

様式 12



①-103

令和3年12月18日

茨城県知事 大井川 和彦 殿



水戸市東原三丁目2番1号

医療法人 社団北水会

理事長 平澤 彰子

電話 029 (303) 3003

決 算 届

令和2年10月1日から 令和3年9月30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. 監事の監査報告書

A. 社会医療法人の場合、次の書類を添付すること。

6. 法第42条の2第1項第1号から第6号の要件に該当する旨を説明する書類

B. 社会医療法人債を発行した法人の場合は、次の書類を添付すること。（ただし、10及び11は社会医療法人に限る。）

7. 純資産変動計算書
8. キャッシュ・フロー計算書
9. 附属明細書
10. 公認会計士又は監査法人の監査報告書
11. 法第42条の2第1項第1号から第6号の要件に該当する旨を説明する書類

- (注) 1. 貸借対照表及び損益計算書は、病院、診療所又は介護老人保健施設別のものを提出する必要はなく、法人全体のものを提出すれば足りる。
2. 提出は毎会計年度終了後3月以内である。
3. 貸借対照表の純資産の額に変更があった場合は、登記事項（組合等登記令（昭和39年政令第29号）の変更登記が必要である。

事 業 報 告 書
(自 令和 2 年 1 0 月 1 日 至 令和 3 年 9 月 3 0 日)

1 医療法人の概要

(1) 名 称 医療法人社団北水会

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

注) ①から③のそれぞれの項目 (③は社団のみ。) について、該当する欄の ☐ を塗りつぶすこと。(会計年度内に変更があった場合は変更後。)

(2) 事務所の所在地 茨城県水戸市東原三丁目 2 番 1 号

注) 複数の事務所を有する場合は、主たる事務所と従たる事務所を記載すること。

(3) 設立認可年月日 平成 1 8 年 8 月 1 6 日

(4) 設立登記年月日 平成 1 8 年 9 月 1 2 日

(5) 役員及び評議員

	氏 名	備 考
理 事 長		
理 事		
同		
同		
同		
同		
監 事		

注) 1. 社会医療法人及び特定医療法人以外の医療法人は、記載しなくても差し支えないこと。

2. 理事の備考欄に、当該医療法人の開設する病院、診療所又は介護老人保健施設 (医療法第 4 2 条の指定管理者として管理する病院等を含む。) の管理者であることを記載すること。(医療法第 4 7 条第 1 項参照)

3. 評議員の備考欄に、評議員の選任理由を記載すること。(医療法第 4 9 条の 4 参照)

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 4 2 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	北水会記念病院	茨城県水戸市東原三丁目 2 番 1 号	一般病床 8 3 床

〔別 紙〕
様式 1

			療養病床 45床 〔医療保険 45床〕
診療所	スイコウ南クリニック	茨城県水戸市東原三丁目2番12号	一般病床 19床
診療所	みずえクリニック	東京都江戸川区南篠崎町三丁目8番15号	無床

- 注) 1. 地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者として管理する施設については、その旨を施設の名称の下に【 】書で記載すること。
2. 療養病床に介護保険適用病床がある場合は、医療保険適用病床と介護保険適用病床のそれぞれについて内訳を【 】書で記載すること。
3. 介護老人保健施設の許可病床数の欄は、入所定員及び通所定員を記載すること。

(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
サービス付高齢者向け住宅事業	茨城県水戸市河和田町 3003 番地の1	アシスト・ガイ かかわだ
サービス付高齢者向け住宅事業	茨城県水戸市東原三丁目2番9号	在宅療養包括サポート施設アットハウス
老人デイサービス事業（介護保険法に基づく第1号通所事業）	茨城県水戸市河和田町 3003 番地の1	リハビリデイサービスセンター かかわだ
老人デイサービス事業（介護保険法に基づく第1号通所事業及び地域密着型通所事業）	東京都江戸川区南篠崎町三丁目8番15号	北水会みずえクリニック リハビリデイサービスセンター ※R2.10.31 廃止
老人居宅介護等事業（介護保険法に基づく第1号訪問事業）	茨城県水戸市河和田町 3003 番地の1	在宅ケアサービスセンター そらまめ
居宅介護支援事業	茨城県水戸市河和田町 3003 番地の1	北水会居宅介護支援事業所

- 注) 地方公共団体から委託を受けて管理する施設については、その旨を施設の名称の下に【 】書で記載すること。

(3) 収益業務（社会医療法人が行うことができる業務）

種 類	実 施 場 所	備 考

〔別 紙〕
様式 1

(4) 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 02 年 11 月 27 日 | ・ 第 15 期 (R1. 10. 1～R2. 9. 30) 決算報告書内容承認可決。 |
| 令和 02 年 12 月 24 日 | ・ 定款変更
【みずえクリニック・リハビリテーションサービスセンター定款より削除】 |
| 令和 03 年 10 月 08 日 | ・ 第 16 期 (R2. 10. 1～R3. 9. 30) 事業報告承認可決。
※毎年 9 月の定期総会期日変更のため 10 月開催。 |

注) (5)、(6)については、医療機関債を発行又は購入した医療法人が記載し、(7)以下については、病院又は介護老人保健施設を開設する医療法人が記載し、診療所のみを開設する医療法人は記載しなくても差し支えないこと。

(5) 当該会計年度内に発行した医療機関債・・・なし

注) 医療機関債の発行総額、申込単位、申込期間、利率、払込期日、資金使途、償還の方法及び期限を記載すること。なお、発行要項の写しの添付に代えても差し支えない。

医療機関債を医療法人が引き受けた場合には、当該医療法人名を全て明記すること。

(6) 当該会計年度内に購入した医療機関債・・・なし

注) 1. 医療機関債を購入する医療法人は、医療機関債の発行により資産の取得が行われる医療機関と同一の二次医療圏内に自らの医療機関を有しており、これらの医療機関が地域における医療機能の分化・連携に資する医療連携を行っており、かつ、当該医療連携を継続することが自らの医療機関の機能を維持・向上するために必要である理由を記載すること。

2. 購入した医療機関債名、発行元医療法人名、購入総額及び償還期間を記載すること。
なお、契約書又は債権証書の写しの添付に代えても差し支えない。

(7) 当該会計年度内に開設（許可を含む）した主要な施設・・・なし

(8) 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 02 年 10 月 30 日 | ・ みずえクリニック・リハビリテーションサービスセンター 事業承継のため廃止。 |
| 令和 02 年 12 月 24 日 | ・ 資産額変更登記 |

注) 全ての指定内容について記載しても差し支えない。

(9) そ の 他

注) 当該会計年度内に行われた工事、医療機器の購入又はリース契約、診療科の新設又は廃止等を記載する。(任意)

様式 2

法人名 医療法人社団北水会
所在地 茨城県水戸市東原三丁目 2 番 1 号

※医療法人整理番号

財 産 目 録
(令和 3 年 9 月 3 0 日現在)

1. 資 産 額	4,933,480 千円
2. 負 債 額	1,337,400 千円
3. 純 資 産 額	3,596,080 千円

(内 訳) (単位：千円)

区 分	金 額
A 流 動 資 産	3,197,508
B 固 定 資 産	1,735,972
C 資 産 合 計 (A + B)	4,933,480
D 負 債 合 計	1,337,400
E 純 資 産 (C - D)	3,596,080

(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))

様式 3 - 1

法人名 医療法人社団北水会
所在地 茨城県水戸市東原三丁目 2 番 1 号

※医療法人整理番号

貸 借 対 照 表
(令和 3 年 9 月 3 0 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	3,197,508	I 流 動 負 債	943,150
現 金 及 び 預 金	2,140,875	支 払 手 形	0
事 業 未 収 金	860,612	買 掛 金	146,368
有 価 証 券	0	短 期 借 入 金	450,000
た な 卸 資 産	178,969	未 払 金	35,331
前 渡 金	0	未 払 費 用	161,513
前 払 費 用	12,743	未 払 法 人 税 等	116,153
そ の 他 の 流 動 資 産	4,309	未 払 消 費 税 等	11,659
II 固 定 資 産	1,735,972	前 受 金	324
1 有 形 固 定 資 産	1,669,684	預 り 金	21,802
建 物	1,065,986	前 受 収 益	0
構 築 物	12,961	そ の 他 の 流 動 負 債	0
医 療 用 器 械 備 品	30,599	II 固 定 負 債	394,250
そ の 他 の 器 械 備 品	28,849	医 療 機 関 債	0
車 両 及 び 船 舶	11,484	長 期 借 入 金	355,940
土 地	516,032	繰 延 税 金 負 債	0
建 設 仮 勘 定	0	そ の 他 の 固 定 負 債	38,310
その他の有形固定資産	3,773	負 債 合 計	1,337,400
2 無 形 固 定 資 産	13,823	純 資 産 の 部	
借 地 権	0	科 目	金 額
ソ フ ト ウ ェ ア	13,124	I 出 資 金 (資本金)	3,596,080
その他の無形固定資産	699	II 積 立 金	0
3 そ の 他 の 資 産	52,465		0
有 価 証 券	0	積 立 金	0
長 期 貸 付 金	0	繰越利益積立金	0
保 有 医 療 機 関 債	0	III 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0
そ の 他 長 期 貸 付 金	0	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	0
役 職 員 等 長 期 貸 付 金	0	繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	0
長 期 前 払 費 用	42,165	純 資 産 合 計	3,596,080
繰 延 税 金 資 産	0	負 債 ・ 純 資 産 合 計	4,933,480
そ の 他 の 固 定 資 産	10,300		
資 産 合 計	4,933,480		

(注) 1. 表中の科目について、不要な科目は削除しても差し支えないこと。また、別に表示することが適当であると認められるものについては、当該資産、負債及び純資産を示す名称を付した科目をもって、別に掲記することを妨げないこと。

2. 社会医療法人及び特定医療法人については、純資産の部の基金の科目を削除すること。

3. 経過措置医療法人は、純資産の部の基金の科目の代わりに出資金とするとともに、代替基金の科目を削除すること。

様式 4 - 1

法人名 医療法人社団北水会
所在地 茨城県水戸市東原三丁目 2 番 1 号

※医療法人整理番号

損 益 計 算 書
(自 令和 2 年 1 0 月 1 日 至 令和 3 年 9 月 3 0 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	4,444,304	
2 事業費用		
(1)事業費	4,049,132	
(2)本部費	0	
本来業務事業利益	395,172	
B 附帯業務事業損益		
1 事業収益	342,842	
2 事業費用	312,371	
附帯業務事業利益	30,471	
C 収益業務事業損益		
1 事業収益		
2 事業費用		
収益業務事業利益		
事業利益		425,643
II 事業外収益		
受取利息	46	
その他の事業外収益	214,929	
III 事業外費用		
支払利息	11,135	
その他の事業外費用	0	
経常利益		629,483
IV 特別利益		
固定資産売却益	2,479	
その他の特別利益	0	
V 特別損失		
固定資産売却損	38	
その他の特別損失	295	
税引前当期純利益		631,629
法人税・住民税及び事業税	181,044	
法人税等調整額		
当期純利益		450,585

- (注) 1. 利益がマイナスとなる場合には、「利益」を「損失」と表示すること。
2. 表中の科目について、不要な科目は削除しても差し支えないこと。また、別に表示することが適当であると認められるものについては、当該事業損益、事業外収益、事業外費用、特別利益及び特別損失を示す名称を付した科目をもって、別に掲記することを妨げないこと。

様式 6

監 事 監 査 報 告 書

医療法人社団北水会

理事長 平澤 彰子 殿

私は、医療法人社団北水会の 第16期会計年度（令和2年10月1日から 令和3年9月30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致します。

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、貸借対照表及び損益計算書（注2）の監査を実施致しました。

記

監査結果

- (1) 決算書・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ありません。

令和3年11月26日

医療法人社団北水会

（注1）監査人が複数の場合には、「私たち」とする。

（注2）関係事業者との取引がある医療法人については、「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内容に関する報告書」とし、社会医療法人債を発行する医療法人については、「財産目録、貸借対照表、損益計算書、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表」とする。