

[別紙]

様式 1

事業報告書

(自 令和 5 年 3 月 1 日 至 令和 6 年 2 月 29 日)

1 医療法人の概要

(1) 名

称 医療法人 社団森歯科医院

① ☐ 財団 ☒ 社団 (☐ 出資持分なし ☒ 出資持分あり)② ☐ 社会医療法人 ☐ 特別医療法人 ☐ 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

長崎市相生町 1 番 7 号

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 4 年 9 月 24 日

(4) 設立登記年月日

平成 4 年 9 月 30 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	森歯科医院	長崎県長崎市相生町 1 番 7 号	

注) 1. 地方自治法第 244 条の 2 第 3 項に規定する指定管理者として管理する施設については、その旨を施設の名称の下に【 】書で記載すること。

2. 療養病床に介護保険適用病床がある場合は、医療保険適用病床と介護保険適用病床のそれぞれについて内訳を [] 書で記載すること。

3. 介護老人保健施設の許可病床数の欄は、入所定員及び通所定員を記載すること。

- (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（社会医療法人又は特別医療法人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4月25日 令和5年度収支決算承認の件

令和5年4月25日 役員報酬額承認の件

令和5年4月25日 借入金最高限度額決定の件

貸 借 対 照 表

令和 6年 2月29日

(単位: 円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	18,190,615	
医業未収金	9,133,549	
診療材料	227,317	
前払費用	72,255	
未収還付法人税等	115,900	
流動資産合計		27,739,636
固定資産		
有形固定資産		
建物	25,441,306	
建物附属設備	12,792,327	
医療用器械備品	3,732,067	
その他の器械備品	7,068,480	
車両運搬具	1	
有形固定資産合計	49,034,181	
無形固定資産		
ソフトウェア	108,325	
電話加入権	182,668	
無形固定資産合計	290,993	
その他の資産		
敷金	14,600,000	
長期前払費用	11,560	
その他の資産合計	14,611,560	
固定資産合計		63,936,734
資産合計		91,676,370

貸 借 対 照 表

令和 6年 2月29日

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
未払金	923,284	
1年以内返済長期借入金	4,164,000	
未払法人税等	62,400	
流動負債合計		5,149,684
固定負債		
長期借入金	27,015,174	
固定負債合計		27,015,174
負債合計		32,164,858
純資産の部		
資本金		
出資金		10,000,000
資本剰余金		
資本剰余金合計		0
利益剰余金		
その他利益剰余金		
施設改善積立金	10,800,000	
当期末処分利益	38,711,512	
(うち当期純利益)	(5,439,838)	
その他利益剰余金合計	49,511,512	
利益剰余金合計		49,511,512
評価・換算差額等		
評価・換算差額等合計		0
基金		
純資産合計		59,511,512
負債及び純資産合計		91,676,370

損 益 計 算 書

自 令和 5年 3月 1日 至 令和 6年 2月29日

(単位：円)

科 目	金 額		
医業収益			
外来診療収益		71,431,743	
受託検査・施設利用収益		92,300	
その他の医業収益		391,563	
合計		71,915,606	71,915,606
医業費用			
材料費			
診療材料費	6,801,949		
医療消耗器具備品費	223,300	7,025,249	
給与費			
衛生士給与	17,439,017		
役員報酬	15,060,000		
賞与	1,776,000		
法定福利費	2,184,207	36,459,224	
委託費			
検査委託費	2,759,415	2,759,415	
設備関係費			
減価償却費	5,228,604		
リース料	154,009		
地代家賃	3,153,140		
修繕費	4,180,362	12,716,115	
研究研修費			
研究費	61,772		
研修費	1,177,100	1,238,872	
経費			
福利厚生費	148,569		
旅費交通費	251,695		
職員被服費	33,750		
通信費	316,540		
広告宣伝費	560,052		
消耗品費	2,541,770		
消耗器具備品費	734,770		
水道光熱費	643,834		
保険料	398,453		
交際費	1,386,946		
諸会費	1,067,147		
租税公課	292,400		
管理諸費	1,164,135		
衛生管理費	179,000		
雑費	684,404	10,403,465	
控除対象外消費税等負担額		0	
本部費配賦額		0	70,602,340
医業利益			1,313,266
医業外収益			
受取利息		178	
その他の医業外収益		7,031,377	7,031,555
医業外費用			0
経常利益			8,344,821
臨時収益			0
臨時費用			
固定資産売却損・除却損		1	
固定資産圧縮損		1,880,655	1,880,656
税引前当期純利益			6,464,165
法人税、住民税及び事業税		1,024,327	1,024,327
当期純利益			5,439,838
前期繰越利益		33,271,674	33,271,674
当期末処分利益			38,711,512

様式 2

法人名 医療法人 社団 森齒科医院

※医療法人整理番号

所在地 長崎県長崎市相生町 1 番 7 号

財 産 目 録
(令和6年2月29日現在)

1. 資 産 額	91, 676, 370 千円
2. 負 債 額	32, 164, 858 千円
3. 純 資 産 額	59, 511, 512 千円

(内 訳)	(単位：千円)
区 分	金 額
A 流 動 資 産	27, 739, 636
B 固 定 資 産	63, 936, 734
C 資 産 合 計 (A + B)	91, 676, 370
D 負 債 合 計	32, 164, 858
E 純 資 産 (C - D)	59, 511, 512

(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 5

監 事 監 査 報 告 書

医療法人 社団森歯科医院

理事長 森 竜 文 殿

私は、医療法人 社団 森歯科医院の令和 5 会計年度（令和5年3月1日から令和6年2月29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5月21日

医療法人 社団森歯科医院

監事 岩 本 佳 奈

