

様式第一号

地域医療連携推進法人名 医療戦略研究所

所在地 福島県いわき市小名浜林城字塚前2番地の3

貸 借 対 照 表

(令和6年12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 | 13,896,968 | 支払手形 | |
| 事業未収金 | | 買掛金 | |
| たな卸資産 | | 短期借入金 | |
| 前渡金 | | 未払金 | |
| 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 | 13,896,968 | 繰延税金負債 | |
| 2. 固定資産 | | 前受金 | |
| (1) 有形固定資産 | | 預り金 | 3,800 |
| 建物 | | 前受収益 | |
| 構築物 | | その他の流動負債 | |
| 器具及び備品 | 260,582 | | |
| その他の器械備品 | | | |
| 車両及び船舶 | | | |
| 土地 | | | |
| 建設仮勘定 | | | |
| その他の有形固定資産 | | | |
| 有形固定資産合計 | 260,582 | 流動負債合計 | 3,800 |
| (2) 無形固定資産 | | 2. 固定負債 | |
| 借地権 | | 長期借入金 | |
| ソフトウェア | 47,484 | 繰延税金負債 | |
| その他の無形固定資産 | | 退職給付引当金 | |
| 無形固定資産合計 | 47,484 | その他固定負債 | |
| (3) その他の資産 | | | |
| 長期貸付金 | | 固定負債合計 | 0 |
| 役職員等長期貸付金 | | 負債合計 | 3,800 |
| 長期前払費用 | | | |
| 繰越税金資産 | | III 純資産の部 | |
| その他の固定資産 | | 1. 基金 | 0 |
| その他の資産合計 | 0 | 2. 積立金 | 14,201,234 |
| 固定資産合計 | 308,066 | 代替基金 | |
| | | その他積立金 | |
| | | 繰越利益積立金 | 14,201,234 |
| | | 純資産合計 | 14,201,234 |
| 資産合計 | 14,205,034 | 負債及び純資産合計 | 14,205,034 |

様式第二号

地域医療連携推進法人名 医療戦略研究所

所在地 福島県いわき市小名浜林城字塚前2番地の3

損 益 計 算 書

(令和 6年 1月 1日から令和 6年12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 | | |
| 受取会費 | 6,000,000 | |
| 業務受託収入 | | |
| 受取寄付金 | | |
| 受取利息 | 832 | |
| 雑収益 | 0 | |
| 経常収益計 | | 6,000,832 |
| (2) 経常費用 | | |
| 事業費 | 514,740 | |
| 給料手当 | | |
| 退職給付費用 | | |
| 旅費交通費 | 50,160 | |
| 通信運搬費 | 11,416 | |
| 会議費 | 246,867 | |
| 消耗品費 | 14,368 | |
| 研修費 | 160,468 | |
| 印刷製本費 | | |
| 光熱水料費 | | |
| 賃借料 | | |
| 保険料 | | |
| 租税公課 | | |
| 支払利息 | | |
| 雑費 | 31,461 | |
| 管理費 | 3,341,538 | |
| 役員報酬 | | |
| 給料手当 | 1,409,457 | |
| 賞与 | 50,000 | |
| 法定福利費 | 17,482 | |
| 福利厚生費 | 69,492 | |
| 旅費交通費 | 40,133 | |
| 通信運搬費 | 157,337 | |
| 会議費 | 6,888 | |
| 減価償却費 | 197,780 | |
| 消耗品費 | 26,499 | |
| 支払手数料 | 338,470 | |
| 印刷製本費 | | |
| 光熱水料費 | | |
| 地代家賃 | 936,000 | |
| 保険料 | | |
| 租税公課 | 72,000 | |
| 支払利息 | | |
| 雑費 | 20,000 | |
| 経常費用計 | | 3,856,278 |
| 経常利益 | | 2,144,554 |
| 2. 特別損益の部 | | |
| (1) 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 0 | |
| 特別利益計 | | 0 |
| (2) 特別損失 | | |
| 固定資産売却損 | 0 | |
| 特別損失計 | | 0 |
| 税引前当期純利益 | | 2,144,554 |
| 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 | | 2,144,554 |

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…該当なし
2. 資産の評価基準及び評価方法…該当なし
3. 固定資産の減価償却の方法…有形固定資産：定率法、無形固定資産：定額法
4. 引当金の計上基準…該当なし
5. 消費税及び地方消費税の会計処理の方法…該当なし
6. 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…該当なし
7. 重要な会計方針を変更した旨等…該当なし
8. 担保に供されている資産に関する事項…該当なし
9. 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…13,847,943円

10. 関係事業者との取引の内容

(1) 法人である関係事業者

(単位：千円)

| 種類 | 名称 | 所在地 | 総資産額 | 事業内容 | 関係事業者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|----|----|-----|------|------|-----------|-------|------|----|------|
| | | | | | | | | | |

取引条件及び取引条件の決定方針等

注：「関係事業者との関係」欄について、参加法人との取引である場合には、参加法人である旨及び当該参加法人の有する地域医療連携推進法人の議決権割合を記載する。

(2) 個人である関係事業者

(単位：千円)

| 種類 | 氏名 | 職業 | 関係事業者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|----|----|----|-----------|-------|------|----|------|
| | | | | | | | |

取引条件及び取引条件の決定方針等

注：「関係事業者との関係」欄について、社員との取引である場合には、社員である旨及び当該社員の有する地域医療連携推進法人の議決権割合を記載する。

11. 重要な偶発債務に関する事項…該当なし
12. 重要な後発事象に関する事項…該当なし
13. 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 |
|----------------|-------------------|------|------|------|------|------|
| 医療法人社団 正風会 | 受取会費 2,400,000 | | | | | |
| 社会福祉法人 正風会 | 受取会費 1,200,000 | | | | | |
| 社団医療法人 容雅会 | 受取会費 1,800,000 | | | | | |
| 医療法人社団 木田医院 | 受取会費 600,000 | | | | | |

14. その他地域医療連携推進法人の財政状態及び損益の状況を明らかにするために必要な事項…該当なし

様式第三号

地域医療連携推進法人名 医療戦略研究所

所在地 福島県いわき市小名浜林城字塚前2番地の3

純 資 産 変 動 計 算 書

(自 令和 6年 1月 1日 至 令和 6年12月31日)

(単位：円)

| | 基金 | 積立金 | | | | 純資産合計 |
|----------------|----|------|--------|------------|------------|------------|
| | | 代替基金 | その他積立金 | 繰越利益積立金 | 積立金合計 | |
| 令和 5年12月31日 残高 | 0 | 0 | 0 | 12,056,680 | 12,056,680 | 12,056,680 |
| 会計年度中の変動額 | | | | | | |
| 当期純利益 | | | | 2,144,554 | 2,144,554 | 2,144,554 |
| | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 |
| 会計年度中の変動額合計 | 0 | 0 | 0 | 2,144,554 | 2,144,554 | 2,144,554 |
| 令和 6年12月31日 残高 | 0 | 0 | 0 | 14,201,234 | 14,201,234 | 14,201,234 |

様式第四号

地域医療連携推進法人名 医療戦略研究所

所在地 福島県いわき市小名浜林城字塚前2番地の3

財 産 目 録

(令和6年12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 | 手持保管 | 運転資金 | 394,112 |
| | | 手持保管 | 運転資金 | 217,737 |
| | 普通預金 | 東邦銀行 | 運転資金 | 825,472 |
| | | 小名浜支店 1422574 | | |
| | 普通預金 | 東邦銀行 | 運転資金 | 12,459,647 |
| | | 小名浜支店 1444373 | | |
| 流動資産合計 | | | | 13,896,968 |
| (固定資産) | | | | |
| | 器具及び備品 | 福島県いわき市小名浜 林城字塚前2番地の3 医療戦略研究所事務所内 | 業務遂行等 | 260,582 |
| | ソフトウェア | 福島県いわき市小名浜 林城字塚前2番地の3 医療戦略研究所事務所内 | 業務遂行等 | 47,484 |
| 固定資産合計 | | | | 308,066 |
| 資産合計 | | | | 14,205,034 |
| (流動負債) | | | | |
| | 預り金 | | 源泉所得税 | 0 |
| | 預り金 | | 住民税 | 3,800 |
| 流動負債合計 | | | | 3,800 |
| (固定負債) | | | | |
| 固定負債合計 | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | 3,800 |
| 純資産 | | | | 14,201,234 |
| うち医療連携推進目的取得財産残額 | | | | 13,847,943 |

様式第五号

地域医療連携推進法人名 医療戦略研究所

所在地 福島県いわき市小名浜林城字塚前2番地の3

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 | 器具及び備品 | 626,395 | 190,000 | 0 | 816,395 | 555,813 | 116,380 | 260,582 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 計 | 626,395 | 190,000 | 0 | 816,395 | 555,813 | 116,380 | 260,582 |
| 無形 固定 資産 | ソフトウェア | 407,000 | 0 | 0 | 407,000 | 359,516 | 81,400 | 47,484 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 計 | 407,000 | 0 | 0 | 407,000 | 359,516 | 81,400 | 47,484 |
| その 他 の 資 産 | 該当なし | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | |

様式第六号

地域医療連携推進法人名 医療戦略研究所

所在地 福島県いわき市小名浜林城字塚前2番地の3

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 | |
| 該当なし | | | | | |