

## 監査報告書

平成30年 5月17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 古内 玲 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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30年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年次	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	—	運転資金として	—	—	218,666		
	小口現金	—	運転資金として	—	—	92,179		
	みずほ銀行他	—	運転資金として	—	—	948,776,829		
小 計						949,087,674		
事業未収金	事業未収金	—	2・3月分介護報酬等	—	—	200,463,960		
	売掛金	—	就労支援事業の売上分	—	—	3,197,708		
小 計						203,661,668		
未収金		—	退職給付引当資産差益分	—	—	5,454,408		
商品・製品		—	就労支援事業の製品	—	—	3,114,896		
仕掛品		—	就労支援事業の仕掛製品	—	—	21,000		
原材料		—	就労支援事業の原材料	—	—	772,119		
立替金		—	法人内立替分	—	—	700,500		
前払金		—	平成30年度分事業費	—	—	329,076		
前払費用		—	平成30年度分事業費	—	—	238,002		
流動資産合計						1,163,379,343		
<b>2 固定資産</b>								
<b>(1) 基本財産</b>								
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旭出生産福祉園等に使用している	—	—	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旭出生産福祉園等に使用している	—	—	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旭出生産福祉園等に使用している	—	—	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旭出生産福祉園等に使用している	—	—	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旭出生産福祉園等に使用している	—	—	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旭出生産福祉園等に使用している	—	—	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大利根旭出福祉園等に使用している	—	—	164,999,500	
	(大利根旭出福祉園(拠点))	千葉県香取市岡坂田字石川		第一種社会福祉事業である大利根旭出福祉園等に使用している	—	—	16,500,000	
	(大利根旭出福祉園(拠点))	千葉県香取郡東庄町今郡字作祖		第一種社会福祉事業である大利根旭出福祉園等に使用している	—	—	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旭出生産福祉園等に使用している	518,761,461	360,635,243	158,126,218
	(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旭出生産福祉園等に使用している	13,608,886	11,687,147	1,921,739
	(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旭出生産福祉園等に使用している	43,509,480	28,422,729	15,086,751
	(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旭出生産福祉園等に使用している	20,495,500	16,806,734	3,688,766
	(旭出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	建材科作業棟A・B	1987年度	第一種社会福祉事業である旭出生産福祉園等に使用している	32,515,093	29,465,923	3,049,170
	(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旭出生産福祉園等に使用している	15,557,800	10,813,055	4,744,745
	(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旭出生産福祉園等に使用している	29,933,604	28,830,780	1,102,824
	(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旭出生産福祉園等に使用している	92,012,640	50,943,719	41,068,921
	(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旭出生産福祉園等に使用している	337,918,900	105,889,890	232,029,010
	(旭出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	旭出生産 サンライズ東大泉	1982年度	第一種社会福祉事業である旭出生産福祉園等に使用している	46,878,240	13,532,242	33,345,998
	(大利根旭出福祉園(拠点))	千葉県香取市岡坂田字石川	本館(職員宿舎舎)	1987年度	第一種社会福祉事業である大利根旭出福祉園等に使用している	765,987,646	418,294,537	347,693,109
	(大利根旭出福祉園(拠点))	千葉県香取市岡坂田字石川	作業訓練棟A	1987年度	第一種社会福祉事業である大利根旭出福祉園等に使用している	35,500,000	21,176,301	14,323,699
	(大利根旭出福祉園(拠点))	千葉県香取市岡坂田字石川	作業訓練棟B	1991年度	第一種社会福祉事業である大利根旭出福祉園等に使用している	7,622,000	3,914,192	3,707,808
	(大利根旭出福祉園(拠点))	千葉県香取市岡坂田字石川	地域交流ホーム	1991年度	第一種社会福祉事業である大利根旭出福祉園等に使用している	32,857,000	16,873,267	15,983,733
	(大利根旭出福祉園(拠点))	千葉県香取市岡坂田字石川	車庫	1991年度	第一種社会福祉事業である大利根旭出福祉園等に使用している	4,635,000	4,634,999	1
	(大利根旭出福祉園(拠点))	千葉県香取市岡坂田字石川	鉄骨作業場	2007年度	第一種社会福祉事業である大利根旭出福祉園等に使用している	3,069,325	1,957,030	1,112,295
	(大利根旭出福祉園(拠点))	千葉県香取市岡坂田字石川	作業棟増築工事	2011年度	第一種社会福祉事業である大利根旭出福祉園等に使用している	28,371,000	4,266,517	24,104,483
	(旭出園布福祉作業所(拠点))	東京都調布市小島町三丁目	本館	2012年度	第二種社会福祉事業である就労支援B型・就労移行支援事業所に使用している	194,559,727	37,263,890	157,295,837
	小 計						1,058,385,107	
	基本財産合計						1,586,278,507	

(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	
	(旭出調布福祉作業所(拠点))	東京都練馬市深大寺		特段の指定がない		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旭出生産福祉園等に使用している	884,100	884,099	1
	(旭出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	プレハブ	1985年度 第一種社会福祉事業である旭出生産福祉園等に使用している	1,254,500	1,254,499	1
	(大利根旭出福祉園(拠点))	千葉県香取市岡飯田字石川	給水ポンプユニット	2005年度 第一種社会福祉事業である大利根旭出福祉園等に使用している	1,260,000	943,488	316,512
		千葉県香取市岡飯田字石川	アルミフロント囲い工事	2009年度 第一種社会福祉事業である大利根旭出福祉園等に使用している	325,500	158,664	166,836
	(大利根旭出福祉園(拠点))	千葉県香取市岡飯田字石川	GHスプリンクラー設備工事		3,915,000	81,562	3,833,438
小計						4,316,788	
構築物	門扉ほか58件			第一種社会福祉事業等に使用している	162,260,865	122,237,043	40,023,822
機械及び装置	非常用予備発電装置ほか34件			第一種社会福祉事業等に使用している	20,727,155	18,824,049	1,903,106
車両運搬具	マイクロバスほか12件			第一種社会福祉事業等に使用している	27,709,795	22,883,415	4,826,380
器具及び備品	耐火庫ほか314件			第一種社会福祉事業等に使用している	162,889,026	139,876,284	23,012,742
建設仮勘定	大利根旭出福祉園園舎建替工事地盤調査費			第一種社会福祉事業等に使用している			8,823,600
有形リース資産	アサギク式全自動洗濯機脱水機ほか5件			第一種社会福祉事業等に使用している	31,810,320	5,387,796	26,422,524
権利	電話加入権3件			第一種社会福祉事業等に使用している			571,344
出資金				第一種社会福祉事業等に使用している			10,000
ソフトウェア	管理ソフト2件			第一種社会福祉事業等に使用している	1,308,600	725,008	583,592
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			242,717,772
人件費積立資産				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			141,242,372
施設整備積立資産				修繕、更新、増改築のために積み立てている定期預金			1,044,801,964
修繕積立金				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			544,182,495
備品等購入積立資産				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			68,800,587
(就労)設備等整備積立資産				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			0
(就労)工賃変動積立資産				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			2,100,000
移行時特別積立資産				移行時特別積立金			22,529,462
移譲時特別預託金				の建物躯体及び基礎設備等の大規模な修繕に必要な場合のために預託されている東京都より、日常の使用により発生する小修繕のために預託されている			27,406,015
修繕積立預金				いて、日常使用による劣化や破損等による買い替えのために預託されている			
備品等購入積立預金							70,000
差入保証金							
長期前払費用							277,797
その他の固定資産合計						2,306,784,722	
固定資産合計						3,893,063,229	
資産合計						5,056,442,572	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金					0	0	86,420,381
1年以内返済予定リース債務					0	0	3,780,432
職員預り金					0	0	15,576,545
前受金					0	0	5,778,206
賞与引当金					0	0	139,000,000
未払法人税等					0	0	0
流動負債合計						250,555,564	
2 固定負債							
リース債務					0	0	22,574,916
退職給付引当金					0	0	212,915,042
固定負債合計						235,489,958	
負債合計						486,045,522	
差引純資産						4,570,397,050	