

地域医療連携推進法人名 地域医療連携推進法人 県北西部地域医療ネット
 所在地 岐阜県郡上市白鳥町為真 1 2 0 5 - 1

貸借対照表

(令和4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	1,309,098	支払手形	0
事業未収金	0	買掛金	0
たな卸資産	0	短期借入金	0
前渡金	0	未払金	392,080
前払費用	0	未払費用	0
繰延税金資産	0	未払法人税等	22,000
その他の流動資産	0	未払消費税等	0
流動資産合計	1,309,098	繰延税金負債	0
2. 固定資産		前受金	0
(1) 有形固定資産		預り金	0
建物	0	前受収益	0
構築物	0	その他の流動負債	0
医療用器械備品	0	流動負債合計	414,080
その他の器械備品	0	2. 固定負債	
車両及び船舶	0	長期借入金	0
土地	0	繰延税金負債	0
建設仮勘定	0	退職給付引当金	0
その他の有形固定資産	0	その他固定負債	0
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	414,080
借地権	0	III 純資産の部	
ソフトウェア	0	1. 基金	0
その他の無形固定資産	0	2. 積立金	0
無形固定資産合計	0	代替基金	0
(3) その他の資産		繰越利益積立金	895,018
長期貸付金	0	純資産合計	895,018
役職員等長期貸付金	0		
長期前払費用	0		
繰越税金資産	0		
その他の固定資産	0		
その他の資産合計	0		
固定資産合計	0		
資産合計	1,309,098	負債及び純資産合計	1,309,098

損益計算書

(令和3年4月1日から令和4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	86,170	
受取会費	807,000	
受取補助金等	0	
受取寄付金	0	
受取利息	12	
雑収益	0	
経常収益計		893,182
(2) 経常費用		
事業費	288,900	
給料手当	0	
退職給付費用	0	
研究研修費	204,600	
旅費交通費	15,000	
通信運搬費	0	
減価償却費	0	
消耗品費	0	
修繕費	0	
印刷製本費	0	
光熱水料費	0	
賃借料	0	
保険料	0	
租税公課	0	
委託費	69,300	
支払利息	0	
雑費	0	
管理費	1,188,707	
役員報酬	0	
給料手当	0	
退職給付費用	0	
旅費交通費	0	
通信運搬費	2,509	
減価償却費	0	
消耗品費	143,148	
修繕費	0	
印刷製本費	0	
光熱水料費	0	
賃借料	24,000	
使用料	80,480	
保険料	0	
手数料	7,090	
租税公課	10,000	
委託費	162,480	
支払報酬	759,000	
支払利息	0	
雑費	0	
経常費用計		1,477,607
経常利益		△ 584,425
2. 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		△ 584,425
法人税、住民税及び事業税	22,000	
法人税等調整額	0	
当期純利益		△ 606,425

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
該当事項はありません。
2. 資産の評価基準及び評価方法
該当事項はありません。
3. 固定資産の減価償却の方法
該当事項はありません。
4. 引当金の計上基準
該当事項はありません。
5. 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、税込方式によっております。
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
該当事項はありません。
7. 重要な会計方針を変更した旨等
該当事項はありません。
8. 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。
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
医療連携推進目的取得財産額 272,844 円
10. 関係事業者との取引の内容
該当取引はありません。
11. 重要な偶発債務に関する事項
該当事項はありません。
12. 重要な後発事象に関する事項
該当事項はありません。
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
	受取会費						
郡上市	受取会費	405,000					
高山市	受取会費	150,000					
白川村	受取会費	252,000					
計	受取会費	807,000					

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
該当事項はありません。

様式第三号

地域医療連携推進法人名 地域医療連携推進法人 県北西部地域医療ネット

所在地 岐阜県郡上市白鳥町為真1205-1

純資産変動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(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	
令和3年4月1日 残高	0	0	1,501,443	1,501,443	1,501,443
会計年度中の変動額	0	0	△ 606,425	△ 606,425	△ 606,425
当期純利益	0	0	△ 606,425	△ 606,425	△ 606,425
会計年度中の変動額合計	0	0	△ 606,425	△ 606,425	△ 606,425
令和4年3月31日 残高	0	0	895,018	895,018	895,018

様式第四号

地域医療連携推進法人名 地域医療連携推進法人 県北西部地域医療ネット

所在地 岐阜県郡上市白鳥町為真 1 2 0 5 - 1

財 産 目 録
(令和4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 普通預金	めぐみの農協0048074	運転資金として	1,309,098
流動資産合計				1,309,098
(固定資産)				
固定資産合計				0
資産合計				1,309,098
(流動負債)	未払金	白鳥病院 全国国民健康保険診療施設協 議会 白鳥病院 ㈱あらたに文具店	事務所等使用料 地域包括医療・ケア研修会助成 事務作業委託費 テレビ会議システム	392,080 75,000 25,000 162,480 129,600
	未払法人税等	中濃県税事務所	法人市民税 (均等割)	22,000
流動負債合計				414,080
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				414,080
純資産				895,018
うち医療連携推進目的取得財産残額				272,844

様式第六号

地域医療連携推進法人名 地域医療連携推進法人 県北西部地域医療ネット

所在地 岐阜県郡上市白鳥町為真1205-1

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	
記載すべき事項はありません。					

純資産増減計算内訳表

(令和3年4月1日から令和4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	86,170		86,170		0	86,170
受取会費	403,500		403,500		0	403,500
受取補助金等			0		0	0
受取寄付金			0		0	0
受取利息			0		0	0
雑収益			0		0	0
経常収益計	489,670	0	489,670	0	0	403,512
(2) 経常費用						
事業費	288,900	0	288,900	0	0	288,900
給料手当			0		0	0
退職給付費用			0		0	0
研究研修費	204,600		204,600		0	204,600
旅費交通費	15,000		15,000		0	15,000
通信運搬費			0		0	0
減価償却費			0		0	0
消耗品費			0		0	0
修繕費			0		0	0
印刷製本費			0		0	0
光熱水料費			0		0	0
貸借料			0		0	0
保険料			0		0	0
租税公課			0		0	0
委託費	69,300		69,300		0	69,300
支払利息			0		0	0
雑費			0		0	0
管理費	0	588,943	588,943	0	0	599,764
役員報酬			0		0	0
給料手当			0		0	0
退職給付費用			0		0	0
旅費交通費			0		0	0
通信運搬費		1,254	1,254		0	1,255
減価償却費			0		0	0
消耗品費		71,574	71,574		0	71,574
修繕費			0		0	0
印刷製本費			0		0	0
光熱水料費			0		0	0
貸借料		12,000	12,000		0	12,000
使用料		40,240	40,240		0	40,240
保険料			0		0	0
手数料		3,135	3,135		0	3,955
租税公課			0		0	10,000
委託費		81,240	81,240		0	81,240
支払報酬		379,500	379,500		0	379,500
支払利息			0		0	0
雑費			0		0	0
経常費用計	288,900	588,943	877,843	0	0	599,764
経常利益	200,770	△ 588,943	△ 388,173	0	0	△ 196,252
2. 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	200,770	△ 588,943	△ 388,173	0	0	△ 196,252
法人税、住民税及び事業税						22,000
法人税等調整額						
当期純利益	200,770	△ 588,943	△ 388,173	0	0	△ 218,252
基金増減額						
期首純資産残高	1,172,987	△ 511,970	661,017	0	0	840,426
期末純資産残高	1,373,757	△ 1,100,913	272,844	0	0	622,174