

様式 12



令和 6 年 11 月 14 日

茨城県知事 殿

主たる事務所の所在地 古河市坂間 105 番地 3
医療法人 ^{ジュウダイカイ} 樹大会
理事長 嶋野一弘
電話 0280(48)5656



決 算 届

令和 5 年 9 月 1 日から令和 6 年 8 月 31 日までの決算を終了したので、医療法第 52 条第 1 項の規定により届出します。

取 扱 課	経 由 機 関 名	経由第 177 号
医療政策課長 殿	(茨城県古河保健所扱)	令和 6 年 11 月 21 日

事業報告書

(自令和5年9月1日至令和6年8月31日)

1. 医療法人の概要

(1) 名称 医療法人 樹大会

- 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

(2) 事業所の所在地 茨城県古河市坂間 105 番地 3

(3) 設立認可年月日 平成 28 年 8 月 19 日

(4) 設立登記年月日 平成 28 年 9 月 1 日

(5) 役員

	氏 名	備 考
理事長	嶋野 一弘	嶋野歯科医院管理者
理事	根目沢 順子	
同	根目沢 賢次	
監事	蒔苗 正克	

(5) 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6年8月31日 令和5年度決済の決定

2 事業の概要

(1)本来業務（開設する病院、診療所、介護老人保健室または介護医療院（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	施設の医療機関 コード	開設場所	許可病床数
診療所	嶋野歯科医院 (古河市から指定管理者として指定を受けて 管理)	083 0431359	茨城県古河市坂 間 105-3	0 床

(2) 当該会計年度内に社員総会または評議員会で決議または同意した事項

令和 6 年 8 月 2 5 日 理事長の重任

令和 6 年 1 1 月 1 日 令和 5 年 9 月 1 日より令和 6 年 8 月 3 1 日の
決算の決定

法人名 医療法人 樹大会

所在地 古河市坂間 105-3

財産目録

(令和6年8月31日現在)

1、資産額 339,166,758

2、負債額 572,614,168

3、純資産額 -233,447,410

内訳

(単位:円)

区分	金額
A 流動資産	196,836,934
B 固定資産	142,329,824
C 資産合計 (A+B)	339,166,758
D 負債合計	572,614,168
E 純資産 (C-D)	-233,447,410

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 ☒ 貸借 ☐ 部分的に法人所有 (部分的に貸借))

建物 (法人所有 ☐ 貸借 ☒ 部分的に法人所有 (部分的に貸借))

当法人の財産目録に相違ありません

医療法人樹大会 理事長 嶋野一弘

㊞

決算報告書

第 8 期

自 令和 5年 9月 1日

至 令和 6年 8月31日

医療法人 樹大会

古河市坂間105-3

貸 借 対 照 表

令和 6年 8月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	
(資 産 の 部)		
I 流 動 資 産		
現 金 ・ 預 金	8,791,792	
医 業 未 収 金	5,492,171	
未 収 金	1,641,107	
診 療 材 料	19,218,842	
診 療 仕 掛	159,552,279	
前 払 費 用	117,401	
立 替 金	20,000	
クレジット未収金	2,003,342	
流 動 資 産 合 計		196,836,934
II 固 定 資 産		
1 有 形 固 定 資 産		
建 物	46,965,814	
建 物 附 属 設 備	9,156,498	
構 築 物	585,180	
医 療 用 器 械 備 品	18,580,412	
他 器 械 備 品	4,683,462	
車 両 及 び 船 舶	6,824,328	
リ ー ス 資 産	14,030,227	
有 形 固 定 資 産 合 計	100,825,921	
2 無 形 固 定 資 産		
ソ フ ト ウ ェ ア	360,008	
リ サ イ ク ル 預 託 金	22,030	
無 形 固 定 資 産 合 計	382,038	
3 そ の 他 の 資 産		
役 員 長 期 貸 付 金	40,900,851	
長 期 前 払 費 用	168,014	
敷 金	53,000	
そ の 他 の 資 産 合 計	41,121,865	
固 定 資 産 合 計		142,329,824
資 産 合 計		339,166,758

(単位：円)

科 目		金 額	
(負 債 の 部)			
I 流 動 負 債			
買 掛 金	5,381,122		
未 払 金	14,786,530		
役 員 短 期 借 入 金	7,493,978		
未 払 法 人 税 等	72,000		
前 受 金	492,218,865		
預 り 金 源 泉 税	654,722		
預 り 金 社 保	1,097,000		
預 り 金 雇 用	28,351		
従 業 員 預 り 金	300,300		
未 払 消 費 税 等	685,300		
流 動 負 債 合 計			522,718,168
II 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	37,389,000		
リ ー ス 債 務	12,507,000		
固 定 負 債 合 計			49,896,000
負 債 合 計			572,614,168
(純 資 産 の 部)			
I 純 資 産 額			△233,447,410
(うち当期純利益又は当期純損失)			(△43,418,512)
純 資 産 合 計			△233,447,410
負 債 ・ 純 資 産 合 計			339,166,758

損 益 計 算 書

自 令和 5年 9月 1日
至 令和 6年 8月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
I 医 業 収 益		
1 社 保 請 求 収 益	18,958,895	
2 国 保 請 求 収 益	12,752,913	
3 保 険 窓 口 収 益	10,522,800	
4 自 由 診 療 収 益	146,572,491	
合 計	188,807,099	188,807,099
II 医 業 費 用		
1 材 料 費		
(1) 期 首 材 料 棚 卸 高	20,322,474	
(2) 期 首 診 療 仕 掛	114,347,300	
(3) 医 薬 品 費	2,634,140	
(4) 診 療 材 料 費	40,527,434	
(5) 医 療 消 耗 器 具 備 品 費	1,416,141	
(6) 期 末 材 料 棚 卸 高	19,218,842	
(7) 期 末 診 療 仕 掛	159,552,279	476,368
2 給 与 費		
(1) 看 護 師 給 与	29,681,969	
(2) 役 員 報 酬	36,720,000	
(3) 事 務 員 給 料	2,700,000	
(4) 医 師 給 料	5,215,000	
(5) 賞 与 手 当	1,900,000	
(6) 法 定 福 利 費	5,934,963	82,151,932
3 委 託 費		
(1) 医 事 委 託 費	3,324,376	
(2) 清 掃 委 託 費	1,219,577	
(3) 保 守 委 託 費	369,600	
(4) 外 注 技 工 代	30,307,022	
(5) 外 注 費	16,052,234	51,272,809
4 設 備 関 係 費		
(1) 減 価 償 却 費	22,026,406	
(2) 器 機 賃 借 料	10,165,192	
(3) 地 代 家 賃	4,375,432	
(4) 修 繕 費	1,749,544	
(5) 器 機 保 守 料	315,150	
(6) 車 両 関 係 費	2,676,419	
(7) リ ー ス 料	1,995,872	43,304,015
5 研 究 研 修 費		

(単位：円)

科 目	金 額		
(1) 研 修 費	856,500		
(2) 図 書 研 究 研 修 費	358,502	1,215,002	
6 経 費			
(1) 福 利 厚 生 費	4,584,639		
(2) 旅 費 交 通 費	4,223,412		
(3) 通 信 費	3,681,462		
(4) 広 告 宣 伝 費	9,561,750		
(5) 消 耗 品 費	5,620,470		
(6) 水 道 光 熱 費	2,462,752		
(7) 保 險 料	3,035,194		
(8) 交 際 費	14,550,747		
(9) 諸 会 費	689,200		
(10) 租 税 公 課	575,592		
(11) 衛 生 管 理 費	415,722		
(12) 支 払 手 数 料	3,182,866		
(13) 報 酬 手 当	1,573,000		
(14) 寄 附 金	38,591		
(15) 賃 借 料	99,330		
(16) 雑 費	5,028,483		
(17) 消 費 税 等	685,300	60,008,510	238,428,636
医 業 損 失			49,621,537
III 医 業 外 収 益			
1 受 取 利 息		953	
2 窓 口 物 販 収 益		616,790	
3 雑 収 入		5,449,675	6,067,418
IV 医 業 外 費 用			
1 支 払 利 息		958,805	
2 雑 損 失		504,984	1,463,789
経 常 損 失			45,017,908
V 臨 時 収 益			
1 固 定 資 産 売 却 益		1,671,540	1,671,540
税 引 前 当 期 純 損 失			43,346,368
法人税、住民税及び事業税負担額		72,144	72,144
当 期 純 損 失			43,418,512

別紙の通り報告致します。

令和 6年10月29日
医療法人 樹大会

理事長

嶋野 一弘

法人名 医療法人樹大会
所在地 市河市坂間105-3

※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

(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)
該当無し									

(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)

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

監 事 監 査 報 告 書

医療法人 樹大会
理事長 嶋野 一弘 殿

わたしは、医療法人樹大会の令和 5 年 9 月 1 日から令和 6 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意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ありません。

なお、3 年から 5 年間の事業計画（経営企画）を策定することが望ましい。

令和 6 年 11 月 14 日
医療法人 樹大会
監事 蒔苗 正克 印