

財務諸表等

平成30年度

(第2期事業年度)

自 平成30年4月 1日
至 平成31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
(平成31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	375,108	支払手形	
事業未収金	409,190	買掛金	
たな卸資産		短期借入金	
前渡金		未払金	97,200
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	784,298	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	97,200
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	97,200
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	687,098
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	687,098
長期貸付金		純資産合計	687,098
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	784,298	負債及び純資産合計	784,298

損益計算書

(平成30年4月1日から平成31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	409,190	
受取会費	540,000	
受取補助金等		
受取寄付金		
受取利息	3	
雑収入		
経常収益計	949,193	
(2) 経常費用		
事業費		
給与手当		
退職給付費用		
報償費	32,400	
旅費交通費	237,072	
通信運搬費		
減価償却費		
消耗品費		
修繕費		
印刷製本費	86,000	
光熱水料費		
食料費	741	
賃借料	46,977	
保険料		
租税公課		
支払利息		
手数料	6,000	
雑費		
管理費		
役員報酬		
給料手当		
退職給付費用		
旅費交通費		
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	182,500	
食料費	1,852	
賃借料		
保険料		
租税公課	30,200	
支払利息		
手数料	8,477	
雑費	26,601	
経常費用計	658,820	
経常利益	290,373	
1. 特別損益の部		
(1) 特別利益		
固定資産売却益		
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	290,373	
法人税、住民税及び事業税		
法人税等調整額		
当期純利益	290,373	

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 63,383 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 63,375 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 9,644 受取会費 60,000					
一般社団法人 酒田地区薬剤師会	事業収益 63,375 受取会費 60,000					
医療法人健友会	事業収益 63,375 受取会費 60,000					
医療法人山容会	事業収益 63,375 受取会費 60,000					
医療法人宏友会	事業収益 63,375 受取会費 60,000					
社会福祉法人光風会	事業収益 9,644 受取会費 60,000					
社会福祉法人かたばみ会	事業収益 9,644 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 平成30年4月1日 至 平成31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	
平成30年4月1日 残高	0	0	396,725	396,725	396,725
会計年度中の変動額	0	0	290,373	290,373	290,373
当期純利益	0	0	290,373	290,373	290,373
会計年度中の変動額合計	0	0	290,373	290,373	290,373
平成31年3月31日 残高	0	0	687,098	687,098	687,098

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

財 産 目 録
(平成31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		運転資金として 法人事業運営費	375,108 409,190
流動資産合計				784,298
(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				784,298
(流動負債)	未払金		決算監査費用の 支払い	97,200
流動負債合計				97,200
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				97,200
純資産				687,098
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

※平成31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	

※平成31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
(平成30年4月1日から平成31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	409,190	409,190				409,190
受取会費					540,000	540,000
受取補助金等						
受取寄付金						
受取利息					3	3
雑収入						
経常収益計	409,190	409,190	0	0	540,003	949,193
(2) 経常費用						
事業費						
給与手当						
退職給付費用						
報償費	32,400	32,400				32,400
旅費交通費	237,072	237,072				237,072
通信運搬費						
減価償却費						
消耗品費						
修繕費						
印刷製本費	86,000	86,000				86,000
光熱水料費						
食料費	741	741				741
賃借料	46,977	46,977				46,977
保険料						
租税公課						
支払利息						
手数料	6,000	6,000				6,000
雑費						
管理費						
役員報酬						
給料手当						
退職給付費用						
旅費交通費						
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					182,500	182,500
食料費					1,852	1,852
賃借料						
保険料						
租税公課					30,200	30,200
支払利息						
手数料					8,477	8,477
雑費					26,601	26,601
経常費用計	409,190	409,190	0	0	249,630	658,820
経常利益	0	0	0	0	290,373	290,373
1. 特別損益の部						
(1) 特別利益						
固定資産売却益						
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						0
税引前当期純利益	0	0	0	0	290,373	290,373
法人税、住民税及び事業税						0
法人税等調整額						0
当期純利益	0	0	0	0	290,373	290,373
基金増減額						0
期首純資産残高	0	0	0	0	396,725	396,725
期末純資産残高	0	0	0	0	687,098	687,098