

# 平成30年度

- ・ 主な事業報告
- ・ 法人単位資金収支計算書
- ・ 社会福祉事業区分資金収支内訳表
- ・ 法人単位事業活動計算書
- ・ 社会福祉事業区分事業活動内訳表
- ・ 法人単位貸借対照表
- ・ 社会福祉事業区分貸借対照表
- ・ 財産目録
- ・ 預金明細表 (本部/ちごし保育園/上北谷学童クラブ)

社会福祉法人上北谷会

# 平成30年度の主な事業報告

平成31年3月31日

社会福祉法人 上北谷会

・ちごし保育園運営・・・平成30年4月1日・38名中/6名新入園  
年度途中/3名入園

【内訳】9月30日 4歳児1名退園  
11月1日 0歳児1名入園  
11月30日 2歳児1名退園  
12月1日 0歳児1名入園  
1月4日 4歳児1名入園  
1月31日 4歳児1名退園

平成31年3月31日・38名中 6名卒園

・理事会  
平成30年 5月27日 ○平成29年度 資金収支予算補正(専決)  
・ちごし保育園拠点区分(第4回)  
○平成29年度 事業報告  
○平成29年度 資金収支決算認定  
・本部拠点区分  
・ちごし保育園拠点区分  
・上北谷学童クラブ拠点区分

○監査報告

平成30年 9月29日 ○平成30年度 資金収支予算補正  
・ちごし保育園拠点区分(第1回)

平成30年 12月24日 ○平成30年度 資金収支予算補正  
・ちごし保育園拠点区分(第2回)

内部監査 12月24日  
・本部拠点区分(H30年4月～11月)  
・ちごし保育園拠点区分(H30年4月～11月)  
・上北谷学童クラブ拠点区分(H30年4月～11月)

平成31年 2月13日 平成30年度 社会福祉法人指導監査(見附市)  
・監査対象法人・・・上北谷会の運営、会計に関する監査

平成31年 3月30日 ○平成30年度 資金収支予算補正  
・ちごし保育園拠点区分(第3回)  
・上北谷学童クラブ拠点区分(第1回)  
○平成31年度 事業計画並びに収支予算議決  
・本部拠点区分/ちごし保育園拠点区分  
上北谷学童クラブ拠点区分

・評議員会

平成30年

6月24日

○平成29年度

事業報告  
資金収支決算認定

・本部拠点区分

・ちごし保育園拠点区分

・上北谷学童クラブ拠点区分

○監査報告

### 見附市放課後児童健全育成事業委託経営

・放課後児童クラブ開設年月日 /平成20年4月1日

【学童クラブ名】 『上北谷学童クラブ』

【実施場所】 上北谷小学校体育館/ミニテイングルーム

・放課後児童クラブ利用状況 平成30年4月1日～平成31年3月31日

○登録人数 13名【内訳】

1年生……………1名

2年生……………5名(春・夏・春休み利用2名)

3年生……………1名(春・夏・春休み利用)

4年生……………3名

5年生……………2名

6年生……………1名

合計 13名





# 決 算 書

平成30年度

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

社会福祉法人 上北谷会

理事長		会長		会計		担当者	
-----	---	----	---	----	---	-----	--

第一号第一様式  
(第十七条第四項関係)

## 法人単位資金収支計算書





(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

法人名：社会福祉法人 上北谷会

(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				
収入	54,376,160	54,385,586	△9,426	
保育事業収入				
経常経費寄附金収入	50,000	50,700	△700	
受取利息配当金収入	35,840	35,733	107	
その他の収入	634,200	628,247	5,953	
事業活動収入計(1)	55,096,200	55,100,266	△4,066	
支出	40,136,800	40,086,078	50,722	
人件費支出	6,686,000	6,682,938	3,062	
事業費支出	6,156,900	6,053,910	102,990	
事務費支出	601,200	600,200	1,000	
その他の支出	53,580,900	53,423,126	157,774	
事業活動支出計(2)	1,515,300	1,677,140	△161,840	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	5,055,388	5,055,388		
施設整備等支出計(5)	5,055,388	5,055,388	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,055,388	△5,055,388	0	
収入	3,400,000	3,400,000		
積立資産取崩収入				
その他の活動収入計(7)	3,400,000	3,400,000	0	
支出	0	0		
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,400,000	3,400,000	0	
予備費支出(10)	61,912		61,912	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△202,000	21,752	△223,752	
前期末支払資金残高(12)	6,830,248	6,830,248	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,628,248	6,852,000	△223,752	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長		副長		会計		担当者	
-----	---	----	---	----	---	-----	---

第一号第三様式  
(第十七条第四項関係)

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表




(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

法人名：社会福祉法人 上北谷会

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	社会福祉法人 ちごし保育園	学童クラブ	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	51,906,136	2,479,450		54,385,586		54,385,586
	経常経費寄附金収入	50,700			50,700		50,700
支出	受取利息配当金収入	35,707	22	4	35,733		35,733
	その他の収入	628,247			628,247		628,247
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	52,620,790	2,479,472	4	55,100,266	0	55,100,266
	人件費支出	37,702,684	2,309,394	74,000	40,086,078		40,086,078
	事業費支出	6,519,748	163,190		6,682,938		6,682,938
	事務費支出	6,013,886		40,024	6,053,910		6,053,910
	その他の支出	600,200			600,200		600,200
	事業活動支出計(2)	50,836,518	2,472,584	114,024	53,423,126	0	53,423,126
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,784,272	6,888	△114,020	1,677,140	0	1,677,140
	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	5,055,388			5,055,388		5,055,388
施設整備等支出計(5)	5,055,388	0	0	5,055,388	0	5,055,388	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,055,388	0	0	△5,055,388	0	△5,055,388	
収入							
積立資産取崩収入	3,400,000			3,400,000		3,400,000	
その他の活動収入計(7)	3,400,000	0	0	3,400,000	0	3,400,000	
支出							
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,400,000	0	0	3,400,000	0	3,400,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	128,884	6,888	△114,020	21,752	0	21,752	
前期末支払資金残高(11)	4,240,313	88,490	2,501,445	6,830,248	0	6,830,248	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,369,197	95,378	2,387,425	6,852,000	0	6,852,000	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長		会長		担当者	
-----	---	----	---	-----	--

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)

## 法人単位事業活動計算書


(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

法人名：社会福祉法人 上北谷会

(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	54,385,586	55,428,211	△1,042,625
	経常経費寄附金収益	50,700	54,190	△3,490
	サービス活動増減(1)	54,436,286	55,482,401	△1,046,115
	人件費	40,086,078	39,867,906	218,172
	事業費	6,682,938	7,249,479	△566,541
	事務費	6,053,910	3,596,237	2,457,673
	減価償却費	2,764,977	2,273,912	491,065
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,318,440	△659,220	△659,220
	サービス活動増減(2)	54,269,463	52,328,314	1,941,149
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	166,823	3,154,087	△2,987,264
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	35,733	31,986	3,747
	その他のサービス活動外収益	628,247	654,730	△26,483
	サービス活動外収益計(4)	663,980	686,716	△22,736
	その他のサービス活動外費用	600,200	624,450	△24,250
	サービス活動外費用計(5)	600,200	624,450	△24,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,780	62,266	1,514
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	230,603	3,216,353	△2,985,750
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	4		4	
国庫補助金等特別積立金積立額		659,220	△659,220	
特別費用計(9)	4	659,220	△659,216	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△659,220	659,216	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	230,599	2,557,133	△2,326,534	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,187,050	4,289,917	897,133
	基本金取崩額(14)	5,417,649	6,847,050	△1,429,401
	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	0	3,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,817,649	5,187,050	3,630,599

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長		担当	担当者
園長		会計	

第二号第三様式  
(第二十三条第四項関係)

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日


法人名：社会福祉法人 上北谷会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 ちごし保育園	学童クラブ	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収益	51,906,136	2,479,450		54,385,586		54,385,586
経常経費寄附金収益	50,700			50,700		50,700
サービス活動収益計(1)	51,956,836	2,479,450	0	54,436,286	0	54,436,286
費用	37,702,684	2,309,394	74,000	40,086,078		40,086,078
人件費	6,519,748	163,190		6,682,938		6,682,938
事業費	6,013,886		40,024	6,053,910		6,053,910
事務費	2,764,977			2,764,977		2,764,977
減価償却費	△1,318,440			△1,318,440		△1,318,440
国庫補助金等特別積立金取崩額	51,682,855	2,472,584	114,024	54,269,463	0	54,269,463
サービス活動費用計(2)	273,981	6,866	△114,024	166,823	0	166,823
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,707	22	4	35,733		35,733
受取利息配当金収益	628,247			628,247		628,247
その他のサービス活動外収益	663,954	22	4	663,980	0	663,980
サービス活動外収益計(4)	600,200			600,200		600,200
その他のサービス活動外費用	600,200	0	0	600,200	0	600,200
サービス活動外費用計(5)	63,754	22	4	63,780	0	63,780
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	337,735	6,888	△114,020	230,603	0	230,603
経常増減差額(7)=(3)+(6)						
特別増減の部						
収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	4			4		4
固定資産売却損・処分損	4			4		4
費用						
特別費用計(9)	△4			△4		△4
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	337,731	6,888	△114,020	230,599	0	230,599
繰越活動増減差額(12)	2,597,115	88,490	2,501,445	5,187,050	0	5,187,050
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,934,846	95,378	2,387,425	5,417,649	0	5,417,649
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	3,400,000	0	0	3,400,000	0	3,400,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)+(15)-(16)	6,334,846	95,378	2,387,425	8,817,649	0	8,817,649

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。



理事長		会長		担当者	
-----	---	----	---	-----	--

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

## 法人単位貸借対照表



平成31年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 上北谷会

(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	9,243,719	12,811,441	2,391,719	5,981,193
現金預金	7,314,559	12,578,141	1,491,244	5,039,870
事業未収金	1,929,160	133,300	その他の未払金	122
未収金	100,000	100,000	職員預り金	941,401
固定資産	39,325,075	40,434,668	固定負債	
基本財産	8,179,335	9,908,353	負債の部合計	5,981,193
建物	7,179,335	8,908,353	純	部
定期預金	1,000,000	1,000,000	基本金	14,992,000
その他の固定資産	31,145,740	30,526,315	基本金	14,992,000
建物	3,063,999	3,172,799	国庫補助金等特別積立金	1,318,440
構築物	1,455,274	1,647,178	国庫補助金等特別積立金	1,318,440
機械及び装置	2	2	その他の積立金	21,048,986
車両運搬具	3,966,128	1	人件費積立金	15,616,000
器具及び備品	1,611,351	1,257,349	修繕積立金	4,367,986
人件費積立資産	15,616,000	15,616,000	備品等購入積立金	480,000
修繕積立資産	4,367,986	4,767,986	施設整備等積立金	585,000
備品等購入積立資産	480,000	3,480,000	次期繰越活動増減差額	8,817,649
施設整備積立資産	585,000	585,000	(うち当期活動増減差額)	230,599
資産の部合計	48,568,794	53,246,109	純資産の部合計	46,177,075
			負債及び純資産の部合計	53,246,109
			増減	△3,589,474
			流動負債	△3,548,426
			事業未払金	
			その他の未払金	△122
			職員預り金	△40,926
			固定負債	
			負債の部合計	△3,589,474
			純	部
			基本金	14,992,000
			基本金	14,992,000
			国庫補助金等特別積立金	2,636,880
			国庫補助金等特別積立金	2,636,880
			その他の積立金	24,448,986
			人件費積立金	15,616,000
			修繕積立金	4,767,986
			備品等購入積立金	3,480,000
			施設整備等積立金	585,000
			次期繰越活動増減差額	3,630,599
			(うち当期活動増減差額)	△2,326,534
			純資産の部合計	△1,087,841
			負債及び純資産の部合計	△4,677,315

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

理事長	園長	会計	担当者
			

第三号第三様式  
(第二十七条第四項関係)

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 上北谷会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 ちごし保育園	学童クラブ	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>流動資産</b>	6,616,003	238,034	2,389,682	9,243,719		9,243,719
現金預金	4,709,193	215,684	2,389,682	7,314,559		7,314,559
事業未収金	1,906,810	22,350		1,929,160		1,929,160
<b>固定資産</b>	38,245,075	80,000	1,000,000	39,325,075		39,325,075
基本財産	7,179,335		1,000,000	8,179,335		8,179,335
建物	7,179,335			7,179,335		7,179,335
定期預金			1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	31,065,740	80,000		31,145,740		31,145,740
建物	3,063,999			3,063,999		3,063,999
構築物	1,455,274			1,455,274		1,455,274
機械及び装置	2			2		2
車輛運搬具	3,966,128			3,966,128		3,966,128
器具及び備品	1,611,351			1,611,351		1,611,351
人件費積立資産	15,536,000	80,000		15,616,000		15,616,000
修繕積立資産	4,367,986			4,367,986		4,367,986
備品等購入積立資産	480,000			480,000		480,000
施設整備積立資産	585,000			585,000		585,000
<b>資産の部合計</b>	44,861,078	318,034	3,389,682	48,568,794	0	48,568,794
<b>流動負債</b>	2,246,806	142,656	2,257	2,391,719		2,391,719
事業未払金	1,346,331	142,656	2,257	1,491,244		1,491,244
職員預り金	900,475			900,475		900,475
<b>固定負債</b>						
<b>負債の部合計</b>	2,246,806	142,656	2,257	2,391,719	0	2,391,719
<b>基本金</b>	13,992,000		1,000,000	14,992,000		14,992,000
基本金	13,992,000		1,000,000	14,992,000		14,992,000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	1,318,440			1,318,440		1,318,440
国庫補助金等特別積立金	1,318,440			1,318,440		1,318,440
<b>その他の積立金</b>	20,968,986	80,000		21,048,986		21,048,986
人件費積立金	15,536,000	80,000		15,616,000		15,616,000
修繕積立金	4,367,986			4,367,986		4,367,986
備品等購入積立金	480,000			480,000		480,000
施設整備等積立金	585,000			585,000		585,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	6,334,846	95,378	2,387,425	8,817,649		8,817,649
(うち当期活動増減差額)	337,731	6,888	△114,020	230,599		230,599
<b>純資産の部合計</b>	42,614,272	175,378	3,387,425	46,177,075	0	46,177,075
<b>負債及び純資産の部合計</b>	44,861,078	318,034	3,389,682	48,568,794	0	48,568,794

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙1

### 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) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品-定額法
  - ・リース資産
  - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
  - ・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
  - ・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金-該当なし
  - ・賞与引当金-該当なし

### 3. 重要な会計方針の変更

27年度より社会福祉法人新会計基準に移行。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は協福祉医療機構を採用する。

### 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)
  - (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)
  - (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)
  - (5) 公益事業では、公益事業を実施していないため作成していない。
  - (6) 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。
  - (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 社会福祉法人 上北谷会 ちこし保育園(社会福祉事業)  
 イ 上北谷学園(社会福祉事業)  
 ウ 本部(社会福祉事業)

### 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。

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
(基)建物	8,908,353		1,729,018	7,179,335
(基)定期預金	1,000,000			1,000,000
合 計	9,908,353	0	1,729,018	8,179,335

(単位：円)

### 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

\*\*\*に伴い、基本金0円を取り崩した。  
 \*\*\*に伴い、国庫補助金等特別積立金0円を取り崩した。

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
計	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

計	円
計	0円

## 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)建物	73,053,000	65,873,665	7,179,335
建物	3,200,000	136,001	3,063,999
構築物	2,434,041	978,767	1,455,274
機械及び装置	644,170	644,168	2
車輛運搬具	4,326,688	360,560	3,966,128
器具及び備品	8,897,840	7,286,489	1,611,351
合 計	92,555,739	75,279,650	17,276,089

## 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,929,160		1,929,160
未収金			
合 計	1,929,160	0	1,929,160

## 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

取引条件および取引条件の決定方針等  
…該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

# 財産目録

別紙 4

平成31年3月31日 現在

理事長		担当	
副理事長		会計	

法人名：社会福祉法人 上北谷会

(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	別紙、預金明細表					
現金				-	-	9,809
普通預金(北越)				-	-	4,385,700
当座預金(農協)				-	-	319,628
普通預金(農協)				-	-	749,422
定期預金(農協)				-	-	1,850,000
事業未収金	別紙、事業未収金台帳			-	-	7,314,559
	小計			-	-	1,929,160
<b>流動資産合計</b>						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	別紙、固定資産台帳	1982年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	71,153,000	63,973,666	7,179,334
	社会福祉法人 上北谷会	1984年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	1,900,000	1,899,999	1
	社会福祉法人 上北谷会					
	ちこし保育園					
	ちこし保育園					
定期預金	"			-	-	7,179,335
	"			-	-	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	社会福祉法人 上北谷会	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	3,200,000	136,001	3,063,999
構築物	別紙、固定資産台帳			2,434,041	978,767	1,455,274
機械及び装置	"			644,170	644,168	2
車輛運搬具	"			4,326,688	360,560	3,966,128
器具及び備品	"			8,897,840	7,286,489	1,611,351
人件費積立資産				-	-	15,616,000
修繕積立資産				-	-	4,367,986
備品等購入積立資産				-	-	480,000
施設整備積立資産				-	-	585,000
<b>その他の固定資産合計</b>						
<b>固定資産合計</b>						
<b>資産合計</b>						
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	別紙、事業未払金台帳			-	-	1,491,244
職員預り金				-	-	714,796
社会保険				-	-	92,379
源泉税				-	-	21,000
退職共済				-	-	72,300
住民税				-	-	900,475
	小計			-	-	2,391,719
<b>流動負債合計</b>						
<b>固定負債合計</b>						
<b>負債合計</b>						
<b>差引純資産</b>						
46,177,075						

預金明細表

(本部)

平31.3.31  
(単位:円)

取引金融機関名	区分	金額	摘要
にいがた南蒲	普通	533,738	口座 112377
にいがた南蒲	定期	1,850,000	NO.3316391
現金	小口	5,944	1,000 ……4枚
合計		2,389,682	100 ……19枚
			5 ……5枚
			1 ……19枚
			5,944
にいがた南蒲	定期	1,000,000	NO.3316379(基本財産特定預金)
合計		3,389,682	

預金明細表

(ちごし保育園)

平31.3.31  
(単位:円)

取引金融機関名	区分	金額	摘要
にいがた南蒲	当座	319,628	口座 2563 (小切手未取立分/394,840)
北越・見附	普通	4,385,700	口座 249553
現金	小口	3,865	
			100 ……30枚
			50 ……8枚
			10 ……42枚
			1 ……45枚
			45
			3,865
合計		4,709,193	

にいがた南蒲	定期	457,615	NO 15215860(修繕費積立金)
北越・見附	定期	580,371	NO 2620759(修繕費積立金)
北越・見附	定期	1,530,000	NO 2664189(修繕費積立金)
にいがた南蒲	定期	2,200,000	NO 28369013(修繕費積立金)
合計		4,767,986	
にいがた南蒲	定期	200,000	NO 18028724(人件費積立金)
北越・見附	定期	696,000	NO 2632760(人件費積立金)
北越・見附	定期	1,800,000	NO 2688034(人件費積立金)
北越・見附	定期	1,800,000	NO 2695942(人件費積立金)
北越・見附	定期	2,000,000	NO 2708658(人件費積立金)
北越・見附	定期	30,000	NO 2708666(人件費積立金)
北越・見附	定期	1,000,000	NO 2708662(人件費積立金)
北越・見附	定期	2,200,000	NO 2708663(人件費積立金)
北越・見附	定期	1,580,000	NO 2708665(人件費積立金)
北越・見附	定期	2,330,000	NO 2708667(人件費積立金)
にいがた南蒲	定期	1,900,000	NO 27470129(人件費積立金)
合計		15,536,000	
にいがた南蒲	定期	480,000	NO 29821444(備品等購入積立金)
合計		480,000	
北越・見附	定期	185,000	NO 2620747(保育所施設設備整備積立金)
にいがた南蒲	定期	400,000	NO 13782232(保育所施設設備整備積立金)
合計		585,000	

平31.3.31  
(単位:円)

修繕費積立金	4,767,986
人件費積立金	15,536,000
備品購入積立金	480,000
保育所施設整備積立金	585,000
合計	21,368,986

預金明細表  
(上北谷学童クラブ)

平31.3.31  
(単位:円)

取引金融機関名	区分	金額	摘要
にいがた南蒲	普通	215,684	口座 37388
合計		215,684	

にいがた南蒲	定期	80,000	NO 25708530(人件費積立金)
--------	----	--------	---------------------

令和元年 5 月 24 日

本書の通り相違ありません。



社会福祉法人 上北谷会  
理事長 石黒久雄



# 監事監査意見書

令和元年 5月30日

社会福祉法人上北谷会  
理事長 石 黒 久 雄 殿

【監査書類】・決算資金収支計算書・貸借対照表・事業活動収支計算書  
・財産目録 ・仕訳伝票・総勘定元帳

(付属書類)

・固定資産増減明細表・固定資産増減明細表・固定資産集計表  
・支出命令書(請求書・領収書)・預金明細表・未収金台帳・未払金台帳  
・預り金台帳

我々は、社会福祉法人上北谷会の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの事業年度に関して、理事の業務執行の状況及び社会福祉法人上北谷会の財産の状況について「監事監査重点5項目」に従って監査を実施した。

以上、平成30年度の社会福祉法人上北谷会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正であったと認めます。

監事

文 藤 野



監事

三 澤 美 枝 子

