

# 監事監査報告書

平成30年 5月18日

社会福祉法人北九州精神保健福祉事業協会  
理事長 山浦 敏宏 様

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年度の事業年度に関して、理事の職務の執行及び社会福祉法人の財産の状況等について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、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。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類及び事業報告書につき検討しました。

## 2 監査意見

### ① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、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。
- 二 理事の職務の執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示しているものと認めます。

社会福祉法人北九州精神保健福祉事業協会

監事 柳沢 亨



監事 加藤 哲夫



## 財 産 目 録

別紙4

平成30年03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						
預金						
本部						
西日本シティ銀行	小倉金田支店 普通1215586		運転資金として			9,811,534
福岡銀行	北九州営業部 普通2583172		運転資金として			99,382
北九州市立浅野社会復帰センター 就労移行・B型事業所	西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通1219386		運転資金として			40,344,102
就労支援事業(作業)	西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通1239831		運転資金として			374,640
相談支援事業	西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通1239849		運転資金として			2,964,635
地域活動支援センター	西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通1219352		運転資金として			336,837
共同生活援助	西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通1405187		運転資金として			407,982
作業所巡回事業	西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通1219360		運転資金として			0
研修事業	西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通3001803		運転資金として			353,913
ジョブサポートセンター黒崎	西日本シティ銀行 黒崎支店 普通2267755		運転資金として			8,602,640
ジョブサポートセンター八幡	西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通3001812		運転資金として			13,406,935
			小計			76,702,600
事業未収金						
就労支援事業	北九州市立 浅野社会復帰センター		3月分作業収入			195,034
	ジョブサポートセンター 黒崎		3月分作業収入			24,840
	ジョブサポートセンター 八幡		2・3月分作業収入			12,000
障害福祉サービス費	北九州市立 浅野社会復帰センター		2・3月分訓練等給付費他			10,832,391
	ジョブサポートセンター 黒崎		2・3月分訓練等給付費他			8,075,216
	ジョブサポートセンター 八幡		2・3月分訓練等給付費他			10,482,259
その他の補助金等	ジョブサポートセンター 黒崎		11月～3月分障害者雇用安定 助成金他			80,000
訪問型職場適応援助促進助成金	ジョブサポートセンター 八幡		11月～3月分障害者雇用安定 助成金他			224,000
			小計			29,925,740
未収金	北九州市立 浅野社会復帰センター		3月分育児部分休業取得分			24,568
立替金			3月分臨時職員社会保険料			44,494
前払金			平成30年度セキュリティソフト 代			117,008
前払費用	北九州市立 浅野社会復帰センター		4月分家賃等			187,698
	ジョブサポートセンター 黒崎		平成30年度行事保険料			187,047
	ジョブサポートセンター 八幡		平成30年度行事保険料			31,204
			小計			405,949
流動資産合計						107,220,359

## 財 産 目 録

別紙4

平成30年03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>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通1216003					1,000,000
基本財産合計						1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	北九州市立 浅野社会復帰センター		ユニットハウス(物置)	168,000	167,999	1
	北九州市立 浅野社会復帰センター		作業用建屋	504,000	503,999	1
	北九州市立 浅野社会復帰センター		自転車置き場	325,500	325,499	1
小計						3
車輜運搬具	北九州市立 浅野社会復帰センター		日産自動車 セレナ	2,100,000	2,099,999	1
	北九州市立 浅野社会復帰センター		日産自動車 キャラバン	1,896,940	1,896,939	1
	ジョブサポートセンター 黒崎		スズキ エブリイ	1,034,360	1,034,359	1
小計						3
器具及び備品	北九州市立 浅野社会復帰センター		パソコン・耐火金庫・ 空調機他	4,929,679	4,462,164	467,515
	ジョブサポートセンター 八幡		プロジェクター・ 実務作業訓練版ピッキング	453,030	281,033	171,997
	北九州市立 浅野社会復帰センター (公益事業)		プロジェクター・パソコン	299,250	299,248	2
小計						639,514
権利	北九州市立 浅野社会復帰センター		電話加入権			29,800
ソフトウェア	北九州市立 浅野社会復帰センター		eNissi-System	1,092,000	1,092,000	0
	ジョブサポートセンター 八幡		eNissi-System	231,000	223,300	7,700
小計						7,700
差入保証金	北九州市立 浅野社会復帰センター		グループホーム駐車場敷金			8,000
	ジョブサポートセンター 八幡		さわらびガーデンモール八幡 賃借物件敷金			1,164,535
小計						1,172,535
長期前払費用	北九州市立 浅野社会復帰センター		リサイクル料金			11,780
	ジョブサポートセンター 黒崎		リサイクル料金			9,590
小計						21,370
その他の固定資産合計						1,870,925
固定資産合計						2,870,925
資産合計						110,091,284
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	法人本部					32,400
	北九州市立 浅野社会復帰センター					1,335,992
	ジョブサポートセンター 黒崎					301,254
	ジョブサポートセンター 八幡					722,127
小計						2,391,773
その他の未払金	ジョブサポートセンター 八幡					33,000
預り金	法人本部					10,579
	北九州市立 浅野社会復帰センター					248,225
小計						258,804
職員預り金	法人本部					5,372,075
	北九州市立 浅野社会復帰センター					87,290
	ジョブサポートセンター 黒崎					31,340

## 財 産 目 録

別紙4

平成30年03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
	ジョブサポートセンター 八幡					41,190
	北九州市立 浅野社会復帰センター (公益事業)					2,170
			小計			5,534,065
流動負債合計						8,217,642
2 固定負債						
						0
固定負債合計						0
負債合計						8,217,642
差引純資産						101,873,642

## (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」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、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。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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。

上記は、「平成29年度事業報告書及び決算報告書」の財産目録に相違ないことを証明する。

社会福祉法人 北九州精神保健福祉事業協会

監事 加藤 哲夫

監事 柳 沢 享

