

計算書類等

令和4年度
(第3期事業年度)

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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 5 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 | 158,863 | 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 | 96,400 |
| その他の流動資産 | | 未払消費税等 | |
| 流動資産合計 | 158,863 | 繰延税金負債 | |
| 2. 固定資産 | | 前受金 | |
| (1)有形固定資産 | | 預り金 | 7,147 |
| 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 | 103,547 |
| 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 | 103,547 |
| 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 | 55,316 |
| 長期貸付金 | | 純資産合計 | 55,316 |
| 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 | 158,863 | 負債及び純資産合計 | 158,863 |

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 4 年 4 月 1 日から令和 5 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 | 6 | |
| 雑収益 | | |
| 経常収益計 | | 1,000,006 |
| (2) 経常費用 | | |
| 事業費 | | |
| 給料手当 | | |
| 退職給付費用 | | |
| 旅費交通費 | 1,380 | |
| 通信運搬費 | 2,750 | |
| 減価償却費 | | |
| 消耗品費 | 459,503 | |
| 修繕費 | | |
| 印刷製本費 | | |
| 光熱水料費 | | |
| 賃借料 | | |
| 保険料 | | |
| 租税公課 | | |
| 支払利息 | | |
| 支払手数料 | | |
| 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 | 800 | |
| 支払利息 | | |
| 支払手数料 | 447,840 | |
| 雑費 | | |
| 経常費用計 | | 912,273 |
| 経常利益 | | 87,733 |
| 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 | | 87,733 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 147,100 | 147,100 |
| 当期純損失 | | -59,367 |

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 62,907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

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4年4月1日 至 令和5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4年4月1日 残高 | 0 | 0 | 114,683 | 114,683 | 114,683 |
| 会計年度中の変動額 | 0 | 0 | -59,367 | -59,367 | -59,367 |
| 当期純利益 | 0 | 0 | -59,367 | -59,367 | -59,367 |
| 会計年度中の変動額合計 | 0 | 0 | -59,367 | -59,367 | -59,367 |
| 令和5年3月31日 残高 | 0 | 0 | 55,316 | 55,316 | 55,316 |

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 5 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 | 158,863 |
| 流動資産合計 | | | | 158,863 |
| (固定資産) | | | | |
| 固定資産合計 | | | | 0 |
| 資産合計 | | | | 158,863 |
| (流動負債) | 預り金 未払法人税等 | 源泉所得税 法人税等 法人府民税等 法人市民税 | 泉大津税務署 泉大津税務署 泉北府税事務所 泉大津市役所 | 7,147 13,200 22,200 61,000 |
| 固定負債合計 | | | | 103,547 |
| (固定負債) | | | | |
| 固定負債合計 | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | 103,547 |
| 純資産 | | | | 55,316 |
| うち医療連携推進目的取得財産残高 | | | | 62,907 |

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 |
| 無形 固定 資産 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その 他の 資産 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

※ 令和5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5年3月31日現在、引当金は計上しておりません。

純資産増減計算内訳書

(令和4年4月1日から令和5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 | | 6 | 6 |
| 雑収益 | | | |
| 経常収益計 | 500,000 | 500,006 | 1,000,006 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | | | |
| 退職給付費用 | | | |
| 旅費交通費 | 1,380 | | 1,380 |
| 通信運搬費 | 2,750 | | 2,750 |
| 減価償却費 | | | |
| 消耗品費 | 459,503 | | 459,503 |
| 修繕費 | | | |
| 印刷製本費 | | | |
| 光熱水料費 | | | |
| 賃借料 | | | |
| 保険料 | | | |
| 租税公課 | | | |
| 支払利息 | | | |
| 支払手数料 | | | |
| 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 | | 800 | 800 |
| 支払利息 | | | |
| 支払手数料 | | 447,840 | 447,840 |
| 雑費 | | | |
| 経常費用計 | 463,633 | 448,640 | 912,273 |
| 経常利益 | 36,367 | 51,366 | 87,733 |
| 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 | 36,367 | 51,366 | 87,733 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 147,100 | 147,100 |
| 当期純利益 | 36,367 | -95,734 | -59,367 |
| 基金増減額 | | | |
| 期首純資産残高 | 26,540 | 88,143 | 114,683 |
| 期末純資産残高 | 62,907 | -7,591 | 55,316 |