

令和5年度 財産目録

令和 6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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	72,570
預貯金	福岡銀行古賀支店	—	運転資金として	—	—	52,403,961
	粕屋農協古賀支所	—	運転資金として	—	—	37,314,375
	西日本シティ銀行古賀支店	—	運転資金として	—	—	582,031
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	7,237,035
			小計			97,609,972
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	34,163,538
		—	3月分安心生活バス・私的契約利用料等	—	—	262,525
		—	3月分自動販売機手数料	—	—	120,957
			小計			34,547,020
未収金	—	—	退職共済金	—	—	11,730,050
未収補助金	—	—	古賀市受託金	—	—	31,219,565
立替金	—	—	マイスター支援立替金	—	—	73,559
前払金	—	—	労災総合保険・役員等傷害保険料	—	—	94,736
	—	—	福祉サービス総合補償保険料	—	—	3,434
	—	—	駐車料	—	—	13,000
			小計			111,170
流動資産合計						175,291,335
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—	基本財産	1,000,000		1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	バス(普通型) 1台	—	地域福祉	14,987,014	14,987,013	1
	車いす対応軽自動車 2台	—	地域福祉(地域貸出)	1,668,810	1,668,809	1
	普通自動車 6台	—	地域福祉(生活福祉資金・権利保護等)	1,082,100	112,718	969,382
	軽自動車 6台	—	利用者送迎	18,808,435	17,757,816	1,050,619
		—	ヘルパー訪問等	3,223,580	802,026	2,421,554
			小計			4,441,557
器具及び備品	業務用耐火金庫等	—	地域福祉	1,295,055	729,561	565,494
	介護サービス器具備品等	—	介護サービス	7,399,439	6,337,550	1,061,889
	テレビ	—	社会福祉センター利用者用	150,000	149,999	1
			小計			1,627,384
有形リース資産	PC・複合機・サーバー	—	OA環境整備	9,011,520	5,702,688	3,308,832
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	—	—	34,591,560
地域福祉活動基金積立資産		—	地域福祉活動	—	—	56,490,493
チャリティゲートボール基金積立資産		—	地域福祉活動	—	—	751,120
西山基金積立資産		—	地域福祉活動	—	—	3,000,000
介護保険事業等基金積立資産		—	介護保険事業	—	—	176,421,907
差入保証金		—	駐車場使用敷金	—	—	20,000
		—	カメラ機捕償金	—	—	30,800
			小計			50,800
長期前払費用		—	車輛リサイクル料預け金	—	—	172,070
その他の固定資産合計						281,247,177
固定資産合計						282,247,177
資産合計						457,538,513
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	未払賃金・報酬等	—		—	—	6,850,142
	福祉会事業助成金	—		—	—	497,500
	3月分燃料費・業務委託費等	—		—	—	4,583,647
	支払消費税	—		—	—	936,800
	自動販売機手数料等	—		—	—	1,326,051
			小計			14,194,140
その他の未払金	退職共済預け金・退職一時金	—		—	—	12,399,590
1年以内返済予定リース債務	PC・複合機・サーバー	—		—	—	1,281,312
未返還金	法人後見事業精算返還金	—		—	—	431,000
預り金		—		—	—	19,800
職員預り金	社会保険料	—		—	—	7,035,094
	労働保険料	—		—	—	80,903
			小計			7,115,997
前受金	令和6年度会費	—		—	—	33,000
賞与引当金		—		—	—	14,344,251
流動負債合計						49,819,090
2 固定負債						
リース債務	PC・複合機・サーバー	—		—	—	2,027,520
退職給付引当金		—		—	—	47,505,290
固定負債合計						49,532,810
負債合計						99,351,900
差引純資産						358,186,613

監査報告書

令和6年5月17日

社会福祉法人
古賀市社会福祉協議会
会長 横田 昌宏 様

監事

森 一郎 

監事

渡田 桂子 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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