

令和2年度 財産目録

令和 3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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	51,864
預貯金	福岡銀行古賀支店他	—	運転資金として	—	—	67,847,296
			小計			67,899,160
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	34,395,898
		—	3月分安心生活サポート・私的契約利用料	—	—	77,000
		—	3月分自動販売機手数料	—	—	282,738
			小計			34,755,636
未収金		—	退職共済金等	—	—	14,413,565
未収補助金		—	古賀市受託金	—	—	11,021,400
		—	県社協受託金	—	—	5,439,048
			小計			16,460,448
前払金		—	労災総合保険・役員等傷害保険料	—	—	136,880
		—	全社協送迎サービス補償加入	—	—	2,890
		—	駐車料	—	—	13,000
		—	リコージャパン保守料	—	—	142,450
			小計			295,220
流動資産合計						133,824,029
<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	バス(普通型) 1台	—	地域福祉	14,987,014	11,679,878	3,307,136
	車いす対応軽自動車 2台	—	地域福祉(地域貸出)	3,555,410	2,547,168	1,008,242
	普通自動車 7台	—	利用者送迎	18,823,395	17,644,326	1,179,069
	軽自動車 6台	—	ヘルパー訪問等	4,004,823	4,004,818	5
			小計			5,494,452
器具及び備品	業務用耐火金庫等	—	地域福祉	1,076,375	292,620	783,755
	介護サービス器具備品等	—	介護サービス	7,955,996	6,907,367	1,048,629
	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			1,832,385
有形リース資産	PC・複合機	—	OA環境整備	5,209,920	1,562,976	3,646,944
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	—	—	59,255,460
地域福祉活動基金積立資産		—	地域福祉活動	—	—	54,635,722
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	—	—	1,546,134
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	—	—	533,127
介護保険事業等基金積立資産		—	介護保険事業等	—	—	159,825,170
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						287,346,528
固定資産合計						288,346,528
資産合計						422,170,557
<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	—		—	—	7,142,585
	福祉会事業助成金	—		—	—	176,250
	3月分燃料費・業務委託費等	—		—	—	3,130,583
	支払消費税	—		—	—	622,500
	自動販売機手数料等	—		—	—	2,165,827
			小計			13,237,745
その他の未払金	退職共済預け金	—		—	—	15,487,180
1年以内返済予定リース債務	PC・複合機	—		—	—	1,041,984
未返還金	法人後見事業補助金	—		—	—	402,000
預り金	7ルミブルガブ換金代金等	—		—	—	24,600
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	2,951,513
前受金	R2年度分寄附金・会費収入	—		—	—	13,500
賞与引当金		—		—	—	12,804,750
流動負債合計						45,963,272
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	PC・複合機	—		—	—	2,604,960
退職給付引当金		—		—	—	78,141,080
固定負債合計						80,746,040
負債合計						126,709,312
差引純資産						295,461,245

# 監査報告書

令和3年5月12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、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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