

南

③-78

令和3年 11月 9日

茨城県知事 大井川 和彦 殿

住 所 茨城県ひたちなか市馬渡 3242 番地の 2
医療法人 愛聖会 ✓
理事長 横須賀 良次
電 話 029(272)8211



決 算 届

令和2年8月1日から令和3年7月31日までの決算を終了したので、医療法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. 監事の監査報告書



事業報告書
(自 令和2年8月1日 至 令和3年7月31日)

1 医療法人の概要

- (1) 名 称 医療法人愛聖会
- 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) 事務所所在地 茨城県ひたちなか市馬渡 3242 番地の 2
- (3) 設立認可年月日 平成 18 年 8 月 16 日
- (4) 設立登記年月日 平成 18 年 9 月 1 日
- (5) 役員

	氏 名	備 考
理事長	横須賀 良 次	横須賀歯科医院管理者
理 事	横須賀 薫	
同	横須賀 愛 恵	
監 事	長谷川 研司	

2 事業の概要

(1) 本来業務

種 類	施設の名称	開 設 場 所	認可病床数
診療所	横須賀歯科医院	茨城県ひたちなか市馬渡 3242 番地の 2	0 床

(2) 付帯業務

無し

(3) 収益業務

無し

(4) 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2年 9 月 25 日 令和1年度決算の決定

令和3年 7 月 24 日 令和3年度の事業計画及び収支予算の決定

令和3年度の借入金額の最高限度額の決定

(5) 当該会計年度内に開設した主要な施設

無し

(6) 当該会計年度内他の法律、通知等において指定された内容

無し

(7) その他

無し

財 産 目 録

医療法人 愛 聖 会
(令和3年 7月31日現在)

1. 資 産 額	50, 353, 543円
2. 負 債 額	37, 359, 556円
3. 資 本(正味資産)額	12, 993, 987円

(内 訳)

区 分	金 額
A. 基本財産 (①～②)	0
① 土 地	0
② 建 物	0
B. 通 常 財 産 (④～⑥)	50,353,543
④ 流 動 資 産	30,207,764
現金・預金	16,416,626
医療未収金	11,509,024
クレジット未収金	1,254,414
医 薬 品	835,600
仮 払 金	192,100
⑤ 有形固定資産	19,909,126
建 物	538,767
建物付属設備	5,562,435
構 築 物	1
車 両	2,310,970
医療用機械備品	9,495,558
什器・備品	2,001,395
⑥ 無形固定資産	236,653
電話加入権	89,324
出 資 金	20,000
長期前払費用	50,970
保証料	76,359
C. 資 産 合 計 (A+B)	50,353,543
⑦ 固定負債	21,043,000
長期借入金	21,043,000
⑧ 流動負債	16,316,556
買 掛 金	3,351,546
短期借入金	1,415,151
未 払 金	10,291,959
未 払 費 用	0
預 り 金	0
未払法人税等	92,800
未払消費税	1,165,100
D. 負 債 合 計	37,359,556
E. 純 資 産 (C-D)	12,993,987
自己資本比率 (E/C)	25.81%

土地および建物

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)

貸 借 対 照 表

(単位：円)

医療法人 愛 聖 会

令和 3年 7月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 30,207,764】	【流 動 負 債】	【 16,316,556】
現 金 及 び 預 金	16,416,626	買 掛 金	3,351,546
売 掛 金	11,509,024	短 期 借 入 金	1,415,151
クレジット未収金	1,254,414	未 払 金	10,291,959
医 療 材 料	835,600	未 払 法 人 税 等	92,800
仮 払 金	192,100	未 払 消 費 税	1,165,100
【固 定 資 産】	【 20,069,420】	【固 定 負 債】	【 21,043,000】
(有 形 固 定 資 産)	(19,909,126)	長 期 借 入 金	21,043,000
建 物	538,767	負 債 の 部 計	37,359,556
建 物 付 属 設 備	5,562,435		
構 築 物	1		
車 両 運 搬 具	2,310,970		
医 療 機 器	9,495,558		
什 器 ・ 備 品	2,001,395		
(無 形 固 定 資 産)	(89,324)	純 資 産 の 部	
電 話 加 入 権	89,324	【株 主 資 本】	【 12,993,987】
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(70,970)	[出 資 金]	[20,000,000]
出 資 金	20,000	[利 益 剰 余 金]	[Δ7,006,013]
長 期 前 払 費 用	50,970	(その他利益剰余金)	(Δ7,006,013)
【繰 延 資 産】	【 76,359】	繰 越 利 益 剰 余 金	Δ7,006,013
保 証 料	76,359	純 資 産 の 部 計	12,993,987
資 産 の 部 計	50,353,543	負債・純資産の部計	50,353,543

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 2年 8月 1日

医療法人 愛 聖 会

至 令和 3年 7月31日

科 目	金 額	
【売 上 高】		
保 険 窓 口 収 入	18,343,390	
保 険 収 入	67,706,232	
自 賠 責 労 災 収 入	12,690	
自 費 収 入	46,319,663	
そ の 他 収 入	2,187,241	134,569,216
【事 業 原 価】		
期 首 棚 卸 高	738,100	
医 薬 品 仕 入	378,786	
歯 科 材 料 仕 入	11,863,467	
技 工 材 料 仕 入	2,794,147	
技 工 外 注 費	3,943,312	
合 計	19,717,812	
期 末 棚 卸 高	835,600	18,882,212
本来業務事業利益		115,687,004
【事 業 費】		129,326,311
事 業 利 益		△13,639,307
【事 業 外 収 益】		
受 取 利 息	788	
受 取 配 当 金	200	
雑 収 入	15,263,163	15,264,151
【事 業 外 費 用】		
支 払 利 息	305,745	305,745
経 常 利 益		1,319,099
【特 別 損 失】		
役 員 退 職 金	5,541,666	5,541,666
税引前当期純利益		△4,222,567
法人税・住民税・事業税		211,000
当 期 純 利 益		△4,433,567

監 事 監 査 報 告 書

医療法人愛聖会

理事長 横須賀 良次 殿

私は、医療法人愛聖会の令和2年会計年度(令和2年8月1日から令和3年7月31日まで)の業務及び財産の状況について監査を行ないました。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、重要な決済書類等を閲覧し、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認められません。

令和3年9月25日

医療法人愛聖会

監事 長谷川 研司 ⑨