

令和3年度 財産目録

令和 4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	—	—	60,340
預貯金	福岡銀行古賀支店	—	運転資金として	—	—	51,332,409
	粕屋農協古賀支所	—	運転資金として	—	—	14,214,868
	西日本シティ銀行古賀支店	—	運転資金として	—	—	824,878
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	13,039,216
			小計			79,471,711
事業未収金			3月分介護報酬等	—	—	32,338,451
			3月分安心生活サポート・私的契約利用料	—	—	387,055
			3月分自動販売機手数料	—	—	233,641
			小計			32,959,147
未収金			退職共済金	—	—	12,470,320
未収補助金			古賀市補助金	—	—	3,369,000
			古賀市受託金	—	—	31,030,200
			県社協受託金	—	—	5,384,532
			小計			39,783,732
前払金			労災総合保険・役員等傷害保険料	—	—	96,063
			福祉サービス総合補償	—	—	3,740
			駐車料	—	—	13,000
			リコーンパソ保守料	—	—	138,380
			研修受講費	—	—	28,000
			小計			279,183
			流動資産合計			164,964,093
<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	—	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	14,182,709	804,305
	車いす対応軽自動車 2台	—	地域福祉(地域貸出)	3,555,410	2,964,370	591,040
	普通自動車 7台	—	利用者送迎	18,823,395	18,620,239	203,156
	軽自動車 6台	—	ヘルパー訪問等	4,004,823	4,004,818	5
			小計			1,598,506
器具及び備品	業務用耐火金庫等	—	地域福祉	1,076,375	424,106	652,269
	介護サービス器具備品等	—	介護サービス	7,530,579	6,479,194	1,051,385
	テレビ	—	社会福祉センター利用者用	150,000	149,999	1
			小計			1,703,655
有形リース資産	PC・複合機	—	OA環境整備	5,209,920	2,604,960	2,604,960
権利	電話加入権	—		391,454	—	391,454
退職手当積立基金預け金		—	退職共済預け金	—	—	54,083,640
地域福祉活動基金積立資産		—	地域福祉活動	—	—	54,711,168
チャリティゴルフ基金積立資産		—	地域福祉活動	—	—	1,548,295
チャリティゲートボール基金積立資産		—	地域福祉活動	633,127	—	633,127
介護保険事業等基金積立資産		—	介護保険事業	—	—	160,021,581
差入保証金		—	駐車場使用敷金	—	—	20,000
長期前払費用		—	車輛リサイクル料預け金	—	—	165,680
			その他の固定資産合計			277,482,066
			固定資産合計			278,482,066
			資産合計			443,446,159
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	未払賃金・報酬等	—		—	—	6,787,681
	福祉会事業助成金	—		—	—	320,850
	3月分燃料費・業務委託費等	—		—	—	3,697,437
	支払消費税	—		—	—	618,200
	自動販売機手数料等	—		—	—	1,965,991
			小計			13,390,159
その他の未払金	退職共済預け金・退職一時金	—		—	—	13,583,020
1年以内返済予定リース債務	PC・複合機	—		—	—	1,041,984
預り金	アルミプルタブ換金代金	—		—	—	23,360
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	3,558,415
前受金	令和4年度会費	—		—	—	10,000
賞与引当金		—		—	—	13,751,520
			流動負債合計			45,358,458
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	PC・複合機	—		—	—	1,562,976
退職給付引当金		—		—	—	72,629,780
			固定負債合計			74,192,756
			負債合計			119,551,214
			差引純資産			323,894,945

# 監査報告書

令和4年5月20日

社会福祉法人  
古賀市社会福祉協議会  
会長 竹村 文男 様

監事 森 一郎 

監事 洪田 桂子 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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