

令和5年度 決算報告書

1. 貸借対照表
2. 損益計算書
3. 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
4. 純資産変動計算書
5. 財産目録
6. 有形固定資産等明細表
7. 引当金明細表
8. 純資産増減計算内訳表

地域医療連携推進法人県北西部地域医療ネット

様式第一号

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

貸借対照表

(令和6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	2,194,113	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	336,072
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	2,194,113	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	358,072
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	358,072
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	1,836,041
長期貸付金	0	純資産合計	1,836,041
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	2,194,113	負債及び純資産合計	2,194,113

様式第二号

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

損益計算書

(令和5年4月1日から令和6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	1,145,000	
受取会費	2,400,000	
受取補助金等	0	
受取寄付金	0	
受取負担金	195,300	
受取利息	13	
雑収益	0	
経常収益計		3,740,313
(2) 経常費用		
事業費	1,617,631	
給料手当	0	
退職給付費用	0	
研究研修費	256,361	
旅費交通費	1,071,869	
通信運搬費	0	
減価償却費	0	
消耗品費	10,381	
修繕費	0	
印刷製本費	0	
光熱水料費	0	
賃借料	63,800	
保険料	14,210	
租税公課	0	
委託費	65,268	
支払利息	0	
雑費	135,742	
管理費	1,518,674	
役員報酬	0	
給料手当	52,200	
退職給付費用	0	
旅費交通費	2,300	
通信運搬費	0	
減価償却費	0	
消耗品費	145,953	
修繕費	0	
印刷製本費	0	
光熱水料費	0	
賃借料	24,000	
使用料	73,110	
保険料	0	
諸謝金	20,000	
手数料	13,970	
租税公課	10,400	
總會費	221,937	
委託費	195,804	
支払報酬	759,000	
支払利息	0	
雑費	0	
経常費用計		3,136,305
経常利益		604,008
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		604,008
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		582,008

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 398,996 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
郡上市	受取会費 1,360,000					
高山市	受取会費 310,000					
白川村	受取会費 730,000					
計	受取会費 2,400,000					

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5年4月1日 至 令和6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5年4月1日 残高	0	0	1,254,033	1,254,033	1,254,033
会計年度中の変動額	0	0	582,008	582,008	582,008
当期純利益	0	0	582,008	582,008	582,008
会計年度中の変動額合計	0	0	582,008	582,008	582,008
令和6年3月31日 残高	0	0	1,836,041	1,836,041	1,836,041

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1205-1

財 産 目 録

(令和6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	2,194,113
流動資産合計				2,194,113
(固定資産)				
固定資産合計				0
資産合計				2,194,113
(流動負債)	未払金			336,072
		白鳥病院	事務所等使用料	75,000
		白鳥病院	事務作業委託費	261,072
	未払法人税等	中濃県税事務所	法人県民税 (均等割)	22,000
流動負債合計				358,072
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				358,072
純資産				1,836,041
うち医療連携推進目的取得財産残額				398,996

様式第五号

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

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	該当ありません							
	計	0	0	0	0	0	0	0
無形 固定 資産	該当ありません							
	計	0	0	0	0	0	0	0
その 他の 資産	該当ありません							
	計	0	0	0	0	0	0	0

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5年4月1日から令和6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	1,145,000	1,145,000		0		1,145,000
受取会費	1,200,000	1,200,000		0	1,200,000	2,400,000
受取補助金等		0		0		0
受取寄付金		0		0		0
受取負担金	50,300	50,300		0	145,000	195,300
受取利息		0		0		0
雑収益		0		0	13	13
経常収益計	2,395,300	2,395,300	0	0	1,345,013	3,740,313
(2) 経常費用						
事業費	1,617,631	1,617,631	0	0		1,617,631
給料手当		0		0		0
退職給付費用		0		0		0
研究研修費	256,361	256,361		0		256,361
旅費交通費	1,071,869	1,071,869		0		1,071,869
通信運搬費		0		0		0
減価償却費		0		0		0
消耗品費	10,381	10,381		0		10,381
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	63,800	63,800		0		63,800
保険料	14,210	14,210		0		14,210
租税公課		0		0		0
委託費	65,268	65,268		0		65,268
支払利息		0		0		0
雑費	135,742	135,742		0		135,742
管理費	0	631,908	0	0	886,766	1,518,674
役員報酬		0		0		0
給料手当		26,100		0	26,100	52,200
退職給付費用		0		0		0
旅費交通費		0		0	2,300	2,300
通信運搬費		0		0		0
減価償却費		0		0		0
消耗品費		72,976		0	72,977	145,953
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		0	12,000	24,000
使用料		36,555		0	36,555	73,110
保険料		0		0		0
諸謝金		0		0	20,000	20,000
手数料		6,875		0	7,095	13,970
租税公課		0		0	10,400	10,400
総会費		0		0	221,937	221,937
委託費		97,902		0	97,902	195,804
支払報酬		379,500		0	379,500	759,000
支払利息		0		0		0
雑費		0		0		0
経常費用計	1,617,631	2,249,539	0	0	886,766	3,136,305
経常利益	777,669	145,761	0	0	458,247	604,008
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	777,669	145,761	0	0	458,247	604,008
法人税、住民税及び事業税					22,000	22,000
法人税等調整額						
当期純利益	777,669	145,761	0	0	436,247	582,008
基金増減額						
期首純資産残高	1,971,055	253,235	0	0	1,000,798	1,254,033
期末純資産残高	2,748,724	398,996	0	0	1,437,045	1,836,041

