

令和元年度
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

(令和2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	1,966,185	未払金	
		預り金	
流動資産合計	1,966,185	流動負債合計	0
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	1,966,185
		純資産合計	1,966,185
資産合計	1,966,185	負債及び純資産合計	1,966,185

(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31年4月1日 至令和2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	645,000	
受取入金		
受取利息	21	
経常収益計		645,021
(2) 経常費用		
管理費		
給料手当	65,000	
消耗品費		
光熱水料費	25,425	
地代家賃	181,956	
租税公課	30,000	
支払手数料	2,120	
研究研修費	579,190	
経常費用計		883,691
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
税引前当期純損失		(238,670)
法人税、住民税及び事業税	0	
法人税等調整額	0	
当期純損失		(238,670)

(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。

重要な会計方針等の記載及び貸借対照表等に関する注記

1. 消費税及び地方消費税の会計処理の方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式により行っている。

2. 地域医療連携推進法人会計基準第16条に基づく医療連携推進目的取得財産残額

1,966,185 円である。

3. 関係事業者との取引の内容

該当なし。

4. 参加法人ごとの取引の内容

(単位：円)

法人名	施設名	経常収益	経常費用	特別利益	特別損失	金銭債権	金銭債務
医療法人 マキノ病院	マキノ病院	受取会費 180,000	0	0	0	0	0
一般財団法人 近江愛隣園	今津病院	受取会費 120,000	0	0	0	0	0
医療法人 かおり会	本多医院 藁園本多医院	受取会費 30,000	0	0	0	0	0
高島市	高島市民病院	受取会費 315,000	0	0	0	0	0

5. その他地域医療連携推進法人の財政状態及び損益の状況を明らかにするために必要な事項

特になし

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31年4月1日 至令和2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31年4月1日 残高	0	2,204,855		2,204,855	2,204,855
会計年度中の変動額	0	0		0	0
当期純利益	0	△ 238,670		△ 238,670	△ 238,670
会計年度中の変動額合計	0	△ 238,670		△ 238,670	△ 238,670
令和2年3月31日 残高	0	1,966,185		1,966,185	1,966,185

- 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。
- 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。

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
(令和2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	滋賀銀行高島支店	事業資金として	1,966,185
流動資産合計				1,966,185
(固定資産)				
固定資産合計				0
資産合計				1,966,185
(流動負債)	未払金			0
	預り金			0
流動負債合計				0
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				0
純資産				1,966,185
うち医療連携推進目的取得財産残額				1,966,185

様式第五号

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

有形固定資産等明細表

(単位：円)

資産の種類		前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	当期末減価償却累計額 又は償却累計額	当期償却額	差引 当期末残高
有形固定資産								
	計	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産								
	計	0	0	0	0	0	0	0
その他の資産								
	計	0	0	0	0	0	0	0

(記載上の留意事項)

1. 有形固定資産、無形固定資産及びその他の資産について、貸借対照表に掲げられている科目の区分により記載すること。
2. 「前期末残額」、「当期増加額」、「当期減少額」及び「当期末残高」の欄は、当該資産の取得原価によって記載すること。
3. 当期末残高から減価償却累計額又は償却累計額を控除した残高を、「差引当期末残高」の欄に記載すること。

様式第六号

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

引当金明細表

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
					0

(記載上の留意事項)

- ・期首又は期末のいずれに残高がある場合にのみ作成する。
- ・当期増加額と当期減少額は相殺せずに、それぞれ総額で記載する。
- ・「当期減少額」欄のうち、「その他」の欄には、目的使用以外の理由による減少額を記載し、その理由を脚注する。
- ・引当金について、貸借対照表等の注記において記載している場合には、その旨を記載し、内容の記載を省略することができる。

様式第七号

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

純資産増減計算内訳表
(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

科目	医療連携推進業務会計		その他業務会計		法人会計	合計
	共通	小計	共通	小計		
1. 経常損益の部						
(1) 経常収益						
事業収益						
受取会費	645,000	645,000	0	0	0	645,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	21	6
経常収益計	645,000	645,000	0	0	21	645,021
(2) 経常費用						
管理費						
給料手当	0	0	0	0	65,000	65,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	16,664	16,664	0	0	8,761	25,425
地代家賃	119,258	119,258	0	0	62,698	181,956
租税公課	0	0	0	0	30,000	30,000
支払手数料	0	0	0	0	2,120	2,120
研究研究費	579,190	579,190	0	0	0	579,190
経常費用計	715,112	715,112	0	0	168,579	883,691
経常利益	-70,112	-70,112	0	0	-168,558	-238,670
2. 特別損益の部						
(1) 特別利益				0		0
特別利益計	0	0	0	0	0	0
(2) 特別損失				0		0
特別損失計	0	0	0	0	0	0
他会計振替額		0	0	0	0	0
税引前当期純損失	-70,112	-70,112	0	0	-168,558	-238,670
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0
当期純損失	-70,112	-70,112	0	0	-168,558	-238,670
基金増減額	0	0	0	0		0
期首純資産残高	2,204,855	2,204,855	0	0		2,204,855
期末純資産残高	2,134,743	2,134,743	0	0	-168,558	1,966,185

(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。

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	645,000
受取入会金	社員入会金	
受取利息	普通預金利息	21
経常収益計		645,021
(2) 経常費用		
管理費		
給料手当	評議会委員給料 5500円×2人、公認会計士54,000円	65,000
消耗品費		0
光熱水料費	事務所電気代	25,425
地代家賃	事務所借上料	181,956
租税公課	法人登記登録免許税	30,000
支払手数料	登録事項証明書、印鑑証明書手数料	2,120
研究研修費	テレビ会議システム495,360円、研修会講師等83,830円	579,190
経常費用計		883,691
経常利益		-238,670
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
税引前当期純損失		-238,670
法人税、住民税及び事業税		0
法人税等調整額		0
当期純損失		-238,670
基金増減額		0
期首純資産残高		2,204,855
期末純資産残高		1,966,185