

令和6年10月17日

埼玉県知事様

埼玉県飯能市大字原市場 593 番地
医療法人社団 柏楓会
理事長 大野 康 ㊞

決算届

令和5年6月1日から令和6年5月31日までの決算を終了したので、医療法第52条第1項の規定により届出します。

[添付書類]

1. 事業報告書
2. 財産目録
3. 貸借対照表
4. 損益計算書
5. 関係事業者との取引の状況に関する報告書
6. 監事の監査報告書



非公開	氏名			
-----	----	--	--	--

1741

事業報告書

(自 令和5年6月1日 至 令和6年5月31日)

1 医療法人の概要

- (1) 名称 医療法人社団 柏楓会
- 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 埼玉県飯能市大字原市場 593 番地
- (3) 設立認可年月日 平成9年3月14日
- (4) 設立登記年月日 平成9年3月26日

2 事業の概要

(1) 本来業務

種 類	施設の名称	開 設 場 所	許可病床数
診療所	医療法人社団 柏楓会 大野デンタルクリニック	埼玉県飯能市大字原市場 593 番地	一般病床 0床 療養病床 0床

(2) 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5年7月24日 令和4年度決算の決定・役員(理事・監事)選任

令和6年5月13日 令和6年度の事業計画及び収支予算の決定

法人名：医療法人社団 柏楓会

※医療法人整理番号

所在地：埼玉県飯能市大字原市場593番地

財 産 目 録

(令和6年5月31日 現在)

1. 資 産 額	19,425 千円
2. 負 債 額	87,305 千円
3. 純 資 産 額	△ 67,880 千円

(内 訳)

(単位:千円)

区 分	金額
A 流 動 資 産	9,526
B 固 定 資 産	9,899
C 資 産 合 計 (A+B)	19,425
D 負 債 合 計	87,305
E 純 資 産 (C-D)	△ 67,880

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	■ 賃貸	□ 部分的に法人所有(部分的に賃貸))
建 物	(□ 法人所有	■ 賃貸	□ 部分的に法人所有(部分的に賃貸))

法人名:医療法人社団 柏楓会

所在地:埼玉県飯能市大字原市場593番地

※医療法人整理番号

貸 借 対 照 表

(令和6年5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	9,526	I 流 動 負 債	87,305
II 固 定 資 産	9,899	II 固 定 負 債	0
1 有 形 固 定 資 産	1,420	負 債 合 計	87,305
2 無 形 固 定 資 産	604	純 資 産 の 部	
3 その他の資産	7,875	科 目	金 額
		I 資 本 金	5,000
		II 資 本 剰 余 金	0
		III 利 益 剰 余 金	△ 72,880
		IV 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0
		純 資 産 合 計	△ 67,880
資 産 合 計	19,425	負 債 ・ 純 資 産 合 計	19,425

法人名:医療法人社団 柏楓会

※医療法人整理番号

所在地:埼玉県飯能市大字原市場593番地

損 益 計 算 書

(自 令和5年6月1日 至 令和6年5月31日)

(単位:千円)

科 目	金 額
I 事業損益	
本来業務事業損益	
1 事業収益	46,769
2 事業費用	53,415
本来業務事業損失	6,646
事業損失	6,646
II 事業外収益	8
III 事業外費用	0
経常損失	6,638
IV 臨時費用	
税引前当期純損失	6,638
法人税等	70
当期純損失	6,708

法人名 医療法人社団 柏楓会

※医療法人整理番号				
-----------	--	--	--	--

所在地 埼玉県飯能市大字原市場593番地

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	総資産額 (千円)	事業の内容	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)
役員又はその近親者が 代表である法人	■■■■■■■■■■	歯科医師	当法人 ■■■■	運転資金 として使用	7,339	短期借入金	85,520

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

1746

監 事 監 査 報 告 書

医療法人社団 柏楓会
理事長 大野 康 殿

私は、医療法人社団柏楓会の令和5会計年度（令和5年6月1日から令和6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。
関係事業者との取引の状況は報告書のとおりであることを認めます。
- (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6年7月24日

医療法人社団 柏楓会

監 事 田 中 立 子 印

1747