

令和元年度

- ・主な事業報告
- ・法人単位資金収支計算書
- ・社会福祉事業区分資金収支内訳表
- ・法人単位事業活動計算書
- ・社会福祉事業区分事業活動内訳表

- ・法人単位貸借対照表
- ・社会福祉事業区分貸借対照表

- ・財産目録

- ・預金明細表(本部/ちごし保育園/上北谷学童クラブ)

社会福祉法人上北谷会

令和2年3月31日

令和元年度の主な事業報告

社会福祉法人 上北谷会

社会福祉事業

・ちごし保育園運営・・・平成31年4月1日・37名中/7名新入園
年度途中/2名入園・1名退園
【内訳】7月1日 2歳児1名入園
9月1日 0歳児1名入園
12月1日 1歳児1名退園
令和2年3月31日・38名中 11名卒園

・理事会

令和元年 5月30日 ○平成30年度 資金収支予算補正(専決)
・ちごし保育園拠点区分(第4回)
○平成30年度 事業報告
○平成30年度 資金収支決算認定
・本部拠点区分
・ちごし保育園拠点区分
・上北谷学童クラブ拠点区分
○監査報告
○新役員の選任

令和元年 6月16日 ○理事長並びに常務理事の選任

令和元年 10月26日 ○令和元年度 資金収支予算補正
・ちごし保育園拠点区分(第2回)

内部監査 10月26日 ・本部拠点区分(H31年4月～9月)
・ちごし保育園拠点区分(H30年4月～11月)
・上北谷学童クラブ拠点区分(H30年4月～11月)

令和2年 3月28日 ○令和元年度 資金収支予算補正
・本部拠点区分(第1回)
・ちごし保育園拠点区分(第3回)
・上北谷学童クラブ拠点区分(第1回)
○令和2年度 事業計画並びに収支予算議決
・本部拠点区分/ちごし保育園拠点区分
上北谷学童クラブ拠点区分

・評議員選任・解任委員会

令和元年 6月16日 ・委員長の選任

・評議員会

令和元年 6月16日 ○平成30年度 事業報告
○平成30年度 資金収支決算認定
・本部拠点区分
・ちごし保育園拠点区分
・上北谷学童クラブ拠点区分
○監査報告

- 理事並びに監事の改選
- 第三者委員の選任

見附市放課後児童健全育成事業委託経営

- ・放課後児童クラブ開設年月日 /平成20年4月1日
 - 【学童クラブ名】 『上北谷学童クラブ』
 - 【実施場所】 上北谷小学校体育館/ミーティングルーム
 - ・放課後児童クラブ利用状況 平成31年4月1日～令和2年3月31日
- 登録人数 16名【内訳】
- 1年生……4名(春・夏・冬休み利用2名)
 - 2年生……1名
 - 3年生……4名(春・夏・冬休み利用1名)
 - 4年生……1名(春・夏・冬休み利用)
 - 5年生……4名
 - 6年生……2名
 - 合計 16名

決 算 書

令和元年度

自 平成31年 4月 1日

至 令和2年 3月31日

社会福祉法人 上北谷会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 上北谷会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	54,752,780	54,754,313	△1,533	
	経常経費寄附金収入	158,600	158,600		
	受取利息配当金収入	35,460	31,885	3,575	
	その他の収入	1,188,000	1,189,803	△1,803	
	事業活動収入計(1)	56,134,840	56,134,601	239	
	支出				
	人件費支出	44,979,200	44,968,981	10,219	
	事業費支出	7,182,000	7,168,141	13,859	
	事務費支出	7,084,000	7,022,960	61,040	
その他の支出	663,710	662,710	1,000		
事業活動支出計(2)	59,908,910	59,822,792	86,118		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,774,070	△3,688,191	△85,879		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,600,000	3,600,000		
	その他の活動収入計(7)	3,600,000	3,600,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,600,000	3,600,000	0		
予備費支出(10)	56,930		56,930		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△231,000	△88,191	△142,809		
前期末支払資金残高(12)	6,852,000	6,852,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,621,000	6,763,809	△142,809		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 上北谷会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 ちごし保育園	学童クラブ	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	51,981,473	2,772,840		54,754,313		54,754,313
	経常経費寄附金収入	158,600			158,600		158,600
	受取利息配当金収入	31,290	21	574	31,885		31,885
	その他の収入	1,189,803			1,189,803		1,189,803
	事業活動収入計(1)	53,361,166	2,772,861	574	56,134,601	0	56,134,601
	支出						
	人件費支出	42,254,981	2,600,000	114,000	44,968,981		44,968,981
	事業費支出	7,000,015	168,126		7,168,141		7,168,141
	事務費支出	6,918,042		104,918	7,022,960		7,022,960
その他の支出	662,710			662,710		662,710	
事業活動支出計(2)	56,835,748	2,768,126	218,918	59,822,792	0	59,822,792	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,474,582	4,735	△218,344	△3,688,191	0	△3,688,191	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	3,600,000			3,600,000		3,600,000
	その他の活動収入計(7)	3,600,000	0	0	3,600,000	0	3,600,000
	支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,600,000	0	0	3,600,000	0	3,600,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	125,418	4,735	△218,344	△88,191	0	△88,191	
前期末支払資金残高(11)	4,369,197	95,378	2,387,425	6,852,000	0	6,852,000	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,494,615	100,113	2,169,081	6,763,809	0	6,763,809	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 上北谷会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	54,754,313	54,385,586	368,727
	経常経費寄附金収益	158,600	50,700	107,900
	サービス活動収益計(1)	54,912,913	54,436,286	476,627
	費用			
	人件費	44,968,981	40,086,078	4,882,903
	事業費	7,168,141	6,682,938	485,203
	事務費	7,022,960	6,053,910	969,050
	減価償却費	1,635,094	2,764,977	△1,129,883
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△659,220	△1,318,440	659,220
サービス活動費用計(2)	60,135,956	54,269,463	5,866,493	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,223,043	166,823	△5,389,866	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31,885	35,733	△3,848
	その他のサービス活動外収益	1,189,803	628,247	561,556
	サービス活動外収益計(4)	1,221,688	663,980	557,708
	費用			
その他のサービス活動外費用	662,710	600,200	62,510	
サービス活動外費用計(5)	662,710	600,200	62,510	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	558,978	63,780	495,198	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,664,065	230,603	△4,894,668	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	4	△2
特別費用計(9)	2	4	△2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△4	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,664,067	230,599	△4,894,666	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	8,817,649	5,187,050	3,630,599
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,153,582	5,417,649	△1,264,067
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,600,000	3,400,000	200,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,753,582	8,817,649	△1,064,067

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 上北谷会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 ちごし保育園	学童クラブ	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	51,981,473	2,772,840		54,754,313		54,754,313
	経常経費寄附金収益	158,600			158,600		158,600
	サービス活動収益計(1)	52,140,073	2,772,840	0	54,912,913	0	54,912,913
	費用						
	人件費	42,254,981	2,600,000	114,000	44,968,981		44,968,981
	事業費	7,000,015	168,126		7,168,141		7,168,141
	事務費	6,918,042		104,918	7,022,960		7,022,960
	減価償却費	1,635,094			1,635,094		1,635,094
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△659,220			△659,220		△659,220
サービス活動費用計(2)	57,148,912	2,768,126	218,918	60,135,956	0	60,135,956	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,008,839	4,714	△218,918	△5,223,043	0	△5,223,043	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	31,290	21	574	31,885		31,885
	その他のサービス活動外収益	1,189,803			1,189,803		1,189,803
	サービス活動外収益計(4)	1,221,093	21	574	1,221,688	0	1,221,688
	費用						
	その他のサービス活動外費用	662,710			662,710		662,710
サービス活動外費用計(5)	662,710	0	0	662,710	0	662,710	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	558,383	21	574	558,978	0	558,978	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,450,456	4,735	△218,344	△4,664,065	0	△4,664,065	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	2			2		2
特別費用計(9)	2	0	0	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	0	△2	0	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,450,458	4,735	△218,344	△4,664,067	0	△4,664,067	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,334,846	95,378	2,387,425	8,817,649	0	8,817,649
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,884,388	100,113	2,169,081	4,153,582	0	4,153,582
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,600,000	0	0	3,600,000	0	3,600,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,484,388	100,113	2,169,081	7,753,582	0	7,753,582

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 上北谷会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,429,708	9,243,719	1,185,989	流動負債	3,665,899	2,391,719	1,274,180
現金預金	7,793,418	7,314,559	478,859	事業未払金	2,948,901	1,491,244	1,457,657
事業未収金	2,636,290	1,929,160	707,130	職員預り金	716,998	900,475	△183,477
固定資産	34,089,979	39,325,076	△5,235,096	固定負債			
基本財産	8,115,301	8,179,335	△64,034	負債の部合計	3,665,899	2,391,719	1,274,180
建物	7,115,301	7,179,335	△64,034	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	14,992,000	14,992,000	
その他の固定資産	25,974,678	31,145,740	△5,171,062	基本金	14,992,000	14,992,000	
建物	2,955,199	3,063,999	△108,800	国庫補助金等特別積立金	659,220	1,318,440	△659,220
構築物	1,263,370	1,455,274	△191,904	国庫補助金等特別積立金	659,220	1,318,440	△659,220
機械及び装置	2	2		その他の積立金	17,448,986	21,048,986	△3,600,000
車輛運搬具	3,100,790	3,966,128	△865,338	人件費積立金	15,616,000	15,616,000	
器具及び備品	1,206,331	1,611,351	△405,020	修繕積立金	767,986	4,367,986	△3,600,000
人件費積立資産	15,616,000	15,616,000		備品等購入積立金	480,000	480,000	
修繕積立資産	767,986	4,367,986	△3,600,000	施設整備等積立金	585,000	585,000	
備品等購入積立資産	480,000	480,000		次期繰越活動増減差額	7,753,582	8,817,649	△1,064,067
施設整備積立資産	585,000	585,000		(うち当期活動増減差額)	△4,664,067	230,599	△4,894,666
				純資産の部合計	40,853,788	46,177,075	△5,323,287
資産の部合計	44,519,687	48,568,794	△4,049,107	負債及び純資産の部合計	44,519,687	48,568,794	△4,049,107

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 上北谷会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 ちごし保育園	学童クラブ	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	7,598,128	661,767	2,169,813	10,429,708		10,429,708
現金預金	5,177,388	446,217	2,169,813	7,793,418		7,793,418
事業未収金	2,420,740	215,550		2,636,290		2,636,290
固定資産	33,009,979	80,000	1,000,000	34,089,979		34,089,979
基本財産	7,115,301		1,000,000	8,115,301		8,115,301
建物	7,115,301			7,115,301		7,115,301
定期預金			1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	25,894,678	80,000		25,974,678		25,974,678
建物	2,955,199			2,955,199		2,955,199
構築物	1,263,370			1,263,370		1,263,370
機械及び装置	2			2		2
車輛運搬具	3,100,790			3,100,790		3,100,790
器具及び備品	1,206,331			1,206,331		1,206,331
人件費積立資産	15,536,000	80,000		15,616,000		15,616,000
修繕積立資産	767,986			767,986		767,986
備品等購入積立資産	480,000			480,000		480,000
施設整備積立資産	585,000			585,000		585,000
資産の部合計	40,608,107	741,767	3,169,813	44,519,687	0	44,519,687
流動負債	3,103,513	561,654	732	3,665,899		3,665,899
事業未払金	2,387,247	561,654		2,948,901		2,948,901
職員預り金	716,266		732	716,998		716,998
固定負債						
負債の部合計	3,103,513	561,654	732	3,665,899	0	3,665,899
基本金	13,992,000		1,000,000	14,992,000		14,992,000
基本金	13,992,000		1,000,000	14,992,000		14,992,000
国庫補助金等特別積立金	659,220			659,220		659,220
国庫補助金等特別積立金	659,220			659,220		659,220
その他の積立金	17,368,986	80,000		17,448,986		17,448,986
人件費積立金	15,536,000	80,000		15,616,000		15,616,000
修繕積立金	767,986			767,986		767,986
備品等購入積立金	480,000			480,000		480,000
施設整備等積立金	585,000			585,000		585,000
次期繰越活動増減差額	5,484,388	100,113	2,169,081	7,753,582		7,753,582
(うち当期活動増減差額)	△4,450,458	4,735	△218,344	△4,664,067		△4,664,067
純資産の部合計	37,504,594	180,113	3,169,081	40,853,788	0	40,853,788
負債及び純資産の部合計	40,608,107	741,767	3,169,813	44,519,687	0	44,519,687

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙1

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-該当なし
 - ・賞与引当金 - 該当なし

3. 重要な会計方針の変更

27年度より社会福祉法人新会計基準に移行。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は協福祉医療機構を採用する。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 社会福祉法人 上北谷会 ちごし保育園(社会福祉事業)
 - イ 上北谷学童クラブ(社会福祉事業)
 - ウ 本部(社会福祉事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)建物	7,179,335		64,034	7,115,301
(基)定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	8,179,335	0	64,034	8,115,301

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)建物	73,053,000	65,937,699	7,115,301
建物	3,200,000	244,801	2,955,199
構築物	2,434,041	1,170,671	1,263,370
機械及び装置	644,170	644,168	2
車輛運搬具	4,326,688	1,225,898	3,100,790
器具及び備品	8,472,255	7,265,924	1,206,331
合計	92,130,154	76,489,161	15,640,993

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,636,290		2,636,290
合計	2,636,290	0	2,636,290

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

取引条件および取引条件の決定方針等
…該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 上北谷会

(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	別紙、預金明細表					
現金		-		-	-	14,431
普通預金(北越)		-		-	-	5,162,080
当座預金		-		-	-	1,880
普通預金(農協)		-		-	-	765,027
定期預金(農協)		-		-	-	1,850,000
				小計		7,793,418
事業未収金	別紙、事業未収金台帳	-		-	-	2,636,290
流動資産合計						10,429,708
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	別紙、固定資産台帳 社会福祉法人 上北谷会 ちごし保育園	1982年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	71,153,000	64,037,700	7,115,300
	社会福祉法人 上北谷会 ちごし保育園	1984年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	1,900,000	1,899,999	1
				小計		7,115,301
定期預金	"	-		-	-	1,000,000
基本財産合計						8,115,301
(2) その他の固定資産						
建物	社会福祉法人 上北谷会 ちごし保育園	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	3,200,000	244,801	2,955,199
構築物	別紙、固定資産台帳	-		2,434,041	1,170,671	1,263,370
機械及び装置	"	-		644,170	644,168	2
車両運搬具	"	-		4,326,688	1,225,898	3,100,790
器具及び備品	"	-		8,472,255	7,265,924	1,206,331
人件費積立資産		-		-	-	15,616,000
修繕積立資産		-		-	-	767,986
備品等購入積立資産		-		-	-	480,000
施設整備積立資産		-		-	-	585,000
その他の固定資産合計						25,974,678
固定資産合計						34,089,979
資産合計						44,519,687
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別紙、事業未払金台帳	-		-	-	2,948,901
職員預り金		-		-	-	515,864
社会保険		-		-	-	100,134
源泉税		-		-	-	21,000
退職共済		-		-	-	80,000
住民税		-		-	-	-
				小計		716,998
流動負債合計						3,665,899
固定負債合計						0
負債合計						3,665,899
差引純資産						40,853,788

預金明細表
(本部)

令2.3.31
(単位:円)

取引金融機関名	区分	金額	摘要	
にいがた南蒲	普通	318,810	口座 112377	
にいがた南蒲	定期	1,850,000	NO.3316391	
現金	小口	1,003	1,000	1,000
合計		2,169,813	1	3
				1,003
にいがた南蒲	定期	1,000,000	NO.3316379(基本財産特定預金)	
合計		3,169,813		

預金明細表
(ちごし保育園)

令2.3.31
(単位:円)

取引金融機関名	区分	金額	摘要	
にいがた南蒲	当座	1,880	口座 2563 (小切手未取立分/729,099)	
北越・見附	普通	5,162,080	口座 249553	
現金	小口	13,428	1,000	5,000
			500	2,500
			100	5,100
			50	150
			10	600
			5	20
			1	58
合計		5,177,388		13,428

にいがた南蒲	定期	457,615	NO 15215860(修繕費積立金)	
北越・見附	定期	180,371	NO 2708668(修繕費積立金)	
北越・見附	定期	130,000	NO 2664189(修繕費積立金)	
合計		767,986		
にいがた南蒲	定期	200,000	NO 18028724(人件費積立金)	
北越・見附	定期	696,000	NO 2632760(人件費積立金)	
北越・見附	定期	1,800,000	NO 2688034(人件費積立金)	
北越・見附	定期	1,800,000	NO 2695942(人件費積立金)	
北越・見附	定期	2,000,000	NO 2708658(人件費積立金)	
北越・見附	定期	30,000	NO 2708666(人件費積立金)	
北越・見附	定期	1,000,000	NO 2708662(人件費積立金)	
北越・見附	定期	2,200,000	NO 2708663(人件費積立金)	
北越・見附	定期	1,580,000	NO 2708670(人件費積立金)	
北越・見附	定期	2,330,000	NO 2708667(人件費積立金)	
にいがた南蒲	定期	1,900,000	NO 27470129(人件費積立金)	
合計		15,536,000		
にいがた南蒲	定期	480,000	NO 29821444(備品等購入積立金)	
合計		480,000		
北越・見附	定期	185,000	NO 2620747(保育所施設設備整備積立金)	
にいがた南蒲	定期	400,000	NO 13782232(保育所施設設備整備積立金)	
合計		585,000		

令2.3.31
(単位:円)

修繕費積立金	767,986	
人件費積立金	15,536,000	
備品購入積立金	480,000	
保育所施設設備整備積立金	585,000	
合計	17,368,986	

令2.3.31
(単位:円)

北越銀行・定期(合計)	13,931,371	積立金
にいがた南蒲/定期(合計)	3,437,615	積立金
総合計	17,368,986	

預金明細表
(上北谷学童クラブ)

平31.3.31
(単位:円)

取引金融機関名	区分	金額	摘要
にいがた南蒲	普通	446,217	口座 37388
合計		446,217	

にいがた南蒲	定期	80,000	NO 25708530(人件費積立金)
--------	----	--------	---------------------

令和2年 5月 25日

本書の通り相違ありません。

社会福祉法人 上北谷会
理事長 安藤 昇

監事監査意見書

令和2年 5月30日

社会福祉法人上北谷会
理事長 安藤 昇 殿

【監査書類】・決算資金収支計算書・貸借対照表・事業活動収支計算書
・財産目録 ・仕訳伝票・総勘定元帳

(付属書類)

・固定資産管理台帳・固定資産増減明細表・固定資産集計表
・支出命令書(請求書・領収書)・預金明細表・未収金台帳・未払金台帳
・預り金台帳

我々は、社会福祉法人上北谷会の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの事業年度に関して、理事の業務執行の状況及び社会福祉法人上北谷会の財産の状況について「監事監査重点5項目」に従って監査を実施した。

以上、令和元年度の社会福祉法人上北谷会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正であったと認めます。

監事 大橋 一男 

監事 三澤 美枝子 