

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4

(単位：円)


貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	58,312
預貯金	福岡銀行古賀支店他	—	運転資金として	—	—	53,143,918
	小計					53,202,230
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	28,565,530
		—	3月分安心生活サポート・私的契約利用料	—	—	576,917
		—	3月分自動販売機手数料	—	—	278,939
	小計					29,421,386
未収補助金		—	古賀市受託金	—	—	17,568,890
		—	県社協委託金	—	—	18,000
	小計					17,586,890
立替金		—	ふくおかワイルドスキー事業利用分	—	—	71,751
		—	あいおい損保保険事故見舞金	—	—	8,000
	小計					79,751
前払金		—	労災総合保険・役員等傷害保険料	—	—	85,132
		—	全社協送迎・福祉サービス補助保険料	—	—	9,054
		—	駐車料	—	—	13,000
		—	サービス提供責任者研修セミナー受講料	—	—	16,000
	小計					123,186
流動資産合計						100,413,443
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		—	基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	日野 バス（普通型） 1台	—	地域福祉	14,987,014	4,171,385	10,815,629
	三菱 軽自動車 1台	—	地域福祉（地域貸出）	1,886,600	1,886,599	1
	トヨタ 普通自動車 2台	—	利用者送迎	4,154,200	4,154,199	1
	ダイハツ 普通自動車 1台	—	利用者送迎	1,366,520	1,366,519	1
	日産 普通自動車 4台	—	利用者送迎	13,302,675	6,989,284	6,313,391
	三菱 軽自動車 4台	—	ヘルパー訪問	2,778,187	2,778,181	6
	ダイハツ 軽自動車 2台	—	ヘルパー訪問	1,723,920	1,723,917	3
	小計					17,129,032
器具及び備品	パネルスクリーン等	—	地域福祉	258,825	243,442	15,383
	介護サービス器具備品等	—	介護サービス	6,990,257	6,722,258	267,999
	液晶テレビ	—	古賀市社会福祉センター利用者用	150,000	149,999	1
	小計					283,383
権利	電話加入権	—		391,454	—	391,454
退職手当積立基金預け金		—	退職手当一時金	—	—	54,848,340
地域福祉活動基金積立資産		—	地域福祉活動	—	—	66,716,938
チャリティゴルフ基金積立資産		—	チャリティゴルフ活動による地域福祉活動	—	—	543,696
チャリティゲートボール基金積立資産		—	チャリティゲートボール活動による地域福祉活動	—	—	233,118
介護保険事業等基金積立資産		—	介護保険事業安定、車両、備品購入及び修繕	—	—	161,570,434
差入保証金		—	駐車場使用敷金	—	—	20,000
長期前払費用		—	車両リサイクル料預け金	—	—	158,170
その他の固定資産合計						301,894,565
固定資産合計						302,894,565
資産合計						403,308,008
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	未払い賃金、報酬等	—		—	—	7,323,335
	福祉会補助成金	—		—	—	675,000
	行政財産賃借料等	—		—	—	2,301,516
	3月分燃料費・業務委託費等	—		—	—	2,822,128
	支払消費税	—		—	—	501,700
	小計					13,623,679
その他の未払金	退職共済預け金	—		—	—	1,000,080
預り金	ボランティア団体事業助成金還付金過剰受取分	—		—	—	2,000
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	4,990,443
前受金	29年度分会費収入	—		—	—	58,000
賞与引当金		—		—	—	11,430,520
流動負債合計						31,104,722
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	69,153,110
固定負債合計						69,153,110
負債合計						100,257,832
差引純資産						303,050,176

# 監査報告書

平成30年5月10日

社会福祉法人  
古賀市社会福祉協議会  
会長 渡 信 人 様

監事 柴田 芳孝 

監事 新町 直子 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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 理事の職務の遂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。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上