

〔別 紙〕

様式 1

事 業 報 告 書
(自 令和 5 年 9 月 1 日 至 令和 6 年 8 月 3 1 日)

1 医療法人の概要

- (1) 名 称 医療法人社団有志会
- 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
- 注) ①から③のそれぞれの項目 (③は社団のみ。) について、該当する欄の口を塗りつぶすこと。(会計年度内に変更があった場合は変更後。)
- (2) 事務所の所在地 熊本県熊本市北区清水新地 6 丁目 6 番 7 号
- (3) 設立認可年月日 平成 9 年 1 0 月 1 5 日
- (4) 設立登記年月日 平成 9 年 1 0 月 2 2 日

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
診療所	新地ハロー歯 科診療所	4 3 3 0 1 3 7 0 0 3	熊本県熊本市北区清水 新地 6 丁目 6 番 7 号	無床
診療所	翼ハロー歯科・ 内科診療所	4 3 3 0 1 3 8 4 7 2	熊本県熊本市東区画図 町重富 5 2 9 番地 1	無床

(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 1 0 月 2 4 日 令和 5 年度決算の決定
令和 6 年 4 月 9 日 理事の選任、退任の承認

(3) その他

特になし

様式 2

法人名 医療法人社団 友志会
所在地 熊本市北区清水新地 6 丁目 6 番 7 号

※医療法人整理番号					
-----------	--	--	--	--	--

財 産 目 録
(令和 6 年 8 月 3 1 日現在)

1. 資 産 額	692, 229 千円
2. 負 債 額	905, 313 千円
3. 純 資 産 額	△ 213, 084 千円

(内 訳)	(単位：千円)
区 分	金 額
A 流 動 資 産	114, 253
B 固 定 資 産	577, 976
C 資 産 合 計 (A + B)	692, 229
D 負 債 合 計	905, 313
E 純 資 産 (C - D)	△ 213, 084

(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))

様式 3 - 2

法人名 医療法人社団 友志会
所在地 熊本市北区清水新地 6 丁目 6 番 7 号

※医療法人整理番号

貸 借 対 照 表
(令和 6 年 8 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	114,253	I 流 動 負 債	408,380
II 固 定 資 産	577,976	II 固 定 負 債	496,933
1 有 形 固 定 資 産	193,033	(うち医療機関債)	
2 無 形 固 定 資 産	12,095	負 債 合 計	905,313
3 そ の 他 の 資 産	372,848	純 資 産 の 部	
		科 目	金 額
		I 出 資 金	10,000
		II 積 立 金	△ 223,084
		III 評価・換算差額等	
		純 資 産 合 計	△ 213,084
資 産 合 計	692,229	負債・純資産合計	692,229

様式 4 - 2

法人名 医療法人社団 有志会
所在地 熊本市北区清水新地 6 丁目 6 番 7 号

※医療法人整理番号

損 益 計 算 書
(自 令和 5 年 9 月 1 日 至 令和 6 年 8 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	214,780
2 事業費用	220,090
本来業務事業利益	△ 5,310
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	△ 5,310
II 事業外収益	7,287
III 事業外費用	12,903
経常利益	△ 10,926
IV 特別利益	
V 特別損失	
税引前当期純利益	△ 10,926
法人税等	145
当期純利益	△ 11,071

(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。

様式5

法人名 医療法人社団 友志会

※医療法人整理番号				
-----------	--	--	--	--

所在地 熊本市北区清水新地6丁目6番7号

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	総資産額 (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)
役員の近親者が代表 である法人	(有) ｽﾏｰﾄﾞ ﾏｶﾎﾝｸﾞ ｻｰﾋﾞｽ (注) 1	熊本市北区清水新地 5-10-29	47,102	診療材料の卸、 歯科技工	診療材料の購 入、歯科技工の 外注	診療材料の購 入、歯科技工外 注 (注) 2	25,679	診療材料仕入、外 注費	2,143

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

(注) 1. 当法人理事長長也寸志の配偶者が代表取締役である法人

(注) 2. (有) ｽﾏｰﾄﾞ ﾏｶﾎﾝｸﾞ ｻｰﾋﾞｽからの歯科材料の購入、歯科技工に関する取引価格を勘案して決定し、支払条件は翌月末口座引落としている。

(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)

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

様式 6

監 事 監 査 報 告 書

医療法人社団 友志会

理事長 長 也寸志 殿

私（注１）は、医療法人社団 友志会の令和５会計年度（令和５年９月１日から令和６年８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

私たちは、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（注２）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ありません。

令和６年１０月３０日

医療法人社団 友志会

監事 