

監査報告書

社会福祉法人 猪名川町社会福祉協議会

会長 村山 興治 様

令和3年度決算について、監査を実施したので結果を次のとおり報告します。

- 1 監査の実施日時：令和4年5月25日（水）10時から11時30分
- 2 監査実施場所：猪名川町総合福祉センター1階教養娛樂室
- 3 監査の種別：決算監査
- 4 監査を実施した監事名：家門 正幸・鮫島 秀一
- 5 監査内容：①業務監査（別紙：業務監査チェックシートに基づき）
 - ・定款及び規程等の整備状況
 - ・事業活動の状況
 - ・役員等の選任方法（欠格事由等）及び評議員会及び理事会開催の状況
 - ・人事労務管理の状況
 - ・施設事業の運営管理状況
 - ・情報公表の状況②会計監査（別紙：会計監査チェックシート及び計算書類等の数値チェックリストに基づき）
 - ・会計帳簿の作成状況
 - ・予算（補正含む）決算処理の状況
 - ・出納財務状況
 - ・契約関係（経理規程）の状況
 - ・資産管理の状況
 - ・資金移動・残高証明・財務状況
- 6 監査意見：①業務監査：（ 特段の意見なし ）
②会計監査：（ 特段の意見なし ）

令和4年5月25日

社会福祉法人 猪名川町社会福祉協議会

監事 家門 正幸

監事 鮫島 秀一



財 産 目 録

(令和4年 3月31日 現在)

(福)猪名川町社会福祉協議会
法人事業合計

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 容	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	109,413,521
預金	109,413,521
普通預金	109,413,521
一般会計 (JA)	1,652,461
一般会計 (池田泉州銀行)	75,697,207
善意銀行	1,643,457
協力会員口座	5,186,371
介護保険口座	25,234,025
事業未収金	40,271,539
未収金	532,718
未収補助金	2,588,518
流動資産	152,806,296
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	1,100,000
(基本財産)	1,100,000
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	13,034,252
器具及び備品	14,123,733
有形リース資産	6,256,800
ソフトウェア	885,600
無形リース資産	21,779,760
退職手当積立基金預け金	81,345,010
その他の固定資産	46,057,500
財政調整基金預金	29,080,887
善意銀行基金預金	6,000,000
施設等緊急修繕基金預金	10,976,613
(その他の固定資産)	183,482,655
固定資産	184,582,655
資産の部合計	337,388,951
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	22,027,142
その他の未払金	3,566,137
預り金	63,000
職員預り金	784,061
流動負債	26,440,340
2. 固定負債	
リース債務	6,277,700
有形リース債務	1,129,700
無形リース債務	5,148,000
退職給付引当金	95,127,150
減価償却引当金累計額	49,204,698
固定負債	150,609,548
負債の部合計	177,049,888
純資産の部合計	160,339,063

上記相違ないことを証明します

令和4年5月25日

会 長 村 山 興 治
監 事 家 門 正 幸
監 事 鮫 島 秀 一

