

様式 1

事業報告書

(自 令和4年 6月 1日 至 令和5年 5月31日)

1 医療法人の概要

- (1) 名 称 医療法人 山本小児科医院
- 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 和歌山県田辺市湊47番35号
- (3) 設立認可年月日 平成元年8月29日
- (4) 設立登記年月日 平成元年9月 6日

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	山本小児科医院	和歌山県田辺市湊47番35号	

- (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 (社会医療法人又は特別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 7月22日 令和3年度決算の決定
 令和5年 5月16日 医院休止の決定

貸借対照表

112

医療法人 山本小児科医院

令和 5年 5月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 1,283,515】	【流 動 負 債】	【 27,251,442】
現 金	19,527	短 期 借 入 金	26,146,663
預 金	1,128,729	未 払 金	1,033,779
前 払 費 用	33,472	未 払 法 人 税 等	71,000
未 収 入 金	96,530	負 債 合 計	27,251,442
立 替 金	5,257		
【固 定 資 産】	【 12,464,100】		
(有 形 固 定 資 産)	(7,068,620)	資 本 の 部	
建 物	244,962	【資 本 金】	【 10,000,000】
建 物 附 属 設 備	859,741	【利 益 剰 余 金】	【 △23,503,827】
医 療 機 械	315,161	当 期 未 処 理 損 失	△23,503,827
車 両 運 搬 具	2,900,000		
工 具 器 具 備 品	2,748,756		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(5,395,480)		
出 資 金	10,000		
保 険 積 立 金	5,385,480	資 本 合 計	△13,503,827
資 産 合 計	13,747,615	負 債 ・ 資 本 合 計	13,747,615

元理系
からの
借入金

損益計算書

112

医療法人 山本小児科医院

自 令和 4年 6月 1日

至 令和 5年 5月31日

単位：円

科 目	金 額	
(経 常 損 益 の 部)		
(営 業 損 益 の 部)		
【売 上 高】		
保 険 収 入	2, 812, 269	
自 費 そ の 他 収 入	83, 660	2, 895, 929
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	615, 598	
仕 入 高	784, 461	1, 400, 059
売 上 総 利 益		1, 495, 870
【販売費及び一般管理費】		4, 211, 284
営 業 損 失		△2, 715, 414
(営 業 外 損 益 の 部)		
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	681	
雑 収 入	1, 120, 124	1, 120, 805
経 常 損 失		△1, 594, 609
(特 別 損 益 の 部)		
【特 別 利 益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入 益		4, 000
税 引 前 当 期 純 損 失		△1, 590, 609
法人税、住民税及び事業税		71, 000
当 期 純 損 失		△1, 661, 609
前 期 繰 越 損 失		△21, 842, 218
当 期 未 処 理 損 失		△23, 503, 827

様式 2

法人名 医療法人 山本小児科医院

※医療法人整理番号

所在地 田辺市湊47番35号

財 産 目 録

(令和5年 5月31日現在)

1. 資 産 額	13,747 千円
2. 負 債 額	27,251 千円
3. 純 資 産 額	△ 13,504 千円

(内 訳)

(単位：千円)

区 分	金 額
A 流 動 資 産	1,283
B 固 定 資 産	12,464
C 資 産 合 計 (A + B)	13,747
D 負 債 合 計	27,251
E 純 資 産 (C - D)	△ 13,504

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 山本小児科医院
所在地 田辺市湊 4 7 番 3 5 号

※医療法人監理番号

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	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									

(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)
元役員	亡 山本 郁男	医師	元当法人理事長	借入金		借入金	26,146

様式 6

監 事 監 査 報 告 書

医療法人 山本小児科医院

清算人 山本 宗男 殿

私は、医療法人山本小児科医院の令和4年会計年度（令和4年6月1日から令和5年5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、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、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5月31日

医療法人 山本小児科医院

監事 菊池 正紀