

監事監査報告書

平成28年5月16日

社会福祉法人みなと舎
理事長 飯野 雄彦 殿

監事

塩谷 英策



監事

河原 雄一



私たちは、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度における理事の業務執行の状況及び当法人の財産状況について「監事監査重点5項目指針」に従って監査を実施しました。

監査の方法とその結果並びに資産は、下記のとおりです。

記

1、監査の方法

理事会への出席のほか平成28年5月18日（水）決算理事会・評議員会開催前に、事業並びに経理について、それぞれの実施状況監査を行いました。

2、監査の結果

(1) 理事会について

適正に執行されています。

(2) 財産関係について

適正に執行されています。

(3) 事業の実施状況について

適正に執行されています。

(4) 経理関係について

適正に執行されています。

(5) 利用者預り金について

適正に執行されています。

(6) その他

特になし。

3、資産総額の証明

当法人の平成28年3月31日現在の資産総額は、下記のとおりであることを証明します。

金 1,185,765,007 円

財 産 目 録

平成27年度

2016 (平成28年)3月31日現在

資産の部		2,473,036,890 円																								
1 流動資産		483,109,908 円																								
(1) 現金預金		113,390,540 円																								
(2) 未収金		107,764,128 円																								
(3) 未収補助金		20,943,214 円																								
(4) 立替金		42,383 円																								
(5) 前払金		2,171,922 円																								
(6) 前払費用		27,000 円																								
(7) 拠点区分貸付金		180,645,953 円																								
(8) サービス区分貸付金		53,985,599 円																								
(9) 仮払金		169,074 円																								
(10) その他の流動資産		3,970,095 円																								
2 固定資産		1,989,926,982 円																								
(1) 基本財産		1,439,349,402 円																								
建物		1,132,349,402 円																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>横須賀市芦名2丁目1030番地</td> <td>0</td> <td></td> <td style="text-align: right;">900.81 m²</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">横須賀市芦名2丁目1024番地</td> <td rowspan="2"></td> <td>支援センターゆう</td> <td style="text-align: right;">102.89 m²</td> </tr> <tr> <td>ショートステイゆう</td> <td style="text-align: right;">115.42 m²</td> </tr> <tr> <td>横須賀市芦名2丁目1646番地</td> <td></td> <td>ケアホームはなえみ</td> <td style="text-align: right;">139.94 m²</td> </tr> <tr> <td>横須賀市芦名2丁目2566番地1</td> <td></td> <td>ケアホームはなあかり</td> <td style="text-align: right;">135.26 m²</td> </tr> <tr> <td>横須賀市湘南国際村1丁目3542番46</td> <td></td> <td>ライフゆう</td> <td style="text-align: right;">4,233.27 m²</td> </tr> </table>			横須賀市芦名2丁目1030番地	0		900.81 m ²	横須賀市芦名2丁目1024番地		支援センターゆう	102.89 m ²	ショートステイゆう	115.42 m ²	横須賀市芦名2丁目1646番地		ケアホームはなえみ	139.94 m ²	横須賀市芦名2丁目2566番地1		ケアホームはなあかり	135.26 m ²	横須賀市湘南国際村1丁目3542番46		ライフゆう	4,233.27 m ²		
横須賀市芦名2丁目1030番地	0		900.81 m ²																							
横須賀市芦名2丁目1024番地		支援センターゆう	102.89 m ²																							
		ショートステイゆう	115.42 m ²																							
横須賀市芦名2丁目1646番地		ケアホームはなえみ	139.94 m ²																							
横須賀市芦名2丁目2566番地1		ケアホームはなあかり	135.26 m ²																							
横須賀市湘南国際村1丁目3542番46		ライフゆう	4,233.27 m ²																							
土地		307,000,000 円																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>横須賀市芦名2丁目</td> <td>1030番</td> <td>宅地(ゆう)</td> <td style="text-align: right;">1,137.8 m²</td> </tr> <tr> <td>横須賀市芦名2丁目</td> <td>1036番</td> <td>宅地(ゆう)</td> <td style="text-align: right;">288.02 m²</td> </tr> <tr> <td>横須賀市芦名2丁目</td> <td>1030番3</td> <td>宅地(ゆう)</td> <td style="text-align: right;">75.11 m²</td> </tr> <tr> <td>横須賀市湘南国際村1丁目</td> <td>3542-25</td> <td>宅地(ライフゆう)</td> <td style="text-align: right;">1,137.78 m²</td> </tr> <tr> <td>横須賀市湘南国際村1丁目</td> <td>3542-46</td> <td>宅地(ライフゆう)</td> <td style="text-align: right;">3,528.73 m²</td> </tr> <tr> <td>横須賀市湘南国際村1丁目</td> <td>3542-80</td> <td>宅地(ライフゆう)</td> <td style="text-align: right;">552.56 m²</td> </tr> </table>			横須賀市芦名2丁目	1030番	宅地(ゆう)	1,137.8 m ²	横須賀市芦名2丁目	1036番	宅地(ゆう)	288.02 m ²	横須賀市芦名2丁目	1030番3	宅地(ゆう)	75.11 m ²	横須賀市湘南国際村1丁目	3542-25	宅地(ライフゆう)	1,137.78 m ²	横須賀市湘南国際村1丁目	3542-46	宅地(ライフゆう)	3,528.73 m ²	横須賀市湘南国際村1丁目	3542-80	宅地(ライフゆう)	552.56 m ²
横須賀市芦名2丁目	1030番	宅地(ゆう)	1,137.8 m ²																							
横須賀市芦名2丁目	1036番	宅地(ゆう)	288.02 m ²																							
横須賀市芦名2丁目	1030番3	宅地(ゆう)	75.11 m ²																							
横須賀市湘南国際村1丁目	3542-25	宅地(ライフゆう)	1,137.78 m ²																							
横須賀市湘南国際村1丁目	3542-46	宅地(ライフゆう)	3,528.73 m ²																							
横須賀市湘南国際村1丁目	3542-80	宅地(ライフゆう)	552.56 m ²																							
(2) その他の固定資産		550,577,580 円																								
土地		310,110 円																								
建物		237,233 円																								
建物付属設備		295,611,218 円																								
構築物		36,830,603 円																								
車輛運搬具		3,981,553 円																								
器具及び備品		173,177,819 円																								
権利		506,010 円																								
ソフトウェア		517,454 円																								
投資有価証券		5,050,000 円																								
建設積立特定預金		12,000,000 円																								
長期前払費用		13,180 円																								
福利協会積立金		22,342,400 円																								
負債の部		1,287,271,883 円																								
1 流動負債		248,340,872 円																								
(1) 事業未払金		9,870,976 円																								
(2) 未払費用		81,000 円																								
(3) 預り金		18,934 円																								
(4) 職員預かり金		3,733,810 円																								
(5) 拠点区分間借入金		180,645,953 円																								
(6) サービス区分間借入金		53,985,599 円																								
(7) 仮受け金		4,600 円																								
2 固定負債		1,038,931,011 円																								
(1) 設備資金借入金		1,016,588,611 円																								
(2) 退職給付引当金		22,342,400 円																								
差引純資産		1,185,765,007 円																								

社会福祉法人 みなと舎
理事長 飯野 雄彦

