

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金		運転資金として使用			80,607
預金	北海道銀行月形支店		運転資金として使用			56,152,275
預金	北海道信用金庫月形支店		運転資金として使用			24,037,428
預金	月形郵便局		運転資金として使用			3,765
預金	月形町農業協同組合本所		運転資金として使用			257,685
	小計					80,531,760
事業未収金	2月・3月介護報酬		社会福祉事業に使用			37,211,450
立替金	貸金者の社会保険料・所得税・住民税		各税納付			249,688
前払費用	北海道銀行月形支店		次年度火災保険料			21,810
	流動資産合計			0	0	118,014,708
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	樽戸郡月形町46番地30		第一種・第二種社会福祉事業に使用			32,292,000
	樽戸郡月形町字知来乙1504番1		第一種・第二種社会福祉事業に使用			1,392,000
	樽戸郡月形町字知来乙46番25		第一種・第二種社会福祉事業に使用			758,181
	樽戸郡月形町字知来乙1504番3		第一種・第二種社会福祉事業に使用			287,879
	樽戸郡月形町字知来乙46番17		第一種・第二種社会福祉事業に使用			343,361
	樽戸郡月形町字知来乙46番10・15		第一種・第二種社会福祉事業に使用			401,778
	樽戸郡月形町字知来乙46番16・19		第一種・第二種社会福祉事業に使用			124,230
	樽戸郡月形町字知来乙46番24		第一種・第二種社会福祉事業に使用			492,728
	小計					36,092,157
建物	月形霊光園園舎	1983年度	第一種・第二種社会福祉事業に使用	320,701,000	274,756,869	45,944,131
	デイサービスセンター園舎	1990年度	第一種・第二種社会福祉事業に使用	96,747,900	67,259,117	29,488,783
	小計					75,432,914
基本財産特定預金	北海道銀行普通預金		第一種・第二種社会福祉事業に使用			1,080,000
	基本財産合計			417,448,900	342,015,986	112,525,971
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫兼休憩所	1984年度	第一種・第二種社会福祉事業に使用	3,350,000	3,349,999	1
	居室・廊下クロス張替工事	2004年度	第一種・第二種社会福祉事業に使用	3,212,170	3,212,169	1
	食堂張替工事	2004年度	第一種・第二種社会福祉事業に使用	1,239,000	1,238,999	1
	床張替工事	2004年度	第一種・第二種社会福祉事業に使用	3,150,000	3,149,999	1
	寮母室改修工事	2006年度	第一種・第二種社会福祉事業に使用	5,355,000	4,819,500	535,500
	デイバス車庫	1990年度	第一種・第二種社会福祉事業に使用	2,660,000	2,385,488	274,512
	小計					810,016
構築物	外構工事		第一種・第二種社会福祉事業に使用	13,531,000	13,530,999	1
	外灯		第一種・第二種社会福祉事業に使用	320,000	319,999	1
	遊歩路工事		第一種・第二種社会福祉事業に使用	1,400,000	1,399,999	1
	スーパーハウス		第一種・第二種社会福祉事業に使用	250,000	249,999	1
	ディ庇工事		第一種・第二種社会福祉事業に使用	3,584,000	2,640,690	943,310
	小計					943,314
機械及び装置	電動動力変圧器		第一種・第二種社会福祉事業に使用	987,000	986,999	1
	脱衣室暖房設備工事		第一種・第二種社会福祉事業に使用	1,500,000	1,499,999	1
	低温給湯用熱交換器		第一種・第二種社会福祉事業に使用	1,890,000	1,260,630	629,370
	貯湯槽改修工事		第一種・第二種社会福祉事業に使用	2,415,000	1,847,655	567,345
	鋼製地下タンク埋設重油タンクライニング工事		第一種・第二種社会福祉事業に使用	1,732,500	899,604	832,896
	特殊浴槽		第一種・第二種社会福祉事業に使用	5,932,500	5,932,499	1
	座位姿勢入浴装置 (年賀寄附金配分金)		第一種・第二種社会福祉事業に使用	4,400,000	428,633	3,971,367
	簡易陰圧装置設置工事1 (介護サービス基盤等整備事業)		第一種・第二種社会福祉事業に使用	1,925,000	100,260	1,824,740
	簡易陰圧装置設置工事2 (介護サービス基盤等整備事業)		第一種・第二種社会福祉事業に使用	2,145,000	111,719	2,033,281
	貯湯槽改修工事		第一種・第二種社会福祉事業に使用	2,100,000	1,682,100	417,900
	浴室シャワー		第一種・第二種社会福祉事業に使用	1,000,000	999,999	1
	小計					10,276,903
車輜運搬具	マッドブレマシー		第一種・第二種社会福祉事業に使用	2,430,000	2,429,999	1
	トヨタラクム		第一種・第二種社会福祉事業に使用	1	0	1
	キャラバン		第一種・第二種社会福祉事業に使用	275,000	34,444	240,556
	ハイエース		第一種・第二種社会福祉事業に使用	275,000	34,375	240,625
	小計					481,183
器具及び備品	移動平行棒		第一種・第二種社会福祉事業に使用	120,000	119,999	1
	仏壇		第一種・第二種社会福祉事業に使用	495,900	0	495,900
	金庫		第一種・第二種社会福祉事業に使用	114,000	113,999	1
	テント (行事用)		第一種・第二種社会福祉事業に使用	105,000	104,999	1
	雑人形		第一種・第二種社会福祉事業に使用	200,000	199,999	1
	会議用机		第一種・第二種社会福祉事業に使用	173,000	172,999	1
	ガレージ (リフト用)		第一種・第二種社会福祉事業に使用	364,700	364,699	1
	履頭焼機		第一種・第二種社会福祉事業に使用	190,550	190,549	1
	食堂テーブル		第一種・第二種社会福祉事業に使用	229,687	229,686	1
	ベッド		第一種・第二種社会福祉事業に使用	5,302,500	5,302,499	1
	ナースコール		第一種・第二種社会福祉事業に使用	1,709,400	1,709,399	1
	オートクレーブ		第一種・第二種社会福祉事業に使用	220,500	220,499	1
	吸引機		第一種・第二種社会福祉事業に使用	161,700	161,699	1
	食堂テーブル		第一種・第二種社会福祉事業に使用	1,911,000	1,910,999	1
	ガレージ (リフト用)		第一種・第二種社会福祉事業に使用	592,200	592,199	1
	リカット		第一種・第二種社会福祉事業に使用	115,500	115,499	1
	ガステーブル		第一種・第二種社会福祉事業に使用	211,890	211,889	1
	電動ベッド①		第一種・第二種社会福祉事業に使用	369,810	369,809	1
	電動ベッド②		第一種・第二種社会福祉事業に使用	369,810	369,809	1
	吸引機		第一種・第二種社会福祉事業に使用	168,000	167,999	1
	電動ベッド低床型		第一種・第二種社会福祉事業に使用	332,157	332,156	1
	カラオケマイク		第一種・第二種社会福祉事業に使用	135,000	134,999	1
	食器消毒保管庫		第一種・第二種社会福祉事業に使用	573,300	573,299	1
	ベッド (郵政事業庁 12台)		第一種・第二種社会福祉事業に使用	2,940,000	2,939,999	1
	電動ベッド低床型 (16年度 10台)		第一種・第二種社会福祉事業に使用	2,970,000	2,969,999	1
	電動ベッド低床型 (17年度 10台)		第一種・第二種社会福祉事業に使用	2,478,000	2,477,999	1
	デジタル体重計		第一種・第二種社会福祉事業に使用	210,000	209,999	1
	入浴用ストレッチャー		第一種・第二種社会福祉事業に使用	3,165,000	3,164,999	1
	ストレッチャー (雇用助成対象品)		第一種・第二種社会福祉事業に使用	252,000	251,999	1
	昇降リフト用椅子		第一種・第二種社会福祉事業に使用	540,000	539,999	1
	超音波加湿器 (業務用)		第一種・第二種社会福祉事業に使用	302,400	302,399	1
	パソコン (事務主任席)		第一種・第二種社会福祉事業に使用	158,220	142,398	15,822
	ハゼツパー水対応汚穢器		第一種・第二種社会福祉事業に使用	702,000	596,700	105,300
	発電機		第一種・第二種社会福祉事業に使用	113,400	94,500	18,900
	自走草刈機		第一種・第二種社会福祉事業に使用	260,000	139,425	120,575

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	
建物付属設備	ベッド (介護ロボット事業 2台)		第一種・第二種社会福祉事業に使用	591,200	180,000	511,200	
	パソコン (2台)		第一種・第二種社会福祉事業に使用	356,400	178,200	178,200	
	AED		第一種・第二種社会福祉事業に使用	228,800	57,315	171,485	
	ベッド (介護ロボット事業 2台)		第一種・第二種社会福祉事業に使用	704,000	95,333	608,667	
	エアコン一式 (月形町)		第一種・第二種社会福祉事業に使用	209,000	31,994	177,006	
	ノートパソコン (新型コロナ包括支援交付金)		第一種・第二種社会福祉事業に使用	182,600	30,433	152,167	
	パネルスクリーン (新型コロナ包括支援交付金)		第一種・第二種社会福祉事業に使用	128,150	9,344	118,806	
	ノートパソコン (新型コロナ包括支援交付金)		第一種・第二種社会福祉事業に使用	190,300	27,752	162,548	
	パネルスクリーン (新型コロナ包括支援交付金)		第一種・第二種社会福祉事業に使用	110,000	2,292	107,708	
	特浴ストレッチャーカバー		第一種・第二種社会福祉事業に使用	213,100	24,862	188,238	
	パラマウントベッド (月形町)		第一種・第二種社会福祉事業に使用	352,000	11,000	341,000	
	パラマウントベッド (月形町)		第一種・第二種社会福祉事業に使用	352,000	11,000	341,000	
	パラマウントベッド (月形町)		第一種・第二種社会福祉事業に使用	352,000	11,000	341,000	
	パラマウントベッド (介護ロボット事業)		第一種・第二種社会福祉事業に使用	352,000	7,333	344,667	
	パラマウントベッド (介護ロボット事業)		第一種・第二種社会福祉事業に使用	352,000	7,333	344,667	
	食器洗浄乾燥機 (新型コロナ包括支援交付金)		第一種・第二種社会福祉事業に使用	1,111,760	3,111	108,649	
	車椅子		第一種・第二種社会福祉事業に使用	85,000	84,999	1	
	パソコン (新型コロナ包括支援交付金)		第一種・第二種社会福祉事業に使用	165,000	16,500	148,500	
	ICT (iPad一式 介護ロボット導入支援事業)		第一種・第二種社会福祉事業に使用	361,900	24,127	337,773	
				小計			5,439,809
	建物付属設備	屋内消火栓	1990年度	第一種・第二種社会福祉事業に使用	15,532,400	15,532,399	1
		ボイラー改修工事	1999年度	第一種・第二種社会福祉事業に使用	11,865,000	11,864,999	1
		スプリンクラー	2011年度	第一種・第二種社会福祉事業に使用	39,970,819	39,970,818	1
		奥側トイレ改修工事	2014年度	第一種・第二種社会福祉事業に使用	2,300,000	847,550	1,452,450
		LED照明器具取替工事	2016年度	第一種・第二種社会福祉事業に使用	1,399,680	382,931	1,016,749
		屋上防水改修工事	2016年度	第一種・第二種社会福祉事業に使用	12,096,000	5,544,000	6,552,000
		煙防防止金物工事	2017年度	第一種・第二種社会福祉事業に使用	1,080,000	369,000	711,000
玄関ホール照明器具LED化工事		2017年度	第一種・第二種社会福祉事業に使用	1,188,000	318,384	869,616	
機械室主要設備更新工事		2018年度	第一種・第二種社会福祉事業に使用	9,714,600	1,681,435	8,033,165	
浴室改修工事		2020年度	第一種・第二種社会福祉事業に使用	2,860,000	333,667	2,526,333	
停電非常用暖房設備電源新設工事		2020年度	第一種・第二種社会福祉事業に使用	9,856,000	55,029	9,800,971	
スプリンクラー		2011年度	第一種・第二種社会福祉事業に使用	6,108,431	6,108,430	1	
				小計			30,962,288
有形リース資産		パソコン6台、ソフト1式		第一種・第二種社会福祉事業に使用	4,607,280	2,764,368	1,842,912
長期貸付金	介護人材修学金貸付		修学金貸付			1,050,000	
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		共済会退職一時金として使用			16,042,680	
修繕積立資産	北海道信用金庫月形支店		将来の修繕費として使用			26,900,000	
人件費積立資産	北海道銀行月形支店		将来の人件費として使用			20,000,000	
	月形町農業協同組合本所		将来の人件費として使用			10,000,000	
	月形郵便局		将来の人件費として使用			10,000,000	
			小計			40,000,000	
備品等購入積立資産	北海道銀行月形支店		将来の備品等購入として使用			20,000,000	
その他の積立資産	北海道銀行月形支店		特定パート職員退職金として使用			768,000	
運用財産特定預金	北海道銀行月形支店		定期預金での利息収入として使用			16,850,000	
その他の固定資産	車種買取に伴うリサイクル預託金		車種を手放す際に使用			24,710	
	その他の固定資産合計			219,390,215	168,633,790	172,391,815	
	固定資産合計			636,839,115	510,649,776	284,916,886	
	資産合計			636,839,115	510,649,776	402,931,594	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	北海道銀行月形支店					15,237,157	
1年以内返済予定リース債務	北海道銀行月形支店					921,458	
未払費用	北海道銀行月形支店					5,084,373	
預り金	北海道銀行月形支店					22,927,980	
職員預り金	北海道銀行月形支店					205,053	
賞与引当金	北海道銀行月形支店					5,067,632	
	流動負債合計			0	0	49,423,651	
2 固定負債							
リース債務	日通商事株式会社札幌支店					921,456	
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					16,042,680	
	固定負債合計			0	0	16,964,136	
	負債合計			0	0	66,387,787	
	差引純資産			636,839,115	510,649,776	336,543,807	

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額は、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車種運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車種番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

監査報告書

令和3年5月18日

社会福祉法人月形福社会

理事長 伊藤 隆之 殿

監事 高橋 誠治



監事 菊地 鴻一



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