

財 産 目 録

平成30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	小口現金		運転資金として使用			74,563
現金預金	北海道銀行月形支店		運転資金として使用			45,298,544
	北海道信用金庫月形支店		運転資金として使用			26,681,490
	月形郵便局		運転資金として使用			8,754
	月形町農業協同組合本所		運転資金として使用			379,043
			小計			72,442,394
事業未収金	2月・3月介護報酬		社会福祉事業に使用			35,365,830
立替金	資金者の社会保険料・所得税・住民税		各税納付			30,555
			流動資産合計	0	0	107,838,779
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	樺戸郡月形町46番地30		第一種・第二種社会福祉事業に使用			36,092,157
			小計			36,092,157
建物	月形愛光園園舎	1983年度	第一種・第二種社会福祉事業に使用	320,701,000	252,243,660	68,457,340
	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	60,467,414	36,280,486
			小計			104,737,826
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			1,000,000
			基本財産合計	417,448,900	312,711,074	141,829,983
(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
	あすまや	1991年度	第一種・第二種社会福祉事業に使用	1,994,000	1,993,999	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	2,698,220	513,950
	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	1,040,760	198,240
	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	2,646,000	504,000
	療母室改修工事	2006年度	第一種・第二種社会福祉事業に使用	5,355,000	3,855,600	1,499,400
	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	2,141,300	518,700
			小計			3,234,292
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
	避難路工事		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	2,311,680	1,272,320
			小計			1,272,324
機械及び装置	電灯動力変圧器		第一種・第二種社会福祉事業に使用	987,000	986,999	1
	中間浴槽水漏修理工事		第一種・第二種社会福祉事業に使用	1,760,850	1,760,849	1
	車椅子入浴装置(中間浴槽)		第一種・第二種社会福祉事業に使用	11,235,000	11,234,999	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
	低湯給湯用熱交換器		第一種・第二種社会福祉事業に使用	1,890,000	907,200	982,800
	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	1,412,775	1,002,225
	銅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	551,370	1,181,130
	特殊浴槽		第一種・第二種社会福祉事業に使用	5,932,500	4,540,837	1,391,663
	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	1,260,000	840,000
	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			5,397,823
車輦運搬具	マツダプレマシー		第一種・第二種社会福祉事業に使用	2,430,000	2,429,999	1
	トヨタラウム		第一種・第二種社会福祉事業に使用	1	0	1
	トヨタハイエースレジラス		第一種・第二種社会福祉事業に使用	500,000	499,999	1
			小計			3
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
	雛人形		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
	饅頭焼機		第一種・第二種社会福祉事業に使用	190,550	190,549	1
	エアコン		第一種・第二種社会福祉事業に使用	1,236,000	1,235,999	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
	リカト		第一種・第二種社会福祉事業に使用	115,500	115,499	1
	車椅子		第一種・第二種社会福祉事業に使用	106,575	106,574	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(郵政事業用 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
	車椅子(16年度) 2台		第一種・第二種社会福祉事業に使用	232,000	231,999	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
	デジタル体温計		第一種・第二種社会福祉事業に使用	210,000	209,999	1
	入浴用イス		第一種・第二種社会福祉事業に使用	599,550	599,549	1
	液晶テレビ(訓練室)		第一種・第二種社会福祉事業に使用	143,360	143,359	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
	特治加圧ポンプ		第一種・第二種社会福祉事業に使用	771,750	771,749	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	185,220	66,780
	昇降リフト用椅子		第一種・第二種社会福祉事業に使用	540,900	432,000	108,900
	ストレッチャー用青マット		第一種・第二種社会福祉事業に使用	216,000	122,400	93,600
	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	131,040	171,360
	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	47,466	110,754
	ハセッパ-水対応噴霧器		第一種・第二種社会福祉事業に使用	702,000	175,500	526,500
	発電機		第一種・第二種社会福祉事業に使用	113,400	26,460	86,940
	自走車刈機		第一種・第二種社会福祉事業に使用	260,000	27,885	232,115
	車椅子		第一種・第二種社会福祉事業に使用	85,000	84,999	1
	コピー機		第一種・第二種社会福祉事業に使用	215,040	215,039	1
	パソコン		第一種・第二種社会福祉事業に使用	103,215	103,214	1
			44外小計			1,891,985

財 産 目 録

平成30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	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
	スラングラ	2011年度	第一種・第二種社会福祉事業に使用	39,970,819	28,853,932	11,116,887
	浴室改修工事	2005年度	第一種・第二種社会福祉事業に使用	2,478,000	2,477,999	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	385,250	1,914,750
	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	101,594	1,298,086
	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	1,915,200	10,180,800
	雪庇防止金物工事	2017年度	第一種・第二種社会福祉事業に使用	1,080,000	45,000	1,035,000
	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	79,598	1,108,404
	スラングラ	2011年度	第一種・第二種社会福祉事業に使用	8,108,431	4,409,518	1,698,913
		小計				
有形リース資産	ニッサンキャラバン		第一種・第二種社会福祉事業に使用	3,623,500	1,868,400	1,755,100
	PC6台、介護保険ソフト1式		第一種・第二種社会福祉事業に使用	4,607,280	0	4,607,280
	小計					6,362,380
長期貸付金	介護人材修学金貸付		修学金貸付			920,000
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			14,533,940
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			46,900,000
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
	北海道信用金庫月形支店		将来の人件費として使用			1,000,000
	小計					41,000,000
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
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
	その他の固定資産合計			207,742,245	161,230,595	186,715,690
	固定資産合計			625,191,145	473,941,669	328,545,573
	資産合計			625,191,145	473,941,669	436,384,352
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	北海道銀行月形支店		小計			12,181,234
						12,181,234
1年以内返済予定リース債務	北海道銀行月形支店					1,544,256
預り金	社会保険料預り金					151,934
職員預り金	北海道銀行月形支店					994,721
賞与引当金	北海道銀行月形支店					6,543,628
	流動負債合計			0	0	21,415,773
2 固定負債						
リース債務	日通商事株式会社札幌支店					4,818,124
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					14,533,940
	固定負債合計			0	0	19,352,064
	負債合計			0	0	40,767,837
	差引純資産			625,191,145	473,941,669	395,616,515

(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。
- ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

監査報告書

平成30年5月25日

社会福祉法人月形福祉会

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、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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