



# 監査報告書

平成29年 5月16日

社会福祉法人

理事長 清家昌弘 殿

監事（氏名 林 大司 

監事（氏名 荒本 真澄 

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28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（事業報告及びその附属明細書）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（計算書類及びその附属明細書）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。

記載上の注意 1 上記は適正な場合の記載例です。不適正な場合は、その旨を記載してください。  
2 細部事項について指導等がある場合は、別紙を添えて報告してください。  
3 監査報告書は、堺市長あてと理事長あて、原本を1部ずつ作成し、それぞれのあて先に提出してください。

※ 記名押印に代えて署名することができます。

※ 監査項目別チェックリスト（監事監査項目）等を添付してください。

※ 理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告してください。

# 財 産 目 録

平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	三菱東京UFJ銀行/堺支店					387,385,137
事業未収金			小計			387,385,137
未収補助金						48,189,259
立替金						2,616,000
前払金			利用者立替分			40,213
			賠償責任保険料、ソフト保守料			884,922
			流動資産合計			439,115,531
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
七地						
建物	受らいふ 堺市堺区協和町3丁目28番地11	1,134.02㎡	1998年度	286,804,000		286,804,000
	受らいふ 堺市堺区協和町3丁目28番地11	2,132.01㎡	1998年度	726,100,119	303,052,425	423,047,694
	しおあなの森保育園 堺市堺区協和町3丁目275番地	1,286.33㎡	2012年度	285,521,659	17,856,942	267,664,717
	鉄筋コンクリート2階建1棟					
			小計			660,712,411
			基本財産合計			947,516,411
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物				34,090,604	10,282,382	23,808,222
車輦運搬具				15,997,993	15,916,689	81,304
器具及び備品				64,791,351	53,919,507	10,871,844
権利						611,520
ソフトウェア			電話加入権			1,266,017
退職給付引当資産				3,248,515	1,982,498	17,799,280
人件費積立資産			大阪民間共済			13,000,000
修繕積立資産	しおあなの森保育園					10,069,243
	特別養護老人ホーム					13,000,086
	しおあなの森保育園					23,069,329
備品等購入積立資産			小計			23,815,923
その他の固定資産	特別養護老人ホーム					68,470
			リサイクル料			11,391,909
			その他の固定資産合計			1,051,908,320
			固定資産合計			1,591,023,851
			資産合計			
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						19,070,186
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉区療機構					1,584,000
預り金						57,278
報酬源泉所得税						1,200
スポーツ振興センター						58,178
職員預り金			小計			20,701
源泉所得税						401,036
雇用保険料						421,737
仮受金	スポーツ振興センター		小計			1,019
賞与引当金						17,196,822
未払法人税等						910,300
			流動負債合計			12,242,512
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉区療機構					62,648,000
退職給付引当金	大阪民間共済					20,838,088
			固定負債合計			83,486,088
			負債合計			125,728,600
			引当純資産			1,375,295,221

当法人の財産目録である

監事 林 大司



監事 荒本 真澄

