

様式 11-1

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 社団 大池病院
- 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 兵庫県神戸市北区山田町上谷上字澹疏原 25 番地

- (3) 設立認可年月日 平成 20年12月 9日

- (4) 設立登記年月日 平成 20年12月17日

- (5) 役員及び評議員

| | 氏 名 | 備 考 |
|-------|-------|-----|
| 理 事 長 | 小西 道晤 | |
| 理 事 | 船津 洋子 | |
| 同 | 玉利 隆子 | |
| 同 | 小西 由起 | |
| 同 | 中村 大 | |
| 監 事 | 細川 和孝 | |

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 | 大池病院 | 50,0315,3 587 | 神戸市北区山田町上谷上字 澹疏原 25 番地 | 精神 148 床 |

- (2) 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19日 令和4年度決算の決定

令和 6年 2月28日 令和6年度予算の決定

様式11-2

法人名 医療法人 社団 大池病院
所在地 神戸市北区山田町上谷上字洩疏原25番地

※医療法人整理番号 28247

財 産 目 録
(令 和 6 年 3 月 31 日 現 在)

1. 資 産 額 666,390 千円
2. 負 債 額 522,401 千円
3. 純 資 産 額 143,989 千円

(内 訳) (単位：千円)

| 区 分 | 金 額 |
|-------------------|---------|
| A 流 動 資 産 | 308,654 |
| B 固 定 資 産 | 357,737 |
| C 資 産 合 計 (A + B) | 666,390 |
| D 負 債 合 計 | 522,401 |
| E 純 資 産 (C - D) | 143,989 |

(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 (□ 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))

法人名 医療法人 社団 大池病院

※医療法人整理番号 28247

所在地 神戸市北区山田町上谷上字澹原25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 | 308,654 | I 流 動 負 債 | 44,788 |
| 現金及び預金 | 196,715 | 支 払 手 形 | |
| 事 業 未 収 金 | 102,852 | 買 掛 金 | 12,195 |
| 立 替 金 | 20 | 短 期 借 入 金 | |
| た な 卸 資 産 | 3,226 | 未 払 金 | 6,508 |
| 前 渡 金 | 76 | 未 払 費 用 | 25,472 |
| 短 期 貸 付 金 | 1,440 | 未 払 法 人 税 等 | 36 |
| 預 託 金 | 1,537 | 未 払 消 費 税 等 | 578 |
| その他の流動資産 | 2,788 | 繰 延 税 金 負 債 | |
| II 固 定 資 産 | 357,737 | 前 受 金 | |
| 1 有 形 固 定 資 産 | 356,949 | 預 り 金 | |
| 建 物 | 251,033 | 前 受 収 益 | |
| 建 物 付 属 設 備 | 52,712 | 賞 与 引 当 金 | |
| 構 築 物 | 5,377 | その他の流動負債 | |
| 医 療 用 器 械 備 品 | 21,852 | II 固 定 負 債 | 477,613 |
| 一 括 償 却 資 産 | 128 | 医 療 機 関 債 | |
| 車 両 及 び 船 舶 | 0 | 長 期 借 入 金 | 477,613 |
| 建 設 仮 勘 定 | 25,848 | 繰 延 税 金 負 債 | |
| その他の有形固定資産 | | その他の固定負債 | |
| 2 無 形 固 定 資 産 | 787 | 負 債 合 計 | 522,401 |
| 借 地 権 | | 純 資 産 の 部 | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | | 科 目 | 金 額 |
| その他の無形固定資産 | 787 | I 基 金 | 48,000 |
| 3 その他の資産 | 0 | II 積 立 金 | 95,989 |
| 有 価 証 券 | | 代 替 基 金 | 83,122 |
| 長 期 貸 付 金 | | 繰越利益積立金 | 12,868 |
| 保有医療機関債 | | III 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | |
| その他長期貸付金 | | その他有価証券評価差額金 | 0 |
| 役職員等長期貸付金 | | 繰延ヘッジ損益 | |
| 長 期 前 払 費 用 | | 純 資 産 合 計 | 143,989 |
| 繰 延 税 金 資 産 | | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 666,390 |
| その他の固定資産 | 0 | | |
| 資 産 合 計 | 666,390 | | |

病院、介護老人保健施設又は
介護医療院を運営する法人

法人名 医療法人 社団 大池病院
所在地 神戸市北区山田町上谷上字澹路原25番地

※医療法人整理番号 28247

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 | | 662,269 |
| 2 事業費用 | | |
| 事業費 | 691,215 | |
| | | 691,215 |
| 本来業務事業損失 | | △ 28,946 |
| 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 | | |
| 2 事業費用 | | |
| 収益業務事業利益 | | 0 |
| 事業損失 | | △ 28,946 |
| II 事業外収益 | | |
| 受取利息 | 3 | |
| その他の事業外収益 | 26,445 | 26,448 |
| III 事業外費用 | | |
| 支払利息 | 6,140 | |
| その他の事業外費用 | | 6,140 |
| 経常損失 | | △ 8,638 |
| IV 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | | |
| その他の特別利益 | 83 | 83 |
| V 特別損失 | | |
| 固定資産売却損 | | |
| その他の特別損失 | 1,427 | 1,427 |
| 税引前当期純損失 | | △ 9,982 |
| 法人税・住民税及び事業税 | 72 | |
| 法人税等調整額 | | 72 |
| 当期純損失 | | △ 10,054 |

法人名 医療法人 社団 太池病院

※医療法人整理番号 23247

所在地 神戸市北区山田町上谷上字渡疏原25番地

関係事業者との取引の状況に関する報告書

(1) 法人である関係事業者

| 種類 | 名称 | 所在地 | 資産 総額 (千円) | 事業の内 容 | 関係事業 者との関 係 | 取引の内 容 | 取引 金額 (千円) | 科目 | 期末 残高 (千円) |
|------|----|-----|------------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|----|------------------|
| 該当なし | | | | | | | | | |

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

(2) 個人である関係事業者

| 種類 | 氏名 | 職業 | 関係事業 者との関 係 | 取引の内 容 | 取引 金額 (千円) | 科目 | 期末 残高 (千円) |
|------|----|----|-------------------|-----------|------------------|----|------------------|
| 該当なし | | | | | | | |

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

- (注) 1 関係事業者ごとに記載すること。
- 2 種類は医療法施行規則第32条の6に定める関係事業者のうち該当する関係を記載する。
近親者である場合には続柄を記載する。
- 3 次に定める取引については上記の注記を要しない。
イ 一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性格からみて
取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引。
ロ 役員に対する報酬、賞与及び退職慰労金の支払い
- 4 該当する取引がない場合には「該当なし」と記載する。

監 事 監 査 報 告 書

医療法人社団 大池病院
理事長 小西 道晤 様

私は、医療法人社団大池病院の令和5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、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（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 25日

医療法人社団 大池病院

監事 細川 和孝