

財 産 目 録

平成31年03月31日 現在

(単位:円)

I 資産の部						
1 流動資産						
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			9,501,322
福岡銀行	北九州営業部 普通2583172		運転資金として			99,058
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			34,914,983
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			213,039
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			4,652,684
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			147,568
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			85,972
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			43,503
就労定着支援事業	西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通3059483		運転資金として			381,388
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			3,120,330
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			22,499,363
			小計			75,659,210
事業未収金						
就労支援事業						
就労支援事業	北九州市立 浅野社会復帰センター		2・3月分作業収入			256,727
就労支援事業	ジョブサポートセンター 黒崎		3月分作業収入			34,030
就労支援事業	ジョブサポートセンター 八幡		3月分作業収入			33,000
障害福祉サービス費						
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			9,706,876
障害福祉サービス費	ジョブサポートセンター 黒崎		2・3月分訓練等給付費他			4,223,695
障害福祉サービス費	ジョブサポートセンター 八幡		2・3月分訓練等給付費他			10,903,723
その他の補助金等						
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 黒崎		11月～3月分障害者雇用安定 助成金他			48,000
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			440,000
社会福祉従事者等の研修事業	北九州市立 浅野社会復帰センター (公益事業)		研修費用			162,000
			小計			25,808,051
未収金			派遣・定着支援人件費他			4,400,740
立替金			ガソリン代他			7,016
前払金			2019年度セキュリティソフト代			125,236
前払費用			4月分家賃 2019年度行事保険料			385,565
			流動資産合計			106,385,818

財 産 目 録

平成31年03月31日 現在

(単位:円)

2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
(2) その他の固定資産						
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
構築物	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
構築物	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
車輛運搬具	北九州市立 浅野社会復帰センター		日産自動車 セレナ	906,790	906,789	1
車輛運搬具	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
車輛運搬具	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	5,294,719	4,632,679	662,040
器具及び備品	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	603,712	352,303	251,409
器具及び備品	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						913,451
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
ソフトウェア	ジョブサポートセンター 八幡		eNissi-System	231,000	231,000	0
小計						0
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
差入保証金	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
長期前払費用	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						2,137,162
固定資産合計						3,137,162
資産合計						109,522,980
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部					27,000
事業未払金	北九州市立 浅野社会復帰センター					1,526,596
事業未払金	ジョブサポートセンター 黒崎					1,998,411
事業未払金	ジョブサポートセンター 八幡					2,502,002
事業未払金	北九州市立 浅野社会復帰センター (公益事業)					1,002
小計						6,055,011
預り金	法人本部					2,357
預り金	北九州市立 浅野社会復帰センター					280,960
預り金	ジョブサポートセンター 八幡					5,250
小計						288,567
職員預り金	法人本部					5,859,439

財 産 目 録

平成31年03月31日 現在

(単位:円)



職員預り金	北九州市立 浅野社会復帰センター				1,800
	小計				5,861,239
流動負債合計					12,204,817
2 固定負債					
					0
固定負債合計					0
負債合計					12,204,817
差引純資産					97,318,163

(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」欄に記載する。
- ・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30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 内海 和久 

# 監事監査報告書

令和 元 年 5 月 15 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 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの平成 30 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 内 斎 和 久 

監事 加 藤 哲 夫 