

平成30年度 財産目録
平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	137,154
預貯金	福岡銀行古賀支店他	—	運転資金として	—	—	53,513,628
			小計			53,650,782
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	29,457,187
		—	3月分安心生活サポート・私的契約利用料	—	—	503,564
		—	3月分自動販売機手数料	—	—	228,448
		—	H30年度一般団体会費	—	—	15,000
			小計			30,204,199
未収補助金		—	古賀市受託金	—	—	17,259,780
		—	県社協委託金	—	—	30,600
			小計			17,290,380
立替金		—	福岡銀行手数料誤引落分	—	—	648
前払金		—	労災総合保険・役員等傷害保険料	—	—	120,321
		—	全社協福祉サービス補助保険料	—	—	5,916
		—	駐車料	—	—	13,000
		—	リコーチャパン保守料	—	—	140,508
			小計			279,745
流動資産合計						101,425,754
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—	基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日野 バス(普通型) 1台	—	地域福祉	14,987,014	6,674,216	8,312,798
	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	9,210,829	4,091,846
	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			12,404,656
器具及び備品	業務用耐火金庫等	—	地域福祉	492,825	253,343	239,482
	介護サービス器具備品等	—	介護サービス	7,143,521	6,654,668	488,853
	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			728,336
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	—	—	58,969,380
地域福祉活動基金積立資産		—	地域福祉活動	—	—	56,833,484
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	—	—	1,043,784
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	—	—	333,119
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	—	—	161,792,649
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						292,675,032
固定資産合計						293,675,032
資産合計						395,100,786
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	未払い賃金、報酬等	—		—	—	6,610,267
	福祉会事業助成金	—		—	—	831,450
	3月分燃料費・業務委託費等	—		—	—	3,384,236
	支払消費税	—		—	—	501,800
	自動販売機手数料等	—		—	—	1,285,269
			小計			12,613,022
その他の未払金	退職共済預け金	—		—	—	1,030,260
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	5,879,371
前受金	29年度分会費収入	—		—	—	25,000
賞与引当金		—		—	—	12,486,017
流動負債合計						32,033,670
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	76,266,030
固定負債合計						76,266,030
負債合計						108,299,700
差引純資産						286,801,086

監査報告書

令和元年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30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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