

財務諸表等

令和元年度

(第3期事業年度)

自 平成31年4月1日

至 令和2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2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	1,853,337	支払手形	
事業未収金	554,510	買掛金	
たな卸資産		短期借入金	
前渡金		未払金	1,189,650
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	2,407,847	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	1,189,650
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	1,189,650
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	1,218,197
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	1,218,197
長期貸付金		純資産合計	1,218,197
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	2,407,847	負債及び純資産合計	2,407,847

損益計算書

(平成31年4月1日から令和2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	1,554,410	
受取会費	585,000	
受取補助金等		
受取寄付金		
受取利息	2	
雑収入		
経常収益計	2,139,412	
(2) 経常費用		
事業費		
給与手当		
退職給付費用		
報償費	146,720	
旅費交通費	201,766	
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	1,081,500	
食料費		
賃借料	28,924	
保険料		
租税公課		
支払利息		
手数料	4,600	
雑費	90,900	
管理費		
役員報酬		
給料手当		
退職給付費用		
旅費交通費	2,513	
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		
食料費	9,720	
賃借料		
保険料		
租税公課	200	
支払利息		
手数料	8,477	
雑費	32,993	
経常費用計	1,608,313	
経常利益	531,099	
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	531,099	
法人税、住民税及び事業税		
法人税等調整額		
当期純利益	531,099	

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 1,253,410 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 63,000 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 10,000 受取会費 60,000					
一般社団法人 酒田地区薬剤師会	事業収益 18,000 受取会費 60,000					
医療法人健友会	事業収益 69,000 受取会費 60,000					
医療法人山容会	事業収益 63,000 受取会費 60,000					
医療法人宏友会	事業収益 37,000 受取会費 60,000					
社会福祉法人光風会	事業収益 21,000 受取会費 60,000					
社会福祉法人かたばみ会	事業収益 10,000 受取会費 60,000					
社会福祉法人正覚会	事業収益 10,000 受取会費 45,000					

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31年4月1日 至 令和2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31年4月1日 残高	0	0	687,098	687,098	687,098
会計年度中の変動額	0	0	531,099	531,099	531,099
当期純利益	0	0	531,099	531,099	531,099
会計年度中の変動額合計	0	0	531,099	531,099	531,099
令和2年3月31日 残高	0	0	1,218,197	1,218,197	1,218,197

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
(令和2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	1,853,337 554,510
流動資産合計				2,407,847
(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				2,407,847
(流動負債)	未払金		委託料の支払い	1,189,650
流動負債合計				1,189,650
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				1,189,650
純資産				1,218,197
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2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2年3月31日現在、引当金は計上していません。

純資産増減計算内訳表
(平成31年4月1日から令和2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	1,554,410	1,554,410			585,000	1,554,410
受取会費						585,000
受取補助金等						
受取寄付金						
受取利息					2	2
雑収入						
経常収益計	1,554,410	1,554,410	0	0	585,002	2,139,412
(2) 経常費用						
事業費						
給与手当						
退職給付費用						
報償費	146,720	146,720				146,720
旅費交通費	201,766	201,766				201,766
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	1,081,500	1,081,500				1,081,500
食料費						
賃借料	28,924	28,924				28,924
保険料						
租税公課						
支払利息						
手数料	4,600	4,600				4,600
雑費	90,900	90,900				90,900
管理費						
役員報酬						
給料手当						
退職給付費用						
旅費交通費					2,513	2,513
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						
食料費					9,720	9,720
賃借料						
保険料						
租税公課					200	200
支払利息						
手数料					8,477	8,477
雑費					32,993	32,993
経常費用計	1,554,410	1,554,410	0	0	53,903	1,608,313
経常利益	0	0	0	0	531,099	531,099
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						
税引前当期純利益	0	0	0	0	531,099	531,099
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	531,099	531,099
基金増減額						
期首純資産残高	0	0	0	0	687,098	687,098
期末純資産残高	0	0	0	0	1,218,197	1,218,197