

## 事業報告書

(自 令和3年6月1日 至 令和4年5月31日)

### 1、医療法人の概要

(1) 名称 医療法人 功友会

① 社団 出資持分あり

② その他

③ 基金制度不採用

(2) 事務所の所在地 岡山県瀬戸内市長船町土師1212-5

(3) 設立認可年月日 平成8年6月11日

(4) 設立登記年月日 平成8年6月17日

(5) 役員

理事長 服部 功

理事 服部 久美子

理事 服部 直

理事 岩本 萌

監事 都々木 成美

### 2、事業の概要

(1) 本来業務

はっとり医院 岡山県瀬戸内市長船町土師1212-5

(2) 当該会計年度に社員総会で議決した事項

令和4年7月20日 令和3年度決算の決定

## 医療法人 功友会 財産目録

令和4年5月31日現在

## &lt;資産の部&gt;

(単位：円)

|       |                   |                    |
|-------|-------------------|--------------------|
| 現金    |                   | <u>131,710</u>     |
| 普通預金  | 中国銀行 清水支店         | 71,960,715         |
|       | J A 長船町農業協同組合     | 8,832,090          |
|       | 三菱 UFJ 銀行 岡山支店    | 682,653            |
|       | 計                 | <u>81,475,458</u>  |
| 定期預金  | 三菱 UFJ 銀行 岡山支店    | 190,000,000        |
|       | 中国銀行 清水支店         | 20,171,536         |
|       | 計                 | <u>210,171,536</u> |
| 医業未収金 | 岡山県社会保険診療報酬基金     | 4,430,114          |
|       | 岡山県国民健康保険団体連合会    | 5,914,435          |
|       | 瀬戸内市              | 43,260             |
|       | 計                 | <u>10,387,809</u>  |
| 薬品    |                   | <u>3,345</u>       |
| 預け金   | 車両リサイクル預託金        | <u>64,550</u>      |
| 未収入金  | 理事長 服部 功に対する仮払金利息 | <u>5,582,365</u>   |
| 前払費用  | (株)パーソナルアテック      | <u>198,000</u>     |
| 建物    | 自転車置場             | 1                  |
|       | 車庫                | 769,306            |
|       | 計                 | <u>769,307</u>     |
| 機械装置  | トラクタパー (けん引機)     | 2                  |
|       | エコミル CR 装置        | 1                  |

|       |                  |                  |
|-------|------------------|------------------|
|       | 超音波画像診断装置        | 1                |
|       | 胃カメラ             | 1                |
|       | 一般 X 線撮影装置       | 2,268,957        |
|       | 計                | <u>2,268,962</u> |
| 車輜運搬具 | トヨタウィッシュ         | 1                |
|       | スズキワゴン R         | 1                |
|       | ポルシェ             | 1,036,455        |
|       | BMW M3 Sedan     | 1                |
|       | 計                | <u>1,036,458</u> |
| 工具器具  | 看板               | 2,022            |
|       | NEC パソコン         | 58,129           |
|       | NEC パソコン         | 106,140          |
|       | 計                | <u>166,291</u>   |
| 電話加入権 | No. 0869-26-5656 | 74,984           |
|       | No. 0869-26-6301 | 74,984           |
|       | 計                | <u>149,968</u>   |
| 保険積立金 | JA 建物更生共済        | <u>1,612,000</u> |

< 負債の部 >

(単位：円)

|     |               |                |
|-----|---------------|----------------|
| 買掛金 | (株)セエル        | 46,365         |
|     | 岡山東和薬品        | 3,550          |
|     | 計             | <u>49,915</u>  |
| 未払金 | (株)兵庫臨床検査研究所  | 78,877         |
|     | (株)岡山医学検査センター | 63,641         |
|     | エコミナルジャパン(株)  | 18,700         |
|     | 計             | <u>161,218</u> |

|     |          |                |
|-----|----------|----------------|
| 仮受金 | 理事長 服部 功 | <u>245,114</u> |
|-----|----------|----------------|

|     |       |                  |
|-----|-------|------------------|
| 預り金 | 源泉所得税 | 3,497,200        |
|     | 社会保険料 | 199,717          |
|     | 計     | <u>3,696,917</u> |

# 貸 借 対 照 表

(単位：円)

医療法人 功友会

令和 4年 5月31日現在

| 資 産 の 部    |             | 負 債 の 部    |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| 科 目        | 金 額         | 科 目        | 金 額         |
| 【その他流動資産】  | 308,014,773 | 【流動負債】     | 6,691,164   |
| 現金及び預金     | 291,778,704 | 買掛金        | 49,915      |
| 医業未収金      | 10,387,809  | 未払金        | 161,218     |
| 棚卸資産       | 3,345       | 仮受金        | 245,114     |
| 預け金        | 64,550      | 預り金        | 3,696,917   |
| 未収入金       | 5,582,365   | 法人税等充当金    | 2,538,000   |
| 前払費用       | 198,000     | 負債の部計      | 6,691,164   |
| 【固定資産】     | 6,002,986   | 純資産の部      |             |
| (有形固定資産)   | 4,241,018   |            |             |
| 建物         | 769,307     |            |             |
| 機械装置       | 2,268,962   |            |             |
| 車両運搬具      | 1,036,458   | 【株主資本】     | 307,326,595 |
| 器具備品       | 166,291     | [資本金]      | 10,000,000  |
| (無形固定資産)   | 149,968     | [利益剰余金]    | 297,326,595 |
| 電話加入権      | 149,968     | (その他利益剰余金) | 297,326,595 |
| (投資その他の資産) | 1,612,000   | 繰越利益剰余金    | 297,326,595 |
| 保険積立金      | 1,612,000   | 純資産の部計     | 307,326,595 |
| 資産の部計      | 314,017,759 | 負債・純資産の部計  | 314,017,759 |

# 損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 3年 6月 1日

医療法人 功友会

至 令和 4年 5月31日

| 科 目          | 金 額        |            |
|--------------|------------|------------|
| 【売 上 高】      |            | 74,545,434 |
| 【売 上 原 価】    |            |            |
| 期首薬品等棚卸高     | 2,265      |            |
| 仕 入 高        | 950,818    |            |
| 合 計          | 953,083    |            |
| 期末薬品等棚卸高     | 3,345      | 949,738    |
| 売 上 総 利 益    |            | 73,595,696 |
| 【販売費及び一般管理費】 |            | 71,731,031 |
| 営 業 利 益      |            | 1,864,665  |
| 【営 業 外 収 益】  |            |            |
| 受 取 利 息      | 4,702      |            |
| 医 業 外 収 益    | 23,844,889 | 23,849,591 |
| 経 常 利 益      |            | 25,714,256 |
| 【特 別 損 失】    |            |            |
| 固定資産廃棄損      | 12,643     | 12,643     |
| 税引前当期純利益     |            | 25,701,613 |
| 法人税等充当額      |            | 2,435,528  |
| 当 期 純 利 益    |            | 23,266,085 |

# 販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 3年 6月 1日

医療法人 功友会

至 令和 4年 5月31日

| 科 目        | 金 額        |            |
|------------|------------|------------|
| 給 料 手 当    | 48,555,600 |            |
| 法 定 福 利 費  | 3,002,691  |            |
| 福 利 厚 生 費  | 7,188      |            |
| 広 告 宣 伝 費  | 10,000     |            |
| 諸 会 費      | 369,000    |            |
| 接 待 交 際 費  | 2,488,598  |            |
| 旅 費 交 通 費  | 165,120    |            |
| 通 信 費      | 427,191    |            |
| 事務用消耗品費    | 32,989     |            |
| 消 耗 品 費    | 310,955    |            |
| 租 税 公 課    | 223,918    |            |
| 減 価 償 却 費  | 8,250,072  |            |
| 地 代 ・ 家 賃  | 2,640,000  |            |
| 修 繕 費      | 429,526    |            |
| 水 道 光 熱 費  | 517,306    |            |
| 保 険 料      | 578,656    |            |
| 図 書 費      | 7,890      |            |
| 雑 費        | 3,714,331  |            |
| 販売費及び一般管理費 |            | 71,731,031 |

## 監 事 監 査 報 告 書

医療法人 功友会

理事長 服部 功 殿

私は、医療法人功友会の令和3年会計年度（令和3年6月1日から令和4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。

以上

令和4年7月20日

医療法人 功友会

監事 都々木 成美