

様式12



令和 6 年 7 月 25 日

茨城県知事 殿

茨城県筑西市中館2265番地

医療法人 ^{イ ケイ カイ} 威恵会

理事長 小松崎 聡

電話 0296(24)2331

決 算 届

令和5年4月1日から令和6年3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. 監事の監査報告書

様式 1

事業報告書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

1 医療法人の概要

- (1) 名 称 医療法人 威恵会
- 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 茨城県筑西市中館2265番地
- (3) 設立認可年月日 昭和44年8月21日
- (4) 設立登記年月日 昭和44年9月1日
- (5) 役員及び評議員

	氏 名	備 考
理 事 長	小 松 崎 聡	
理 事	榎 戸 久	小松崎病院管理者
同	廣 瀬 陽 一	経営有識者
同	小 松 崎 圭	医師
同	平 田 毅 彦	経営有識者
同	平 間 敬 文	医師
監 事	堀 江 潔	
同	植 田 勲	

〔別 紙〕

様式1

2 事業の概要

(1) 本来業務

種 類	施設の名称	施設の医療機関コード 又は介護事業所番号	開 設 場 所	許可病床数
病院	小松崎病院	0810610048	茨城県筑西市中舘 2265番地	一般病床 32床 療養病床 50床 [介護保険 50床] 精神病床 188床
介護 医療院	小松崎病院 介護医療院	08B2700027	茨城県筑西市中舘 2265番地	入所定員 50名

(2) 附帯業務

該当なし

(3) 収益業務

該当なし

(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5年5月28日 令和4年度決算の決定

令和5年3月26日 令和6年度の事業計画及び収支予算の決定

(5) 当該会計年度内に発行した医療機関債

該当なし

(6) 当該会計年度内に購入した医療機関債

該当なし

(7) 当該会計年度内に開設（許可を含む）した主要な施設

令和5年12月1日 小松崎病院介護医療院開設

(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

該当なし

(9) その他

該当なし

様式 2

※医療法人整理番号

--	--	--	--	--

法人名 医療法人 威恵会

所在地 茨城県筑西市中館2265番地

財 産 目 録

(令和6年3月31日現在)

1. 資 産 額	2,696,971千円
2. 負 債 額	146,814千円
3. 純 資 産 額	2,550,157千円

(内 訳)

(単位：千円)

区 分	金 額
A 流動資産	1,424,410
B 固定資産	1,272,561
C 資産合計 (A+B)	2,696,971
D 負債合計	146,814
E 純資産 (C-D)	2,550,157

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 威恵会

※医療法人整理番号

所在地 茨城県筑西市巾館2265番地

貸 借 対 照 表

(令和6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	1,424,410	I 流 動 負 債	104,868
現金及び預金	1,160,832	買掛金	20,224
事業未収金	235,005	未払金	12,313
たな卸資産	14,148	未払費用	51,040
前払費用	433	未払法人税等	7,062
繰延消費税額等	14,261	未払消費税等	2,234
貸倒引当金	△ 1,300	その他の流動負債	11,995
その他の流動資産	1,031	II 固 定 負 債	41,946
II 固 定 資 産	1,272,561	リース債務	22,526
1 有 形 固 定 資 産	1,242,862	長期借入金	19,420
建物	617,395	その他の固定負債	0
建物付属設備	173,010		
構築物	2,529		
医療用器械備品	7,062		
その他の器械備品	26,212		
車両	1,805		
土地	391,955		
リース資産	20,290		
その他の有形固定資産	2,604		
2 無 形 固 定 資 産	1,767		
電話加入権	173		
ソフトウェア	1,582		
水道施設利用権	12		
3 その他の資産	27,932		
退職積立金	21,240		
従業員長期貸付金	1,556		
従業員奨学貸付金	4,821		
その他の固定資産	315		
資 産 合 計	2,696,971		
		負債合計	146,814
		純資産の部	
		科 目	金 額
		I 株 主 資 本	2,550,157
		1 出 資 金	0
		出 資 金	0
		2 利益剰余金	2,550,157
		利益準備金	0
		設立等積立金	2,015,548
		別途積立金	231,248
		繰越利益剰余金	303,361
		純資産合計	2,550,157
		負債・純資産合計	2,696,971

(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、特別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。

様式 4 - 1

法人名 医療法人 威恵会
所在地 茨城県筑西市巾館2265番地

※医療法人整理番号

損 益 計 算 書
(自 令和5年4月1日 至 令和6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		1,505,397
2 事業費用		
(1)事業費	1,493,557	
(2)本部費	0	1,493,557
本来業務事業利益		11,840
B 附帯業務事業損益		
1 事業収益		
2 事業費用		
附帯業務事業利益		0
C 収益業務事業損益		
1 事業収益		0
2 事業費用		0
収益業務事業利益		0
事業利益		11,840
II 事業外収益		
受取利息	151	
その他の事業外収益	3,547	3,698
III 事業外費用		
支払利息	386	
その他の事業外費用	5	391
経常利益		15,147
IV 特別利益		
固定資産売却益	17	
支援金収入	42,580	
その他の特別利益	0	42,597
V 特別損失		
固定資産除却損	862	
その他の特別損失	4,235	5,097
税引前当期純利益		52,647
法人税・住民税及び事業税		14,410
当期純利益		38,237

(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。

監事監査報告書

医療法人 威恵会

理事長 小松崎 聡 殿

私どもは、医療法人威恵会の令和5年会計年度（令和5年4月1日から令和6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

私どもは、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、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（寄附行為）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（寄附行為）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（寄附行為）に違反する重大な事実は認められません。

令和6年5月16日

医療法人 威恵会

監事 堀江 潔

監事 植田 勲

原本と相違ないことを証明します。

茨城県筑西市中館2265番地
医療法人威恵会
理事長 小松崎 聡