

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	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
1 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金	---	運転資金として	---	---	233,337	
	小口現金	---	運転資金として	---	---	176,716	
	なすば銀行他	---	運転資金として	---	---	915,746,536	
	小計	---	---	---	---	916,156,589	
事業未収金	事業未収金	---	2・3月分介護報酬等	---	---	211,016,957	
	売掛金	---	就労支援事業の売上分	---	---	3,288,149	
小計	---	---	---	---	---	214,305,115	
未収金	商品・製品	---	退職給付引当資産差益分	---	---	604,700	
	仕掛品	---	就労支援事業の仕掛品	---	---	3,100,925	
	原材料	---	就労支援事業の仕掛品	---	---	30,358	
	立替金	---	就労支援事業の原材料	---	---	1,012,705	
前払費用	---	法人内立替分	---	---	713,300		
---	---	平成29年度分事業費	---	---	---	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) 東京都練馬区東大泉七丁目)	---	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	---	---	70,000,000	
	(旭出生産福祉園(拠点) 東京都練馬区東大泉七丁目)	---	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	---	---	92,730,400	
	(旭出生産福祉園(拠点) 東京都練馬区東大泉七丁目)	---	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	---	---	36,000,000	
	(旭出生産福祉園(拠点) 東京都練馬区東大泉七丁目)	---	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	---	---	34,266,000	
	(旭出生産福祉園(拠点) 東京都練馬区東大泉七丁目)	---	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	---	---	98,880,000	
	(旭出生産福祉園(拠点) 東京都練馬区東大泉七丁目)	---	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	---	---	12,177,500	
	(大利根旭出福祉園(拠点) 千葉県香取郡東庄町平山字赤坂)	---	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	---	---	164,999,500	
	(大利根旭出福祉園(拠点) 千葉県香取郡南飯田字石川)	---	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	---	---	16,500,000	
	(大利根旭出福祉園(拠点) 千葉県香取郡東庄町今郎字作畑)	---	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	---	---	2,340,000	
	小計	---	---	---	---	527,893,400	
	建物	(旭出生産福祉園(拠点) 東京都練馬区東大泉七丁目) 本館多目的棟	1982年度	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	518,761,461	347,631,231	171,130,230
		(旭出生産福祉園(拠点) 東京都練馬区東大泉七丁目) けやき科作業棟	1977年度	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	13,608,886	11,499,741	2,109,145
		(旭出生産福祉園(拠点) 東京都練馬区東大泉七丁目) 木工科作業棟	1978年度	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	43,509,480	27,724,314	15,785,166
		(旭出生産福祉園(拠点) 東京都練馬区東大泉七丁目) 陶芸科作業棟	1980年度	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	20,495,500	16,636,058	3,859,432
		(旭出生産福祉園(拠点) 東京都練馬区東大泉七丁目) 造形科作業棟A・B	1987年度	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	32,516,093	29,010,962	3,504,131
(旭出生産福祉園(拠点) 東京都練馬区東大泉七丁目) 職員宿舎C 自活棟		1987年度	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	15,567,800	10,477,612	5,080,188	
(旭出生産福祉園(拠点) 東京都練馬区東大泉七丁目) 紙工科作業棟		1987年度	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	29,933,604	27,827,768	2,105,836	
(旭出生産福祉園(拠点) 東京都練馬区東大泉七丁目) 知的障害者社会自立促進センター		1990年度	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	92,012,640	48,927,643	43,084,997	
(旭出生産福祉園(拠点) 東京都練馬区東大泉七丁目) 入所棟		1976年度	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	337,918,900	99,199,096	238,719,804	
(旭出生産福祉園(拠点) 東京都練馬区東大泉七丁目) 旭出生活寮 サンライズ東大泉		1982年度	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	41,715,840	12,073,969	29,641,871	
(大利根旭出福祉園(拠点) 千葉県香取郡南飯田字石川) 本館(職員宿舎)		1987年度	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	768,987,646	403,612,833	365,374,813	
(大利根旭出福祉園(拠点) 千葉県香取郡南飯田字石川) 作業訓練棟A		1987年度	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	35,500,000	28,473,401	7,026,599	
(大利根旭出福祉園(拠点) 千葉県香取郡南飯田字石川) 作業訓練棟B		1991年度	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	7,622,000	3,763,277	3,858,723	
(大利根旭出福祉園(拠点) 千葉県香取郡南飯田字石川) 地域交流ホーム		1991年度	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	32,857,000	16,222,699	16,634,301	
(大利根旭出福祉園(拠点) 千葉県香取郡南飯田字石川) 車庫		1991年度	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	4,635,000	4,634,989	1	
(大利根旭出福祉園(拠点) 千葉県香取郡南飯田字石川) 鉄骨作業場		2007年度	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	3,069,325	1,775,940	1,293,385	
(大利根旭出福祉園(拠点) 千葉県香取郡南飯田字石川) 作業棟増築工事		2011年度	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	28,371,000	3,642,356	24,728,644	
(旭出潤布福祉作業所(拠点) 東京都調布市小島町三丁目) 本館		2012年度	第一種社会福祉事業である、就労継続支援B型・就労移行支援事業所に使用している	194,559,727	31,099,874	163,459,853	
小計		---	---	---	---	1,102,397,119	
基本財産合計							
1,630,290,619							
(2) その他の固定資産							
土地	(本部(拠点) 東京都練馬区東大泉七丁目)	---	本部として使用している	---	---	62,324,165	
	(旭出潤布福祉作業所(拠点) 東京都調布市深大寺)	---	---	---	---	39,838,195	
小計	---	---	---	---	---	102,162,360	
建物	(旭出生産福祉園(拠点) 東京都練馬区東大泉七丁目) 倉庫	1993年度	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	884,100	684,099	1	
	(旭出生産福祉園(拠点) 東京都練馬区東大泉七丁目) フレハブ	1985年度	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	1,254,500	1,254,499	1	
	(大利根旭出福祉園(拠点) 千葉県香取郡南飯田字石川) 絵本ボランティア	2005年度	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	1,260,000	668,644	391,356	
	(大利根旭出福祉園(拠点) 千葉県香取郡南飯田字石川) アルミフロント開閉工事	2009年度	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	325,500	140,437	185,063	
	小計	---	---	---	---	576,421	
	構築物	門扉ほか56件	---	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	162,260,865	117,568,352	44,692,513
		非常用予備発電装置ほか33件	---	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	20,727,155	18,194,077	2,533,078
		車両運搬具	---	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	27,709,795	20,816,864	6,892,931
		器具及び備品	---	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	159,168,868	135,823,228	23,335,639
		建設仮勘定	---	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	---	---	972,000
有形リース資産		---	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	8,611,920	1,994,004	6,617,916	
権利		---	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	---	---	571,344	
出資金		---	---	---	---	10,000	
ソフトウェア		---	第一種社会福祉事業である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	693,000	473,548	219,452	
退職給付引当資産		---	職員の退職給付資金として積み立てている将来における職員の処遇に必要な経費に充てるために積み立てている定期預金	---	---	232,333,956	
人件費積立資産	---	将来における備品及び機械器具等の修繕・更新・増設のために積み立てている定期預金	---	---	141,242,372		
施設整備積立資産	---	将来における建物及び機械器具等の修繕のために積み立てている定期預金	---	---	943,423,364		
修繕積立資産	---	将来における業務用機器等施設運営上効果のある物品を購入するために積み立てている定期預金	---	---	519,182,495		
備品等購入積立資産	---	将来における就労支援事業用設備等の更新・又は新事業展開設備等導入のために積み立てている定期預金	---	---	39,016,946		
(就労)設備等整備積立資産	---	将来における一定の工賃水準を下回る工賃の補填に備え積み立てている定期預金	---	---	4,783,641		
(就労)工賃変動積立資産	---	移行時特別積立資産	---	---	2,100,000		
移行時特別積立資産	---	---	---	---	22,529,482		

社会福祉法人 大泉旭出学園

移籍時特別預託金									27,405,015
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
長前期払費用									488,357
その他の固定資産合計									2,171,160,263
固定資産合計									3,501,450,782
負債合計									4,537,612,477
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
助受金							0	0	11,517,412
賞与引当金							0	0	134,000,000
未払法人税等							0	0	59,302
流動負債合計									235,105,149
2 固定負債									
リース債務							0	0	6,090,148
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
純引当資産									4,499,885,954