

財 産 目 録

社会福祉法人 月形福社会

平成29年3月31日

I 資 産 の 部

1、流 動 資 産

| | | |
|----------|-----------|------------|
| 現金 (施設) | | 44,181 |
| 普通預金(本部) | 北海道銀行 | 4,241,237 |
| | 札幌信用金庫 | 2,513,283 |
| 普通預金(施設) | 北海道銀行 | 44,868,604 |
| | 札幌信用金庫 | 11,764,718 |
| | 郵便局 | 7,754 |
| | 月形農協 | 371,999 |
| 普通預金(デイ) | 札幌信用金庫 | 5,221,185 |
| | 北海道銀行 | 2,272,961 |
| 定期預金(本部) | 札幌信用金庫(1) | 2,000,000 |
| | 札幌信用金庫(2) | 10,000,000 |
| | 北海道銀行(2) | 4,000,000 |
| 未収金 | 施設 | 31,938,865 |
| 未収金 | デイ | 2,552,995 |
| 立替金 | 施設 | 110,945 |

流 動 資 産 合 計

121,908,727

2、固 定 資 産

1、基 本 財 産

建物 (1,875.55㎡)

| | | |
|----------|-------------------------------------|------------|
| 月形町46-30 | 月形愛光園園舎(1,508.47㎡) | 75,858,132 |
| | <small>専有部分の建物の表示(1481.85㎡)</small> | |
| 月形町46-30 | デイサービス (367.08㎡) | 38,513,129 |
| | <small>専有部分の建物の表示(359.98㎡)</small> | |

建物合計 114,371,261

土地 (9,587㎡)

| | | |
|-------------------|--------|------------|
| 月形町46-30 | 5,382㎡ | 32,292,000 |
| 月形町知来乙1504-1 | 232㎡ | 1,392,000 |
| 月形町知来乙46-17 | 566㎡ | 343,361 |
| 月形町知来乙46-16・19・22 | 205㎡ | 124,230 |
| 月形町知来乙46-10・15 | 663㎡ | 401,778 |
| 月形町知来乙46-24 | 813㎡ | 492,728 |

| | | |
|--------------|--------|------------|
| 月形町知来乙46-25 | 1,251㎡ | 758,181 |
| 月形町知来乙1504-3 | 475㎡ | 287,879 |
| | 土地合計 | 36,092,157 |

| | | |
|--------------|-----------|-----------|
| 基本財産特定預金(本部) | 北海道銀行定期預金 | 1,000,000 |
|--------------|-----------|-----------|

基本財産合計 151,463,418

2、その他の固定資産

| | | | | |
|----------|------------|-------------|------------|------------|
| 運用財産特定預金 | 本部 | (北海道銀行定期預金) | | 10,000,000 |
| | | | | 10,000,000 |
| 建物 | 車庫 | デイ | (15.6㎡) | 598,500 |
| | | | | 598,500 |
| 建物 | 倉庫兼休憩所 | 施設 | (76.18㎡) | 1 |
| 建物 | あずまや | 施設 | | 1 |
| 建物 | 居室、廊下クロス張替 | 施設 | | 706,680 |
| 建物 | 食堂改修 | 施設 | | 272,580 |
| 建物 | 床張替 | 施設 | | 693,000 |
| 建物 | 寮母室改修 | 施設 | | 1,820,700 |
| | | | | 3,492,962 |
| 構築物 | 外構工事 | 施設 | | 1 |
| 構築物 | 外灯 | 施設 | | 1 |
| 構築物 | 避難路 | 施設 | | 1 |
| 構築物 | スーパーハウス | 施設 | | 1 |
| | | | | 4 |
| 構築物 | デイ庇工事 | デイ | | 1,379,840 |
| | | | | 1,379,840 |
| 器具及び備品 | | デイ | | 24,086 |
| | | | | 24,086 |
| 器具及び備品 | | 施設 | | 2,183,138 |
| | | | | 2,183,138 |
| 車両運搬具 | | 施設 | プレマシー | 1 |
| 車両運搬具 | | 施設 | ラウム | 1 |
| | | | | 2 |
| 機械及び装置 | | 施設 | 特殊浴槽 | 2,382,391 |
| 機械及び装置 | | 施設 | 中間浴槽 | 1 |
| 機械及び装置 | | 施設 | 貯槽改修工事 | 1,147,125 |
| 機械及び装置 | | 施設 | 中間浴槽水漏修理工事 | 1 |
| 機械及び装置 | | 施設 | 電灯、動力変圧器交換 | 1 |

| | | | |
|------------|----|-----------------|-------------|
| 機械及び装置 | 施設 | 低温熱交換器更新工事 | 1,096,200 |
| 機械及び装置 | 施設 | 脱衣場暖房設備工事 | 1 |
| 機械及び装置 | 施設 | 地下タンクライニング工事 | 1,297,208 |
| | | | 5,922,928 |
| 機械及び装置 | デイ | 貯湯槽改修工事 | 966,000 |
| 機械及び装置 | デイ | 浴室シャワー | 1 |
| | | | 966,001 |
| 建物付属設備 | 施設 | 屋内消火栓 | 1 |
| 建物付属設備 | 施設 | LED照明器具取付工事 | 1,391,865 |
| 建物付属設備 | 施設 | ボイラー工事 | 1 |
| 建物付属設備 | 施設 | 浴室改修工事 | 1 |
| 建物付属設備 | 施設 | 消火設備工事(スプリンクラー) | 15,613,604 |
| 建物付属設備 | 施設 | 奥側トイレ改修工事 | 2,068,850 |
| 建物付属設備 | 施設 | 屋上防水工事 | 11,390,400 |
| | | | 30,464,722 |
| 建物付属設備 | デイ | 消火設備工事(スプリンクラー) | 2,386,111 |
| | | | 2,386,111 |
| 車両運搬具 | デイ | リフト付バス | 1 |
| 車両運搬具 | デイ | 三菱ワゴン車 | 1 |
| | | | 2 |
| 有形リース資産 | 施設 | キャラバンリース | 2,377,900 |
| | | | 2,377,900 |
| 退職給与引当金資産 | 施設 | | 13,361,735 |
| 退職給与引当金資産 | デイ | | 444,930 |
| 修繕積立金資産 | 施設 | (札信定期預金) | 46,900,000 |
| 人件費積立金資産 | 施設 | (道銀、農協、郵便局定期預金) | 40,000,000 |
| 人件費積立金資産 | デイ | (札信定期預金) | 1,000,000 |
| 備品等購入積立金資産 | 施設 | (道銀定期預金) | 20,000,000 |
| 運用財産特定預金 | 施設 | (北海道銀行定期預金) | 6,850,000 |
| | | | 128,556,665 |
| その他の固定資産合計 | | | 188,352,861 |
| 固定資産合計 | | | 339,816,279 |
| 資産合計 | | | 461,725,006 |
| I 負債の部 | | | |
| 1、流動負債 | | | |
| 未払金 | 施設 | | 12,048,658 |
| 未払金 | デイ | | 931,952 |
| 未払金 | 本部 | | 155,000 |

| | | |
|---------------|----|-----------|
| 職員預り金 | 施設 | 130,413 |
| 職員預り金 | デイ | 3,447 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 施設 | 622,800 |
| 賞与引当金 | 施設 | 4,654,832 |
| 賞与引当金 | デイ | 309,080 |

流動負債合計 18,856,182

2、固定負債

| | | |
|---------|----|------------|
| 退職給与引当金 | 施設 | 13,361,735 |
| 退職給与引当金 | デイ | 444,930 |
| リース債務 | 施設 | 1,755,100 |

固定負債合計 15,561,765

負債合計 34,417,947

差引純資産 427,307,059

監査結果報告書

平成28年度 決算監査結果報告について次の通り報告する。

平成29年5月25日

社会福祉法人 月形福祉会
理事長 伊藤隆之 様

監事 高橋誠治

監事 菊地鴻一

| | | | | |
|-----------------|---|--------|------|------------|
| 監査日時 | 平成29年5月28日 木曜日 | | 監査場所 | 月形愛光園 会議室 |
| | 開始時間 | 14時00分 | | |
| | 終了時間 | 16時30分 | 立会者 | 理事長 伊藤 隆之 |
| 出席監事氏名 | 高橋 誠 治 | | | 施設長 渡邊 淳博 |
| | 菊地 鴻 一 | | | 主任事務員 福島 麗 |
| 監査実施内容 | 平成28年度 各事業の運営状況について 1 会計処理状況について 2 各事業の実施状況について | | | |
| 監 査 結 果 | | | | |
| ① 資産管理 | ・ 適正 | ・ 不適正 | | |
| ② 会計経理処理 | ・ 適正 | ・ 不適正 | | |
| ③ 預金通帳残高 | ・ 一致 | ・ 不一致 | | |
| ④ 現金出納帳残高 | ・ 一致 | ・ 不一致 | | |
| ⑤ 理事会運営 | ・ 適正 | ・ 不適正 | | |
| ⑥ 施設事業運営 | ・ 適正 | ・ 不適正 | | |
| ⑦ 人事・労務管理 | ・ 適正 | ・ 不適正 | | |
| ⑧ 入所者預かり金管理及び処理 | ・ 適正 | ・ 不適正 | | |
| ⑨ 入所者処遇 | ・ 適正 | ・ 不適正 | | |
| ・ 個 別 的 改 善 意 見 | | | | |
| 全般の状況、良好と思えます。 | | | | |
| ・ 総 合 的 意 見 | | | | |
| 特に意見等はありません。 | | | | |