

様式 1

事業報告書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

1 医療法人の概要

- (1) 名 称 医療法人社団協友会
- 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 埼玉県吉川市大字平沼 1 1 1 番地

(3) 設立認可年月日 昭和 5 3 年 6 月 2 4 日

(4) 設立登記年月日 昭和 5 3 年 7 月 1 日

(5) 役員及び評議員

	氏 名	備 考
理事長	平岡 邦彦	
常務理事	中村 康彦	
理 事	中村 秀夫	(令和 5 年 4 月 15 日 逝去)
同	吉田 勝明	横浜鶴見リハビリテーション病院 管理者
同	本間 恵	八潮中央総合病院 管理者
同	阿部 哲士	吉川中央総合病院 管理者
同	田辺 知宏	東川口病院 管理者
同	諏訪 達志	柏厚生総合病院 管理者
同	八田 哲	船橋総合病院 管理者
同	藤岡 丞	彩の国東尾宮メディカルセンター 管理者
同	石塚 朋樹	千葉愛友会記念病院 管理者
同	森山 浩	金沢文庫病院 管理者
同	田邊 豊	横浜なみきリハビリテーション病院 管理者
同	大塚 敬男	埼玉回生病院 管理者
同	金平 永二	メディカルピア草加病院 管理者
同	吉永 圭吾	越谷誠和病院 管理者
同	瀧山 嘉久	笛吹中央病院 管理者
同	近藤 直弥	介護老人保健施設ハートケア左近山 管理者
同	西 嶋 渡	介護老人保健施設ハートケア東大宮 管理者
同	園川 忠雄	介護老人保健施設リハビリケア船橋 管理者
同	福谷 久	介護老人保健施設ハートケア横浜小雀 管理者
同	古屋 あき子	介護老人保健施設ケアセンター八潮 管理者

同	金田 悟郎	介護老人保健施設横浜あおぼの里 管理者
同	佐藤 学	介護老人保健施設リハビリポート横浜 管理者
同	高藤 繁	介護老人保健施設リハビリケアかつしか 管理者
同	岸 章治	前橋中央眼科 管理者
同	小林 康介	365クリニック 管理者
同	塚本 哲也	船橋総合病院附属あい在宅クリニック 管理者
同	尾崎 由基男	笛吹中央病院附属おひさま在宅クリニック 管理者
監 事	川上 悦男	
同	有賀 茂夫	

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
病院	吉川中央総合病院	埼玉県吉川市大字平沼111番地	一般病床 242床 療養病床 30床 [医療保険 30床] [介護保険 床] 精神病床 床 感染症病床 床 結核病床 床
病院	八潮中央総合病院	埼玉県八潮市南川崎845番地	一般病床 250床 療養病床 床 [医療保険 床] [介護保険 床] 精神病床 床 感染症病床 床 結核病床 床
病院	東川口病院	埼玉県川口市東川口二丁目10番8号	一般病床 198床 療養病床 床 [医療保険 床] [介護保険 床] 精神病床 床 感染症病床 床 結核病床 床
病院	柏厚生総合病院	千葉県柏市篠籠田617番地	一般病床 322床 療養病床 床 [医療保険 床] [介護保険 床] 精神病床 床 感染症病床 床 結核病床 床
病院	船橋総合病院	千葉県船橋市北本町一丁目13番1号	一般病床 246床 療養病床 床

			[医療保険 [介護保険 精神病床 感染症病床 結核病床	床 床 床 床 床
病院	彩の国東大宮メディカルセンター	埼玉県さいたま市北区土呂町 1522 番地	一般病床 療養病床 [医療保険 [介護保険 精神病床 感染症病床 結核病床	337 床 床 床 床 床 床 床
病院	千葉愛友会記念病院	千葉県流山市鰯ヶ崎 1 番地の 1	一般病床 療養病床 [医療保険 [介護保険 精神病床 感染症病床 結核病床	268 床 床 床 床 床 床 床
病院	金沢文庫病院	神奈川県横浜市金沢区釜利谷東二丁目 6 番 22 号	一般病床 療養病床 [医療保険 [介護保険 精神病床 感染症病床 結核病床	147 床 床 床 床 床 床 床
病院	横浜なみきリハビリテーション病院	神奈川県横浜市金沢区並木二丁目 8 番 1 号	一般病床 療養病床 [医療保険 [介護保険 精神病床 感染症病床 結核病床	44 床 180 床 180 床 床 床 床 床
病院	メディカルトピア草加病院	埼玉県草加市谷塚一丁目 11 番 18 号	一般病床 療養病床 [医療保険 [介護保険 精神病床 感染症病床 結核病床	80 床 床 床 床 床 床 床
病院	埼玉回生病院	埼玉県八潮市大原 455 番地	一般病床 療養病床 [医療保険 [介護保険 精神病床 感染症病床 結核病床	34 床 277 床 277 床 床 床 床 床

診療所	365クリニック	埼玉県加須市花崎北一丁目16番5	一般病床 0床 療養病床 床 [医療保険 床] [介護保険 床]
診療所	前橋中央眼科	群馬県前橋市下小出町二丁目54番地5	一般病床 0床
診療所	あい在宅クリニック	千葉県船橋市北本町二丁目66番20号	一般病床 0床
病院	越谷誠和病院	埼玉県越谷市谷中町四丁目25番5号	一般病床 146床 療養病床 49床 [医療保険 49床] [介護保険 床] 精神病床 床 感染症病床 床 結核病床 床
病院	笛吹中央病院	山梨県笛吹市石和町四日市場47番1	一般病床 150床 療養病床 床 [医療保険 床] [介護保険 床] 精神病床 床 感染症病床 床 結核病床 床
病院	横浜鶴見リハビリテーション病院	神奈川県横浜市鶴見区下野谷四丁目145番1	一般病床 床 療養病床 228床 [医療保険 228床] [介護保険 床] 精神病床 床 感染症病床 床 結核病床 床
診療所	笛吹中央病院附属おひさま在宅クリニック	山梨県笛吹市石和町四日市場2205番地4 (令和5年4月1日 開設)	一般病床 0床
介護老人 保健施設	介護老人保健施設 ハートケア横浜小雀	神奈川県横浜市戸塚区小雀町2248番地1	入所定員 151名 通所定員 40名
介護老人 保健施設	介護老人保健施設 ハートケア東大宮	埼玉県さいたま市見沼区大字風渡野45番地	入所定員 148名 通所定員 63名
介護老人 保健施設	介護老人保健施設 ケアセンター八潮	埼玉県八潮市鶴ヶ曽根1184番地4	入所定員 150名 通所定員 54名
介護老人 保健施設	介護老人保健施設 ハートケア左近山	神奈川県横浜市旭区市沢町971番1	入所定員 150名 通所定員 45名
介護老人 保健施設	介護老人保健施設 横浜あおばの里	神奈川県横浜市青葉区鉄町1375番地	入所定員 172名 通所定員 45名
介護老人 保健施設	介護老人保健施設 リハビリポート横浜	神奈川県横浜市栄区公田町1050番地2	入所定員 98名 通所定員 74名
介護老人 保健施設	介護老人保健施設リ ハビリケアかつしか	東京都葛飾区西新小岩三丁目37番8号	入所定員 120名 通所定員 40名

介護老人 保健施設	ユニット型介護老人保 健施設リハビリポート 横浜さかえ	神奈川県横浜市栄区公田町10 50番地2	入所定員 22名
介護老人 保健施設	介護老人保健施設リ ハビリケア船橋	千葉県船橋市本町四丁目8番3 0号	入所定員 100名 通所定員 40名

(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
東大宮訪問看護ステーション	埼玉県さいたま市見沼区東大宮 五丁目8番地3 サ-ハス東大宮 102号室	
訪問看護ステーションきゃろっ と	千葉県船橋市北本町二丁目66 番20号	
横浜なみき訪問看護ステーショ ン	神奈川県横浜市金沢区並木二丁 目8番1号	
こすもす訪問看護ステーション	千葉県柏市篠籠田670番地1 みどりハイツ103号室	
八潮中央訪問看護ステーション	埼玉県八潮市南川崎722番地 1	
訪問看護ステーションこころ	埼玉県草加市谷塚一丁目9番1 4号 グリーンライフビル1階	
笛吹訪問看護ステーションおひさま	山梨県笛吹市石和町四日市場 2205番地4 2階	
東川口訪問看護ステーション	埼玉県川口市東川口二丁目4番 13号 2階	
金沢文庫訪問看護ステーション	神奈川県横浜市金沢区釜利谷東 二丁目6番22号3F	
東大宮ヘルパーステーション	埼玉県さいたま市見沼区東大宮 五丁目18番地10	
リハビリケアかつしか訪問リハ ビリテーション事業所	東京都葛飾区西新小岩三丁目3 7番8号	
介護付き有料老人ホームきゃろ っと	千葉県船橋市本町四丁目8番3 0号	入所定員 29名
居宅介護支援事業所吉川中央	埼玉県吉川市大字平沼263番地 はりまやビル1階	
指定居宅介護支援事業所 ケア センター八潮	埼玉県八潮市鶴ヶ曾根1184 番地4	
指定居宅介護支援事業所 八潮 中央訪問看護ステーション	埼玉県八潮市南川崎722番地 1	
東川口ケアプランセンター	埼玉県川口市東川口二丁目7番3 号 コモド・ヴィアール参番館1 02号室	
指定居宅介護支援事業所 こす もす訪問看護ステーション	千葉県柏市篠籠田670番地1 みどりハイツ103号室	

指定居宅介護支援事業所 東大宮訪問看護ステーション	埼玉県さいたま市見沼区東大宮五丁目8番地3 サ-パ-ス東大宮102号室	
指定居宅介護支援事業所 リハビリケアかつしか	東京都葛飾区西新小岩三丁目37番8号	
居宅介護支援事業所回生	埼玉県八潮市大原455番地	
ハートケア横浜小雀指定居宅介護支援事業所	神奈川県横浜市戸塚区小雀町2248番地1	
ハートケア左近山指定居宅介護支援事業所	神奈川県横浜市旭区市沢町971番1	
横浜あおぼの里指定居宅介護支援事業所	神奈川県横浜市青葉区鉄町1375番地	
リハビリポート横浜指定居宅介護支援事業所	神奈川県横浜市栄区公田町1050番地2	
居宅介護支援事業所ハートケア東大宮	埼玉県さいたま市見沼区大字風渡野45番地	
指定居宅介護支援事業所リハビリケア船橋	千葉県船橋市本町四丁目8番30号	
指定居宅介護支援事業所船橋総合病院	千葉県船橋市北本町一丁目13番1号	
笛吹おひさま居宅介護支援事業所	山梨県笛吹市石和町四日市場2205番地4 2階	
居宅介護支援事業所ミント	埼玉県草加市谷塚一丁目9番14号 グリーンライフビル1階	
吉川市第3地域包括支援センター 【吉川市から委託を受けて管理】	埼玉県吉川市大字平沼263番地 はりまやビル1階	
八潮市西部地域包括支援センター ケアセンター八潮 【八潮市から委託を受けて管理】	埼玉県八潮市鶴ヶ曽根1184番地4	
八潮市南部地域包括支援センター 埼玉回生病院 【八潮市から委託を受けて管理】	埼玉県八潮市大原455番地	

(3) 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 5月23日 理事辞任及び就任 承認

令和 4年 6月27日 令和4年度 夏季賞与支給率(案) 承認

令和3年度 医療法人社団協友会収支決算報告、

剰余金処理及び監事報告 承認

役員報酬限度額及び配分 承認

笛吹在宅クリニック開設及び定款変更 承認

理事辞任及び就任 承認

令和 4年10月24日 理事辞任及び就任 承認

令和 4年11月26日 役員重任 承認

笛吹中央病院附属おひさま在宅クリニック開設日変更 承認

笛吹中央病院附属おひさま在宅クリニック管理者就任日変更承認

365 クリニック廃止 承認

東大宮ヘルパーステーション廃止 承認

東大宮訪問看護ステーション移転 承認

柏厚生総合病院 病棟増築工事に伴う道路拡張の為、

土地購入柏市へ寄贈 承認

令和4年度 冬季賞与支給率(案) 承認

住宅手当の「生活支援手当(仮称)」への改称に伴う

際のベースアップ及び賄費補助の運用見直し 承認

令和 5年 1月23日 理事辞任及び就任 承認

入札業者選定について 承認

令和 5年 2月27日 年度末における職員への対応承認について

「年度末職員一時金支給」 承認

令和 5年 3月25日 令和5年度 事業計画 承認

令和5年度 収支予算(案) 承認

令和5年度 借入金額の最高限度額(案) 承認

令和5年度 職員給与改定(案) 承認

社員の入退社 承認

定款条文変更に伴う定款変更申請 承認

金沢文庫病院「金沢文庫訪問看護ステーション(居宅介護支援業務)」廃止に伴う定款一部変更 承認

笛吹訪問看護ステーションおひさま(訪問看護)

移転に伴う定款変更 承認

(4) 当該会計年度内に開設(許可を含む)した主要な施設

令和 4年 7月 1日 千葉愛友会記念病院

金沢文庫病院

金沢文庫訪問看護ステーション

【令和4年3月11日 吸収分割認可 指令医第1265-31号】

令和 5年 4月 1日 笛吹中央病院附属おひさま在宅クリニック(開設)

【令和5年2月6日 開設認可 指令医第1059-1号】

(5) 当該会計年度内に他の法律、通知等において指定された内容

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

(6) そ の 他

法人名 医療法人社団 協友会
所在地 埼玉県吉川市大字平沼111番地

医療法人番号

貸借対照表
(令和 5年 3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流 動 資 産	31,289,453	I 流 動 負 債	14,056,975
現金及び預金	12,640,712	買掛金	4,185,837
事業未収金	12,829,811	短期借入金	800,000
たな卸資産	614,937	一年以内に返済予定の長期借入金	1,436,673
未収金	5,111,588	未払金	3,218,155
仮払金	5,586	未払費用	1,883,299
立替金	50,972	未払法人税等	165,855
前払費用	66,635	未払消費税等	58,163
貸倒引当金	△ 30,791	預り金	451,650
II 固 定 資 産	27,209,238	入院保証金	30,413
1 有形固定資産	24,254,279	賞与引当金	1,636,842
建物	11,336,250	リース債務	190,083
構築物	300,611	II 固 定 負 債	18,391,918
医療用器械備品	3,762,677	長期借入金	11,119,622
車両及び船舶	21,370	長期未払金	4,085,612
リース資産	389,781	リース債務	236,169
その他の器械備品	737,746	退職給付引当金	2,666,741
建設仮勘定	957	コロナ助成金特別勘定	277,085
土地	7,704,885	その他の固定負債	6,687
2 無形固定資産	731,114	負 債 合 計	32,448,894
借地権	195,128	純資産の部	
ソフトウェア	517,792	科 目	金 額
電話加入権	18,193	II 積 立 金	26,049,797
3 その他の資産	2,223,844	設立等積立金	12,427,975
役職員等長期貸付金	202,878	繰越利益積立金	13,621,821
出資金	220	(内、当期純利益)	2,221,207
長期前払費用	89,600		
敷金保証金	151,567		
繰延消費税	474,948		
リサイクル預託金	146		
前払年金費用	177,455		
繰延税金資産	1,225,356		
奨学金引当金	△ 98,330		
資 産 合 計	58,498,691	純資産合計	26,049,797
		負債・純資産合計	58,498,691

法人名 医療法人社団 協友会
所在地 埼玉県吉川市大字平沼111

医療法人番号

損益計算書

(自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
I 事業損益		
A 本来業務事業損益		
1 事業収益		84,491,850
2 事業費用		81,045,149
本来業務事業利益		3,446,697
B 附帯業務事業損益		
1 事業収益		710,933
2 事業費用		643,831
附帯業務事業利益		67,103
事業利益		3,513,800
II 事業外収益		
受取利息及び配当金	121	121
III 事業外費用		
支払利息	131,615	131,615
経常利益		3,382,306
IV 特別利益		
施設設備補助金	34,089	
新型コロナ助成金収入	175,288	
保険金等臨時収入	7,075	216,453
V 特別損失		
固定資産圧縮損	203,429	
固定資産除去損	3,556	
退職給付費用	347,405	
その他の臨時費用	5,228	559,664
税引前当期純利益		3,039,096
法人税・住民税及び事業税	1,057,131	
法人税等調整額	△ 239,241	817,889
当期純利益		2,221,207

様式 2

法人名 医療法人社団協友会

所在地 埼玉県吉川市大字平沼 1 1 1 番地

※医療法人整理番号

財 産 目 録

(令和 5 年 3 月 3 1 日現在)

1. 資 産 額	58,498,691 千円
2. 負 債 額	32,448,894 千円
3. 純 資 産 額	26,049,797 千円

(内 訳)

(単位：千円)

区 分	金 額
A 流 動 資 産	31,289,453
B 固 定 資 産	27,209,238
C 資 産 合 計 (A + B)	58,498,691
D 負 債 合 計	32,448,894
E 純 資 産 (C - D)	26,049,797

(注) 財産目録の価額は、貸借対照表の価額と一致すること。

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 医療法人社団協友会

所在地 埼玉県吉川市大字平沼111番地

医療法人番号

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	資産 総額 (千円)	事業内容	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									
(取引条件及び取引条件の決定方針等)									

(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)
該当なし							
(取引条件及び取引条件の決定方針等)							

- (注) 1 種類は医療法施行規則第51条の第1項に定める関係事業者のうち該当する関係を記載する。近親者である場合には続柄を記載する。
 2 次に定める取引については上記の注記を要しない。
 イ 一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性格からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引
 ロ 役員に対する報酬、償与及び退職慰労金の支払い
 3 該当する取引がない場合には該当なしと記載する。 (様式の提出は必要)

監 事 監 査 報 告 書

医療法人社団協友会

理事長 平岡 邦彦 殿

私たちは、医療法人社団協友会の令和4会計年度（令和4年4月1日から令和5年3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

私たちは、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、損益計算書及び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。

令和 5 年 5 月 25 日

医療法人社団協友会

監事

川上 悦男

監事

有賀 芳夫

法人名 医療法人社団 協友会
所在地 埼玉県吉川市大字平沼111番地

医療法人番号

純 資 産 変 動 計 算 書
(自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 3 1 日)

(単位：千円)

	基金 (又は出資金)	積立金					純資産合計
		設立等積立金	利益積立金	別途積立金	繰越利益積立金	積立金合計	
令和 4 年 3 月 3 1 日 残高	0	12,427,975	0	0	8,847,900	21,275,876	21,275,876
会計年度中の変動額							
当期純利益					2,221,207	2,221,207	2,221,207
分割承継					2,552,713	2,552,713	2,552,713
会計年度中の変動額合計	0	0	0	0	4,773,920	4,773,920	4,773,920
令和 5 年 3 月 3 1 日 残高	0	12,427,975	0	0	13,621,821	26,049,797	26,049,797

法人名 医療法人社団協友会

所在地 埼玉県吉川市大字平沼111番地

有形固定資産等明細表

資産の種類		前期末残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引 当期末残高 (千円)
有形固定資産	建物	22,374,281	311,751	12,229	22,673,803	11,337,553	653,396	11,336,250
	構築物	1,061,491	74,037	22,275	1,113,253	812,641	35,771	300,611
	医療用器械備品	16,291,035	2,135,426	707,733	17,718,728	13,956,051	1,001,505	3,762,677
	車両及び船舶	15,577	25,077	234	40,420	19,049	3,989	21,370
	リース資産	1,456,522	191,091	-	1,647,613	1,257,832	189,377	389,781
	その他の器械備品	3,709,128	275,088	19,497	3,964,719	3,226,973	190,392	737,746
	建設仮勘定	272	168,362	167,677	957	-	-	957
	土地	7,696,625	8,515	255	7,704,885	-	-	7,704,885
	計	52,604,931	3,189,347	929,900	54,864,378	30,610,099	2,074,430	24,254,277
無形固定資産	借地権	195,128	-	-	195,128	-	-	195,128
	ソフトウェア	486,032	359,267	7,761	837,538	319,745	109,469	517,792
	電話加入権	14,953	3,240	-	18,193	-	-	18,193
	計	931,751	362,507	7,761	1,050,859	319,745	109,469	731,113
その他の資産	役員等長期貸付金	184,177	139,914	121,213	202,878	-	-	202,878
	出資金	220	-	-	220	-	-	220
	長期前払費用	60,440	61,528	32,368	89,600	-	7,639	89,600
	敷金保証金	127,048	38,074	13,554	151,568	-	-	151,568
	繰延消費税	411,226	244,490	180,768	474,948	-	-	474,948
	リサイクル預託金	138	8	-	146	-	-	146
	前払年金費用	113,907	177,455	113,907	177,455	-	-	177,455
	繰延税金資産	986,114	1,225,356	986,114	1,225,356	-	-	1,225,356
	奨学金引当金	△84,054	△98,330	△84,054	△98,330	-	-	△98,330
	計	1,799,216	1,788,495	1,363,870	2,223,844	-	7,639	2,223,844

※医療法人整理番号

法人名 医療法人社団協友会

所在地 埼玉県吉川市大字平沼111番地

引 当 金 明 細 表

区 分	前期末残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	28,411	30,791	-	28,411	30,791
奨学金引当金	84,054	104,226	89,950	-	98,330
賞与引当金	1,470,094	1,636,842	1,470,094	-	1,636,842
退職給付引当金	1,923,809	1,322,794	579,862		2,666,741

①貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替によるものであります。

②奨学金引当金の当期増加額は吸収分割承継に伴う増加分を含んでおります。

③退職給付引当金の当期増加額は吸収分割承継に伴う増加分を含んでおります。

※医療法人整理番号

法人名 医療法人社団協友会

所在地 埼玉県吉川市大字平沼111番地

借入金等明細表

区 分	前期末残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	800,000	800,000	0.690	-
1年以内に返済予定の 長期借入金	1,698,570	1,436,673	0.875	-
1年以内に返済予定の リース債務	162,749	190,083		-
長期借入金（1年以内に 返済予定のものを除く。）	12,318,539	11,119,622	0.875	令和4年5月31日～ 令和23年9月28日
リース債務（1年以内に 返済予定のものを除く。）	255,078	236,169	-	-
その他の有利子負債	-	-	-	-
合 計	15,234,936	13,782,547	-	-

※長期借入金 返済予定額（1年以内に返済予定のものを除く。）

1年超2年以内	882,607 千円
2年超3年以内	838,206 千円
3年超4年以内	986,766 千円
4年超5年以内	821,784 千円

※医療法人整理番号					
-----------	--	--	--	--	--

法人名 医療法人社団協友会

所在地 埼玉県吉川市大字平沼 1 1 1 番地

有 価 証 券 明 細 表

【債権】

銘 柄	券 面 総 額 (千円)	貸借対照表価額 (千円)
該当なし		
計		

【その他】

種 類 及 び 銘 柄	口 数 等	貸借対照表価額 (千円)
該当なし		
計		

法人名 医療法人社団 協友会
 所在地 埼玉県吉川市大字平沼 1 1 1

医療法人番号				
--------	--	--	--	--

事業費用明細表

(単位：千円)

区 分	本来業務 事業費用	附帯業務 事業費用	合 計
材料費	12,851,301	1,038	12,852,339
給与費	45,260,992	540,355	45,801,349
委託費	7,567,521	6,537	7,574,059
経費	11,944,463	94,351	12,038,816
その他の事業費用	3,420,870	1,549	3,422,417
計	81,045,149	643,831	81,688,983

法人名 医療法人社団 協友会
所在地 埼玉県吉川市大字平沼111

医療法人番号

事業費用明細書

(自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日)

(単位:千円)

科 目	金 額	
I 材料費		
期 首 棚 卸 品	568,636	
期 末 棚 卸 品	△ 613,031	
医 薬 品 費	6,311,890	
診 療 材 料 費	6,262,922	
医療消耗器具備品費	178,629	
給 食 材 料 費	277,759	
仕 入 値 引	△ 451,242	
介 護 材 料 費	316,775	12,852,339
II 給与費		
給 料 手 当	34,041,655	
賞 与	3,909,747	
法 定 福 利 費	5,230,534	
賄 費	162,544	
福 利 厚 生 費	78,451	
奨学金引当金繰入額	14,276	
退 職 給 付 費 用	727,297	
賞与引当金繰入	1,636,842	45,801,349
III 委託費		
検 査 委 託 費	1,469,913	
給 食 委 託 費	1,559,128	
寝 具 委 託 費	355,726	
医 事 委 託 費	36,904	
清 掃 委 託 費	458,760	
保 守 委 託 費	173,541	
その他の委託費	3,520,083	7,574,059
IV 経費		
旅 費 交 通 費	613,740	
職 員 被 服 費	14,099	
通 信 費	160,945	
事 務 用 品 費	66,016	
消 耗 品 費	347,714	
消 耗 器 具 備 品 費	119,678	
会 議 費	1,442	
水 道 光 熱 費	1,523,891	
保 険 料	77,317	
交 際 費	16,976	
広 告 宣 伝 費	104,116	
諸 会 費	62,372	
雑 費	21,636	
図 書 費	24,659	
寄 附 金	28,891	
雑費(利用者)	38,302	
医 業 貸 倒 損 失	30,765	
貸倒引当金繰入	△ 1,514	
敷 金 償 却 費	0	
減 価 償 却 費	2,191,543	
機 器 賃 借 料	704,942	
病 院 家 賃	3,481,321	
地 代 家 賃	1,087,400	
修 繕 費	252,009	
機 器 保 守 料	885,672	
機 械 設 備 保 険 料	3,841	
車 輛 関 係 費	181,032	12,038,816
V その他の事業費用		
研 究 費	60,264	
研 修 費	90,212	
支 払 手 数 料	89,208	
公 租 公 課	273,719	
控除対象外消費税	2,909,012	3,422,417
事業費用計		81,688,983

1 継続事業の前提に関する事項

該当なし

2 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産 …… 最終仕入原価法による原価法によっております。

3 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産(リース資産を除く)

主として定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物	2年～47年
構築物	2年～33年
医療用器械備品	2年～20年
その他の器械備品	2年～19年
車両及び船舶	2年～4年

(2)無形固定資産

定額法によっております。なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の年数によっております。

(3)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法によっております。

4 引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2)奨学金引当金

看護学校の学生に対して貸付けた奨学金のうち、入職後、3年間の勤務で返済を免除する奨学金のうち、当会計年度に負担すべき額を計上しております。

(3)賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当会計年度に負担すべき額を計上しております。

(4)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

5 消費税及び地方消費税の会計処理の方法

(1)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。

(2)固定資産に係る控除対象外消費税は、その他の資産に計上し5年間で均等償却しております。

6 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

補助金等の会計処理

固定資産を取得する目的で受け取った補助金等については、特別利益として計上するとともに、直接減額方式により圧縮記帳を行っております。

また、補助対象となる支出が事業費に計上される補助金等については、受け取った会計年度に一括して本来業務事業損益の事業収益として計上しております。

7 重要な会計方針を変更した旨等

該当なし

8 資産及び負債のうち収益業務に関する事項・収益業務からの繰入金の状況に関する事項

該当なし

9 担保に供されている資産に関する事項

担保に提供している資産	建 物	11,842,131千円
	土 地	7,228,485千円
	。 計	<u>19,070,616千円</u>
担保に係る債務	長期借入金	2,329,742千円
	1年以内に返済予定の 長期借入金	328,196千円
	計	<u>2,657,938千円</u>

10 法第51条第1項に規定する関係事業者に関する事項

(1)法人である関係事業者

種類	名称	所在地	純資産総額 (千円)	事業 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									

取引条件及び取引条件の決定方針等

(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)
該当なし							

取引条件及び取引条件の決定方針等

11 重要な偶発債務に関する事項

該当なし

12 重要な後発事象に関する事項

該当なし

13 その他医療法人の財政状態又は損益の状況を明らかにするために必要な事項

(1)繰延税金資産の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産計

賞与引当金	456,679 千円
退職給付引当金	694,511 千円
貸倒損失	9,656 千円
賞与引当金に係る社会保険料	65,488 千円
奨学金引当金	27,434 千円
その他	26,760 千円
繰延税金資産小計	1,280,527 千円
評価性引当額	△ 55,171 千円
繰延税金資産合計	1,225,356 千円

(2)退職給付引当金の会計処理に関する事項

①退職給付に関する会計基準の適用時差異の未処理残高及び処理年数

会計基準適用時差異(2,136,709千円)は、7年による定額法により費用処理しております。

②退職給付債務等の内容

退職給付債務	6,801,099 千円
年金資産	△ 3,735,957 千円
未積立退職給付債務	3,065,142 千円
会計基準適用時差異	694,810 千円
未認識数理計算上の差異	△ 118,954 千円
貸借対照表計上額純額	2,489,286 千円
前払年金費用	△ 177,455 千円
退職給付引当金	2,666,741 千円

(3)補助金等に関する事項

主な補助金等については次のとおりであります。

補助金等の名称	損益計算書の計上額
新型コロナウイルス感染症医療提供体制支援事業費補助金	4,444,910 千円
千葉県医療機関設備整備事業補助金	143,772 千円
介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金	128,898 千円
千葉県新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金	100,142 千円
千葉県新型コロナウイルス感染症対策事業補助金	89,450 千円
川口市令和4年新型コロナウイルス整備補助金	76,000 千円
埼玉県新型コロナウイルス感染症対策設備整備事業補助金	75,288 千円
流山市新型コロナウイルス感染症医療提供促進交付金	72,340 千円
埼玉県新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業協力金	38,531 千円

(4)有形固定資産の減価償却累計額 30,610,099千円

独立監査人の監査報告書

令和5年6月24日

医療法人社団 協友会
理事会 御中

塩原公認会計士事務所

公認会計士 塩原 修蔵

監査意見

私は、医療法第51条第5項の規定に基づき、医療法人社団協友会の令和4年4月1日から令和5年3月31日までの会計年度の貸借対照表、損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記並びに財産目録（以下「計算書類」という。）について監査を行った。

私は、上記の計算書類が、全ての重要な点において厚生労働省令第95号（平成28年4月20日）において定められた医療法人会計基準及びこれに関連する医政局通知等に準拠して作成されているものと認める。

監査意見の根拠

私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における私の責任は、「計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。私は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告書、関係事業者との取引の状況に関する報告書、純資産変動計算書及び附属明細表である。理事者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監事の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

私の計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、私はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類の監査における私の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類又は私が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

私は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、私が報告すべき事項はない。

計算書類に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、厚生労働省令第95号（平成28年4月20日）において定められた医療法人会計基準及びこれに関連する医政局通知等に準拠して計算書類を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類を作成するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類を作成するに当たり、理事者は、継続事業の前提に基づき計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、厚生労働省令第95号（平成28年4月20日）において定め

られた医療法人会計基準及びこれに関連する医政局通知等に基づいて継続事業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続事業を前提として計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続事業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算書類の表示及び注記事項が厚生労働省令第95号（平成28年4月20日）において定められた医療法人会計基準及びこれに関連する医政局通知等に準拠しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

法人と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

上記は、原本と相違ありません。637

埼玉県吉川市大字平沼111番地
医療法人社団 協友会
理事長 平岡 邦彦