

平成31年度 財産目録

令和 2年 3月31日 現在


(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	—	—	—	—	28,000	
	現金手許有高	—	—	—	—	59,792,688	
預貯金	福岡銀行古賀支店他	—	—	—	—	59,820,688	
小計							
事業未収金	—	—	3月分介護報酬等	—	—	30,097,292	
	—	—	3月分安心生活ポイント・私的契約利用料	—	—	365,008	
	—	—	3月分自動販売機手数料	—	—	309,701	
	—	—	H31年度分法人後見報酬	—	—	530,000	
小計							
未収補助金 前払金	—	—	古賀市受託金	—	—	10,908,490	
	—	—	労災総合保険・役員等傷害保険料	—	—	131,181	
	—	—	全社協送迎サービス補償加入	—	—	5,168	
	—	—	駐車料	—	—	13,000	
	—	—	リコーンヤパン保守料	—	—	138,710	
小計							
流動資産合計							
102,319,238							
<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>							
車両運搬具	バス(普通型) 1台	—	地域福祉	14,987,014	9,177,047	5,809,967	
	車いす対応軽自動車 1台	—	地域福祉(地域貸出)	1,668,810	243,367	1,425,443	
	普通自動車 7台	—	利用者送迎	18,823,395	16,618,490	2,204,905	
	軽自動車 7台	—	ヘルパー訪問等	6,388,707	6,388,697	10	
	小計						
器具及び備品	業務用耐火金庫等	—	地域福祉	492,825	268,119	224,706	
	介護サービス器具備品等	—	介護サービス	7,955,996	6,677,233	1,278,763	
	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							
1,503,470							
有形リース資産 権利	PC・複合機	—	OA環境整備	5,209,920	520,992	4,688,928	
	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	—	—	63,240,180	
	地域福祉活動基金積立資産	—	地域福祉活動	—	—	54,559,880	
	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	—	—	1,543,967	
	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	—	—	433,127	
	介護保険事業等基金積立資産	—	介護保険事業等	—	—	159,629,095	
	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	—	—	165,680	
	その他の固定資産合計						
	295,616,106						
	固定資産合計						
	296,616,106						
資産合計							
398,935,344							
<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	—	—	—	—	6,495,975	
	福祉会事業助成金	—	—	—	—	624,150	
	3月分燃料費・業務委託費等	—	—	—	—	2,922,987	
	支払消費税	—	—	—	—	690,000	
	自動販売機手数料等	—	—	—	—	1,289,552	
	小計						
12,022,664							
その他の未払金	退職共済預け金	—	—	—	—	1,067,700	
	1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	1,041,984	
	預り金	—	—	—	—	11,840	
	職員預り金	—	—	—	—	2,726,941	
	前受金	—	—	—	—	137,000	
	賞与引当金	—	—	—	—	12,121,085	
流動負債合計							
29,129,214							
<b>2 固定負債</b>							
リース債務	PC・複合機	—	—	—	—	3,646,944	
退職給付引当金	—	—	—	—	—	84,186,140	
固定負債合計							
87,833,084							
負債合計							
116,962,298							
差引純資産							
281,973,046							

# 監査報告書

令和2年5月13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 新町直子 

監事 森 一郎 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの平成31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