

監事監査報告書

令和 7 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、令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までの令和 6 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 啓之 ①



監事 内海 和久 ②



財 産 目 録
令和 7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	—	—	2,973,258
	福岡銀行 北九州営業部 普通預金2583172	—	運転資金として	—	—	97,129
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	—	—	14,337,266
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	—	—	701,416
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	—	—	18,312,920
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	—	—	775,360
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	—	—	2,054,751
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	—	—	18,246
研修事業	西日本シティ銀行 小倉金田支店 普通預金3001893	—	運転資金として	—	—	7,050
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	—	—	6,072,813
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	—	—	4,143,344
	小計					49,493,553
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	—	—	365,637 65,985
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	—	—	13,147,536 5,015,522
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	—	—	1,455,400 273,750
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	—	物価高騰対策支援他 物価高騰対策支援他	—	—	747,665 174,600
	小計					21,246,095
未収金						
立替金			定着支援人件費他	—	—	2,313,873
前払金			3月分ガス料金他	—	—	448,301
前払費用			作業用品	—	—	220
			4月分家賃他	—	—	1,108,398
	流動資産合計					74,610,440
2 固定資産						
(1) 基本財産						
普通預金	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	—	空調機他	5,299,469	5,119,254	180,215
	ジョブサポートセンター八幡	—	プロジェクター他	603,712	603,709	3
	北九州市立浅野社会復帰センター(公益事業)	—	プロジェクター他	299,250	299,248	2
	小計					180,220
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	—	会計システム(福祉大臣)他	2,532,180	1,566,369	965,811
	ジョブサポートセンター八幡	—	e-Nissi-System	231,000	231,000	
	小計					965,811
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	—	—	14,000
	ジョブサポートセンター八幡	—	カラオケ・ゲームセンターの設備賃借料等	—	—	1,164,535
	小計					1,178,535
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、システムリース料	—	—	1,170,870
	その他の固定資産合計					3,525,241
	固定資産合計					4,525,241
	資産合計					79,135,681
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部	—		—	—	71,500
	北九州市立浅野社会復帰センター	—		—	—	5,438,839
	ジョブサポートセンター八幡	—		—	—	659,134
	北九州市立浅野社会復帰センター(公益事業)	—		—	—	18,246
	小計					6,187,719
預り金	法人本部	—		—	—	24,636
	北九州市立浅野社会復帰センター	—		—	—	274,180
	小計					298,816
職員預り金	法人本部	—		—	—	1,244,437
前受収益	北九州市立浅野社会復帰センター	—		—	—	67,875
	流動負債合計					7,798,847
2 固定負債						
	固定負債合計					
	負債合計					7,798,847
	差引純資産					71,336,834

上記は、「令和6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