様式第一号

地域医療連携推進法人あげおメディカルアライアンス

所在地　　埼玉県上尾市柏座１－１０－１０

貸　借　対　照　表

（令和８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	2,784,515	支払手形	
未収収益	30,000	買掛金	
たな卸資産		短期借入金	
前渡金		未払金	
前払費用	19,800	未払費用	
その他の流動資産		未払法人税等	381,900
流動資産合計	2,834,315	未払消費税等	
２．固定資産		前受金	
(1) 有形固定資産		預り金	
建物		前受収益	
構築物		その他の流動負債	
医療用器械備品		流動負債合計	381,900
その他の器械備品		２．固定負債	
車両及び船舶		長期借入金	
土地		繰延税金負債	
建設仮勘定		退職給付引当金	
その他の有形固定資産		その他固定負債	
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	381,900
借地権			
ソフトウェア		Ⅲ　純資産の部	
その他の無形固定資産		１．基金	
無形固定資産合計	0	２．積立金	
(3) その他の資産		代替基金	
創立費			
開業費		繰越利益積立金	2,452,415
長期前払費用		純資産合計	2,452,415
繰延税金資産			
その他の固定資産			
その他の資産合計	0		
固定資産合計	0		
資産合計	2,834,315	負債及び純資産合計	2,834,315

様式第二号

地域医療連携推進法人あげおメディカルアライアンス

所在地　　埼玉県上尾市柏座１－１０－１０

損 益 計 算 書

（令和７年4月1日から令和８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		
受取会費	1,860,000	
受取補助金等		
受取寄付金		
受取利息	4,356	
雑収益	672,980	
経常収益計		**2,537,336**
(2) 経常費用		
事業費	0	
給料手当		
退職給付費用		
福利厚生費		
会議費		
旅費交通費		
通信運搬費		
減価償却費		
消耗品費		
修繕費		
委託費		
光熱水料費		
賃借料		
保険料		
租税公課		
支払利息		
雑費		
管理費	1,077,508	
役員報酬		
給料手当		
退職給付費用		
福利厚生費	268,820	
会議費		
旅費交通費	20,000	
通信運搬費		
減価償却費		
消耗品費		
修繕費		
支払手数料	10,142	
光熱水料費		
賃借料	26,400	
保険料		
租税公課	666	
支払利息		
委託費	751,480	
雑費		
経常費用計		1,077,508
経常増減額		1,459,828
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		1,459,828
法人税、住民税及び事業税		381,900
法人税等調整額		0
当期純利益		1,077,928

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
該当なし
２．資産の評価基準及び評価方法
該当なし
３．固定資産の減価償却の方法
該当なし
４．引当金の計上基準
該当なし
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、税込処理によっている。
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
該当なし
７．重要な会計方針を変更した旨等
該当なし
８．担保に供されている資産に関する事項
該当なし
９．地域医療連携推進法人会計基準第17条第３号に基づく医療連携推進目的取得財産残額
該当なし
１０．関係事業者との取引の内容
(1) 法人である関係事業者
該当なし
(2) 個人である関係事業者
該当なし
１１．重要な偶発債務に関する事項
該当なし
１２．重要な後発事象に関する事項
該当なし
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
医療法人社団　愛友会	受取会費　960,000	委託費　219,936				未払金　219,936
医療法人社団　博翔会	受取会費　240,000 雑収益　237,936				未収収益　135,638	
医療法人社団　藤仁会	受取会費　420,000					
学校法人　康学舎	受取会費　120,000					
宮内　邦浩	受取会費　120,000				未収収益　10,000	

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
該当なし