医療連携推進法人泉州北部メディカルネットワーク
 所在地 大阪府泉大津市下条町16番1号

財産目録

(令和 4 年 3 月 31 日 現在)

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金及び預金 普通預金	三菱UFJ銀行堺支店	運転資金	159,683
流動資産合計				159,683
(固定資産)				
固定資産合計				0
資産合計				159,683
(流動負債)				
固定負債合計				0
(固定負債)	未払法人税等	法人市民税	泉大津市	45,000
固定負債合計				45,000
負債合計				45,000
純資産				114,683
うち医療連携推進目的取得財産残高				26,540

様式第五号

地域医療連携推進法人名 地域医療連携推進法人泉州北部メディカルネットワーク

所在地 大阪府泉大津市下条町16番1号

有形固定資産等明細表

(単位：円)

資産の種類		前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	当期末減価償却累計額 又は償却累計額	当期償却額	差引 当期末残高
有形 固定 資産								
	計	0	0	0	0	0	0	0
無形 固定 資産								
	計	0	0	0	0	0	0	0
その 他の 資産								
	計	0	0	0	0	0	0	0

※ 令和4年3月31日現在、保有している固定資産はありません。

様式第六号

法人名 地域医療連携推進法人泉州北部メディカルネットワーク

所在地 大阪府泉大津市下条町16番1号

引当金明細表

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期増加額	当期減少額		期末残高
				目的使用	その他	

※ 令和4年3月31日現在、引当金は計上しておりません。

様式第七号

地域医療連携推進法人名 地域医療連携推進法人泉州北部メディカルネットワーク

所在地 大阪府泉大津市下条町16番1号

純資産増減計算内訳書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

(単位：円)

科目	医療連携推進業務会計	法人会計	合計
1. 経常損益の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
受取会費	500,000	500,000	1,000,000
受取補助金等			
受取寄付金			
受取利息		3	3
雑収益			
経常収益計	500,000	500,003	1,000,003
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当			
退職給付費用			
旅費交通費			
通信運搬費	2,750		2,750
減価償却費			
消耗品費□			
修繕費			
印刷製本費	370,710		370,710
光熱水料費			
賃借料			
保険料			
租税公課			
支払利息			
支払手数料	100,000		100,000
雑費			
管理費			
役員報酬			
給料手当			
退職給付費用			
旅費交通費			
通信運搬費			
減価償却費			
消耗品費□			
修繕費			
印刷製本費			
光熱水料費			
賃借料			
保険料			
租税公課		200	200
支払利息			
支払手数料		366,660	366,660
雑費			
経常費用計	473,460	366,860	840,320
経常利益	26,540	133,143	159,683
2. 特別損益の部			
(1) 特別利益			
固定資産売却益			
特別利益計	0	0	0
(2) 特別損失□			
固定資産売却損			
特別損失計	0	0	0
他会計振替額			
税引前当期純利益	26,540	133,143	159,683
法人税、住民税及び事業税		45,000	45,000
当期純利益	26,540	88,143	114,683
基金増減額			
期首純資産残高	0	0	0
期末純資産残高	26,540	88,143	114,683