

NO.00096



令和 7 年 2 月 5 日

埼玉県知事 殿

主たる事務所の所在地

埼玉県朝霞市根岸台六丁目3番37号
スペシアス1階

名称

医療法人社団 こころづ会

理事長氏名

服部 克彦 印

電話

048(450)4618

決 算 届

令和 5 年 8 月 1 日から令和 6 年 7 月 31 日までの決算が終了したので、医療法第52条第1項の規定により届出します。

(添付書類)

1. 事業報告書
2. 財産目録
3. 貸借対照表
4. 損益計算書
5. 関係事業者との取引の状況に関する報告書
6. 監事の監査報告書

1651

非公開

事業報告書

(自 令和 5年 8月 1日 至 令和 6年 7月31日)

1 医療法人の概要

- (1) 名 称 医療法人社団 こころづ会
- 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 埼玉県朝霞市根岸台六丁目3番37号スペシアス1階
- (3) 設立認可年月日 平成 27年 8月 10日
- (4) 設立登記年月日 平成 27年10月 5日

2 事業の概要

(1) 本来業務 (開設する診療所の業務)

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 こころづ会 はっとり歯科医院 2101475	埼玉県朝霞市根岸台六丁目3番 37号スペシアス1階	一般病床 0床 療養病床 0床 [医療保険 0床]
診療所	みんなのはっとり 歯科医院 2101483	埼玉県朝霞市根岸台六丁目 4番30号ライオンズマンション 朝霞根岸台第2 102号室	一般病床 0床 療養病床 0床 [医療保険 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)

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 9月28日 令和 4年度決算の決定

令和 6年 7月31日 令和 6年度の事業計画及び収支予算の決定

理事及び監事の任期満期により改選

(5) 当該会計年度内に開設 (許可を含む) した主要な施設

該当なし

(6) 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

該当なし

(7) その他

該当なし

様式 2

法人名 医療法人社団 こころづ会
所在地 埼玉県朝霞市根岸台六丁目 3 番 3 7 号スペシアス 1 階

※医療法人整理番号					
-----------	--	--	--	--	--

財 産 目 録
(令和 6 年 7 月 31 日現在)

1. 資 産 額	181,973	千円
2. 負 債 額	71,940	千円
3. 純 資 産 額	110,033	千円

(内 訳)	(単位：千円)
区 分	金 額
A 流 動 資 産	100,718
B 固 定 資 産	81,255
C 資 産 合 計 (A + B)	181,973
D 負 債 合 計	71,940
E 純 資 産 (C - D)	110,033

(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 3 - 4

法人名 医療法人社団 こころづ会

※医療法人整理番号

所在地 埼玉県朝霞市根岸台六丁目3番37号スペシアス1階

貸 借 対 照 表

(令和 6年 7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	100,718	I 流 動 負 債	5,547
II 固 定 資 産	81,255	II 固 定 負 債	66,393
1 有 形 固 定 資 産	57,942	負 債 合 計	71,940
2 無 形 固 定 資 産	1,838	純 資 産 の 部	
3 そ の 他 の 資 産	21,475	科 目	金 額
		I 資 本 剰 余 金	0
		II 利 益 剰 余 金	80,033
		III 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0
		IV 基 金	30,000
		純 資 産 合 計	110,033
資 産 合 計	181,973	負債・純資産合計	181,973

様式 4-2

法人名 医療法人社団 こころづ会

※医療法人整理番号

所在地 埼玉県朝霞市根岸台六丁目3番37号スペシアス1階

損益計算書（診療所）

（自 令和 5年 8月 1日 至 令和 6年 7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	312,026
2 事業費用	315,076
本来業務事業損失	3,050
B 附帯業務事業損益	
1 事業収益	0
2 事業費用	0
附帯業務事業損失	0
事業損失	3,050
II 事業外収益	12,532
III 事業外費用	670
経常利益	8,812
IV 特別利益	194
V 特別損失	0
税引前当期純利益	9,006
法人税等	2,086
当期純利益	6,920

- （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 5

法人名 医療法人社団 こころづ会
所在地 埼玉県朝霞市根岸台六丁目3番37号スぺシアス1階

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 種類は法第51条第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。

2 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 こころづ会
理 事 長 服部 克彦 殿

私は、医療法人社団 こころづ会の令和5年会計年度(令和 5年 8月 1日から令和 6年 7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 6年 9月 28日

医療法人社団 こころづ会

監 事 吉田 健