

様式 1

事業報告書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

1 医療法人の概要

(1) 名 称 医療法人社団愛友会

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

(2) 事務所の所在地 埼玉県上尾市柏座一丁目10番10号

(3) 設立認可年月日 昭和40年12月23日

(4) 設立登記年月日 昭和41年1月6日

(5) 役員及び評議員

	氏 名	備 考
理事長	中村 康彦	
常務理事	丸山 泰幸	
理 事	上野 聡一郎	
同	直江 哲郎	
同	中村 秀夫	
同	徳永 英吉	上尾中央総合病院 管理者
同	西田 勝則	津田沼中央総合病院 管理者
同	石塚 朋樹	千葉愛友会記念病院 管理者
同	森山 浩	金沢文庫病院 管理者
同	徳弘 圭一	三郷中央総合病院 管理者
同	松村 重之	伊奈病院 管理者
同	藤澤 和彦	上尾中央第二病院 管理者
同	田幡 克也	蓮田一心会病院 管理者
同	高橋 悟	介護老人保健施設ハートケア横浜 管理者
同	江副 誠	介護老人保健施設あげお愛友の里 管理者
同	落合 匠	介護老人保健施設三郷ケアセンター 管理者
同	中野 輝博	介護老人保健施設ナーシングプラザ流山 管理者
同	阪本 泰夫	介護老人保健施設ケアセンター習志野 管理者
同	眞田 毅	介護老人保健施設ハートケア流山 管理者
同	梅本 敦	介護老人保健施設エルサ上尾 管理者
同	高松 和郎	介護老人保健施設一心館 管理者
同	河原崎 千晶	エイトナインクリニック 管理者

同	杉山 豊	上尾中央腎クリニック 管理者
同	大川 浩	西大宮腎クリニック 管理者
同	石山 純司	勝田病院 管理者
同	木村 剛	介護老人保健施設勝田 管理者
同	兒島 憲一郎	
同	西野 義親	桶川腎クリニック 管理者
同	大澤 秀文	津田沼ザ・タワークリニック 管理者
同	矢花 眞知子	花クリニック 管理者
監事	早川 榮一	
同	有賀 茂夫	
同	須佐 正秀	

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
病院	上尾中央総合病院	埼玉県上尾市柏座一丁目10番10号	一般病床 733床 療養病床 床 [医療保険 床] [介護保険 床] 精神病床 床 感染症病床 床 結核病床 床
病院	津田沼中央総合病院	千葉県習志野市谷津一丁目9番17号	一般病床 314床 療養病床 床 [医療保険 床] [介護保険 床] 精神病床 床 感染症病床 床 結核病床 床
病院	千葉愛友会記念病院	千葉県流山市鰯ヶ崎1番地の1	一般病床 268床 療養病床 床 [医療保険 床] [介護保険 床] 精神病床 床 感染症病床 床 結核病床 床
病院	金沢文庫病院	神奈川県横浜市金沢区釜利谷東二丁目6番22号	一般病床 147床 療養病床 床 [医療保険 床] [介護保険 床] 精神病床 床

			感染症病床 結核病床	床 床
病院	三郷中央総合病院	埼玉県三郷市中央四丁目5番地1	一般病床 療養病床 [医療保険 介護保険 精神病床 感染症病床 結核病床]	289床 床 床 床 床 床
診療所	上尾中央総合病院 附属エイトナイン クリニック	埼玉県上尾市柏座一丁目10番2号	一般病床 療養病床 [医療保険 介護保険]	0床 床 床 床
病院	伊奈病院	埼玉県北足立郡伊奈町大字小室9419番地	一般病床 療養病床 [医療保険 介護保険]	111床 40床 40床 床
病院	上尾中央第二病院	埼玉県上尾市大字地頭方421番地1	一般病床 療養病床 [医療保険 介護保険]	66床 120床 120床 床
病院	蓮田一心会病院	埼玉県蓮田市本町3番17号	一般病床 療養病床 [医療保険 介護保険]	50床 床 床 床
病院	勝田病院	茨城県ひたちなか市中根5125番2	一般病床 療養病床 [医療保険 介護保険]	54床 31床 31床 床
診療所	上尾中央腎クリニ ック	埼玉県上尾市原新町16番4号	一般病床 療養病床 [医療保険 介護保険]	0床 床 床 床
診療所	西大宮腎クリニッ ク	埼玉県さいたま市西区西大宮一丁目18番地1	一般病床 療養病床 [医療保険 介護保険]	0床 床 床 床
診療所	桶川腎クリニック	埼玉県桶川市大字上日出谷644番1	一般病床 療養病床 [医療保険 介護保険]	0床 床 床 床
診療所	津田沼ザ・タワー クリニック	千葉県習志野市谷津一丁目15番22号津田沼ザ・タワー1階	一般病床 療養病床 [医療保険 介護保険]	0床 床 床 床
診療所	花クリニック	神奈川県横浜市金沢区谷津町384番地 金沢文庫京急ビル4F	一般病床 療養病床	0床 床

			[医療保険 [介護保険	床] 床]
介護老人 保健施設	介護老人保健施設 あげお愛友の里	埼玉県上尾市西門前636番地	入所定員 通所定員	150名 55名
介護老人 保健施設	介護老人保健施設 三郷ケアセンター	埼玉県三郷市南蓮沼260番地 2	入所定員 通所定員	200名 64名
介護老人 保健施設	介護老人保健施設 ナーシングプラザ 流山	千葉県流山市前ヶ崎248番地 1	入所定員 通所定員	120名 44名
介護老人 保健施設	介護老人保健施設 ケアセンター習志野	千葉県習志野市秋津三丁目5番 2号	入所定員 通所定員	200名 100名
介護老人 保健施設	介護老人保健施設 ハートケア流山	千葉県流山市小屋146番地1	入所定員 通所定員	132名 50名
介護老人 保健施設	介護老人保健施設 ハートケア横浜	神奈川県横浜市西区高島一丁目 4番18号	入所定員 通所定員	150名 50名
介護老人 保健施設	介護老人保健施設 エルサ上尾	埼玉県上尾市藤波三丁目265 番地1	入所定員 通所定員	150名 65名
介護老人 保健施設	サテライト型小規 模介護老人保健施 設あっとほーむ習 志野	千葉県習志野市大久保四丁目2 番11号	入所定員 通所定員	29名 40名
介護老人 保健施設	介護老人保健施設 一心館	埼玉県北足立郡伊奈町大字小室 8113番地	入所定員 通所定員	150名 75名
介護老人 保健施設	介護老人保健施設 勝田	茨城県ひたちなか市中根512 5番2	入所定員 通所定員	96名 0名

(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
上尾中央看護専門学校	埼玉県上尾市大字平塚848番 地1	
津田沼訪問看護ステーション	千葉県習志野市谷津一丁目10 番13号 2階	
上尾中央訪問看護ステーション	埼玉県上尾市柏座一丁目10番3 -15号 102号室 103号室	
訪問看護ステーションゆ〜らっ ぷ	埼玉県上尾市中妻一丁目12番 8号 北上尾マンションA10 3	
あげお愛友の里訪問看護ステー ション	埼玉県上尾市大字西門前字南前 727番3号	
金沢文庫訪問看護ステーション	神奈川県横浜市金沢区釜利谷東 二丁目6番22号3F	
新習志野訪問看護ステーション	千葉県習志野市秋津三丁目5番 2号	

愛友の里ホームヘルパーステーション	埼玉県上尾市西門前727番地3号	
上尾市上尾西地域包括支援センター 【上尾市から委託を受けて管理】	埼玉県上尾市柏座一丁目10番3-15号 101号室	
上尾市上平地域包括支援センター 【上尾市から委託を受けて管理】	埼玉県上尾市大字西門前727番地3	
上尾市大石西地域包括支援センター 【上尾市から委託を受けて管理】	埼玉県上尾市藤波三丁目265番地1	
居宅介護支援事業所 ハートケア流山	千葉県流山市小屋146番地1	
指定居宅介護支援事業所 上尾中央総合病院	埼玉県上尾市柏座一丁目10番3-15号 104号室 203号室	
指定居宅介護支援事業所 三郷中央総合病院	埼玉県三郷市中央四丁目5番地1	
あげお愛友の里 居宅介護支援事業所	埼玉県上尾市西門前636番地	
指定居宅介護支援事業所 介護老人保健施設 三郷ケアセンター	埼玉県三郷市南蓮沼260番地2	
指定居宅介護支援事業所 介護老人保健施設 ナーシングプラザ流山	千葉県流山市前ヶ崎248番地1	
指定居宅介護支援事業所 エルサ上尾	埼玉県上尾市藤波三丁目265番地1	
エルサ上尾 訪問看護ステーション	埼玉県上尾市藤波三丁目266番地1	
ふじなみデイサービスセンター	埼玉県上尾市藤波三丁目266番地1	通所定員 80名
訪問看護リハビリステーション ひまわり伊奈	埼玉県北足立郡伊奈町大字小室8117番地1	
居宅介護支援事業所 ささえ	埼玉県北足立郡伊奈町本町一丁目59番地	
上尾中央第二病院指定居宅介護支援事業所 ささえ	埼玉県上尾市大字地頭方420番地8	
上尾市大谷地域包括支援センター 【上尾市から委託を受けて管理】	埼玉県上尾市大字地頭方420番地8	
ハートケア横浜指定居宅介護支援事業所	神奈川県横浜市西区高島一丁目4番18号	
訪問介護事業所 ハートケア流山	千葉県流山市小屋146番地1	
三郷地域包括支援センター ひこなり北 【三郷市から委託を受けて管理】	埼玉県三郷市彦成三丁目7街区7号棟第104号室	

訪問看護ステーションブルーベル	埼玉県蓮田市本町3番17号	
津田沼中央総合病院ケアルーム つくしんぼ	千葉県習志野市谷津一丁目10番13号	

(3) 当該会計年度内に社員総会で議決又は同意した事項

令和 3年 6月30日 令和3年度 夏季賞与支給率(案) 承認
 令和2年度 医療法人社団愛友会収支決算報告/
 及び剰余金処理及び監事報告 承認
 役員報酬限度額及び配分 承認

令和 3年 8月23日 吸収合併消滅法人 医療法人財団敬愛会
 令和3年度(自 令和3年4月1日 至 令和3年6月30日)
 収支決算報告及び剰余金処理 承認

令和 3年 9月27日 グループ関連企業からの経営救済策申入れ(1年間)
 の期間満了に伴い再延長しない旨 承認

令和 3年11月27日 令和3年度 冬季賞与支給率(案) 承認
 上尾中央看護専門学校 学則変更 承認
 伊奈町南部地域包括支援センター
 運営業務委託候補者決定 開設の件 承認

令和 4年 1月24日 不良債権第3者への債権譲渡 承認

令和 4年 2月28日 COVID-19 対応職員慰労金(決算賞与) 支給 承認

令和 4年 3月26日 令和4年度 事業計画 承認 /
 令和4年度 収支予算(案) 承認
 令和4年度 借入金額の最高限度額(案) 承認
 令和4年度 職員給与改定(案) 承認
 理事辞任及び就任 承認
 移転・増築計画 承認
 グループ救済措置(運営委託費分) 延長終了 承認
 基金返還 承認

遊休資産売却 承認

上尾中央看護専門学校カリキュラム変更 承認

(4) 当該会計年度内に開設（許可を含む）した主要な施設

令和 3 年 7 月 1 日 医療法人社団愛友会 花クリニック

【令和 3 年 3 月 17 日 吸収合併認可 医第 1120-15】

(5) 当該会計年度内に他の法律、通知等において指定された内容

令和 年 月 日

令和 年 月 日

(6) そ の 他

法人名 医療法人社団 愛友会
所在地 埼玉県上尾市柏座一丁目10番10号

医療法人番号

貸 借 対 照 表

(令和 4 年 3 月 3 1 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	25,495,075	I 流動負債	16,049,137
現金及び預金	11,945,316	買掛金	4,187,526
事業未収金	11,257,433	短期借入金	2,220,000
たな卸資産	586,613	一年以内に返済予定の長期借入金	1,359,822
未収金	1,693,775	未払金	3,250,921
仮払金	776	未払費用	1,795,322
立替金	9,890	未払法人税等	717,574
前払費用	37,257	未払消費税等	83,375
貸倒引当金	△ 35,988	預り金	511,036
II 固定資産	28,024,648	前受金	111,315
1 有形固定資産	24,917,208	入院保証金	44,581
建物	17,343,654	賞与引当金	1,518,043
構築物	340,084	リース債務	249,618
医療用器械備品	2,782,484	II 固定負債	17,230,344
車両及び船舶	77,013	長期借入金	10,968,361
リース資産	950,609	長期未払金	3,323,276
その他の器械備品	472,226	リース債務	798,813
建設仮勘定	143,043	退職給付引当金	2,069,054
土地	2,808,091	長期前受補助金	70,838
2 無形固定資産	1,217,009	負債合計	33,279,481
借地権	926,050	純資産の部	
ソフトウェア	271,421	科 目	金 額
電話加入権	19,537	積立金	20,240,242
3 その他の資産	1,890,431	代替基金	4,200,000
役職員等長期貸付金	159,129	設立等積立金	12,703,254
出資金	310	繰越利益積立金	3,336,988
保険料積立金	306,787		
長期前払費用	68,021		
敷金保証金	250,067		
繰延消費税	450,699		
リサイクル預託金	335		
前払年金費用	232,289		
繰延税金資産	506,639		
奨学金引当金	△ 83,848	純資産合計	20,240,242
資産合計	53,519,724	負債・純資産合計	53,519,724

法人名 医療法人社団 愛友会
所在地 埼玉県上尾市柏座一丁目10番10号

医療法人番号

損益計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31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		79,674,379
2 事業費用		75,634,480
本来業務事業利益		4,039,898
B 附帯業務事業損益		
1 事業収益		1,581,730
2 事業費用		1,457,300
附帯業務事業利益		124,430
事業利益		4,164,328
II 事業外収益		
受取利息及び配当金	99	99
III 事業外費用		
支払利息	182,191	182,191
経常利益		3,982,237
IV 特別利益		
施設設備補助金収益	13,692	
助成金収入	377,932	
保険金等臨時収入	113,851	505,475
V 特別損失		
固定資産圧縮損	346,807	
固定資産除去損	31,066	
退職給付費用	360,275	
その他の臨時費用	78,524	816,673
税引前当期純利益		3,671,038
法人税・住民税及び事業税	1,139,527	
法人税等調整額	△ 15,290	1,124,237
当期純利益		2,546,801

様式 2

法人名 医療法人社団愛友会

※医療法人整理番号

所在地 埼玉県上尾市柏座一丁目10番10号

財 産 目 録

(令和4年3月31日現在)

1. 資 産 額	53,519,724 千円 /
2. 負 債 額	33,279,481 千円 /
3. 純 資 産 額	20,240,242 千円 /

(内 訳)

(単位：千円)

区 分	金 額
A 流 動 資 産	25,495,075
B 固 定 資 産	28,024,648
C 資 産 合 計 (A+B)	53,519,724
D 負 債 合 計	33,279,481
E 純 資 産 (C-D)	20,240,242

(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	(<input type="checkbox"/> 法人所有 <input type="checkbox"/> 賃借 <input checked="" type="checkbox"/> 部分的に法人所有(部分的に賃借))
建 物	(<input type="checkbox"/> 法人所有 <input type="checkbox"/> 賃借 <input checked="" type="checkbox"/> 部分的に法人所有(部分的に賃借))

法人名 医療法人社団愛友会
所在地 埼玉県上尾市柏座一丁目10番10号

医療法人番号

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	資 産 総 額 (千円)	事業内容	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)
該当なし									

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

(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)
該当なし							

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

- (注) 1 種類は医療法施行規則第51条の第1項に定める関係事業者のうち該当する関係を記載する。近親者である場合には続柄を記載する。
- (注) 2 次に定める取引については上記の注記を要しない。
- イ 一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性格からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引
- ロ 役員に対する報酬、賞与及び退職慰労金の支払い
- (注) 3 該当する取引がない場合には該当なしと記載する。(様式の提出は必要)

監 事 監 査 報 告 書

医療法人社団愛友会

理事長 中村 康彦 殿

私たちは、医療法人社団愛友会の令和3会計年度（令和3年4月1日から令和4年3月31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

私たちは、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、損益計算書及び関係事業者との取引の状況に関する報告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に違反する重大な事実はありません。

令和 4 年 5 月 28 日

医療法人社団愛友会

監事

有賀 光夫

監事

早川 榮一

監事

須 正彦

1 継続事業の前提に関する事項

該当なし

2 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産 …… 最終仕入原価法による原価法によっております。

3 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産(リース資産を除く)

主として定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物	2年～50年
構築物	2年～45年
医療用器械備品	2年～16年
車両及び船舶	2年～7年
その他の器械備品	1年～15年

(2)無形固定資産

定額法によっております。なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の年数によっております。

(3)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法によっております。

4 引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2)奨学金引当金

看護学校の学生に対して貸付けた奨学金のうち、入職後、3年間の勤務で返済を免除する奨学金のうち、当会計年度の負担に該当する金額を計上しております。

(3)賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当会計年度に負担すべき額を計上しております。

(4)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

5 消費税及び地方消費税の会計処理の方法

(1)消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(2)固定資産に係る控除対象外消費税は、その他の資産に計上し5年間で均等償却しております。

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

補助金等の会計処理

固定資産を取得する目的で受け取った補助金等については、特別利益として計上するとともに、直接減額方式により圧縮記帳を行っております。

また、補助対象となる支出が事業費に計上される補助金等については、受け取った会計年度に一括して本来業務事業損益または附帯業務事業損益の事業収益として計上しております。

7 重要な会計方針を変更した旨等

該当なし

8 資産及び負債のうち収益業務に関する事項・収益業務からの繰入金の状況に関する事項

該当なし

9 担保に供されている資産に関する事項

担保に提供している資産	建 物	15,135,105千円
	土 地	2,107,719千円
	計	<u>17,242,824千円</u>

担保に係る債務	長期借入金	6,001,160千円
	1年以内に返済予定の 長期借入金	754,960千円
	計	<u>6,756,120千円</u>

10 法第51条第1項に規定する関係事業者に関する事項

(1)法人である関係事業者

種類	名称	所在地	純資産総額 (千円)	事業 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)
該当なし									

取引条件及び取引条件の決定方針等

(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)
該当なし							

取引条件及び取引条件の決定方針等

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 その他医療法人の財政状態又は損益の状況を明らかにするために必要な事項

(1)繰延税金資産の発生的主要原因別内訳

退職給付引当金	522,375 千円
賞与引当金	431,731 千円
未払費用	61,521 千円
貸倒損失	18,442 千円
奨学金引当金	17,612 千円
未払事業税	8,198 千円
前払費用	5,187 千円
その他	480,032 千円
繰延税金資産小計	1,545,103 千円
評価性引当額	△ 1,038,464 千円
繰延税金資産合計	506,639 千円

(2)退職給付引当金の会計処理に関する事項

①退職給付に関する会計基準の適用時差異の未処理残高及び処理年数

会計基準適用時差異(2,399,460千円)は、7年による定額法により費用処理しております。

②退職給付債務等の内容

退職給付債務	7,538,114 千円
年金資産	△ 4,581,201 千円
未積立退職給付債務	2,956,913 千円
会計基準適用時差異	1,080,826 千円
未認識数理計算上の差異	39,321 千円
貸借対照表計上額純額	1,836,765 千円
前払年金費用	△ 232,289 千円
退職給付引当金	2,069,054 千円

(3)補助金等に関する事項

主な補助金等については次のとおりであります。

補助金等の名称	損益計算書の計上額
新型コロナウイルス感染症医療提供体制支援事業費補助金	3,807,313 千円
新型コロナウイルス感染症対策事業補助金	356,553 千円
新型コロナウイルス感染症対策設備整備事業補助金	239,511 千円
新型コロナウイルス感染症患者等受入病床確保事業補助金	97,276 千円
新型コロナウイルス感染症対策医療提供促進交付金	73,715 千円

(4)有形固定資産の減価償却累計額 39,559,491千円

法人名 医療法人社団 愛友会
所在地 埼玉県上尾市柏座一丁目10番10号

医療法人番号

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：千円)

	基金 (又は出資金)	積立金						純資産合計
		代替基金	設立等積立金	利益積立金	別途積立金	繰越利益積立金	積立金合計	
令和 3年 3月31日 残高	2,200,000	2,000,000	12,703,254	-	-	2,723,972	17,427,226	19,627,226
基金の返還	△ 2,200,000	2,200,000	-	-	-	△ 2,200,000	-	△ 2,200,000
合併による増加	-	-	-	-	-	266,214	266,214	266,214
当期純利益	-	-	-	-	-	2,546,801	2,546,801	2,546,801
会計年度中の変動額合計	△ 2,200,000	2,200,000	-	-	-	613,016	2,813,016	613,016
令和 4年 3月31日 残高	0	4,200,000	12,703,254	-	-	3,336,988	20,240,242	20,240,242

法人名 医療法人社団愛友会

所在地 埼玉県上尾市柏座一丁目10番10号

有形固定資産等明細表

資産の種類		前期末残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価償却累計額又は 償却累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引 当期末残高 (千円)
有形固定資産	建物※	34,239,580	296,819	48,494	34,487,905	17,144,251	842,702	17,343,654
	構築物	1,568,715	1,477	4,398	1,565,794	1,225,709	37,842	340,084
	医療用器械備品	17,746,099	1,702,067	1,213,476	18,234,690	15,452,205	974,452	2,782,484
	車両及び船舶	207,032	76,609	2,723	280,918	203,906	8,481	77,013
	リース資産	2,988,565	451,632	292,968	3,440,197	2,489,588	206,267	950,609
	その他の器械備品	3,531,037	118,627	133,606	3,516,058	3,043,832	207,575	472,226
	建設仮勘定	474	168,133	25,564	143,043	-	-	143,043
	土地	2,808,091	-	-	2,808,091	-	-	2,808,091
	計	63,089,593	2,815,364	1,721,229	64,476,696	39,559,491	2,277,319	24,917,206
無形固定資産	借地権	926,050	-	-	926,050	-	-	926,050
	ソフトウェア	578,477	34,353	-	578,477	307,055	92,866	271,421
	電話加入権	19,537	-	-	19,537	-	-	19,537
	計	1,524,064	34,353	-	1,524,064	307,055	92,866	1,217,009
	役員等長期貸付金	175,373	72,606	88,850	159,129	-	-	159,129
	出資金	310	0	0	310	-	-	310
	保険料積立金	295,540	11,247	0	306,787	-	-	306,787
	長期前払費用	63,389	58,485	53,851	68,021	-	20,139	68,021
	敷金保証金	248,715	8,965	7,612	250,067	-	-	250,067
	繰延消費税	397,891	233,089	180,280	450,699	-	-	450,699
	リサイクル預託	363	46	74	335	-	-	335
	前払年金費用	151,051	232,289	151,051	232,289	-	-	232,289
	繰延税金資産	489,270	506,637	489,270	506,639	-	-	506,639
	奨学金引当金	△ 80,184	△ 83,848	△ 80,184	△ 83,848	-	-	△ 83,848
	計	1,741,718	1,039,516	890,804	1,890,428	-	20,139	1,890,431

※医療法人整理番号

法人名 医療法人社団愛友会

所在地 埼玉県上尾市柏座一丁目10番10号

引 当 金 明 細 表

区 分	前期末残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	37,061	35,988	-	37,061	35,988
奨学金引当金	80,184	75,940	72,276	-	83,848
賞与引当金	1,448,656	1,524,341	1,454,954	-	1,518,043
退職給付引当金	1,530,830	830,632	292,408	-	2,069,054

①貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替によるものであります。

②賞与引当金の当期増加額には、合併による増加6,297千円を含んでおります。

※医療法人整理番号

--	--	--	--	--

法人名 医療法人社団愛友会

所在地 埼玉県上尾市柏座一丁目10番10号

借入金等明細表

区 分	前期末残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	2,220,000	2,220,000	0.634	-
1年以内に返済予定の 長期借入金	1,715,729	1,359,822	0.863	-
1年以内に返済予定の リース債務	199,951	249,618	-	-
長期借入金（1年以内に 返済予定のものを除く。）	12,299,410	10,968,361	0.863	令和5年5月31日～ 令和19年8月31日
リース債務（1年以内に 返済予定のものを除く。）	567,948	798,813	-	-
その他の有利子負債	-	-	-	-
合 計	17,003,038	15,596,614	-	-

※長期借入金 返済予定額（1年以内に返済予定のものを除く。）

1年超2年以内 1,127,596 千円

2年超3年以内 1,077,736 千円

3年超4年以内 949,207 千円

4年超5年以内 1,015,884 千円

※医療法人整理番号

--	--	--	--	--

法人名 医療法人社団愛友会

所在地 埼玉県上尾市柏座一丁目10番10号

有 価 証 券 明 細 表

【債権】

銘 柄	券 面 総 額 (千円)	貸借対照表価額 (千円)
該当なし	-	-
計		

【その他】

種 類 及 び 銘 柄	口 数 等	貸借対照表価額 (千円)
該当なし	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
計		

法人名 医療法人社団 愛友会

医療法人番号

所在地 埼玉県上尾市柏座一丁目10番10号

事業費用明細表

(単位：千円)

区 分	本来業務事業費用			附帯業務 事業費用	収益業務 事業費用	合 計
	事業費	本部費	計			
材料費	13,034,840	-	13,034,840	3,134	-	13,037,975
給与費	43,208,171	-	43,208,171	1,180,282	-	44,388,453
委託費	6,625,001	-	6,625,001	47,376	-	6,672,378
経費	9,688,714	-	9,688,714	202,182	-	9,890,896
その他の事業費用	3,077,752	-	3,077,752	24,324	-	3,102,077
計	75,634,480	-	75,634,480	1,457,300	-	77,091,781

独立監査人の監査報告書

令和4年6月17日

医療法人社団 愛友会
理事会 御中

監査意見

私は、医療法第51条第5項の規定に基づき、医療法人社団 愛友会の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの会計年度の貸借対照表、損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記並びに財産目録（以下「計算書類」という。）について監査を行った。

私は、上記の計算書類が、全ての重要な点において厚生労働省令第95号（平成28年4月20日）において定められた医療法人会計基準及びこれに関連する医政局通知等に準拠して作成されているものと認める。

監査意見の根拠

私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における私の責任は、「計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。私は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、厚生労働省令第95号（平成28年4月20日）において定められた医療法人会計基準及びこれに関連する医政局通知等に準拠して計算書類を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類を作成するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類を作成するに当たり、理事者は、継続事業の前提に基づき計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、厚生労働省令第95号（平成28年4月20日）において定められた医療法人会計基準及びこれに関連する医政局通知等に基づいて継続事業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続事業を前提として計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続事業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算書類の表示及び注記事項が厚生労働省令第95号（平成28年4月20日）において定められた医療法人会計基準及びこれに関連する医政局通知等に準拠しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求

められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

法人と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上