

社会福祉法人現況報告書

平成 26 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	市		法人名	社会福祉法人 月山福祉会		上たる事務所の所在地	〒 997 - 0056 鶴岡市中野京田字壺柳4番地1		電話番号	0235 - 24 - 8541		FAX番号	0235- -- 24 - 8582	
ホームページアドレス	http://www13.plala.or.jp/sgassan/		メールアドレス	ichiyana@sea.plala.or.jp		設立認可年月日	平成15年7月10日		設立登記年月日	平成15年7月11日				
代表者	氏名	年齢	公表/非公表	住所	職業	就任年月日								
	石川 一郎	公表 72	公表	鶴岡市新海町8番69号	団体職員	平成18年4月1日								

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種							
	第二種							
老人福祉	第一種							
	第二種							
障害者福祉	第一種							
	第二種							
	第一種	障害福祉サービス事業	公表	鶴岡市中野京田字壺柳4番地1	平成16年4月1日	40		
	第二種	特定相談支援事業	公表	鶴岡市中野京田字壺柳4番地1	平成24年6月29日	40		
その他	第一種							
	第二種							

公益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ()					
収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()					
その他の事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()					

	定額	現額
	—	—

[illegible]

監事	定款	規約										
	2	2										
	氏名	職業	任期	資格					施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数
				財務諸表等を監査し得る者				社会福祉事業の学識経験者		地域の組織関係者	その他	
公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他									
			～									
			～									

[illegible]

平成 26 年3月31日現在

不動産 の所有 状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況					
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の 承認の有 無	
基本財産	土地	鶴岡市中野京田字老柳4番1	2521.31	53,935	(H15年11月26日)	(11,900)	(独)福祉医療機構	H35年11月10日	無
		鶴岡市平京田字屋敷廻200番1	218.00	5,330	H23年8月29日	24,653	(独)福祉医療機構	H33年8月10日	無
		鶴岡市平京田字屋敷廻201番3	181.00						
		鶴岡市平京田字屋敷廻201番9	620.00						
		鶴岡市下川字五百刈116番1	2366.99	3,168					
		鶴岡市下川字五百刈116番3	2885.89	5,200					
		鶴岡市西京田字前田275番	1606.00	1,000					
		鶴岡市中野京田字老柳4番2	469.54	13,058					
		鶴岡市中野京田字老柳4番7	82.51						
		鶴岡市中野京田字老柳5番1	806.00						
		鶴岡市千安京田字龍花山266番	698.00	900					
		鶴岡市千安京田字龍花山267番	194.00						
		鶴岡市千安京田字龍花山282番	92.00						
		鶴岡市辻興屋字街ノ上260番	173.00						
		鶴岡市辻興屋字街ノ上279番	1004.00						
		鶴岡市辻興屋字街ノ上280番	521.00						
	鶴岡市下川字五百刈216番	955.00	7,920						
	鶴岡市下川字五百刈218番	2737.00							
	鶴岡市下川字五百刈219番	4035.00							
	建物	鶴岡市中野京田字老柳4番地1	522.53	55,639	(H15年11月26日)	(11,900)	(独)福祉医療機構	H35年11月10日	無
同上		382.30	35,501	H23年8月29日	24,653	(独)福祉医療機構	H33年8月10日	無	
鶴岡市中野京田字老柳5番地1・4番地2		343.17	17,350						
同上		171.68							
鶴岡市下川字五百刈116番地1・116番地3		39.74	55,747						
同上		397.48							
同上		397.48							
同上		397.48							
同上		397.48							
同上		397.48							
同上	238.49								
同上	274.03								

運用財産	土地									
	建物									
	土地									
	建物									
	土地									
	建物									

V その他

V その他										平成 26	年4月1日現在
情報公開	定款	役員名簿	評議員名簿	財産目録	事業計画書	事業報告書	役員報酬規程	第三者評価結果	苦情処理結果		
	公表していない	公表していない	公表していない	法人HP	公表していない	法人HP	公表していない	公表していない	公表していない		
	広報紙										
	新聞										
	前々年度の財務諸表				前年度の財務諸表						
	貸借対照表	資金収支計算書	事業活動計算書 (事業活動収支計算書)	貸借対照表	資金収支計算書	事業活動計算書 (事業活動収支計算書)	貸借対照表	資金収支計算書	事業活動計算書 (事業活動収支計算書)		
	公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)			
法人HP	法人HP	法人HP	法人HP	6月まで	法人HP	6月まで	法人HP	6月まで			
広報紙											
新聞											
外部監査	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	
	費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		
	監査法人										
	税理士										
	その他										
助成事業											
第三者評価	受審施設・事業所名		平成	年度	平成	年度	平成	年度			
			費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)				

準拠している会計基準											平成 26	年3月31日現在
	社会福祉法人新会計基準	社会福祉法人旧会計基準	経理規程準則	指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針	訪問看護会計・経理準則	介護老人保健施設会計・経理準則	授産会計基準	就労会計基準	病院会計準則	企業会計基準	その他	
		○	○					○				

平成 25 年度の主な事業報告

社会福祉法人月山福祉会

社会福祉事業

(1) 利用者の状況

25 年度は就労 B38 名（定員 25 名）、生活訓練 18 名（定員 15 名）計 56 名（全体定員 40 名）の利用者でスタートしました。6 月より生活訓練を既に 2 年間利用し、就労 B にも馴染まない利用者の受入れ先として生活介護事業（定員 6 名）を立ち上げ、就労 B から 3 名、生活訓練から 3 名の計 6 名が利用、それに伴い就労 B36 名（定員 25 名）、生活訓練 15 名（定員 9 名）、計 57 名（全体定員 40 名）となりました。年度途中では就労 B で 7 名増、他施設へ移行 1 名、転居 1 名、一身上の都合 1 名計 3 名が退所。生活訓練では死去 1 名、精神的不安定 1 名、一身上の都合 1 名計 3 名が退所、年度末では就労 B41 名、生活訓練 12 名、生活介護 6 名、合計 59 名でした。

年間の利用者延べ人数は就労 B 7,717 人（24 年度 8,133 人）、生活訓練 2,201 人（24 年度 2,574 人）、生活介護 1,107 人、合計 11,025 人（24 年度 10,707 人）で昨年度より約 2.9%増加しています（24 年度 8.5%増）。就労 B については一日の平均利用人数は 28.6 人（24 年度 29.6 人）で 1 人減となりました。

(2) 福祉事業活動会計の収支と投資

25 年度自立支援費等収入は約 82,404 千円で、24 年度約 80,372 千円より約 2.5%増でした。26 年度に関しては消費税率の引上げに伴い基本報酬全体が 0.69%上乘せされたこと、人数の微増傾向、また就労 B で目標工賃達成加算がⅠからⅡとなり 27 単位上がるため、凡そ 5%増が見込まれます。

25 年度の主な投資は下川のパイプハウス、1,752,537 円、ホイルローダー 5,247,900 円、飼料攪拌機 3,465,000 円、薪温水暖房器 708,562 円、キャラバン 3,973,370 円、合計 15,147,369 円でした。その内パイプハウスを除き民間、県の補助制度を活用しており補助金額が 8,483,000 円、自己資金 6,664,369 円となります。また、農・畜産生産基盤拡充策として砂丘畑 30 アール、水田（畑地還元予定）80 アールを 890 万円（自己資金）で購入しましたので 25 年度自己資金による投資総額は約 1,560 万円に達しました。

就労支援事業活動

(1) 就労支援会計の収支と工賃

25 年度の就労支援事業収入は約 39,133 千円で 24 年度より約 500 万円増となりました。リサイクル事業の収入は約 30,901 千円（24 年度より約 3,171 千円増）でしたが処理量はほぼ変わっていないために売上金額の大きいペットフレークが年間を通して 70 円台をキープしたことが一番の要因と考えられます。

H20 年の世界同時不況を教訓としてリサイクル事業に特化した現状を打破すべく新規事業に取り組んでいましたが、就労支援収入全体でリサイクル事業の占める割合は 20 年度 98%、21 年度 96%、22 年度 95%、23 年度 93%と僅かながら順調に下がり、畜産事業の売上が出てきた 24 年度は 81%、25 年度は 79%まで下がってきました。

25 年度利用者工賃の総額は約 9,976 千円（24 年度 10,103 千円）で約 1.3%減額となりました。12 月に工場、牛舎で働く利用者の工賃ベースアップを図りましたが、高額の工賃をもらっていた利用者が一般就労、転居で 2 名退所したことが大きく、工場、牛舎で働くことのできる利用者がここ最近に入ってこない現状があります。

今後は畜産事業で売上が大きく伸びる可能性があり、また新規作業も模索しながら更に工賃を上げる努力をしていきます。

就労支援活動売上金額表

総売上 39,133,422(円)

(1) リサイクル事業	収集・加工・販売	アルミ、スチール缶プレス・ペットボトルフレーク、ダンボール、古紙等	売上	30,901,606
(2) 畑産物・竹炭製品販売事業	収穫・販売	収穫物(原木椎茸・枝豆・キュウリ・トマト・ナス・サツマイモ等) 竹炭製品作製販売	売上	980,666
(3) 紙漉き・印刷事業	製造・販売	和紙製造販売・新聞印刷	売上	184,624
(4) 動物飼料事業	製造・販売	ワンチャンピ スケット製造販売	売上	258,024
(5) 畜産事業	飼育・販売	食肉用牛、地鶏の飼育、販売	売上	6,807,639
(6) その他事業	雑収入	雑収入	売上	863

資金収支計算書
自平成25年4月1日至平成26年3月31日

法人名 社会福祉法人 月山福祉会

(単位:円)

勘定科目	決算額	本部					備考
		本部	作業所月山	生活訓練	生活介護		
就労支援事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	39,133,422	0	39,133,422	0	0	
	就労支援事業収入計(1)	39,133,422	0	39,133,422	0	0	
	支出						
	就労支援事業支出	37,329,682	0	37,329,682	0	0	
福祉事業活動による収支	就労支援事業支出計(2)	37,329,682	0	37,329,682	0	0	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,803,740	0	1,803,740	0	0	
	収入						
	自立支援費等収入	82,404,003	0	56,573,763	17,956,920	7,873,320	
	生産活動収入	2,606,880	0	0	2,127,490	479,390	
	補助事業等収入	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	1,900,000	0	1,900,000	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	0	0	
	雑収入	1,683,546	0	1,122,519	374,739	186,288	
	借入金利息補助金収入	222,529	0	222,529	0	0	
	受取利息配当金収入	3,053	53	2,401	374	225	
	経理区分間繰入金収入	6,100,000	2,200,000	1,500,000	0	2,400,000	
	福祉事業収入計(4)	94,920,011	2,200,053	61,321,212	20,459,523	10,939,223	
	支出						
	人件費支出	44,392,410	1,950,000	23,445,743	13,429,874	5,566,793	
施設設備による収支	事務費支出	9,875,221	79,069	6,081,016	2,338,734	1,376,402	
	事業費支出	7,236,833	0	3,166,277	3,166,902	903,654	
	借入金利息支出	648,157	0	648,157	0	0	
	経理区分間繰入金支出	6,100,000	0	4,600,000	1,500,000	0	
	福祉事業支出計(5)	68,252,621	2,029,069	37,941,193	20,435,510	7,846,849	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,667,390	170,984	23,380,019	24,013	3,092,374	
	収入						
	施設整備等補助金収入	8,483,000	0	8,483,000	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
財務活動による収支	施設整備等収入計(7)	8,483,000	0	8,483,000	0	0	
	支出						
	固定資産取得支出	24,785,319	0	24,785,319	0	0	
	施設整備等支出計(8)	24,785,319	0	24,785,319	0	0	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,302,319	0	△ 16,302,319	0	0	
	収入						
	借入金収入	0	0	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	1,190,000	0	1,190,000	0	0	
	財務収入計(10)	1,190,000	0	1,190,000	0	0	
	支出						
	借入金元金償還支出	8,714,000	0	8,714,000	0	0	
予備費	財務支出計(11)	8,714,000	0	8,714,000	0	0	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 7,524,000	0	△ 7,524,000	0	0	
	予備費(13)						
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		4,644,811	170,984	1,357,440	24,013	3,092,374	
前期末支払資金残高(15)		18,255,731	136,759	13,801,268	4,317,704	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)		22,900,542	307,743	15,158,708	4,341,717	3,092,374	

事業活動収支計算書
自平成25年4月1日至平成26年3月31日

法人名 社会福祉法人 月山福祉会

(単位:円)

勘定科目		決算額	決算額				備考	
			本部	作業所月山	生活訓練	生活介護		
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	39,133,422	0	39,133,422	0	0	
		就労支援事業活動収入計(1)	39,133,422	0	39,133,422	0	0	
	支出	就労支援事業支出	52,910,331	0	52,910,331	0		
		就労支援事業活動支出計(2)	52,910,331	0	52,910,331	0	0	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,776,909	0	△ 13,776,909	0	0	
福祉事業活動収支の部	収入	生産活動収入	2,606,880	0	0	2,127,490	479,390	
		補助事業収入	0	0	0	0	0	
		自立支援費等収入	82,404,003	0	56,573,763	17,956,920	7,873,320	
		経常経費補助金収入	1,900,000	0	1,900,000	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	0	0	
		雑収入	1,584,317	0	1,023,290	374,739	186,288	
		借入金元金償還補助金収入	1,190,000	0	1,190,000	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,728,142	0	3,309,699	851,066	567,377	
		福祉事業活動収入計(4)	94,413,342	0	63,996,752	21,310,215	9,106,375	
	支出	人件費支出	44,293,181	1,950,000	23,346,514	13,429,874	5,566,793	
		事務費支出	8,998,593	79,069	5,530,881	2,103,368	1,285,275	
		事業費支出	7,236,833	0	3,166,277	3,166,902	903,654	
		減価償却費	6,387,413	0	4,471,189	1,149,735	766,489	
		引当金繰入	876,628	0	550,135	235,366	91,127	
		福祉事業活動支出計(5)	67,792,648	2,029,069	37,064,996	20,085,245	8,613,338	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		26,620,694	△ 2,029,069	26,931,756	1,224,970	493,037		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	222,529	0	222,529	0	0	
		受取利息配当金収入	3,053	53	2,401	374	225	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0		
		経理区分間繰入金収入	6,100,000	2,200,000	1,500,000	0	2,400,000	
		事業活動外収入計(7)	6,325,582	2,200,053	1,724,930	374	2,400,225	
	支出	借入金利息支出	648,157	0	648,157	0	0	
		経理区分間繰入金支出	6,100,000	0	4,600,000	1,500,000	0	
		事業活動外支出計(8)	6,748,157	0	5,248,157	1,500,000	0	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		△ 422,575	2,200,053	△ 3,523,227	△ 1,499,626	2,400,225		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		12,421,210	170,984	9,631,620	△ 274,656	2,893,262		
特別収支の部	収入	設備整備等補助金収入	8,483,000	0	8,483,000	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益(売却収入)	0	0	0	0	0	
		特別収入計(11)	8,483,000	0	8,483,000	0	0	
	支出	基本金組入額	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,483,000	0	8,483,000	0	0	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	0	
		特別支出計(12)	8,483,000	0	8,483,000	0	0	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	0	0		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		12,421,210	170,984	9,631,620	△ 274,656	2,893,262		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		107,046,307	136,759	104,408,916	2,500,632	0	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		119,467,517	307,743	114,040,536	2,225,976	2,893,262	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	
	基本金組入額(18)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		119,467,517	307,743	114,040,536	2,225,976	2,893,262	

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

(単位: 円)

決 算 の 状 況	資 産 の 部		負 債 の 部	
	科 目	決 算 額	科 目	決 算 額
	流動資産	29,257,377	流動負債	3,101,774
	現金預金	8,492,182	支払手形	
	受取手形		買掛金	
	売掛金		短期資金借入金	
	有価証券		未払金	3,062,724
	商品・製品	2,618,098	預り金	39,050
	仕掛品	164,977	前受金	
	原材料	471,986	仮受金	
	未収金	16,551,276	引当金	
	貯蔵品		その他の流動負債	
	立替金			
	前払金	958,858		
	短期貸付金			
	仮払金	0		
	その他の流動資産			
	固定資産	315,876,766	固定負債	45,082,879
	基本財産	254,747,334	設備資金借入金	40,153,000
	建物	164,237,049	長期資金借入金	
	土地	90,510,285	退職給与引当金	4,929,879
	基本財産特定預金		引当金	
			その他の固定負債	
	その他の固定資産	61,129,432	負債の部合計	48,184,653
			純 資 産 の 部	
	建物	3,929,221	基本金	97,448,649
	構築物	7,622,922	基本金	97,448,649
	機械及び装置	31,501,700	国庫補助金等特別積立金	80,033,324
	車輛運搬具	9,425,795	その他の積立金	0
	器具及び備品	3,352,415	工賃平均積立金	0
	土地		次期繰越活動収支差額	119,467,517
	建設仮勘定		次期繰越活動収支差額	119,467,517
	権利	367,500	(うち当期活動収支差額)	12,421,210
	投資有価証券		純資産の部合計	296,949,490
	長期貸付金			
	公益事業会計元入金			
	収益事業会計元入金			
	繰越特定預金			
	積立預金			
	工賃平均積立預金			
	その他の固定資産	4,929,879		
	資産の部合計	345,134,143	負債及び純資産の部合計	345,134,143

脚注 1 固定資産の減価償却費の累計額 201,058,622 円
2 徴収不能引当金の額 該当なし

注記 1 重要な会計方針
(1) 棚卸資産の評価方法 材料 最終仕入原価法
仕掛品 個別原価法
製品 売価還元原価法
(2) 有価証券の評価方法 該当なし
(3) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備え、公益社団法人山形県社会福祉振興会への預け金相当額を計上している。
(4) 固定資産の減価償却の方法 定額法
有形固定資産及び無形固定資産 該当なし
2 重要な会計方針の変更 該当なし
3 基本財産の増加 土地 鶴岡市千安京田字龍花山266、267、282番
鶴岡市辻興屋字街ノ上260、279、280番
2,682 m² 900,000 円
土地 鶴岡市下川字五百刈216、218、219番
7,727 m² 7,920,000 円
4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩 該当なし
5 担保に供されている資産の種類及び金額 土地 鶴岡市中野京田字壱柳4-1 53,935,221 円
建物 基本財産建物・作業棟 91,139,432 円
土地 鶴岡市下川字五百刈116-1,116-3 8,368,000 円
土地 鶴岡市平京田字屋敷廻200-1,201-3,201-9 5,329,564 円
建物 基本財産サイクル工場・付属建物 17,350,343 円
建物 基本財産畜舎 55,747,274 円
担保にしている債務の種類及び金額 独立行政法人福祉医療機構
設備資金借入金 11,900,000 円
設備資金借入金 24,653,000 円
6 重要な後発事象 該当なし

財 産 目 録

平成26年3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳					金 額
I 資産の部					
1 流動資産					
普通預金	鶴岡信用金庫新斎町支店 5冊	1式	8,288,649		8,492,182
	庄内たがわ農業協同組合	1式	203,533		
商品・製品	竹炭・リサイクル・ジャム・ワンちゃんビスケット・和紙・乾燥野菜・薫製・鶏肉製品	1式	2,618,098		2,618,098
仕掛品	短角子牛7頭・山形地鶏235羽	1式	164,977		164,977
原材料	ペットボトル・冷凍イチゴ・印刷、ドッグフード、紙漉き用材・乾燥野菜梱包材・牛飼料	1式	471,986		471,986
未収金	県国民健康保険団体連合会 給付費 2月分等 24口	1式	16,551,276		16,551,276
前払金	損害保険料 施設(10年契約の内9年10ヶ月分)等 14口	1式	958,858		958,858
流 動 資 産 計					29,257,377
2 固定資産					
(1) 基本財産					
建物	522.53㎡ 所在 中野京田字壱柳4-1 家屋番 4番1 種類 作業所	1棟	55,638,886		164,237,049
	382.30㎡ 所在 中野京田字壱柳4-1 家屋番 4番1の2 種類 作業所	1棟	35,500,546		
	514.85㎡ 所在 中野京田字壱柳5-1 家屋番 5番1 種類 工場・付属建物	1棟	17,350,343		
	2539.66㎡ 所在 下川字五百刈116-1 家屋番号 116番1 種類 事務所・畜舎・物置・堆肥舎	8棟	55,747,274		
土地	2521.31㎡ 所在地番 中野京田字壱柳4-1 地目 宅地	1式	53,935,221		90,510,285
	1019.00㎡ 所在地番 平京田字屋敷廻200-1他 地目 田	1式	5,329,564		
	2366.99㎡ 所在地番 下川字五百刈116-1 地目 宅地	1式	3,168,000		
	2885.89㎡ 所在地番 下川字五百刈116-3 地目 宅地	1式	5,200,000		
	1606.00㎡ 所在地番 西京田字前田275 地目 畑	1式	1,000,000		
	1358.05㎡ 所在地番 中野京田字壱柳4-2,4-7,5-1 地目 宅地	1式	13,057,500		
	2682.00㎡ 所在地番 千安京田字龍花山266、279、280他 地目 畑・保安林	1式	900,000		
	7727.00㎡ 所在地番 下川字五百刈216、218、219 地目 田	1式	7,920,000		
基 本 財 産 計					254,747,334
(2) その他の固定資産					
建物	6口	1式	3,929,221		3,929,221
構築物	11口	1式	7,622,922		7,622,922
機械及び装置	34口	1式	31,501,700		31,501,700
車輛運搬具	17口	1式	9,425,795		9,425,795
器具及び備品	52口	1式	3,352,415		3,352,415
権利	水道加入金	1式	367,500		367,500
その他の固定資産	退職共済掛金	1式	4,929,879		4,929,879
その他の固定資産計					61,129,432
固 定 資 産 計					315,876,766
資 産 合 計					345,134,143
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	社会保険料 3月分等 49口	1式	3,062,724		3,062,724
預り金	職員預り金等 2口	1式	39,050		39,050
流 動 負 債 計					3,101,774
2 固定負債					
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 福祉貸付部 2口	1式	36,553,000		40,153,000
	鶴岡信用金庫	1式	3,600,000		
退職給与引当金		1式	4,929,879		4,929,879
固 定 負 債 計					45,082,879
負 債 合 計					48,184,653
差 引 純 資 産					296,949,490

平成 25 年度 監事の意見書

社会福祉法人 月山福祉会

平成 26 年 5 月 15 日に監事 2 名による平成 25 年度の監査が行われました。その時の意見を下記に記入します。

監査の意見

1. 理事の業務執行の状況について

- (1) 理事は法令、定款、規約に従い、理事会において決定された事業計画に基づいて職務を執行しているものと認められます。
- (2) 議事録、諸規定等は備え付けられていると認めます。

2. 会計、財産の状況について

- (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 資金収支計算書及び事業活動収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

3. 法人・施設運営状況について

- (1) 定款、定款施行細則及び諸規定・規則に従って運営されている事を認めます。

以上