

様式12

令和3年4月13日



茨城県知事 大井川 和彦 殿

茨城県水戸市酒門町字千束1577番10
医療法人 南山会
理事長 羽田 忠 印
電話 029 (240) 1060

決 算 届

令和2年1月1日から令和2年12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。



事 業 報 告 書

(自 平成2年1月1日 至 令和2年12月31日)

1 医療法人の概要

- (1) 名 称 医療法人 南山会
① ☐ 財団 ☒ 社団 (☐ 出資持分なし ☒ 出資持分あり)
② ☐ 社会医療法人 ☐ 特別医療法人 ☐ 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 茨城県水戸市酒門町字中千束1577番10
- (3) 設立認可年月日 平成10年 3月25日
- (4) 設立登記年月日 平成10年 4月 2日

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42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
診療所	酒門診療所	茨城県水戸市酒門町字中千束 1577 番 10	一般病床 0床 療養病床 0床 [医療保険 0床] [介護保険 0床]
診療所	柵町診療所	茨城県水戸市柵町 一丁目5番20号	一般病床 0床 療養病床 0床 [医療保険 0床] [介護保険 0床]
診療所	桜川クリニック	茨城県水戸市城南2丁目9番32号 第1プリンスビル2階	一般病床 0床 療養病床 0床 [医療保険 0床] [介護保険 0床]

- (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
障害者共同生活援助事業 事業所名: グループホーム千波寮	茨城県水戸市千波町2817番地5	平成18年10月1日 事業所指定
障害者特定相談支援事業 事業所名: リアン	茨城県水戸市城南2丁目9番32号 第1プリンスビル2階	平成31年4月1日 事業所指定

- (3) 収益業務 (社会医療法人又は特別医療法人が行うことができる業務)

種 類	実 施 場 所	備 考
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2年2月25日	平成31年度決算の承認、役員改選、役員報酬変更の承認
令和2年4月28日	新社員就任、理事退任に伴う後任理事の就任の承認
令和2年6月30日	新社員就任、監事退任に伴う後任監事の就任の承認
令和2年12月25日	令和3年度事業計画、収支予算承認

様式 2

法人名	医療法人 南山会	※医療法人整理番号				
所在地	茨城県水戸市酒門町字中千束 1 5 7 7 - 1 0					

財 産 目 録
(令和2年 1 2 月 3 1 日現在)

1. 資 産 額	256,454 千円
2. 負 債 額	133,348 千円
3. 純 資 産 額	123,106 千円

(内 訳)	(単位：千円)
区 分	金 額
A 流 動 資 産	74,380
B 固 定 資 産	182,074
C 資 産 合 計 (A + B)	256,454
D 負 債 合 計	133,348
E 純 資 産 (C - D)	123,106

(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	(<input type="checkbox"/> 法人所有 <input type="checkbox"/> 賃借 <input checked="" type="checkbox"/> 部分的に法人所有(部分的に賃借))
建 物	(<input type="checkbox"/> 法人所有 <input type="checkbox"/> 賃借 <input checked="" type="checkbox"/> 部分的に法人所有(部分的に賃借))

財産目録

令和2年12月31日現在

摘 要	金 額 (円)
通 常 財 産	
現金及び預金	25,033,509
保険未収入金	46,483,395
未収金	56,815
医薬品	184,992
仮払金	2,400,000
立替金	221,147
流動資産合計	74,379,858
建物	81,201,299
建物付属設備	7,183,317
構築物	867,556
車輛・運搬具	11,261,494
工具・器具・備品	10
医療機械装置	385,000
土地	69,660,525
絵画	745,500
出資金	10,000
保証金	107,500
長期前払費用	590,456
敷金・権利金	9,295,000
入会金	766,668
固定資産合計	182,074,325
財 産 合 計	256,454,183
負 債 合 計	133,347,975
正 味 財 産	123,106,208

上記は、医療法人南山会の財産目録に相違ありません。

医療法人 南山会
理事長 羽田 忠

様式 3 - 1

法人名 医療法人 南山会

※医療法人整理番号

所在地 茨城県水戸市酒門町字中千束 1 5 7 7 - 1 0

貸 借 対 照 表

(令和2年 1 2 月 3 1 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		I 流 動 負 債	
現 金 及 び 預 金	25,034	支 払 手 形	
事 業 未 収 金	46,539	買 掛 金	97
有 価 証 券		短 期 借 入 金	
た な 卸 資 産	185	未 払 金	
前 渡 金		未 払 費 用	11,744
前 払 費 用		未 払 法 人 税 等	166
繰 延 税 金 資 産		未 払 消 費 税 等	489
その他の流動資産	2,621	繰 延 税 金 負 債	
II 固 定 資 産		前 受 金	
1 有 形 固 定 資 産		預 り 金	
建 物	88,385	前 受 収 益	
構 築 物	868	〇 〇 引 当 金	
医 療 用 器 械 備 品	385	その他の流動負債	
その他の器械備品		II 固 定 負 債	
車 両 及 び 船 舶	11,261	医 療 機 関 債	
土 地	69,661	長 期 借 入 金	16,832
建 設 仮 勘 定		繰 延 税 金 負 債	
その他の有形固定資産	746	〇 〇 引 当 金	
2 無 形 固 定 資 産		その他の固定負債	104,020
借 地 権		負 債 合 計	133,348
ソ フ ト ウ ェ ア		純 資 産 の 部	
その他の無形固定資産		科 目	金 額
3 その他の資産		I 資 本 剰 余 金	10,000
有 価 証 券		II 利 益 剰 余 金	113,106
長 期 貸 付 金		1 代 替 基 金	
役職員等長期貸付金		2 その他利益剰余金	
長 期 前 払 費 用	590	〇 〇 積 立 金	
繰 延 税 金 資 産		繰 越 利 益 剰 余 金	
その他の固定資産	10,179	III 評 価 ・ 換 算 差 額 等	
		その他有価証券評価差額金	
		繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	
		IV 基 金	
		純 資 産 合 計	123,106
資 産 合 計	256,454	負債・純資産合計	256,454

(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。

様式 4 - 2

法人名 医療法人 南山会
所在地 茨城県水戸市酒門町字中千束 1 5 7 7 - 1 0

※医療法人整理番号

損 益 計 算 書

〔自 令和 2 年 1 月 1 日 至 令和 2 年 1 2 月 3 1 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	311,272
2 事業費用	308,523
本来業務事業利益	2,749
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	
事業利益	2,749
II 事業外収益	8,430
III 事業外費用	454
経常利益	10,725
IV 特別利益	
V 特別損失	
税引前当期純利益	10,725
法人税等	166
当期純利益	10,559

- (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。

監 事 監 査 報 告 書

医療法人 南山会

理事長 羽田 忠 殿

私は、医療法人南山会の令和元年会計年度（令和2年1月1日から令和2年12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

私は、総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認められません。

令和3年2月18日

医療法人 南山会

