

〔別 紙〕

様式 1

事 業 報 告 書
(自 令和 4 年 9 月 1 日 至 令和 5 年 8 月 31 日)

1 医療法人の概要

(1) 名 称 医療法人社団 聖門会

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 埼玉県川口市芝高木 1 丁目 7 番 8 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 6 年 8 月 11 日

(4) 設立登記年月日 平成 6 年 9 月 6 日

(5) 役員及び評議員

	氏 名	備 考
理 事 長	伊達 治行	
常務理事	伊達 礼子	
理 事	伊達 月那	
同	伊達 ゆり奈	
監 事	池田 秋彦	

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 4 2 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	だてクリニック	埼玉県川口市芝高木 1 丁目 7 番 8 号	無床

(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 10 月 29 日 令和 4 年度決算の決定

様式 3 - 2

法人名 医療法人社団 聖門会
所在地 埼玉県川口市芝高木1丁目7番8号

貸 借 対 照 表
(令和 5年 8月 31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	112,478	I 流 動 負 債	16,728
II 固 定 資 産	114,655	II 固 定 負 債	6,100
1 有 形 固 定 資 産	106,323	(うち医療機関債)	0
2 無 形 固 定 資 産	11	負 債 合 計	22,828
3 そ の 他 の 資 産	8,321	純 資 産 の 部	
(うち保有医療機関債)	0	科 目	金 額
		I 出 資 金	12,017
		II 積 立 金	192,287
		(うち代替基金)	0
		III 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0
		純 資 産 合 計	204,305
資 産 合 計	227,134	負 債 ・ 純 資 産 合 計	227,134

(注) 経過措置医療法人は、純資産の部の基金の科目の代わりに出資金とするとともに、代替基金の科目を削除すること。

貸借対照表

医療法人社団 聖門会

令和 5年 8月 31日 現在

単位：円

(資産の部)

【流動資産】

現金	預金	100,879,925
貸倒引当金		△67,672
薬品		345,748
未収入金		11,278,684
預託金		41,520
流動資産合計		112,478,205

【固定資産】

(有形固定資産)

建物		96,899,720
建物附属設備		1,354,472
機械装置		103,460
車両運搬具		3,706,205
工具器具備品		3,729,210
土地		530,000
有形固定資産合計		106,323,067

(無形固定資産)

電話加入権		11,124
無形固定資産合計		11,124

(投資その他の資産)

出資金		20,000
差入保証金		7,019,600
長期前払費用		1,282,050
投資その他の資産合計		8,321,650

固定資産合計

114,655,841

資産の部合計

227,134,046

(負債の部)

【流動負債】

買掛金		728,268
短期借入金		1,775,100
未払金		13,200,400
未払費用		367,137
未払法人税等		180,000
源泉税預り金		274,011
住民税預り金		203,967
流動負債合計		16,728,883

【固定負債】

長期借入金		6,100,000
-------	--	-----------

固 定 負 債 合 計
負 債 の 部 合 計
(純資産の部)

6,100,000
22,828,883

【 株 主 資 本 】

資 本 金

12,017,216

(利 益 剰 余 金)

そ の 他 利 益 剰 余 金

192,287,947

繰 越 利 益 剰 余 金

192,287,947

利 益 剰 余 金 合 計

192,287,947

株 主 資 本 合 計

204,305,163

純 資 産 の 部 合 計

204,305,163

負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計

227,134,046

● 上記は、当法人の貸借対照表に相違ありません。

医療法人社団聖門会
理事長 伊達 治行

様式 4 - 2

法人名 医療法人社団 聖門会
所在地 埼玉県川口市芝高木1丁目7番8号

損 益 計 算 書
(自 令和 4年 9月 1日 至 令和 5年 8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	77,324
2 事業費用	84,837
本来業務事業損失	△7,513
B 附帯業務事業損益	
1 事業収益	0
2 事業費用	0
附帯業務事業利益	0
事業損失	△7,513
II 事業外収益	8,039
III 事業外費用	83
経常利益	442
IV 特別利益	104
V 特別損失	1
税引前当期純利益	546
法人税等	180
当期純利益	366

(注) 1. 利益がマイナスとなる場合には、「利益」を「損失」と表示すること。
2. 表中の科目について、不要な科目は削除しても差し支えないこと。

様式 2

法人名 医療法人社団 聖門会
所在地 埼玉県川口市芝高木1丁目7番8号

財 産 目 録
(令和 5年 8月 31日現在)

1. 資 産 額	227,134 千円
2. 負 債 額	22,828 千円
3. 純 資 産 額	204,305 千円

(内 訳) (単位：千円)

区 分	金 額
A 流 動 資 産	112,478
B 固 定 資 産	114,655
C 資 産 合 計 (A + B)	227,134
D 負 債 合 計	22,828
E 純 資 産 (C - D)	204,305

(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))	

法人名 医療法人社団 聖門会
所在地 埼玉県川口市芝高木1丁目7番8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	総資産額 (千円)	事業の内容	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)

様式 6

監 事 監 査 報 告 書

医療法人 聖門会

理事長 伊達 治行 殿

私は、医療法人社団聖門会の令和 5 会計年度（令和 4 年 9 月 1 日から令和 5 年 8 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、貸借対照表及び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（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 12 月 8 日

医療法人 聖門会

監事 池田 秋彦