

監査報告書

平成29年 5月18日

社会福祉法人大泉旭出学園
理事長 浅井 浩 殿

監事 星野 武 
監事 石内 玲 

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

財産目録
平成29年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	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	現金	—	—	—	233,337	
	小口現金	—	—	—	176,716	
	みずほ銀行他	—	—	—	915,746,536	
小 計					916,156,589	
事業未収金	事業未収金	—	—	—	211,016,967	
	売掛金	—	—	—	3,288,148	
小 計					214,305,115	
未収金		—	—	—	604,700	
商品・製品		—	—	—	3,100,926	
仕掛品		—	—	—	30,358	
原材料		—	—	—	1,012,705	
立替金		—	—	—	713,300	
前払費用		—	—	—	238,002	
流動資産合計					1,136,161,695	
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(旭出生産福祉園(拠点))	—	—	—	70,000,000	
	(旭出生産福祉園(拠点))	—	—	—	92,730,400	
	(旭出生産福祉園(拠点))	—	—	—	36,000,000	
	(旭出生産福祉園(拠点))	—	—	—	34,266,000	
	(旭出生産福祉園(拠点))	—	—	—	98,880,000	
	(旭出生産福祉園(拠点))	—	—	—	12,177,500	
	(大利根旭出福祉園(拠点))	—	—	—	164,999,500	
	(大利根旭出福祉園(拠点))	—	—	—	16,500,000	
	(大利根旭出福祉園(拠点))	—	—	—	2,340,000	
	小 計					527,893,400
建物	(旭出生産福祉園(拠点))	本館多目的棟	1982年	518,761,461	347,631,231	171,130,230
	(旭出生産福祉園(拠点))	けやき科作業棟	1977年	13,608,886	11,499,741	2,109,145
	(旭出生産福祉園(拠点))	木工科作業棟	1978年	43,509,480	27,724,314	15,785,166
	(旭出生産福祉園(拠点))	陶芸科作業棟	1980年	20,495,500	16,636,068	3,859,432
	(旭出生産福祉園(拠点))	建材科作業棟A・B	1987年	32,515,093	29,010,962	3,504,131
	(旭出生産福祉園(拠点))	職員宿舎C 自活棟	1987年	15,557,800	10,477,612	5,080,188
	(旭出生産福祉園(拠点))	紙工科作業棟	1987年	29,933,604	27,827,768	2,105,836
	(旭出生産福祉園(拠点))	知的障害者社会自立促進センター	1990年	92,012,640	48,927,643	43,084,997
	(旭出生産福祉園(拠点))	入所棟	1976年	337,918,900	99,199,096	238,719,804
	(旭出生産福祉園(拠点))	旭出生活寮 サンライズ東大泉	1982年	41,715,840	12,073,969	29,641,871
	(大利根旭出福祉園(拠点))	本館(職員宿舎含)	1987年	765,987,646	403,612,833	362,374,813
	(大利根旭出福祉園(拠点))	作業訓練棟A	1987年	35,500,000	20,473,401	15,026,599
	(大利根旭出福祉園(拠点))	作業訓練棟B	1991年	7,622,000	3,763,277	3,858,723
	(大利根旭出福祉園(拠点))	地域交流ホーム	1991年	32,857,000	16,222,699	16,634,301
	(大利根旭出福祉園(拠点))	車庫	1991年	4,635,000	4,634,999	1
	(大利根旭出福祉園(拠点))	鉄骨作業場	2007年	3,069,325	1,775,940	1,293,385
	(大利根旭出福祉園(拠点))	作業棟増築工事	2011年	28,371,000	3,642,356	24,728,644
	(旭出調布福祉作業所(拠点))	本館	2012年	194,559,727	31,099,874	163,459,853
	小 計					1,102,397,119
	基本財産合計					1,630,290,519

(2) その他の固定資産							
土地							
	(本部(拠点))				62,324,165		
	(旭出調布福祉作業所(拠点))				39,838,195		
				小 計	102,162,360		
建物							
	(旭出生産福祉園(拠点))	倉庫	1993年	884,100	884,099	1	
	(旭出生産福祉園(拠点))	プレハブ	1985年	1,254,500	1,254,499	1	
	(大利根旭出福祉園(拠点))	給水ポンプユニット	2005年	1,260,000	868,644	391,356	
	(大利根旭出福祉園(拠点))	アルミフロント囲い工事	2009年	325,500	140,437	185,063	
				小 計		576,421	
構築物	門扉ほか56件			162,260,865	117,568,352	44,692,513	
機械及び装置	非常用予備発電充電器ほか33件			20,727,155	18,194,077	2,533,078	
車両運搬具	マイクロバスほか11件			27,709,795	20,816,864	6,892,931	
器具及び備品	耐火庫ほか294件			159,158,858	135,823,228	23,335,630	
建設仮勘定	大利根旭出福祉園舎建替工事地盤調査					972,000	
有形リース資産	アサギク式全自動洗濯機脱水機ほか3件			8,611,920	1,994,004	6,617,916	
権利	電話加入権2件					571,344	
出資金						10,000	
ソフトウェア	管理ソフト			693,000	473,548	219,452	
退職給付引当資産						232,333,956	
人件費積立資産						141,242,372	
施設整備積立資産						943,423,364	
修繕積立金						519,182,495	
備品等購入積立資産						39,016,946	
(就労)設備等整備積立資産						4,783,641	
(就労)工賃変動積立資産						2,100,000	
移行時特別積立資産						22,529,462	
移譲時特別預託金						27,406,015	
修繕積立預金						25,000,000	
備品等購入積立預金						25,000,000	
差入保証金						70,000	
長期前払費用						488,367	
						その他の固定資産合計	2,171,160,263
						固定資産合計	3,801,450,782
						資産合計	4,937,612,477
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金				0	0	82,982,620	
1年以内返済予定リース債務				0	0	1,460,592	
職員預り金				0	0	5,086,223	
前受金				0	0	11,517,412	
賞与引当金				0	0	134,000,000	
未払法人税等				0	0	58,302	
						流動負債合計	235,105,149
2 固定負債							
リース債務				0	0	5,090,148	
退職給付引当金				0	0	202,531,226	
						固定負債合計	207,621,374
						負債合計	442,726,523
						差引純資産	4,494,885,954