

# 令和3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4年3月31日

## 令和3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3年4月1日・31名中/5名新入園  
年度途中/2名入園・1名退園  
【内訳】8月1日 0歳児1名入園  
10月1日 1歳児1名/5歳児1名入園  
11月1日 0歳児1名入園  
令和4年3月31日・35名中 10名卒園

・理事会  
令和3年

5月22日 ○令和2年度 資金収支予算補正(専決)  
・ちごし保育園拠点区分(第6回)  
・上北谷学童クラブ拠点区分(第4回)  
○令和2年度 事業報告  
○令和2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  
○理事の選任

令和3年

6月5日 ○理事長並びに常務理事の選定

令和3年

10月30日 ○令和3年度 資金収支予算補正  
・ちごし保育園拠点区分(第1回/専決)(第2回)  
・上北谷学童クラブ拠点区分(第1回/専決)(第2回)

内部監査

10月30日 ・本部拠点区分(R3年4月～9月)  
・ちごし保育園拠点区分(R3年4月～9月)  
・上北谷学童クラブ拠点区分(R3年4月～9月)

令和4年

3月26日 ○令和3年度 資金収支予算補正  
・ちごし保育園拠点区分(第3回/専決)(第4回)  
・上北谷学童クラブ拠点区分(第3回)  
○令和4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  
○給与規則の一部改正

・評議員会  
令和3年

6月5日 ○令和2年度 事業報告  
○令和2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  
○理事並びに監事の選任  
○第三者委員の選任

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3年4月1日～令和4年3月31日

○登録人数 18名【内訳】

1年生……3名(春・夏・冬休み利用1名)

2年生……7名

3年生……4名(春・夏・冬休み利用2名)

4年生……1名

5年生……3名(春・夏・冬休み利用)

合 計        18名

# 決 算 書

令和3年度

自 令和3年 4月 1日

至 令和4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3年4月1日 (至) 令和4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	51,284,700	51,309,978	△25,278
		経常経費寄附金収入	47,300	47,300	
		受取利息配当金収入	32,700	30,628	2,072
		その他の収入	820,000	819,891	109
		事業活動収入計(1)	52,184,700	52,207,797	△23,097
	支出	人件費支出	42,970,000	42,962,400	7,600
		事業費支出	6,444,500	6,439,866	4,634
		事務費支出	2,581,000	2,533,436	47,564
		その他の支出	722,000	722,000	
		事業活動支出計(2)	52,717,500	52,657,702	59,798
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△532,800	△449,905	△82,895	
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	282,700	282,700	
		施設整備等支出計(5)	282,700	282,700	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△282,700	△282,700	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	600,000	600,000	
		その他の活動収入計(7)	600,000	600,000	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)	600,000	600,000	0
	予備費支出(10)	7,400		7,400	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△222,900	△132,605	△90,295	
	前期末支払資金残高(12)	7,142,740	7,142,740	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,919,840	7,010,135	△90,295	

※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3年4月1日 (至) 令和4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	46,677,678	4,632,300		51,309,978		51,309,978
	経常経費寄附金収入	47,300			47,300		47,300
	受取利息配当金収入	30,551	16	61	30,628		30,628
	その他の収入	819,891			819,891		819,891
	事業活動収入計(1)	47,575,420	4,632,316	61	52,207,797	0	52,207,797
	支出						
	人件費支出	38,458,800	4,369,600	134,000	42,962,400		42,962,400
	事業費支出	6,180,500	259,366		6,439,866		6,439,866
	事務費支出	2,464,356		69,080	2,533,436		2,533,436
その他の支出	722,000			722,000		722,000	
事業活動支出計(2)	47,825,656	4,628,966	203,080	52,657,702	0	52,657,702	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△250,236	3,350	△203,019	△449,905	0	△449,905	
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	0
	支出						
	固定資産取得支出	282,700			282,700		282,700
施設整備等支出計(5)	282,700	0	0	282,700	0	282,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△282,700	0	0	△282,700	0	△282,700	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	600,000			600,000		600,000
	その他の活動収入計(7)	600,000	0	0	600,000	0	600,000
	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)	600,000	0	0	600,000	0	600,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	67,064	3,350	△203,019	△132,605	0	△132,605	
前期末支払資金残高(11)	4,571,341	109,110	2,462,289	7,142,740	0	7,142,740	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,638,405	112,460	2,259,270	7,010,135	0	7,010,135	

※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3年4月1日 (至) 令和4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	51,309,978	50,074,378	1,235,600
	経常経費寄附金収益	47,300	548,000	△500,700
	サービス活動収益計(1)	51,357,278	50,622,378	734,900
	費用			
	人件費	42,962,400	43,641,347	△678,947
	事業費	6,439,866	5,623,426	816,440
	事務費	2,533,436	2,459,184	74,252
	減価償却費	3,121,608	2,966,819	154,789
	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)	55,057,310	54,031,556	1,025,754	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,700,032	△3,409,178	△290,854	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30,628	28,660	1,968
	その他のサービス活動外収益	819,891	846,900	△27,009
	サービス活動外収益計(4)	850,519	875,560	△25,041
	費用			
	その他のサービス活動外費用	722,000	2,173,620	△1,451,620
サービス活動外費用計(5)	722,000	2,173,620	△1,451,620	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	128,519	△1,298,060	1,426,579	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,571,513	△4,707,238	1,135,725	
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)	0	2	△2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,571,513	△4,707,240	1,135,727	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	7,333,342	7,753,582	△420,240
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,761,829	3,046,342	715,487
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	600,000	4,287,000	△3,687,000
	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)	4,361,829	7,333,342	△2,971,513

※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3年4月1日 (至) 令和4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	46,677,678	4,632,300		51,309,978		51,309,978
	経常経費寄附金収益	47,300			47,300		47,300
	サービス活動収益計(1)	46,724,978	4,632,300	0	51,357,278	0	51,357,278
	費用						
	人件費	38,458,800	4,369,600	134,000	42,962,400		42,962,400
事業費	6,180,500	259,366		6,439,866		6,439,866	
事務費	2,464,356		69,080	2,533,436		2,533,436	
減価償却費	3,025,294	96,314		3,121,608		3,121,608	
サービス活動費用計(2)	50,128,950	4,725,280	203,080	55,057,310	0	55,057,310	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,403,972	△92,980	△203,080	△3,700,032	0	△3,700,032	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	30,551	16	61	30,628		30,628
	その他のサービス活動外収益	819,891			819,891		819,891
	サービス活動外収益計(4)	850,442	16	61	850,519	0	850,519
	費用						
	その他のサービス活動外費用	722,000			722,000		722,000
サービス活動外費用計(5)	722,000	0	0	722,000	0	722,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	128,442	16	61	128,519	0	128,519	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,275,530	△92,964	△203,019	△3,571,513	0	△3,571,513	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,275,530	△92,964	△203,019	△3,571,513	0	△3,571,513	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,198,887	672,166	2,462,289	7,333,342	0	7,333,342
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	923,357	579,202	2,259,270	3,761,829	0	3,761,829
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	600,000	0	0	600,000	0	600,000
	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)	1,523,357	579,202	2,259,270	4,361,829	0	4,361,829	

※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4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	8,330,296	8,564,988	△234,692	流動負債	1,320,161	1,422,248	△102,087
現金預金	6,632,337	5,710,068	922,269	事業未払金	1,050,017	704,276	345,741
事業未収金	1,697,959	2,854,920	△1,156,961	職員預り金	270,144	717,972	△447,828
固定資産	24,905,680	28,344,588	△3,438,908	固定負債			
基本財産	5,269,181	6,692,241	△1,423,060	負債の部合計	1,320,161	1,422,248	△102,087
建物	4,269,181	5,692,241	△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	19,636,499	21,652,347	△2,015,848	基本金	14,992,000	14,992,000	
建物	2,737,599	2,846,399	△108,800	国庫補助金等特別積立金			
構築物	879,562	1,071,466	△191,904	その他の積立金	12,561,986	13,161,986	△600,000
機械及び装置	2	2		人件費積立金	11,069,000	11,669,000	△600,000
車輛運搬具	1,370,114	2,235,452	△865,338	修繕積立金	427,986	427,986	
器具及び備品	2,087,236	2,337,042	△249,806	備品等購入積立金	480,000	480,000	
人件費積立資産	11,069,000	11,669,000	△600,000	施設整備積立金	585,000	585,000	
修繕積立資産	427,986	427,986		次期繰越活動増減差額	4,361,829	7,333,342	△2,971,513
備品等購入積立資産	480,000	480,000		(うち当期活動増減差額)	△3,571,513	△4,707,240	1,135,727
施設整備積立資産	585,000	585,000					
				純資産の部合計	31,915,815	35,487,328	△3,571,513
資産の部合計	33,235,976	36,909,576	△3,673,600	負債及び純資産の部合計	33,235,976	36,909,576	△3,673,600

※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4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
<b>流動資産</b>	5,659,167	409,968	2,261,161	8,330,296		8,330,296
現金預金	4,043,508	327,668	2,261,161	6,632,337		6,632,337
事業未収金	1,615,659	82,300		1,697,959		1,697,959
<b>固定資産</b>	23,358,938	546,742	1,000,000	24,905,680		24,905,680
<b>基本財産</b>	4,269,181		1,000,000	5,269,181		5,269,181
建物	4,269,181			4,269,181		4,269,181
定期預金			1,000,000	1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	19,089,757	546,742		19,636,499		19,636,499
建物	2,737,599			2,737,599		2,737,599
構築物	879,562			879,562		879,562
機械及び装置	2			2		2
車輛運搬具	1,370,114			1,370,114		1,370,114
器具及び備品	1,620,494	466,742		2,087,236		2,087,236
人件費積立資産	10,989,000	80,000		11,069,000		11,069,000
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
<b>資産の部合計</b>	29,018,105	956,710	3,261,161	33,235,976	0	33,235,976
<b>流動負債</b>	1,020,762	297,508	1,891	1,320,161		1,320,161
事業未払金	752,509	297,508		1,050,017		1,050,017
職員預り金	268,253		1,891	270,144		270,144
<b>固定負債</b>						
<b>負債の部合計</b>	1,020,762	297,508	1,891	1,320,161	0	1,320,161
<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>						
<b>その他の積立金</b>	12,481,986	80,000		12,561,986		12,561,986
人件費積立金	10,989,000	80,000		11,069,000		11,069,000
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
施設整備積立金	585,000			585,000		585,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	1,523,357	579,202	2,259,270	4,361,829		4,361,829
(うち当期活動増減差額)	△3,275,530	△92,964	△203,019	△3,571,513		△3,571,513
<b>純資産の部合計</b>	27,997,343	659,202	3,259,270	31,915,815	0	31,915,815
<b>負債及び純資産の部合計</b>	29,018,105	956,710	3,261,161	33,235,976	0	33,235,976

※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. 重要な会計方針
2. 法人で採用する退職給付制度
3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
4. 基本財産の増減の内容及び金額
5. 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
6. 担保に供している資産
7. 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。)
8. 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。)
9. 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
10. 関連当事者との取引の内容
  11. 重要な偶発債務
  12. 重要な後発事象
  13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
  14. 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

# 財 産 目 録

令和4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	小口現金	-	運転資金として	-	-	11,773
普通預金(北越)	第四北越銀行見附支店	-	運転資金として	-	-	3,480,337
当座預金	JAにいがた南蒲見附東支店	-	運転資金として	-	-	555,340
普通預金(農協)	JAにいがた南蒲見附東支店	-	運転資金として	-	-	734,887
定期預金(農協)	JAにいがた南蒲見附東支店	-	運転資金として	-	-	1,850,000
			小計			6,632,337
事業未収金	委託費他	-		-	-	1,697,959
<b>流動資産合計</b>						<b>8,330,296</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	園舎	1982年度	第二種社会福祉事業である、保育施設に使用している	71,153,000	66,883,820	4,269,180
	物置	1984年度	第二種社会福祉事業である、保育施設に使用している	1,900,000	1,899,999	1
			小計			4,269,181
定期預金	JAにいがた南蒲見附東支店	-	基本財産特定預金	-	-	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>5,269,181</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	屋上防水鉄鋼	2017年度	第二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	462,401	2,737,599
構築物	バス車庫他	-	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	2,434,041	1,554,479	879,562
機械及び装置	扇風機他	-	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	644,170	644,168	2
車輛運搬具	園児用マイクロバス	-	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	4,326,688	2,956,574	1,370,114
器具及び備品	書庫他	-	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	9,935,635	7,848,399	2,087,236
人件費積立資産	第四北越・にいがた南蒲見附	-	将来における人件費のため	-	-	11,069,000
修繕積立資産	第四北越・にいがた南蒲見附	-	将来における修繕のため	-	-	427,986
備品等購入積立資産	第四北越・にいがた南蒲見附	-	将来における備品購入のため	-	-	480,000
施設整備積立資産	第四北越・にいがた南蒲見附	-	将来における施設整備のため	-	-	585,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>19,636,499</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>24,905,680</b>
<b>資産合計</b>						<b>33,235,976</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	退職積立他	-	-	-	-	1,050,017
職員預り金		-	-	-	-	206,711
社会保険	3月預り分	-	-	-	-	46,833
源泉税	3月預り分	-	-	-	-	12,000
退職共済	3月預り分	-	-	-	-	4,600
住民税	3月預り分	-	-	-	-	270,144
			小計			1,320,161
<b>流動負債合計</b>						<b>1,320,161</b>
<b>固定負債合計</b>						<b>0</b>

# 財 産 目 録

令和4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
負 債 合 計						1,320,161
差 引 純 資 産						31,915,815

預金明細表  
(本部)

令4.3.31  
(単位:円)

取引金融機関名	区分	金額	摘要	
にいがた南蒲	普通	407,219	口座 112377	
にいがた南蒲	定期	1,850,000	NO.3316391	
現金	小口	3,942	1,000 ……1枚	3,000
合計		2,261,161	500 ……1枚	500
			100 ……4枚	400
			10 ……3枚	30
			5 ……1枚	5
			1 ……7枚	7
				3,942
にいがた南蒲	定期	1,000,000	NO.3316379(基本財産特定預金)	
合計		3,261,161		

預金明細表  
(ちごし保育園)

令4.3.31  
(単位:円)

取引金融機関名	区分	金額	摘要	
にいがた南蒲	当座	555,340	口座 2563	
北越・見附	普通	3,480,337	口座 249553	
現金	小口	7,831	500 ……6枚	3,000
			100 ……41枚	4,100
			50 ……4枚	200
			10 ……44枚	440
			5 ……8枚	40
			1 ……51枚	51
				7,831
合計		4,043,508		

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	1,800,000	NO 1014221(人件費積立金)	
第四北越・見附	定期	1,400,000	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		10,989,000		
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4.3.31  
(単位:円)

修繕費積立金	427,986	
人件費積立金	10,989,000	
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	12,481,986	

令4.3.31  
(単位:円)

第四北越銀行・定期(合計)	9,384,371	積立金
にいがた南蒲/定期(合計)	3,097,615	積立金
総合計	12,481,986	

預金明細表  
(上北谷学童クラブ)

令4.3.31  
(単位:円)

取引金融機関名	区分	金額	摘要
にいがた南蒲	普通	327,668	口座 37388
合計		327,668	

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

令和4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4年 5月21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3年4月1日から令和4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3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 