

平成30年度  
地域医療連携推進法人滋賀高島 決算報告

様式第一号

地域医療連携推進法人名 地域医療連携推進法人滋賀高島  
 所在地 滋賀県高島市勝野1667番地

貸借対照表  
 (平成31年3月31日 現在)

(単位：円)

| 科 目     | 金 額       | 科 目       | 金 額       |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部  |           | II 負債の部   |           |
| 1. 流動資産 |           | 1. 流動負債   |           |
| 現金及び預金  | 2,212,940 | 未払金       | 7,345     |
|         |           | 預り金       | 740       |
| 流動資産合計  | 2,212,940 | 流動負債合計    | 8,085     |
| 2. 固定資産 |           | 2. 固定負債   |           |
| 固定資産合計  | 0         | 固定負債合計    | 0         |
|         |           | 負債合計      | 0         |
|         |           | III 純資産の部 |           |
|         |           | 繰越利益積立金   | 2,204,855 |
|         |           | 純資産合計     | 2,204,855 |
| 資産合計    | 2,212,940 | 負債及び純資産合計 | 2,212,940 |

(作成上の留意事項)

- ・表中の勘定科目については、不要な科目は削除しても差し支えないこと。また、別に表示することが適当であると認められる科目については、追加することができるものとする。

様式第二号

地域医療連携推進法人名 地域医療連携推進法人滋賀高島  
 所在地 滋賀県高島市勝野1667番地

損益計算書

(自平成30年10月5日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

| 科 目          | 金         | 額         |
|--------------|-----------|-----------|
| 1. 経常損益の部    |           |           |
| (1) 経常収益     |           |           |
| 受取会費         | 322,500   |           |
| 受取入金         | 2,150,000 |           |
| 受取利息         | 6         |           |
| 経常収益計        |           | 2,472,506 |
| (2) 経常費用     |           |           |
| 管理費          |           |           |
| 給料手当         | 11,000    |           |
| 消耗品費         | 39,831    |           |
| 光熱水料費        | 9,705     |           |
| 地代家賃         | 75,815    |           |
| 租税公課         | 80,100    |           |
| 支払手数料        | 51,200    |           |
| 経常費用計        |           | 267,651   |
| 経常利益         |           |           |
| 2. 特別損益の部    |           |           |
| (1) 特別利益     | 0         |           |
| 特別利益計        |           | 0         |
| (2) 特別損失     | 0         |           |
| 特別損失計        |           | 0         |
| 税引前当期純利益     |           | 2,204,855 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0         |           |
| 法人税等調整額      | 0         |           |
| 当期純利益        |           | 2,204,855 |

(作成上の留意事項)

- ・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。
- ・表中の勘定科目については、不要な科目は削除しても差し支えないこと。また、別に表示することが適当であると認められる科目については、追加することができるものとする。

様式第四号

地域医療連携推進法人名 地域医療連携推進法人滋賀高島

所在地 滋賀県高島市勝野 1 6 6 7 番地

**財 産 目 録**  
( 平成31年3月31日 現在)

(単位：円)

| 貸借対照表科目          |        | 場所・物量等   | 使用目的等    | 金額        |
|------------------|--------|----------|----------|-----------|
| (流動資産)           | 現金及び預金 | 手持ち保管    | 手持ち資金として | 11,070    |
|                  |        | 滋賀銀行高島支店 | 事業資金として  | 2,201,870 |
| 流動資産合計           |        |          |          | 2,212,940 |
| (固定資産)           |        |          |          |           |
| 固定資産合計           |        |          |          | 0         |
| 資産合計             |        |          |          | 2,212,940 |
| (流動負債)           | 未払金    | (株)大橙社ほか | 消耗品費     | 7,345     |
|                  | 預り金    | 八木武ほか    | 源泉所得税    | 740       |
| 流動負債合計           |        |          |          | 8,085     |
| (固定負債)           |        |          |          |           |
| 固定負債合計           |        |          |          | 0         |
| 負債合計             |        |          |          | 8,085     |
| 純資産              |        |          |          | 2,204,855 |
| うち医療連携推進目的取得財産残額 |        |          |          | #REF!     |

様式第三号

地域医療連携推進法人名 地域医療連携推進法人滋賀高島  
 所在地 滋賀県高島市勝野1667番地

## 純資産変動計算書

(自平成30年10月5日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

|               | 基金 | 積立金       |  |           | 純資産合計     |
|---------------|----|-----------|--|-----------|-----------|
|               |    | 繰越利益積立金   |  | 積立金合計     |           |
| 平成30年10月5日 残高 | 0  | 0         |  | 0         | 0         |
| 会計年度中の変動額     | 0  | 0         |  | 0         | 0         |
| 当期純利益         | 0  | 2,204,855 |  | 2,204,855 | 2,204,855 |
| 会計年度中の変動額合計   | 0  | 2,204,855 |  | 2,204,855 | 2,204,855 |
| 平成31年3月31日 残高 | 0  | 2,204,855 |  | 2,204,855 | 2,204,855 |

1. 純資産の変動事由及び金額の掲載は、概ね貸借対照表における記載の順序によること。
2. 積立金及び純資産の各合計欄の記載は省略することができる。

## 附属明細書

(単位：円)

| 科目           | 積算内容                        | 決算額       |
|--------------|-----------------------------|-----------|
| 1. 経常損益の部    |                             |           |
| (1) 経常収益     |                             |           |
| 事業収益         |                             |           |
| 受取会費         | 社員会費                        | 322,500   |
| 受取入会金        | 社員入会金                       | 2,150,000 |
| 受取利息         | 普通預金利息                      | 6         |
| 経常収益計        |                             | 2,472,506 |
| (2) 経常費用     |                             |           |
| 管理費          |                             |           |
| 給料手当         | 評議会委員給料 5500円×2人            | 11,000    |
| 消耗品費         | 代表理事印、看板、ゴム印                | 39,831    |
| 光熱水料費        | 事務所電気代                      | 9,705     |
| 地代家賃         | 事務所借上料                      | 75,815    |
| 租税公課         | 法人登記登録免許税                   | 80,100    |
| 支払手数料        | 法人定款認証費用、登記事項証明書・印鑑証明書発行手数料 | 51,200    |
| 経常費用計        |                             | 267,651   |
| 経常利益         |                             | 2,204,855 |
| 2. 特別損益の部    |                             |           |
| (1) 特別利益     |                             | 0         |
| 特別利益計        |                             | 0         |
| (2) 特別損失     |                             | 0         |
| 特別損失計        |                             | 0         |
| 他会計振替額       |                             | 0         |
| 税引前当期純利益     |                             | 2,204,855 |
| 法人税、住民税及び事業税 |                             | 0         |
| 法人税等調整額      |                             | 0         |
| 当期純利益        |                             | 2,204,855 |
| 基金増減額        |                             | 0         |
| 期首純資産残高      |                             | 0         |
| 期末純資産残高      |                             | 2,204,855 |