

監査報告書

令和 2 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 谷本嘉次 
監事 古内玲 

私たち監事は、2019年4月1日から2020年3月31日までの2019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
令和 2年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物等	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	—	—	177,076	
	小口現金	—	運転資金として	—	—	242,118	
	みずほ銀行他	—	運転資金として	—	—	904,224,045	
小 計						904,643,239	
事業未収金	事業未収金	—	2-3月分介護報酬等	—	—	229,744,571	
	売掛金	—	就労支援事業の売上分	—	—	2,205,630	
小 計						231,950,201	
未収金		—	追徴徴付引当資産増加分	—	—	289,420	
商品・製品		—	就労支援事業の仕入製品	—	—	2,203,341	
仕掛品		—	就労支援事業の仕掛製品	—	—	29,000	
原材料		—	就労支援事業の原材料	—	—	1,067,270	
立替金		—	法人内立替分	—	—	637,800	
前払費用		—	平成30年度分事業費	—	—	489,906	
流動資産合計						1,141,310,177	
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	—	70,800,000	
	(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	—	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	—	98,890,000	
	(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))	千葉県香取市岡野田字石川	—	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野字作垣	—	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	1992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	654,873,420	
	(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	
	(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	
	(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	
	(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	36,276,543	
	(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	15,557,800	
	(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	
	(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	
	(旭出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	入所棟	1997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	338,782,900	
	(旭出生産福祉園(拠点))	東京都練馬区東大泉七丁目	旭出生産 サンライズ棟大泉	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	47,161,200	
	(大利根旭出福祉園(拠点))	千葉県香取市岡野田字石川	本館(職員宿舎倉)	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	773,817,846	
	(大利根旭出福祉園(拠点))	千葉県香取市岡野田字石川	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	
	(大利根旭出福祉園(拠点))	千葉県香取市岡野田字石川	作業訓練棟B	1997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	
	(大利根旭出福祉園(拠点))	千葉県香取市岡野田字石川	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	
	(大利根旭出福祉園(拠点))	千葉県香取市岡野田字石川	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	
	(大利根旭出福祉園(拠点))	千葉県香取市岡野田字石川	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	
	(大利根旭出福祉園(拠点))	千葉県香取市岡野田字石川	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	
	(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年度	第二種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護事業所に使用している	19,559,727	
	小 計						1,105,317,280
	基本財産合計						1,633,210,680
(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	834,100	
	(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	
	(大利根旭出福祉園(拠点))	千葉県香取市岡野田字石川	給水ポンプユニット	2005年度	第一種社会福祉事業である、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))	千葉県香取市岡野田字石川	アルミフロント圍い(1)車	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	
	(大利根旭出福祉園(拠点))	千葉県香取市岡野田字石川	GISプリンター設置工事	—	第二種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護事業所に使用している	3,915,000	
小 計						3,151,898	
構築物	門扉ほか58件	—	—	163,652,004	129,415,838	34,236,166	
機械及び装置	非常用予備発電装置ほか34件	—	—	21,286,595	19,791,450	1,495,145	
車輛運搬具	マイクロバスほか12件	—	—	30,700,555	26,442,258	4,318,297	
器具及び備品	耐火扉ほか314件	—	—	191,448,720	146,656,422	44,792,307	
施設仮勘定	大利根旭出福祉園同梱倉庫替工事施設勘定費	—	—	—	—	98,529,695	
有形リース資産	アサギク式全自動洗濯機脱水機ほか57件	—	—	31,871,760	8,986,300	22,885,460	
権利	電話加入権3件他	—	—	—	—	671,344	
出資金	—	—	—	—	—	10,000	
ソフトウェア	管理ソフト2件	—	—	1,308,600	1,052,100	256,500	
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	217,493,290	
人件費積立資産	—	—	—	—	—	155,715,102	
施設設備整備等積立資産	—	—	—	—	—	1,061,591,964	

修繕積立資産			目的は、当該特別貸付金等貸付金等の修繕のために積立られており、定期積立金					544,182,495
備品等購入積立資産			特定に於ける業務用設備等取得に用いたる物品の購入に充てるために積み立てている定期積立金					68,806,587
(就労)設備等整備積立資産			貸付金に付随して貸付金受取用資産等の取得、2018年度中貸付金受取に充てるために積み立てている定期積立金					0
(就労)工賃変動積立資産			貸付金に於ける一時的な工賃変動を平準化する目的に積み立てている定期積立金					2,100,000
移行時特別積立資産			移行時特別積立金					17,075,462
繰上特別積立証金			繰上特別積立証金					18,442,015
差入保証金								70,000
長期前払費用								831,378
その他の固定資産合計								2,439,483,440
固定資産合計								4,071,694,100
資産合計								5,213,694,277
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金						0	0	93,549,883
1年以内返済予定リース債務						0	0	3,792,720
役員預り金						0	0	9,836,389
前受金						0	0	5,761,206
貸与引当金						0	0	135,000,000
未払法人税等						0	0	0
流動負債合計								247,940,198
2 固定負債								
リース債務						0	0	19,092,740
退職給付引当金						0	0	217,493,250
固定負債合計								236,586,030
負債合計								484,516,228
差引純資産								4,729,178,049