

財務諸表等

令和5年度

(第7期事業年度)

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

地域医療連携推進法人日本海ヘルスケアネット

目 次

財務諸表

貸借対照表	1
損益計算書	2
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	3
純資産変動計算書	4
財産目録	5

附属明細書

有形固定資産等明細表	6
引当金明細表	7
純資産増減計算内訳表	8

財 務 諸 表

貸借対照表
(令和6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	4,715,101	支払手形	
事業未収金	601,887	買掛金	
たな卸資産		短期借入金	
前渡金		未払金	499,950
前払費用		未払費用	
繰延税金資産		未払法人税等	
その他の流動資産		未払消費税等	
流動資産合計	5,316,988	繰延税金負債	
2. 固定資産		前受金	
(1) 有形固定資産		預り金	
建物		前受収益	
構築物		その他の流動負債	
医療用器械備品		流動負債合計	499,950
その他の器械備品		2. 固定負債	
車両及び船舶		長期借入金	
土地		繰延税金負債	
建設仮勘定		退職給付引当金	
その他の有形固定資産		その他固定負債	
有形固定資産合計	0	固定負債合計	0
(2) 無形固定資産		負債合計	499,950
借地権		III 純資産の部	
ソフトウェア		1. 基金	
その他の無形固定資産		2. 積立金	4,817,038
無形固定資産合計	0	代替基金	
(3) その他の資産		繰越利益積立金	4,817,038
長期貸付金		純資産合計	4,817,038
役員等長期貸付金			
長期前払費用			
繰越税金資産			
その他の固定資産			
その他の資産合計	0		
固定資産合計	0		
3. 繰延資産			
創立費			
繰延資産合計	0		
資産合計	5,316,988	負債及び純資産合計	5,316,988

損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 経常損益の部		
(1) 経常収益		
事業収益	601,887	
受取会費	780,000	
受取補助金等		
受取寄付金		
受取利息	38	
雑収入	154,350	
経常収益計	1,536,275	
(2) 経常費用		
事業費		
給与手当		
退職給付費用		
報償費	11,000	
旅費交通費	48,647	
通信運搬費		
減価償却費		
消耗品費		
修繕費		
印刷製本費		
光熱水料費		
委託料	454,500	
食料費		
賃借料	12,818	
保険料		
諸会費	25,000	
租税公課		
支払利息		
手数料	2,900	
雑費	47,022	
管理費		
役員報酬		
給料手当		
退職給付費用		
旅費交通費	1,730	
通信運搬費	1,480	
減価償却費		
消耗品費	105,058	
修繕費		
印刷製本費		
光熱水料費		
委託料	90,000	
食料費	12,666	
賃借料		
保険料		
租税公課	10,800	
支払利息		
手数料	18,124	
交際費	88,735	
会議費	27,182	
寄附金		
雑費	73,923	
経常費用計	1,031,585	
経常利益	504,690	
2. 特別損益の部		
(1) 特別利益		
固定資産売却益		
雑収入		
特別利益計	0	
(2) 特別損失		
固定資産売却損		
特別損失計	0	
税引前当期純利益	504,690	
法人税、住民税及び事業税		
法人税等調整額		
当期純利益	504,690	

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. 継続事業の前提に関する注記
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
2. 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、税抜方式によっております。
3. その他貸借対照表等作成のための基本となる重要な事項
該当事項はありません。
4. 重要な会計方針を変更した旨等
該当事項はありません。
5. 担保に供されている資産に関する事項
該当事項はありません。
6. 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
医療連携推進目的取得財産残額 0円
7. 関係事業者との取引の内容
該当取引はありません。
8. 重要な偶発債務に関する事項
該当事項はありません。
9. 重要な後発事象に関する事項
該当事項はありません。
10. 参加法人ごとの取引の内容

(単位：円)

法人名	経常収益	経常費用	特別利益	特別損失	金銭債権	金銭債務
地方独立行政法人 山形県・酒田市病院機構	事業収益 491,887 受取会費 60,000					
一般社団法人 酒田地区医師会十全堂	事業収益 23,000 受取会費 60,000					
一般社団法人 酒田地区歯科医師会	事業収益 3,000 受取会費 60,000					
一般社団法人 酒田地区薬剤師会	事業収益 4,000 受取会費 60,000					
医療法人健友会	事業収益 26,000 受取会費 60,000					
医療法人山容会	事業収益 20,000 受取会費 60,000					
医療法人宏友会	事業収益 11,000 受取会費 60,000					
医療法人レスポアール	事業収益 3,000 受取会費 60,000					
医療法人継和会	事業収益 5,000 受取会費 60,000					
社会福祉法人光風会	事業収益 9,000 受取会費 60,000					
社会福祉法人かたばみ会	事業収益 3,000 受取会費 60,000					
社会福祉法人正覚会	事業収益 3,000 受取会費 60,000					
酒田市	受取会費 60,000					

11. その他地域医療連携推進法人の財務状態及び損益の状況を明らかにするために必要な事項
該当事項はありません。

地域医療連携推進法人名 地域医療連携推進法人日本海ヘルスケアネット
 所在地 山形県酒田市あきほ町30番地

純資産変動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日まで)

(単位：円)

	基金	積立金			純資産合計
		代替基金	繰越利益積立金	積立金合計	
令和5年4月1日 残高	0	0	4,312,348	4,312,348	4,312,348
会計年度中の変動額	0	0	504,690	504,690	504,690
当期純利益	0	0	504,690	504,690	504,690
会計年度中の変動額合計	0	0	504,690	504,690	504,690
令和6年3月31日 残高	0	0	4,817,038	4,817,038	4,817,038

財 産 目 録
 (令和6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 事業未収金		運転資金 法人事業運営費	4,715,101 601,887
流動資産合計				5,316,988
(固定資産)				
固定資産合計				0
(繰延資産)				
繰延資産合計				0
資産合計				5,316,988
(流動負債)	未払金		委託料の支払い	499,950
流動負債合計				499,950
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				499,950
純資産				4,817,038
うち医療連携推進目的取得財産残額				0

財 務 諸 表

(附属明細書)

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
無形 固定 資産								
	計							0
その 他の 資産								
	計							0

※令和6年3月31日現在、保有している固定資産はありません。

地域医療連携推進法人名 地域医療連携推進法人日本海ヘルスケアネット
所在地 山形県酒田市あきほ町30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	

※令和6年3月31日現在、引当金は計上しておりません。

純資産増減計算内訳表
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(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	601,887	601,887			780,000	601,887
受取会費						780,000
受取補助金等						
受取寄付金						
受取利息					38	38
雑収入					154,350	154,350
経常収益計	601,887	601,887	0	0	934,388	1,536,275
(2) 経常費用						
事業費						
給与手当						
退職給付費用						
報償費	11,000	11,000				11,000
旅費交通費	48,647	48,647				48,647
通信運搬費						
減価償却費						
消耗品費						
修繕費						
印刷製本費						
光熱水料費						
委託料	454,500	454,500				454,500
食料費						
賃借料	12,818	12,818				12,818
保険料						
諸会費	25,000	25,000				25,000
租税公課						
支払利息						
手数料	2,900	2,900				2,900
雑費	47,022	47,022				47,022
管理費						
役員報酬						
給料手当						
退職給付費用						
旅費交通費					1,730	1,730
通信運搬費					1,480	1,480
減価償却費						
消耗品費					105,058	105,058
修繕費						
印刷製本費						
光熱水料費						
委託料					90,000	90,000
会議費					27,182	27,182
食料費					12,666	12,666
賃借料						
保険料						
租税公課					10,800	10,800
支払利息						
手数料					18,124	18,124
交際費					88,735	88,735
寄附金						
雑費					73,923	73,923
経常費用計	601,887	601,887	0	0	429,698	1,031,585
経常利益	0	0	0	0	504,690	504,690
2. 特別損益の部						
(1) 特別利益						
固定資産売却益						
雑収入						
特別利益計	0	0	0	0	0	0
(2) 特別損失						
固定資産売却損						
特別損失計	0	0	0	0	0	0
他会計振替額						
税引前当期純利益	0	0	0	0	504,690	504,690
法人税、住民税及び事業税						
法人税等調整額						
当期純利益	0	0	0	0	504,690	504,690
基金増減額						
期首純資産残高	0	0	0	0	4,312,348	4,312,348
期末純資産残高	0	0	0	0	4,817,038	4,817,038