

監査報告書

令和 1 年 5 月 16 日

社会福祉法人大泉旭学園
理事長 浅井 浩 殿

監事 梶野 武 

監事 古内 玲 

私たち監事は、平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの平成 30 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31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	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金	—	運転資金として	—	—	171,725	
	小口現金	—	運転資金として	—	—	171,265	
	みずほ銀行他	—	運転資金として	—	—	973,264,854	
小 計						973,607,844	
事業未収金	事業未収金	—	2・3月分介護報酬等	—	—	199,942,841	
	が掛金	—	就労支援事業の売上分	—	—	3,197,871	
小 計						203,140,712	
未収金 商品・製品 仕掛品 原材料 立替金 前払費用	—	—	退職給付引当資産差益分	—	—	5,583,472	
	—	—	就労支援事業の仕入製品	—	—	2,375,583	
	—	—	就労支援事業の仕掛製品	—	—	48,520	
	—	—	就労支援事業の原材料	—	—	791,530	
	—	—	法人内立替分	—	—	646,301	
流動資産合計						1,186,639,930	
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	—	98,800,000	
	(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))	千葉県香取郡同飯田字石川	—	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都字作畑	—	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	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	538,676,661
		(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	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
		(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	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
		(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	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
		(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	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	32,515,093
(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	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	15,557,800	
(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	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	
(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	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	
(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	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	
(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	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	46,878,240	
(大利根旭出福祉園(拠点))		千葉県香取郡同飯田字石川	本館(職員宿舎含)	1987年	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	765,987,646	
(大利根旭出福祉園(拠点))		千葉県香取郡同飯田字石川	作業訓練棟A	1987年	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	
(大利根旭出福祉園(拠点))		千葉県香取郡同飯田字石川	作業訓練棟B	1991年	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	
(大利根旭出福祉園(拠点))		千葉県香取郡同飯田字石川	地域交流ホーム	1991年	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	
(大利根旭出福祉園(拠点))		千葉県香取郡同飯田字石川	車庫	1991年	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	
(大利根旭出福祉園(拠点))	千葉県香取郡同飯田字石川	鉄骨作業場	2007年	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		
(大利根旭出福祉園(拠点))	千葉県香取郡同飯田字石川	作業増築工事	2011年	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		
(旭出調布福祉作業所(拠点))	東京都調布市小島町三丁目	本館	2012年	第二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		
小 計						1,029,939,588	
基本財産合計							1,557,832,988
(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))	東京都府中市白糸台1丁目	—	—	—	79,610,170	
小 計						141,934,335	
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	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	
	(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	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	
	(大利根旭出福祉園(拠点))	千葉県香取郡同飯田字石川	給水ポンプユニット	2005年	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	
	(大利根旭出福祉園(拠点))	千葉県香取郡同飯田字石川	アルミフロント囲い工事	2009年	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	
	(大利根旭出福祉園(拠点))	千葉県香取郡同飯田字石川	GISプリンター設備工事	—	第二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	3,915,000	
小 計						7,334,343	
構築物	門扉ほか58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	—	162,707,865	
	機械及び装置	非常用予備発電充電器ほか34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	—	20,930,195	
	車輛運搬具	マイクロバスほか12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	—	30,760,555	
	器具及び備品	顔火庫ほか314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	—	165,694,010	
	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である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	—	11,961,600	
	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である、施設入所支援・生活介護事業所に使用している	—	31,810,320	
	権利	電話加入権3件他	—	—	—	—	
	出資金	—	—	—	—	—	
	ソフトウェア	管理ソフト2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	1,308,600	928,980	379,620
	退職給付引当資産	—	—	—	—	—	
人件費積立資産	—	—	—	—	—		
施設設備整備等積立資産	—	—	—	—	—		

修繕積立資産						544,182,495
備品等購入積立資産						68,800,587
(統分)設備等修繕積立資産						0
(統分)工賃変動積立資産						2,100,000
移行時特別積立資産						22,529,462
移行時特別預託金						27,406,015
差入保証金						70,000
長期前払費用						645,748
その他の固定資産合計						2,395,654,236
固定資産合計						3,053,487,224
資産合計						5,140,127,154
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	90,647,902
1年以内返済予定リース債				0	0	3,713,256
職員預り金				0	0	17,121,657
前受金				0	0	11,519,020
貸与引当金				0	0	136,000,000
未払法人税等				0	0	0
流動負債合計						259,001,835
2 固定負債						
リース債務				0	0	18,861,660
退職給付引当金				0	0	218,194,964
固定負債合計						237,056,624
負債合計						496,058,459
差引純資産						4,644,068,695