

事 業 報 告 書
(自 令和 4年10月 1日 至 令和 5年 9月30日)

1 医療法人の概要

- (1) 名 称 医療法人 社団柏原診療所
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 埼玉県狭山市柏原3161番地354狭山ニュータウン44-1
- (3) 設立認可年月日 平成 5年 3月31日
- (4) 設立登記年月日 平成 5年 5月 6日

2 事業の概要

- (1) 本来業務 (開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院 (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	医療法人社団 柏原診療所	埼玉県狭山市柏原3161番地 の354狭山ニュータウン44-1	0床

- (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 (社会医療法人又は医療法第42条の3第1項の認定を受けた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 4年11月 8日 令和3年度決算の決定

令和 5年 9月12日 令和5年度の事業計画及び予算の決定

- (5) 当該会計年度内に発行した医療機関債

該当なし

- (6) そ の 他

なし

法人名 医療法人 社団柏原診療所

※医療法人整理番号

所在地 埼玉県狭山市柏原3161番地354 狭山ニュータウン44-1

貸 借 対 照 表

(令和 5 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	279,131,055	I 流 動 負 債	9,589,459
現金及び預金	260,231,194	買掛金(薬品)	1,409,554
社保未収入金	4,674,551	買掛金(材料)	80,080
国保未収入金	8,070,056	短期借入金	1,000,000
自費未収入金	4,498,300	未払費用	1,034,734
棚卸資産	812,154	源泉預り金	2,707,591
前払費用	415,800	未払法人税等	2,702,400
未収金	429,000	未払消費税	655,100
II 固 定 資 産	164,494,970		
1 有形固定資産	106,895,176		
建 物	27,479,700		
建物付属設備	410,740		
構 築 物	1,233,595		
医療用機械装置	2,989,783	負 債 合 計	9,589,459
車両及び船舶	3,685,653	純 資 産 の 部	
工具器具備品	323,988	科 目	金 額
土 地	70,771,717	I 出 資 金	26,127,070
2 無形固定資産	212,064	II 積 立 金	407,909,496
電 話 加 入 権	212,064	繰越利益積立金	407,909,496
3 その他の資産	57,387,730		
出 資 金	20,000		
長期前払費用	33,874		
保険積金(あんしん)	41,207,700		
保険積金(ソニー)	14,131,476		
差入保証金	1,994,680	純 資 産 合 計	434,036,566
資 産 合 計	443,626,025	負債・純資産合計	443,626,025

法人名 医療法人 社団柏原診療所
所在地 埼玉県狭山市柏原3161番地354 狭山ニュータウン44-1

※医療法人整理番号

損 益 計 算 書

(自 令和 4 年 10 月 1 日 至 令和 5 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 事業収益		126,251,561
2 事業費用		
(1) 事業費	109,746,751	109,746,751
本来業務事業利益		16,504,810
事業利益		16,504,810
II 事業外収益		
受取利息	61,674	
受取配当金	1,600	
雑収入	59,785	123,059
III 事業外費用		
雑損失	1,880	1,880
経常利益		16,625,989
税引前当期純利益		16,625,989
法人税、住民税及び事業税負担額		4,167,662
当期純利益		12,458,327

様式第三号

法人名 医療法人 社団 柏原診療所

※医療法人整理番号

所在地 埼玉県狭山市柏原3161番地354狭山ニュータウン44-1

財 産 目 録
(令和 4年 9月30日現在)

1. 資 産 額	443,626,025 円
2. 負 債 額	9,589,459 円
3. 純 資 産 額	434,036,566 円

(内 訳) (単位：円)

区 分	金 額
A 流 動 資 産	279,131,055
B 固 定 資 産	164,494,970
C 資 産 合 計 (A + B)	443,626,025
D 負 債 合 計	9,589,459
E 純 資 産 (C - D)	434,036,566

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

法人名 医療法人 社団柏原診療所
所在地 埼玉県狭山市柏原3161番地354

※医療法人整理番号

関係事業者との取引の状況に関する報告書

(単位：円)

(1) 法人である関係事業者

種類	名称	所在地	資産 総額	事業の 内容	関係事 業者と の関係	取引の 内容	取引 金額	科目	期末 残高
	該当なし		0				0		0

(2) 個人である関係事業者

(単位：円)

種類	氏名	職業	関係事 業者と の関係	取引の 内容	取引 金額	科目	期末 残高
役員の近 親者		法人役員	当法人 の の	賃借料の 支払 (注)1	9,960,000	-	0

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

(注)1 不動産の賃借料は、近隣相場を参考に決定している。

様式 6

監 事 監 査 報 告 書

医療法人社団 柏原診療所
理事長 大島 耕史 殿

私は、医療法人社団柏原診療所の令和5年度の会計年度（令和4年10月1日から令和5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、診療所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5年11月20日

医療法人社団 柏原診療所

監事 川手 今朝人 印