

令和1年度 計算書類

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

社会福祉法人 泉洞会

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	18,534,714	14,521,309	流動負債	5,432,318	6,223,590
事業未収金	10,100,038	6,270,308	事業未払金	806,548	688,519
未収補助金	1,615,090	2,837,980	その他の未払金	344,600	0
前払費用	6,793,406	5,413,021	未払費用	584,981	1,909,069
	26,180	0	預り金	4,084	8,168
固定資産	281,407,502	168,679,010	職員預り金	337,105	520,834
基本財産	60,770,906	64,040,838	賞与引当金	3,355,000	3,097,000
建物	60,770,906	64,040,838	固定負債	1,118,400	952,800
その他の固定資産	220,636,596	104,638,172	退職給付引当金	1,118,400	952,800
構築物	1,279,912	1,514,857	負債の部合計	6,550,718	7,176,390
器具及び備品	2,992,488	3,145,823			
建設仮勘定	112,925,000	0	純 資 産 の 部		
ソフトウェア	320,796	424,692	基本金	161,416,471	48,458,611
退職給付引当資産	1,118,400	952,800	基本金	161,416,471	48,458,611
人件費積立資産	20,000,000	19,000,000	国庫補助金等特別積立金	29,655,060	27,678,172
保有所施設・設備整備積立資産	82,000,000	79,600,000	国庫補助金等特別積立金	29,655,060	27,678,172
			その他の積立金	102,000,000	98,600,000
			人件費積立金	20,000,000	19,000,000
			保有所施設・設備整備積立金	82,000,000	79,600,000
			次期繰越活動増減差額	319,967	1,287,146
			次期繰越活動増減差額	319,967	1,287,146
			(うち当期活動増減差額)	2,432,821	3,069,936
			純資産の部合計	293,391,498	176,023,929
資産の部合計	299,942,216	183,200,319	負債及び純資産の部合計	299,942,216	183,200,319
					116,741,897
					112,957,860
					112,957,860
					1,976,888
					1,976,888
					3,400,000
					1,000,000
					2,400,000
					-967,179
					-967,179
					-637,115
					117,367,569
					116,741,897

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収	保育事業収入	90,412,000	89,225,036	1,186,964	
	入	受取利息配当金収入	10,000	7,452	2,548	
		その他の収入	1,160,000	1,022,440	137,560	
		事業活動収入計(1)	91,582,000	90,254,928	1,327,072	
	支	人件費支出	69,440,000	69,159,869	280,131	
		事業費支出	10,331,000	10,070,373	260,622	
		事務費支出	5,194,000	4,769,324	424,376	
その他の支出		1,100,000	1,022,440	77,560		
事業活動支出計(2)		86,065,000	85,022,311	1,042,689		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,517,000	5,232,617	284,383		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	4,212,000	4,212,000	0	
	入	施設整備等寄附金収入	113,000,000	112,957,860	42,140	
		施設整備等収入計(4)	117,212,000	117,169,860	42,140	
	支	固定資産取得支出	113,850,000	113,732,800	117,200	
	施設整備等支出計(5)		113,850,000	113,732,800	117,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,362,000	3,437,060	-75,060		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	103,000	0	103,000	
	入	その他の活動による収入計(7)	103,000	0	103,000	
		積立資産支出	5,207,000	3,607,000	1,600,000	
	その他の活動支出計(8)		5,207,000	3,607,000	1,600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,104,000	-3,607,000	-1,497,000	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,775,000	5,062,677	-1,287,677		
前期末支払資金残高(12)		11,394,719	11,394,719	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,169,719	16,457,396	-1,287,677		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	89,225,036	88,091,321	1,133,715
		サービス活動収益計(1)	89,225,036	88,091,321	1,133,715
	費用	人件費	69,624,869	68,450,627	1,174,242
		事業費	10,070,378	9,749,761	320,617
		事務費	4,769,624	5,238,071	-468,447
		減価償却費	4,569,908	4,475,778	94,130
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,235,112	-2,570,796	335,684
		サービス活動費用計(2)	86,799,667	85,343,441	1,456,226
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,425,369	2,747,880	-322,511	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,452	7,414	38
		その他のサービス活動外収益	1,022,440	1,372,492	-350,052
		サービス活動外収益計(4)	1,029,892	1,379,906	-350,014
	費用	その他のサービス活動外費用	1,063,840	1,073,050	-9,210
			サービス活動外費用計(5)	1,063,840	1,073,050
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-33,948	306,856	-340,804	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,391,421	3,054,736	-663,315	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,212,000	726,000	3,486,000
		施設整備等寄附金収益	112,957,860	0	112,957,860
		その他の特別収益	41,400	15,200	26,200
		特別収益計(8)	117,211,260	741,200	116,470,060
	費用	基本金組入額	112,957,860	0	112,957,860
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,212,000	726,000	3,486,000
	特別費用計(9)	117,169,860	726,000	116,443,860	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,400	15,200	26,200	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,432,821	3,069,936	-637,115	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,287,146	3,357,210	-2,070,064
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,719,967	6,427,146	-2,707,179
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	3,400,000	5,140,000	-1,740,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	319,967	1,287,146	-967,179

葛ヶ丘保育園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	18,534,714	14,521,309	5,432,318	6,223,590
事業未収金	10,100,038	6,270,308	806,548	688,519
未収補助金	1,615,090	2,837,980	344,600	0
前払費用	6,793,406	5,413,021	584,981	1,909,069
	26,180	0	4,084	8,168
固定資産	281,407,502	168,679,010	337,105	520,834
基本財産	60,770,906	64,040,838	3,355,000	3,097,000
建物	60,770,906	64,040,838	1,118,400	952,800
その他の固定資産	220,636,596	104,638,172	1,118,400	952,800
構築物	1,279,912	1,514,857		
器具及び備品	2,992,488	3,145,823		
建設仮勘定	112,925,000	0	6,550,718	7,176,390
ソフトウェア	320,796	424,692		
退職給付引当資産	1,118,400	952,800		
人件費積立資産	20,000,000	19,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	82,000,000	79,600,000		
流動負債				
事業未払金				
その他の未払金				
未払費用				
預り金				
職員預り金				
賞与引当金				
固定負債				
退職給付引当金				
負債の部合計			6,550,718	7,176,390
純 資 産 の 部				
基本金			161,416,471	48,458,611
基本金			161,416,471	48,458,611
国庫補助金等特別積立金			29,655,060	27,678,172
国庫補助金等特別積立金			29,655,060	27,678,172
その他の積立金			102,000,000	98,600,000
人件費積立金			20,000,000	19,000,000
保育所施設・設備整備積立金			82,000,000	79,600,000
次期繰越活動増減差額			319,967	1,287,146
次期繰越活動増減差額			319,967	1,287,146
(うち)当期活動増減差額			2,432,821	3,069,936
純資産の部合計			293,391,498	176,023,929
負債及び純資産の部合計			299,942,216	183,200,319
資産の部合計	299,942,216	183,200,319	116,741,897	116,741,897

葛ヶ丘保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	90,412,000	89,225,036	1,186,964	
	委託費収入	82,500,000	81,593,880	906,120	
	利用者等利用料収入	1,800,000	1,629,750	170,250	
	利用者等利用料収入(一般)	1,800,000	1,629,750	170,250	
	その他の事業収入	6,112,000	6,001,406	110,594	
	補助金事業収入(公費)	6,100,000	6,000,406	99,594	
	補助金事業収入(一般)	12,000	1,000	11,000	
	受取利息配当金収入	10,000	7,452	2,548	
	受取利息配当金収入	10,000	7,452	2,548	
	その他の収入	1,160,000	1,022,440	137,560	
	受入研修費収入	50,000	0	50,000	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,022,440	77,560	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)	91,582,000	90,254,928	1,327,072	
事業活動に支える収入	人件費支出	69,440,000	69,159,869	280,131	
	職員給料支出	35,440,000	35,368,728	71,272	
	職員賞与支出	15,300,000	15,265,145	34,855	
	非常勤職員給与支出	9,300,000	9,257,688	42,312	
	退職給付支出	700,000	667,500	32,500	
	法定福利費支出	8,700,000	8,600,808	99,192	
	事業費支出	10,331,000	10,070,378	260,622	
	給食費支出	5,500,000	5,434,851	65,149	
	保健衛生費支出	600,000	597,668	2,332	
	保育材料費支出	500,000	441,955	58,045	
	水道光熱費支出	2,220,000	2,202,325	17,675	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	消耗器具備品費支出	800,000	761,531	38,469	
	保険料支出	370,000	364,700	5,300	
	賃借料支出	256,000	255,348	652	
	雑支出	80,000	12,000	68,000	
	事務費支出	5,194,000	4,769,624	424,376	
	福利厚生費支出	650,000	644,555	5,445	
	職員被服費支出	100,000	49,368	50,632	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	160,000	127,833	32,167	
	事務消耗品費支出	100,000	68,086	31,914	
	印刷製本費支出	80,000	79,047	953	
	修繕費支出	1,900,000	1,868,560	31,440	
	通信運搬費支出	200,000	173,580	26,420	
	会議費支出	100,000	51,355	48,645	
	広報費支出	53,000	32,400	20,600	
	業務委託費支出	1,300,000	1,231,050	68,950	
	手数料支出	160,000	108,758	51,242	
	土地・建物賃借料支出	6,000	6,000	0	
	租税公課支出	30,000	30,000	0	
	保守料支出	200,000	154,472	45,528	
渉外費支出	10,000	7,960	2,040		
諸会費支出	101,000	97,720	3,280		
雑支出	39,000	38,880	120		
その他の支出	1,100,000	1,022,440	77,560		
利用者等外給食費支出	1,100,000	1,022,440	77,560		
事業活動支出計(2)	86,065,000	85,022,311	1,042,689		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,517,000	5,232,617	284,383		
施設整備等に支える収入	施設整備等補助金収入	4,212,000	4,212,000	0	
	施設整備等補助金収入	4,212,000	4,212,000	0	
	施設整備等寄附金収入	113,000,000	112,957,860	42,140	
	施設整備等寄附金収入	113,000,000	112,957,860	42,140	
	施設整備等収入計(4)	117,212,000	117,169,860	42,140	
支	固定資産取得支出	113,850,000	113,732,800	117,200	

葛ヶ丘保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支	出				
	器具及び備品取得支出	850,000	807,800	42,200	
	その他の固定資産取得支出	113,000,000	112,925,000	75,000	
	施設整備等支出計(5)	113,850,000	113,732,800	117,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,362,000	3,437,060	-75,060	
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	103,000	0	103,000	
	退職給付引当資産取崩収入	103,000	0	103,000	
	その他の活動による収入計(7)	103,000	0	103,000	
	支				
	積立資産支出	5,207,000	3,607,000	1,600,000	
	退職給付引当資産支出	207,000	207,000	0	
	人件費積立資産支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	2,400,000	600,000	
	その他の活動支出計(8)	5,207,000	3,607,000	1,600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,104,000	-3,607,000	-1,497,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,775,000	5,062,677	-1,287,677	
	前期末支払資金残高(12)	11,394,719	11,394,719	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,169,719	16,457,396	-1,287,677	

葛ヶ丘保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益		保育事業収益	89,225,036	88,091,321	1,133,715
		委託費収益	81,593,880	80,895,100	698,780
		利用者等利用料収益	1,629,750	0	1,629,750
		利用者等利用料収益(一般)	1,629,750	0	1,629,750
		その他の事業収益	6,001,406	7,196,221	-1,194,815
		補助金事業収益(公費)	6,000,406	7,188,021	-1,187,615
		補助金事業収益(一般)	1,000	8,200	-7,200
		サービス活動収益計(1)	89,225,036	88,091,321	1,133,715
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	69,624,869	68,450,627	1,174,242
		職員給料	35,368,728	35,765,477	-396,749
		職員賞与	12,614,145	11,783,253	830,892
		賞与引当金繰入	3,355,000	3,097,000	258,000
		非常勤職員給与	9,200,688	9,070,569	130,119
		退職給付費用	874,500	874,500	0
		法定福利費	8,211,808	7,859,828	351,980
		事業費	10,070,378	9,749,761	320,617
		給食費	5,434,851	5,350,188	84,663
		保健衛生費	597,668	405,443	192,225
		保育材料費	441,955	424,806	17,149
		水道光熱費	2,202,325	2,200,860	1,465
		消耗器具备品費	761,531	796,056	-34,525
		保険料	364,700	299,440	65,260
		賃借料	255,348	270,468	-15,120
		雑費	12,000	2,500	9,500
		事務費	4,769,624	5,238,071	-468,447
		福利厚生費	644,555	626,792	17,763
		職員被服費	49,368	61,151	-11,783
		研修研究費	127,833	110,965	16,868
		事務消耗品費	68,086	472,099	-404,013
		印刷製本費	79,047	73,918	5,129
		修繕費	1,868,560	1,677,240	191,320
		通信運搬費	173,580	174,761	-1,181
		会議費	51,355	75,128	-23,773
		広報費	32,400	32,400	0
		業務委託費	1,231,050	1,286,388	-55,338
		手数料	108,758	72,014	36,744
		土地・建物賃借料	6,000	6,000	0
		租税公課	30,000	0	30,000
		保守料	154,472	458,772	-304,300
		渉外費	7,960	6,036	1,924
		諸会費	97,720	100,720	-3,000
雑費	38,880	3,687	35,193		
減価償却費	4,569,908	4,475,778	94,130		
減価償却費	4,569,908	4,475,778	94,130		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,235,112	-2,570,796	335,684		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,235,112	-2,570,796	335,684		
サービス活動費用計(2)	86,799,667	85,343,441	1,456,226		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,425,369	2,747,880	-322,511	
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	7,452	7,414	38
		受取利息配当金収益	7,452	7,414	38
		その他のサービス活動外収益	1,022,440	1,372,492	-350,052
		受入研修費収益	0	47,000	-47,000
		利用者等外給食収益	1,022,440	1,057,350	-35,410
	雑収益	0	267,642	-267,642	

葛ヶ丘保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外収益計(4)	1,029,892	1,379,906	-350,014
		その他のサービス活動外費用	1,063,840	1,073,050	-9,210
		利用者等外給食費	1,022,440	1,057,850	-35,410
		雑損失	41,400	15,200	26,200
		サービス活動外費用計(5)	1,063,840	1,073,050	-9,210
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-33,948	306,856	-340,804
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,391,421	3,054,736	-663,315
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	4,212,000	726,000	3,486,000
		施設整備等補助金収益	4,212,000	726,000	3,486,000
		施設整備等寄附金収益	112,957,860	0	112,957,860
		施設整備等寄附金収益	112,957,860	0	112,957,860
		その他の特別収益	41,400	15,200	26,200
		退職給付引当金戻入益	41,400	15,200	26,200
		特別収益計(8)	117,211,260	741,200	116,470,060
	費 用	基本金組入額	112,957,860	0	112,957,860
		基本金組入額	112,957,860	0	112,957,860
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,212,000	726,000	3,486,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,212,000	726,000	3,486,000
		特別費用計(9)	117,169,860	726,000	116,443,860
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,400	15,200	26,200
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,432,821	3,069,936	-637,115
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,287,146	3,357,210	-2,070,064	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,719,967	6,427,146	-2,707,179	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	3,400,000	5,140,000	-1,740,000	
	人件費積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,400,000	4,140,000	-1,740,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	319,967	1,287,146	-967,179	

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人は、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、拠点が一つであるため作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 葛ヶ丘保育園拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(7) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

(8) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

(9) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 葛ヶ丘保育園拠点区分(社会福祉事業)

「法人本部」

「葛ヶ丘保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	64,040,838	0	3,269,932	60,770,906
合 計	64,040,838	0	3,269,932	60,770,906

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	94,616,221	33,845,315	60,770,906
構築物	4,172,700	2,892,788	1,279,912
器具及び備品	15,371,399	12,378,911	2,992,488
合 計	114,160,320	49,117,014	65,043,306

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

令和1年度 財産目録

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

社会福祉法人 泉洞会

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4
(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	現金手許有価	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	静岡銀行 掛川東支店	—	運転資金として	—	—	10,000,038
			小計			10,100,038
事業未収金	掛川市	—	保育給付費等公定価格引上分	—	—	1,615,090
未収補助金	掛川市	—	特別保育事業(乳幼児保育事業)補助金他	—	—	5,793,406
前払費用	セコム社	—	訪犯料金 1月分	—	—	26,130
流動資産合計						13,534,714
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	保育所 掛川市葛ヶ丘3丁目4-1 866.74㎡	2009年度	第2種社会福祉事業である。保育所に使用している	94,616,221	33,845,315	60,770,906
基本財産合計						60,770,906
(2) その他の固定資産						
構築物	駐車場他	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	4,172,700	2,392,798	1,779,912
器具及び備品	プール他	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	15,371,399	12,378,911	2,992,488
建設仮勘定	樹時設計他	—	来年度建設予定のこども園園舎の設計料等	—	—	112,925,000
ソフトウェア	保育園専門栄養計算ソフト他	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	757,480	436,684	320,796
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	将来における退職給付支給のため	—	—	1,118,400
人件費積立資産	静岡銀行掛川東支店 定期預金	—	将来における人件費支払の目的のために積み立てている定期預金	—	—	19,000,000
	静岡銀行掛川東支店 普通預金	—	将来における人件費支払の目的のために積み立てている普通預金	—	—	1,000,000
			小計			2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	静岡銀行掛川東支店 定期預金	—	将来における保育所施設・設備整備費用支払の目的のために積み立てている定期預金	—	—	55,000,000
	静岡銀行掛川東支店 普通預金	—	将来における保育所施設・設備整備費用支払の目的のために積み立てている普通預金	—	—	26,600,000
			小計			82,000,000
その他の固定資産合計						220,536,596
固定資産合計						281,407,502
資産合計						299,942,216
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	フードデリ 3月分給食費材料他	—		—	—	306,548
その他の未払金	樹金田組 除菌手洗い器代 他	—		—	—	344,600
未払費用	3月分社会保険料	—		—	—	581,981
預り金	3月分報酬源泉所得税	—		—	—	4,084
職員預り金	3月分所得税・住民税	—		—	—	337,105
賞与引当金	夏季支給予定賞与 当期繰越分	—		—	—	3,355,000
流動負債合計						5,432,318
2 固定負債						
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	1,118,400
固定負債合計						1,118,400
負債合計						6,550,718
差引純資産						293,391,498

令和1年度 附属明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

社会福祉法人 泉洞会

寄附金収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会

別紙3 (②)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳
	経常				葛ヶ丘保育園
区分小計					
	運営				
区分小計					
その他	施設	1	112,957,860	112,957,860	112,957,860
区分小計		1	112,957,860	112,957,860	112,957,860
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		1	112,957,860	112,957,860	112,957,860

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会

別紙3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 葛ヶ丘保育園
掛川市 乳幼児保育事業	保 育 事 業	3,672,000		3,672,000		3,672,000
掛川市 延長保育事業		1,172,054	1,000	1,173,054		1,173,054
掛川市 年度途中入所対応		910,000		910,000		910,000
掛川市 民間保育所円滑化		246,352		246,352		246,352
区分小計		6,000,406	1,000	6,001,406		6,001,406
	利 息					
区分小計						
掛川市 子ども園整備事業	施 設	3,712,000		3,712,000	3,712,000	3,712,000
掛川市 保育環境改善事業		500,000		500,000	500,000	500,000
区分小計		4,212,000		4,212,000	4,212,000	4,212,000
	償 還					
区分小計						
合 計		10,212,406	1,000	10,213,406	4,212,000	10,213,406

基本金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会

別紙3 (⑥)
(単位：円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳
			葛ヶ丘保育園
	前年度末残高	48,458,611	48,458,611
	第一号基本金	42,258,611	42,258,611
	第二号基本金		
	第三号基本金	6,200,000	6,200,000
第一号基本金	当期組入額		
	智光幼稚園より 園舎建設費用の寄附	112,957,860	112,957,860
	計	112,957,860	112,957,860
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期末残高	161,416,471	161,416,471
	第一号基本金	155,216,471	155,216,471
	第二号基本金		
	第三号基本金	6,200,000	6,200,000

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会

別紙3 (㉔)
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳 葛ヶ丘保育園
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		
前期繰越額				27,678,172	27,678,172
当期積立額		3,712,000		3,712,000	3,712,000
掛川市 こども園整備事業費補助金		3,712,000		3,712,000	3,712,000
掛川市 保育環境改善等事業費補助金		500,000		500,000	500,000
当期積立額合計		4,212,000		4,212,000	4,212,000
当期取崩額				2,235,112	2,235,112
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				2,235,112	2,235,112
当期取崩額合計				2,235,112	2,235,112
当期末残高				29,655,060	29,655,060

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	前事業年度(前)		当期増加額(前)		当期減少額(前)		期末帳簿価額		期末取得原価		減価
	うち目録補 助金等の額	うち目録補 助金等の額	うち目録補 助金等の額	うち目録補 助金等の額	うち目録補 助金等の額	うち目録補 助金等の額	(B=A+B+C+D)	うち目録補 助金等の額	うち目録補 助金等の額	(C+E+F)	
【基本財産(有形固定資産)】	64,040,838	26,774,429	0	3,269,932	1,854,093	0	60,770,906	24,915,327	33,845,315	34,016,221	45,365,359
建物(基)	64,040,838	26,774,429	0	3,269,932	1,854,093	0	60,770,906	24,915,327	33,845,315	34,016,221	45,365,359
【その他の固定資産(有形固定資産)】	1,514,867	0	0	234,945	0	0	1,279,912	0	2,882,788	4,172,769	1,020,000
構築物	1,514,867	0	0	234,945	0	0	1,279,912	0	2,882,788	4,172,769	1,020,000
器具及び備品	3,145,823	652,185	807,800	317,021	141,874	0	2,942,488	857,339	12,378,911	15,371,399	4,949,090
建設仮勘定	0	0	112,925,000	3,712,000	0	0	112,925,000	3,712,000	0	112,925,000	3,712,000
【その他の固定資産(無形固定資産)】	4,600,680	652,185	113,732,800	4,029,021	141,874	0	117,197,400	4,539,352	15,271,699	132,469,699	13,681,090
ソフトウエア	424,692	251,567	0	104,896	51,166	0	320,706	200,401	436,684	293,429	493,850
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	424,692	251,567	0	104,896	51,166	0	320,706	200,401	436,684	293,429	493,850
【その他の固定資産計】	5,085,372	903,752	113,732,800	1,296,976	143,040	0	117,518,196	4,739,733	15,708,363	133,226,579	13,174,250
基本財産及びその他の固定資産計	69,126,210	27,678,172	113,732,800	4,569,908	2,032,133	0	178,289,102	29,655,060	49,553,698	227,842,800	58,540,270
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	69,126,210	27,678,172	113,732,800	4,569,908	2,032,133	0	178,289,102	29,655,060	49,553,698	227,842,800	58,540,270

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会
拠点区分 葛ヶ丘保育園拠点

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	952,800	207,000 ()	41,400	()	1,118,400	
賞与引当金	3,097,000	3,355,000 ()	3,097,000	()	3,355,000	
計	4,049,800	3,562,000 ()	3,138,400	()	4,473,400	

葛ヶ丘保育園拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

別表3 (勘)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	葛ヶ丘保育園				
事業収入	保育事業収入	0	89,225,036	89,225,036	0	89,225,036
	委託費収入	0	81,593,880	81,593,880	0	81,593,880
	利用者等利用料収入	0	1,629,750	1,629,750	0	1,629,750
	利用者等利用料収入(一般)	0	1,629,750	1,629,750	0	1,629,750
	その他の事業収入	0	6,001,406	6,001,406	0	6,001,406
	補助金事業収入(公費)	0	6,000,406	6,000,406	0	6,000,406
	補助金事業収入(一般)	0	1,000	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	2	7,450	7,452	0	7,452
	受取利息配当金収入	2	7,450	7,452	0	7,452
	その他の収入	0	1,022,440	1,022,440	0	1,022,440
	利用者等外給食費収入	0	1,022,440	1,022,440	0	1,022,440
	事業活動収入計(1)	2	90,254,926	90,254,928	0	90,254,928
	事業活動による支出	人件費支出	0	69,159,869	69,159,869	0
職員給料支出		0	35,368,728	35,368,728	0	35,368,728
職員賞与支出		0	15,265,145	15,265,145	0	15,265,145
非常勤職員給与支出		0	9,257,688	9,257,688	0	9,257,688
退職給付支出		0	667,500	667,500	0	667,500
法定福利費支出		0	3,600,308	3,600,308	0	3,600,308
事業費支出		0	10,070,378	10,070,378	0	10,070,378
給食費支出		0	5,434,851	5,434,851	0	5,434,851
保健衛生費支出		0	597,668	597,668	0	597,668
保育材料費支出		0	441,955	441,955	0	441,955
水道光熱費支出		0	2,202,325	2,202,325	0	2,202,325
消耗器具備品費支出		0	761,531	761,531	0	761,531
保険料支出		0	364,700	364,700	0	364,700
賃借料支出		0	255,348	255,348	0	255,348
雑支出		0	12,000	12,000	0	12,000
事務費支出		82,406	4,687,218	4,769,624	0	4,769,624
福利厚生費支出		0	644,555	644,555	0	644,555
職員被服費支出		0	49,368	49,368	0	49,368
研修研究費支出		0	127,833	127,833	0	127,833
事務消耗品費支出		0	68,086	68,086	0	68,086
印刷製本費支出		0	79,047	79,047	0	79,047
修繕費支出		0	1,868,560	1,868,560	0	1,868,560
通信運搬費支出		0	173,580	173,580	0	173,580
会議費支出		49,556	1,799	51,355	0	51,355
広報費支出		0	32,400	32,400	0	32,400
業務委託費支出		0	1,231,050	1,231,050	0	1,231,050
手数料支出		2,350	105,908	108,758	0	108,758
土地・建物賃借料支出		0	6,000	6,000	0	6,000
租税公課支出		30,000	0	30,000	0	30,000
保守料支出		0	154,472	154,472	0	154,472
渉外費支出		0	7,960	7,960	0	7,960
諸会費支出		0	97,720	97,720	0	97,720
雑支出	0	38,880	38,880	0	38,880	
その他の支出	0	1,022,440	1,022,440	0	1,022,440	
利用者等外給食費支出	0	1,022,440	1,022,440	0	1,022,440	
事業活動支出計(2)	82,406	84,939,905	85,022,311	0	85,022,311	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-82,404	5,315,021	5,232,617	0	5,232,617	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,712,000	500,000	4,212,000	0	4,212,000
	施設整備等補助金収入	3,712,000	500,000	4,212,000	0	4,212,000
	施設整備等寄附金収入	112,957,860	0	112,957,860	0	112,957,860
	施設整備等寄附金収入	112,957,860	0	112,957,860	0	112,957,860
	施設整備等収入計(4)	116,669,860	500,000	117,169,860	0	117,169,860
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	112,925,000	807,800	113,732,800	0
器具及び備品取得支出		0	307,300	307,300	0	307,300
その他の固定資産取得支出		112,925,000	0	112,925,000	0	112,925,000
施設整備等支出計(5)		112,925,000	807,800	113,732,800	0	113,732,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,744,860	-307,800	3,437,060	0	3,437,060
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	59,800	0	59,800	-59,800	0
	サービス区分間繰入金収入	59,800	0	59,800	-59,800	0
その他の活動による支出	その他の活動による収入計(7)	59,800	0	59,800	-59,800	0
	積立資産支出	0	3,607,000	3,607,000	0	3,607,000
	退職給付引当資産支出	0	207,000	207,000	0	207,000
	人件費積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
	サービス区分間繰入金支出	0	59,800	59,800	-59,800	0
サービス区分間繰入金支出	0	59,800	59,800	-59,800	0	

葛ヶ丘保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別表3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	葛ヶ丘保育園				
収						
支						
	その他の活動支出計(8)	0	3,666,800	3,666,800	-59,800	3,607,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,800	-3,666,800	-3,607,000	0	-3,607,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,722,256	1,340,421	5,062,677	0	5,062,677
	前期末支払資金残高(11)	273,012	11,121,707	11,394,719	0	11,394,719
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,995,268	12,462,128	16,457,396	0	16,457,396

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会
拠点区分 葛ヶ丘保育園拠点

別紙3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	19,000,000	1,000,000		20,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	79,600,000	2,400,000		82,000,000	
計	98,600,000	3,400,000		102,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	952,800	207,000	41,400	1,118,400	退職給付引当金に対し
人件費積立資産	19,000,000	1,000,000		20,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	79,600,000	2,400,000		82,000,000	
計	99,552,800	3,607,000	41,400	103,118,400	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 泉洞会

拠点区分 葛ヶ丘保育園拠点

別紙3 (13)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
葛ヶ丘保育園	本部	前期末支払資金残高	52,350	本部運営経費
葛ヶ丘保育園	本部	運用収入	7,450	本部運営経費

固定資産増減明細表

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

当期増加内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産 (有形固定資産)				
器具・備品				
緑風テントこかけ(5×7)	R 1/ 5/27	1	340,000	0
防災用テント	R 1/ 7/30	1	140,000	0
除菌 手洗い器	R 2/ 3/25	1	327,800	317,021
計			807,800	317,021
その他				
建設仮勘定	R 2/ 3/24	1	112,925,000	3,712,000
計			112,925,000	3,712,000
有形固定資産増加計			113,732,800	4,029,021
その他の固定資産増加計			113,732,800	4,029,021
当期増加合計			113,732,800	4,029,021

令和1年度 科目明細表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

社会福祉法人 泉洞会

小 口 現 金 明 細 表

(令和2年3月31日)

(単位:円)

項 目	サービス区分	金 額	摘 要
小 口 現 金	葛ヶ丘保育園	100,000	小口現金
	合 計	100,000	

預 金 明 細 表

(令和2年3月31日)

(単位:円)

取引金融機関名	サービス区分	区 分	金 額	摘 要
静岡銀行掛川東支店	本部	普通預金	222,918	No.0392690
静岡銀行掛川東支店	本部	普通預金	550	No.0516563
		計	223,468	
静岡銀行掛川東支店	葛ヶ丘保育園	普通預金	9,776,455	No.0392689
静岡銀行掛川東支店	葛ヶ丘保育園	普通預金	115	No.0500945
		計	9,776,570	
		合 計	10,000,038	

事業未収金明細表

(令和2年3月31日)

(単位:円)

相手先	サービス区分	金額	摘要
掛川市	葛ヶ丘保育園	1,615,090	掛川市 子ども・子育て支援教育・保育給付費等 公定価格引上分
	合 計	1,615,090	

未 収 金 明 細 表

(令和2年3月31日)

(単位:円)

相 手 先	サービス区分	金 額	摘 要
葛ヶ丘保育園	本部	59,800	保育園より繰入金
	計	59,800	
	合 計	59,800	
		-59,800	内部取引分
	合 計	0	

未 収 補 助 金 明 細 表

(令和2年3月31日)

(単位:円)

相 手 先	サービス区分	金 額	摘 要
掛川市	本部	3,712,000	こども園整備事業費補助金
掛川市	葛ヶ丘保育園	1,102,000	特別保育事業(乳幼児保育事業)補助金
掛川市	葛ヶ丘保育園	323,054	特別保育事業(延長保育事業)補助金
掛川市	葛ヶ丘保育園	910,000	年度途中入所サポート事業補助金
掛川市	葛ヶ丘保育園	246,352	民間保育所入所円滑化事業費補助金
掛川市	葛ヶ丘保育園	500,000	保育環境改善等事業費補助金
	合 計	6,793,406	

前 払 費 用 明 細 表

(令和2年3月31日)

(単位:円)

相 手 先	サービス区分	金 額	摘 要
セコム株	葛ヶ丘保育園	26,180	防犯料金 R2.3.28~R2.4.27
	合 計	26,180	

建設仮勘定明細表

(令和2年3月31日)

(単位:円)

相手先	サービス区分	金額	摘要
(株)時設計	本部	6,300,000	新こども園園舎 建築基本設計業務料
ビューロバリタスジャパン(株)	本部	225,000	新こども園園舎 確認検査業務料
(株)若杉組	本部	106,400,000	新こども園園舎 改築工事代
	合 計	112,925,000	

積立資産明細表

(令和2年3月31日)

(単位:円)

取引金融機関名	サービス区分	種類	区分	金額	摘要
静岡銀行掛川東支店	葛ヶ丘保育園	人件費積立資産	定期預金	16,000,000	No.0156668
静岡銀行掛川東支店	葛ヶ丘保育園	人件費積立資産	普通預金	3,000,000	No.0500945
静岡銀行掛川東支店	葛ヶ丘保育園	人件費積立資産	普通預金	1,000,000	No.0392689
			計	20,000,000	
静岡銀行掛川東支店	葛ヶ丘保育園	保育所施設・設備 整備積立資産	定期預金	55,400,000	No.0157945
静岡銀行掛川東支店	葛ヶ丘保育園	保育所施設・設備 整備積立資産	普通預金	24,200,000	No.0500945
静岡銀行掛川東支店	葛ヶ丘保育園	保育所施設・設備 整備積立資産	普通預金	2,400,000	No.0392689
			計	82,000,000	
			合計	102,000,000	

事業未払金明細表

(令和2年3月31日)

(単位:円)

相手先	サービス区分	金額	摘要
(株)フードデリ	葛ヶ丘保育園	88,401	3月分 給食材料
森下米穀店	葛ヶ丘保育園	11,664	3月分 給食材料
(有)山崎精肉店	葛ヶ丘保育園	61,803	3月分 給食材料
中上食品	葛ヶ丘保育園	287,526	3月分 給食材料
ビバレッジファーム	葛ヶ丘保育園	51,181	3月分 給食材料
業務用食品 ミズノ	葛ヶ丘保育園	50,741	3月分 給食材料
(株)三河屋商店	葛ヶ丘保育園	16,372	3月分 給食材料
キャノンマーケティング(株)	葛ヶ丘保育園	5,819	3月分 コピーカウント料
株式会社 金田組	葛ヶ丘保育園	189,200	超音波式噴霧器×6台、電解補助液
金井屋	葛ヶ丘保育園	43,841	3月分 消耗品
	合計	806,548	

未 払 費 用 明 細 表

(令和2年3月31日)

(単位:円)

相 手 先	サービス区分	金 額	摘 要
掛川年金事務所	葛ヶ丘保育園	584,981	3月分 社会保険料
	合 計	584,981	

預り金明細表

(令和2年3月31日)

(単位:円)

相手先	サービス区分	金額	摘要
杉山会計事務所	葛ヶ丘保育園	4,084	源泉税
	合計	4,084	

職 員 預 り 金 明 細 表

(令和2年3月31日)

(単位:円)

相手先	サービス区分	金額	摘要
職員	葛ヶ丘保育園	147,605	源泉所得税
職員	葛ヶ丘保育園	189,500	住民税
	合 計	337,105	

監査報告書

令和2年5月23日

社会福祉法人 泉洞会
理事長 相馬良正 殿

監事 袴田哲司 

監事 木村素空 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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等（事業報告及びその付属明細書）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（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

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行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。


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。

監査報告書

令和2年5月23日

社会福祉法人 泉洞会
掛川市長 殿

監事 務田哲司 

監事 木井素空 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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等（事業報告及びその付属明細書）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（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

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。

