

令和2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

令和3年3月31日

令和2年度の主な事業報告

社会福祉法人 上北谷会

社会福祉事業

・ちごし保育園運営・・・令和2年年4月1日・30名中/3名新入園

年度途中/4名入園・1名退園

【内訳】5月1日 1歳児1名/2歳児1名入園

5月1日 4歳児1名退園/広域入所1名入園

6月30日 広域入所4歳児1名退園

9月1日 広域入所2歳児1名入園

11月30日 広域入所2歳児1名退園

12月1日 1歳児1名入園

2月1日 0歳児1名入園

令和3年3月31日・33名中 6名卒園

・理事会

令和2年

5月30日 ○令和元年度 資金収支予算補正(専決)

・ちごし保育園拠点区分(第4回)

・上北谷学童クラブ拠点区分(第2回)

○令和元年度 事業報告

○令和元年度 資金収支決算承認

・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

○令和2年度 資金収支予算補正

・ちごし保育園拠点区分(第1回)

令和2年

10月31日 ○令和2年度 資金収支予算補正

・本部拠点区分(第1回)

・ちごし保育園拠点区分(第2回/専決)(第3回)

・上北谷学童クラブ拠点区分(第1回)

内部監査

10月31日 ・本部拠点区分(R2年4月～9月)

・ちごし保育園拠点区分(R2年4月～9月)

・上北谷学童クラブ拠点区分(R2年4月～9月)

令和3年

2月13日 ○令和2年度 資金収支予算補正

・ちごし保育園拠点区分(第4回専決)

・上北谷学童クラブ拠点区分(第2回専決)

○評議員選任・解任委員候補者について

令和3年

3月27日 ○令和2年度 資金収支予算補正

・ちごし保育園拠点区分(第5回)

・上北谷学童クラブ拠点区分(第3回)

○令和3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

・評議員選任・解任委員会
令和3年 2月13日 ・評議員の選任

・評議員会
令和2年 (書面表決) ○令和元年度 事業報告
○令和元年度 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

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/ミーティングルーム

・放課後児童クラブ利用状況 令和2年4月1日～令和3年3月31日

○登録人数 20名【内訳】

1年生……7名(春・夏・冬休み利用1名)

2年生……3名(春・夏・冬休み利用1名)

3年生……1名

4年生……5名(春・夏・冬休み利用3名)

5年生……1名(春・夏・冬休み利用1名)

6年生……3名

決 算 書

令和2年度

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

社会福祉法人 上北谷会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

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				
	保育事業収入	50,074,782	50,074,378	404	
	経常経費寄附金収入	548,000	548,000		
	受取利息配当金収入	33,670	28,660	5,010	
	その他の収入	847,900	846,900	1,000	
	事業活動収入計(1)	51,504,352	51,497,938	6,414	
	支出				
	人件費支出	43,658,617	43,641,347	17,270	
	事業費支出	5,645,000	5,623,426	21,574	
	事務費支出	2,513,000	2,459,184	53,816	
その他の支出	2,173,620	2,173,620			
事業活動支出計(2)	53,990,237	53,897,577	92,660		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,485,885	△2,399,639	△86,246		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,508,430	1,508,430			
施設整備等支出計(5)	1,508,430	1,508,430	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,508,430	△1,508,430	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,287,000	4,287,000		
	その他の活動収入計(7)	4,287,000	4,287,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,287,000	4,287,000	0		
予備費支出(10)	292,685		292,685		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	378,931	△378,931		
前期末支払資金残高(12)	6,763,809	6,763,809	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,763,809	7,142,740	△378,931		

※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。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	46,400,782	3,673,596			50,074,378
		経常経費寄附金収入	48,000		500,000		548,000
		受取利息配当金収入	28,353	19	288		28,660
		その他の収入	846,900				846,900
		事業活動収入計(1)	47,324,035	3,673,615	500,288		51,497,938
	支出	人件費支出	40,648,347	2,865,000	128,000		43,641,347
		事業費支出	5,400,538	222,888			5,623,426
		事務費支出	2,380,104		79,080		2,459,184
		その他の支出	2,173,620				2,173,620
		事業活動支出計(2)	50,602,609	3,087,888	207,080		53,897,577
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,278,574	585,727	293,208		△2,399,639	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	931,700	576,730			1,508,430
		施設整備等支出計(5)	931,700	576,730	0		1,508,430
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△931,700	△576,730	0		△1,508,430	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,287,000				4,287,000
		その他の活動収入計(7)	4,287,000	0	0		4,287,000
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0		0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,287,000	0	0		4,287,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	76,726	8,997	293,208		378,931	
	前期末支払資金残高(11)	4,494,615	100,113	2,169,081			6,763,809
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,571,341	109,110	2,462,289			7,142,740

※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。

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

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				
	保育事業収益	50,074,378	54,754,313	△4,679,935	
	経常経費寄附金収益	548,000	158,600	389,400	
	サービス活動収益計(1)	50,622,378	54,912,913	△4,290,535	
	費用				
	人件費	43,641,347	44,968,981	△1,327,634	
	事業費	5,623,426	7,168,141	△1,544,715	
事務費	2,459,184	7,022,960	△4,563,776		
減価償却費	2,966,819	1,635,094	1,331,725		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△659,220	△659,220			
サービス活動費用計(2)	54,031,556	60,135,956	△6,104,400		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,409,178	△5,223,043	1,813,865	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	28,660	31,885	△3,225	
	その他のサービス活動外収益	846,900	1,189,803	△342,903	
	サービス活動外収益計(4)	875,560	1,221,688	△346,128	
	費用				
その他のサービス活動外費用	2,173,620	662,710	1,510,910		
サービス活動外費用計(5)	2,173,620	662,710	1,510,910		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,298,060	558,978	△1,857,038	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,707,238	△4,664,065	△43,173	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
固定資産売却損・処分損	2	2			
特別費用計(9)	2	2	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	△2	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,707,240	△4,664,067	△43,173	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,753,582	8,817,649	△1,064,067
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,046,342	4,153,582	△1,107,240
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		4,287,000	3,600,000	687,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,333,342	7,753,582	△420,240

※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。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

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						
	保育事業収益	46,400,782	3,673,596		50,074,378		50,074,378
	経常経費寄附金収益	48,000		500,000	548,000		548,000
	サービス活動収益計(1)	46,448,782	3,673,596	500,000	50,622,378	0	50,622,378
	費用						
	人件費	40,648,347	2,865,000	128,000	43,641,347		43,641,347
	事業費	5,400,538	222,888		5,623,426		5,623,426
事務費	2,380,104		79,080	2,459,184		2,459,184	
減価償却費	2,953,145	13,674		2,966,819		2,966,819	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△659,220			△659,220		△659,220	
サービス活動費用計(2)	50,722,914	3,101,562	207,080	54,031,556	0	54,031,556	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,274,132	572,034	292,920	△3,409,178	0	△3,409,178	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	28,353	19	288	28,660		28,660
	その他のサービス活動外収益	846,900			846,900		846,900
	サービス活動外収益計(4)	875,253	19	288	875,560	0	875,560
	費用						
その他のサービス活動外費用	2,173,620			2,173,620		2,173,620	
サービス活動外費用計(5)	2,173,620	0	0	2,173,620	0	2,173,620	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,298,367	19	288	△1,298,060	0	△1,298,060	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,572,499	572,053	293,208	△4,707,238	0	△4,707,238	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
固定資産売却損・処分損	2			2		2	
特別費用計(9)	2	0	0	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	0	△2	0	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,572,501	572,053	293,208	△4,707,240	0	△4,707,240	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,484,388	100,113	2,169,081	7,753,582	0	7,753,582
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△88,113	672,166	2,462,289	3,046,342	0	3,046,342
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,287,000	0	0	4,287,000	0	4,287,000
	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)	4,198,887	672,166	2,462,289	7,333,342	0	7,333,342	

※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。

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

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	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,564,988	10,429,708	△1,864,720	流動負債	1,422,248	3,665,899	△2,243,651
現金預金	5,710,068	7,793,418	△2,083,350	事業未払金	704,276	2,948,901	△2,244,625
事業未収金	2,854,920	2,636,290	218,630	職員預り金	717,972	716,998	974
固定資産	28,344,588	34,089,979	△5,745,391	固定負債			
基本財産	6,692,241	8,115,301	△1,423,060	負債の部合計	1,422,248	3,665,899	△2,243,651
建物	5,692,241	7,115,301	△1,423,060	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	14,992,000	14,992,000	
その他の固定資産	21,652,347	25,974,678	△4,322,331	基本金	14,992,000	14,992,000	
建物	2,846,399	2,955,199	△108,800	国庫補助金等特別積立金		659,220	△659,220
構築物	1,071,466	1,263,370	△191,904	国庫補助金等特別積立金		659,220	△659,220
機械及び装置	2	2		その他の積立金	13,161,986	17,448,986	△4,287,000
車輛運搬具	2,235,452	3,100,790	△865,338	人件費積立金	11,669,000	15,616,000	△3,947,000
器具及び備品	2,337,042	1,206,331	1,130,711	修繕積立金	427,986	767,986	△340,000
人件費積立資産	11,669,000	15,616,000	△3,947,000	備品等購入積立金	480,000	480,000	
修繕積立資産	427,986	767,986	△340,000	施設整備等積立金	585,000	585,000	
備品等購入積立資産	480,000	480,000		次期繰越活動増減差額	7,333,342	7,753,582	△420,240
施設整備積立資産	585,000	585,000		(うち当期活動増減差額)	△4,707,240	△4,664,067	△43,173
				純資産の部合計	35,487,328	40,853,788	△5,366,460
資産の部合計	36,909,576	44,519,687	△7,610,111	負債及び純資産の部合計	36,909,576	44,519,687	△7,610,111

※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。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

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
流動資産	5,562,968	538,267	2,463,753	8,564,988		8,564,988
現金預金	3,240,348	5,967	2,463,753	5,710,068		5,710,068
事業未収金	2,322,620	532,300		2,854,920		2,854,920
固定資産	26,701,532	643,056	1,000,000	28,344,588		28,344,588
基本財産	5,692,241		1,000,000	6,692,241		6,692,241
建物	5,692,241			5,692,241		5,692,241
定期預金			1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	21,009,291	643,056		21,652,347		21,652,347
建物	2,846,399			2,846,399		2,846,399
構築物	1,071,466			1,071,466		1,071,466
機械及び装置	2			2		2
車輛運搬具	2,235,452			2,235,452		2,235,452
器具及び備品	1,773,986	563,056		2,337,042		2,337,042
人件費積立資産	11,589,000	80,000		11,669,000		11,669,000
修繕積立資産	427,986			427,986		427,986
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
資産の部合計	32,264,500	1,181,323	3,463,753	36,909,576	0	36,909,576
流動負債	991,627	429,157	1,464	1,422,248		1,422,248
事業未払金	275,119	429,157		704,276		704,276
職員預り金	716,508		1,464	717,972		717,972
固定負債						
負債の部合計	991,627	429,157	1,464	1,422,248	0	1,422,248
基本金	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
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	13,081,986	80,000		13,161,986		13,161,986
人件費積立金	11,589,000	80,000		11,669,000		11,669,000
修繕積立金	427,986			427,986		427,986
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
次期繰越活動増減差額	4,198,887	672,166	2,462,289	7,333,342		7,333,342
(うち当期活動増減差額)	△5,572,501	572,053	293,208	△4,707,240		△4,707,240
純資産の部合計	31,272,873	752,166	3,462,289	35,487,328	0	35,487,328
負債及び純資産の部合計	32,264,500	1,181,323	3,463,753	36,909,576	0	36,909,576

※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)
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) 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 ちごし保育園(社会福祉事業)
 - イ 上北谷学童クラブ(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。

(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
(基)建物	7,115,301		1,423,060	5,692,241
(基)定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	8,115,301	0	1,423,060	6,692,241

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

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
(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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)建物	73,053,000	67,360,759	5,692,241
建物	3,200,000	353,601	2,846,399
構築物	2,434,041	1,362,575	1,071,466
機械及び装置	644,170	644,168	2
車輛運搬具	4,326,688	2,091,236	2,235,452
器具及び備品	9,652,935	7,315,893	2,337,042
合 計	93,310,834	79,128,232	14,182,602

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。

(単位：円)

	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	2,854,920		2,854,920
合 計	2,854,920	0	2,854,920

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
取引条件および取引条件の決定方針等
…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

財 産 目 録

令和3年3月31日 現在

別紙 4

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	別紙、預金明細表					
現金		-		-	-	13,072
普通預金(北越)		-		-	-	2,669,755
当座預金		-		-	-	558,524
普通預金(農協)		-		-	-	618,717
定期預金(農協)		-		-	-	1,850,000
			小計			5,710,068
事業未収金	別紙、事業未収金台帳	-		-	-	2,854,920
流動資産合計						8,564,988
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	別紙、固定資産台帳 社会福祉法人 上北谷会 ちごし保育園	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	65,460,760	5,692,240
	社会福祉法人 上北谷会 ちごし保育園	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
			小計			5,692,241
定期預金	"	-		-	-	1,000,000
基本財産合計						6,692,241
(2) その他の固定資産						
建物	社会福祉法人 上北谷会 ちごし保育園	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	353,601	2,846,399
構築物	別紙、固定資産台帳	-		2,434,041	1,362,575	1,071,466
機械及び装置	"	-		644,170	644,168	2
車両運搬具	"	-		4,326,688	2,091,236	2,235,452
器具及び備品	"	-		9,652,935	7,315,893	2,337,042
人件費積立資産		-		-	-	11,669,000
修繕積立資産		-		-	-	427,986
備品等購入積立資産		-		-	-	480,000
施設整備積立資産		-		-	-	585,000
その他の固定資産合計						21,652,347
固定資産合計						28,344,588
資産合計						36,909,576
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙、事業未払金台帳	-		-	-	704,276
職員預り金		-		-	-	498,361
社会保険		-		-	-	96,011
源泉税		-		-	-	22,500
退職共済		-		-	-	101,100
住民税		-		-	-	-
			小計			717,972
流動負債合計						1,422,248
固定負債合計						0
負債合計						1,422,248
差引純資産						35,487,328

預金明細表
(本部)

令3.3.31
(単位:円)

取引金融機関名	区分	金額	摘要	
にいがた南蒲	普通	612,750	口座 112377	
にいがた南蒲	定期	1,850,000	NO.3316391	
現金	小口	1,003	1,000 ... 1枚	1,000
合計		2,463,753	1 ... 3枚	3
				1,003
にいがた南蒲	定期	1,000,000	NO.3316379(基本財産特定預金)	
合計		3,463,753		

預金明細表
(ちごし保育園)

令2.3.31
(単位:円)

取引金融機関名	区分	金額	摘要	
にいがた南蒲	当座	558,524	口座 2563	
北越・見附	普通	2,669,755	口座 249553	
現金	小口	12,069	1,000 4枚	4,000
			500 5枚	2,500
			100 ... 50枚	5,000
			50 ... 3枚	150
			10 ... 36枚	360
			5 ... 2枚	10
			1 ... 49枚	49
				12,069
合計		3,240,348		

にいがた南蒲	定期	117,615	NO 30773390(修繕費積立金)	
第四北越・見附	定期	180,371	NO 1014221(修繕費積立金)	
第四北越・見附	定期	130,000	NO 1014221(修繕費積立金)	
合計		427,986		
にいがた南蒲	定期	200,000	NO 18028724(人件費積立金)	
第四北越・見附	定期	696,000	NO 1014221(人件費積立金)	
第四北越・見附	定期	2,000,000	NO 1014221(人件費積立金)	
第四北越・見附	定期	2,000,000	NO 1014221(人件費積立金)	
第四北越・見附	定期	30,000	NO 1014221(人件費積立金)	
第四北越・見附	定期	1,000,000	NO 1014221(人件費積立金)	
第四北越・見附	定期	53,000	NO 1014221(人件費積立金)	
第四北越・見附	定期	1,580,000	NO 1014221(人件費積立金)	
第四北越・見附	定期	2,330,000	NO 1014221(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		11,789,000		
にいがた南蒲	定期	480,000	NO 29821444(備品等購入積立金)	
合計		480,000		
第四北越・見附	定期	185,000	NO 1014221(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		

令2.3.31
(単位:円)

修繕費積立金	427,986	
人件費積立金	11,789,000	
備品購入積立金	480,000	
保育所施設設備整備積立金	585,000	
合 計	13,281,986	

令2.3.31
(単位:円)

第四北越銀行・定期(合計)	10,184,371	積立金
にいがた南蒲/定期(合計)	3,097,615	積立金
総 合 計	13,281,986	

預金明細表
(上北谷学童クラブ)

令2.3.31
(単位:円)

取引金融機関名	区 分	金 額	摘 要
にいがた南蒲	普通	5,967	口座 37388
合 計		5,967	

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

令和3年 5月 14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 安藤 昇

監事監査意見書

令和3年 5月22日

社会福祉法人上北谷会
理事長 安藤 昇 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)

・固定資産管理台帳・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令和2年4月1日から令和3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、令和2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 大橋 一男 

監事 三澤 美枝子 