

監事監査報告書

令和 6 年 5 月 27 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、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 加藤 哲夫 ④



監事 内海 和久 ④



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						
預金						
本部	西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通預金1215586		運転資金として			7,468,386
	福岡銀行 北九州営業部 普通預金2583172		運転資金として			97,414
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 普通預金1219386		運転資金として			22,932,049
就労支援事業（作業）	西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通預金1239831		運転資金として			676,364
相談支援事業	西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通預金1239849		運転資金として			11,798,724
地域活動支援センター	西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通預金1219352		運転資金として			442,225
共同生活援助事業	西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通預金1405187		運転資金として			1,469,116
作業所巡回事業	西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通預金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 普通預金3001803		運転資金として			7,224
就労定着支援事業	西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通預金3059483		運転資金として			8,367,902
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 普通預金3001812		運転資金として			11,470,874
	小計					64,730,278
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 ジョブサポートセンター八幡		2.3月分作業収入 3月分作業収入			457,162 115,220
障害福祉サービス費	北九州市立浅野社会復帰センター ジョブサポートセンター八幡		2.3月分訓練等給付費他 2.3月分訓練等給付費他			12,924,831 5,494,756
市受託事業	北九州市立浅野社会復帰センター 北九州市立浅野社会復帰センター（公益事業）		受託事業収入 受託事業収入			2,210,100 273,750
その他の事業収入	北九州市立浅野社会復帰センター ジョブサポートセンター八幡		第2回物価高騰対策支援他 第2回物価高騰対策支援他			474,830 451,000
	小計					22,401,649
未収金	北九州市立浅野社会復帰センター		定着支援人件費他			3,556,676
立替金	北九州市立浅野社会復帰センター		3月分ガス料金他			1,776
前払金	北九州市立浅野社会復帰センター		作業用品			7,794
前払費用	北九州市立浅野社会復帰センター		4月分家賃他			548,328
	流動資産合計					91,246,501
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 普通預金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		ユニットハウス他	997,500	997,497	3
車輛運搬具	北九州市立浅野社会復帰センター		キャラバン他1台	1,896,941	1,896,939	2
器具及び備品	北九州市立浅野社会復帰センター ジョブサポートセンター八幡 北九州市立浅野社会復帰センター（公益事業）		空調機他 プロジェクター他 プロジェクター他	5,299,469 603,712 299,250	5,062,921 583,036 299,248	236,548 20,676 2
	小計					257,226
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 ジョブサポートセンター八幡		会計システム（福祉大臣）他 e-Nissi-System	2,532,180 231,000	1,253,133 231,000	1,279,047 0
	小計					1,279,047
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貸貨物件敷金			1,164,535
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			21,370
	その他の固定資産合計					2,751,983
	固定資産合計					3,751,983
	資産合計					94,998,484
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部 北九州市立浅野社会復帰センター ジョブサポートセンター八幡					60,500 5,704,843 1,392,918
	小計					7,158,261
預り金	法人本部 北九州市立浅野社会復帰センター					2,003,541 240,885
	小計					2,244,426
職員預り金	法人本部 北九州市立浅野社会復帰センター ジョブサポートセンター八幡					2,514,696 9,000 4,800
	小計					2,528,496
前受金	北九州市立浅野社会復帰センター					8,716
前受収益	北九州市立浅野社会復帰センター					17,500
	流動負債合計					11,957,399
2 固定負債						
	固定負債合計					
	負債合計					11,957,399
	差引純資産					83,041,085

上記は、「令和5年度事業報告書及び決算報告書」の財産目録に相違ない事を証明する。

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

