

令和5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6年3月31日

令和5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・・・令和5年4月1日・28名中/3名新入園

年度途中/5名入園・3名退園

【内訳】5月 0歳児1名入園

6月 2歳児1名

7月 0歳児1名

8月 2歳児1名

1月 0歳児1名入園

3月 2歳児1名入園

※7月～1歳・2歳児各1名退園(広域入所/五泉市へ)

令和6年3月31日 5名卒園

・理事会
令和5年

5月27日 ○令和4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)

・上北谷学童クラブ拠点区分(第3回)

○令和4年度 事業報告

○令和4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

○理事の選任について

令和5年

11月1日 ○令和5年度 資金収支予算補正

・ちごし保育園拠点区分(第1回/専決)

内部監査

11月1日 ・本部拠点区分(R5年4月～9月)

・ちごし保育園拠点区分(R5年4月～9月)

・上北谷学童クラブ拠点区分(R5年4月～9月)

令和6年

3月30日 ○令和5年度 資金収支予算補正

・ちごし保育園拠点区分(第2回/専決)(第3回)

・上北谷学童クラブ拠点区分(第1回)

○令和6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

・評議員会
令和5年

6月8日 ○令和3年度 事業報告

○令和3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

○理事委嘱並びに監事の改選案について

○第三者委員(苦情解決)の選任について

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 令和5年4月1日～令和6年3月31日
○登録人数 19名

【内訳】

1年生……4名

2年生……4名(春・夏・冬休み利用1名)

3年生……3名(春・夏・冬休み利用1名)

4年生……2名

5年生……5名(春・夏・冬休み利用4名)

6年生……1名

合 計 19名

決 算 書

令和5年度

自 令和5年 4月 1日

至 令和6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) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	50,000,881	50,004,233	△3,352	
	受取利息配当金収入	27,005	26,465	540	
	その他の収入	724,300	723,550	750	
	事業活動収入計(1)	50,752,186	50,754,248	△2,062	
	支出				
	人件費支出	41,937,144	41,916,928	20,216	
	事業費支出	6,196,240	6,181,582	14,658	
	事務費支出	4,355,000	4,307,000	48,000	
	その他の支出	528,260	528,260		
	事業活動支出計(2)	53,016,644	52,933,770	82,874	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,264,458	△2,179,522	△84,936	
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	3,910,000	3,910,000		
	その他の活動収入計(7)	3,910,000	3,910,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,830,000	1,830,000		
	その他の活動支出計(8)	1,830,000	1,830,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,080,000	2,080,000	0	
	予備費支出(10)	5,542		5,542	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△190,000	△99,522	△90,478	
	前期末支払資金残高(12)	7,284,281	7,284,281	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,094,281	7,184,759	△90,478	

※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) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	44,444,695	5,559,538		50,004,233	50,004,233
		受取利息配当金収入	26,450	11	4	26,465	26,465
		その他の収入	723,550			723,550	723,550
		事業活動収入計(1)	45,194,695	5,569,549	4	50,754,248	50,754,248
	支出	人件費支出	36,634,328	5,184,600	98,000	41,916,928	41,916,928
		事業費支出	5,839,391	342,191		6,181,582	6,181,582
		事務費支出	4,185,880	28,000	93,120	4,307,000	4,307,000
		その他の支出	528,260			528,260	528,260
		事業活動支出計(2)	47,187,859	5,554,791	191,120	52,933,770	52,933,770
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,993,164	4,758	△191,116	△2,179,522	△2,179,522
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
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	3,910,000			3,910,000	3,910,000
		その他の活動収入計(7)	3,910,000	0	0	3,910,000	3,910,000
	支出	積立資産支出	1,830,000			1,830,000	1,830,000
		その他の活動支出計(8)	1,830,000	0	0	1,830,000	1,830,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,080,000	0	0	2,080,000	2,080,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		86,836	4,758	△191,116	△99,522	0	△99,522
前期末支払資金残高(11)		4,705,086	119,165	2,460,030	7,284,281	0	7,284,281
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,791,922	123,923	2,268,914	7,184,759	0	7,184,759

※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) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	50,004,233	50,011,288	△7,055
	経常経費寄附金収益		447,160	△447,160
	サービス活動収益計(1)	50,004,233	50,458,448	△454,215
	費用			
	人件費	41,916,928	40,569,835	1,347,093
	事業費	6,181,582	6,229,525	△47,943
	事務費	4,307,000	3,239,274	1,067,726
サービス活動増減の部	減価償却費	2,769,412	3,109,793	△340,381
	サービス活動費用計(2)	55,174,922	53,148,427	2,026,495
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,170,689	△2,689,979	△2,480,710
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26,465	26,112	353
	その他のサービス活動外収益	723,550	463,140	260,410
	サービス活動外収益計(4)	750,015	489,252	260,763
	費用			
	その他のサービス活動外費用	528,260	453,640	74,620
	サービス活動外費用計(5)	528,260	453,640	74,620
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	221,755	35,612	186,143
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,948,934	△2,654,367	△2,294,567
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		1	△1
特別増減の部	特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,948,934	△2,654,368	△2,294,566
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,707,461	4,361,829	△2,654,368
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,241,473	1,707,461	△4,948,934
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,080,000	0	2,080,000
	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)	△1,161,473	1,707,461	△2,868,934

※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) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	44,444,695	5,559,538		50,004,233	50,004,233
		サービス活動収益計(1)	44,444,695	5,559,538	0	50,004,233	50,004,233
	費用	人件費	36,634,328	5,184,600	98,000	41,916,928	41,916,928
		事業費	5,839,391	342,191		6,181,582	6,181,582
		事務費	4,185,880	28,000	93,120	4,307,000	4,307,000
		減価償却費	2,673,098	96,314		2,769,412	2,769,412
		サービス活動費用計(2)	49,332,697	5,651,105	191,120	55,174,922	55,174,922
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,888,002	△91,567	△191,120	△5,170,689	△5,170,689
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,450	11	4	26,465	26,465
		その他のサービス活動外収益	723,550			723,550	723,550
		サービス活動外収益計(4)	750,000	11	4	750,015	750,015
	費用	その他のサービス活動外費用	528,260			528,260	528,260
		サービス活動外費用計(5)	528,260	0	0	528,260	528,260
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	221,740	11	4	221,755	221,755
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,666,262	△91,556	△191,116	△4,948,934	△4,948,934
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用						
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,666,262	△91,556	△191,116	△4,948,934	△4,948,934
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△1,242,162	489,593	2,460,030	1,707,461	1,707,461
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,908,424	398,037	2,268,914	△3,241,473	△3,241,473
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	2,080,000	0	0	2,080,000	2,080,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△3,828,424	398,037	2,268,914	△1,161,473	△1,161,473

※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6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	12,184,874	9,771,998	2,412,876	流動負債	5,000,115	2,487,717	2,512,398
現金預金	6,257,464	6,714,238	△456,774	事業未払金	4,459,511	2,100,145	2,359,366
事業未収金	5,927,410	3,057,760	2,869,650	職員預り金	540,604	387,572	153,032
固定資産	17,127,754	21,977,166	△4,849,412	固定負債			
基本財産	2,423,061	3,846,121	△1,423,060	負債の部合計	5,000,115	2,487,717	2,512,398
建物	1,423,061	2,846,121	△1,423,060	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	14,704,693	18,131,045	△3,426,352	基本金	14,992,000	14,992,000	
建物	2,519,999	2,628,799	△108,800	国庫補助金等特別積立金			
構築物	495,754	687,658	△191,904	その他の積立金	10,481,986	12,561,986	△2,080,000
機械及び装置	2	2		人件費積立金	8,989,000	11,069,000	△2,080,000
車両運搬具	1	504,776	△504,775	修繕積立金	427,986	427,986	
器具及び備品	1,206,951	1,747,824	△540,873	備品等購入積立金	480,000	480,000	
人件費積立資産	8,989,000	11,069,000	△2,080,000	施設整備積立金	585,000	585,000	
修繕積立資産	427,986	427,986		次期繰越活動増減差額	△1,161,473	1,707,461	△2,868,934
備品等購入積立資産	480,000	480,000		(うち当期活動増減差額)	△4,948,934	△2,654,368	△2,294,566
施設整備積立資産	585,000	585,000					
				純資産の部合計	24,312,513	29,261,447	△4,948,934
資産の部合計	29,312,628	31,749,164	△2,436,536	負債及び純資産の部合計	29,312,628	31,749,164	△2,436,536

※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6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	8,577,197	1,338,763	2,268,914	12,184,874		12,184,874
現金預金	3,081,737	906,813	2,268,914	6,257,464		6,257,464
事業未収金	5,495,460	431,950		5,927,410		5,927,410
固定資産	15,773,640	354,114	1,000,000	17,127,754		17,127,754
基本財産	1,423,061		1,000,000	2,423,061		2,423,061
建物	1,423,061			1,423,061		1,423,061
定期預金			1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	14,350,579	354,114		14,704,693		14,704,693
建物	2,519,999			2,519,999		2,519,999
構築物	495,754			495,754		495,754
機械及び装置	2			2		2
車輛運搬具	1			1		1
器具及び備品	932,837	274,114		1,206,951		1,206,951
人件費積立資産	8,909,000	80,000		8,989,000		8,989,000
修繕積立資産	427,986			427,986		427,986
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	24,350,837	1,692,877	3,268,914	29,312,628	0	29,312,628
流動負債	3,785,275	1,214,840		5,000,115		5,000,115
事業未払金	3,244,671	1,214,840		4,459,511		4,459,511
職員預り金	540,604			540,604		540,604
固定負債						
負債の部合計	3,785,275	1,214,840	0	5,000,115	0	5,000,115
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						
その他の積立金	10,401,986	80,000		10,481,986		10,481,986
人件費積立金	8,909,000	80,000		8,989,000		8,989,000
修繕積立金	427,986			427,986		427,986
備品等購入積立金	480,000			480,000		480,000
施設整備積立金	585,000			585,000		585,000
次期繰越活動増減差額	△3,828,424	398,037	2,268,914	△1,161,473		△1,161,473
(うち当期活動増減差額)	△4,666,262	△91,556	△191,116	△4,948,934		△4,948,934
純資産の部合計	20,566,562	478,037	3,268,914	24,312,513	0	24,312,513
負債及び純資産の部合計	24,350,837	1,692,877	3,268,914	29,312,628	0	29,312,628

※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. 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-該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア-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

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用している。

3. 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)

4. 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	2,846,121		1,423,060	1,423,061
(基)定期預金	1,000,000			1,000,000
合 計	3,846,121	0	1,423,060	2,423,061

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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	71,629,939	1,423,061
建物	3,200,000	680,001	2,519,999
構築物	2,434,041	1,938,287	495,754
機械及び装置	644,170	644,168	2
車輛運搬具	4,326,688	4,326,687	1
器具及び備品	9,900,615	8,693,664	1,206,951
合 計	93,558,514	87,912,746	5,645,768

8. 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	5,927,410		5,927,410
合 計	5,927,410	0	5,927,410

9. 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

10. 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

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14. 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6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						
現金	小口現金	-	運転資金として	-	-	45,890
普通預金(北越)	第四北越銀行見附支店	-	運転資金として	-	-	2,857,043
当座預金	JAにいがた南蒲見附東支店	-	運転資金として	-	-	185,485
普通預金(農協)	JAにいがた南蒲見附東支店	-	運転資金として	-	-	1,319,046
定期預金(農協)	JAにいがた南蒲見附東支店	-	運転資金として	-	-	1,850,000
			小計			6,257,464
事業未収金	委託費他	-		-	-	5,927,410
流 動 資 産 合 計						12,184,874
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
	園舎	1982年度	第二種社会福祉事業である、保育施設に使用している	71,153,000	69,729,940	1,423,060
	物置	1984年度	第二種社会福祉事業である、保育施設に使用している	1,900,000	1,899,999	1
			小計			1,423,061
定期預金	JAにいがた南蒲見附東支店	-	基本財産特定預金	-	-	1,000,000
基 本 財 産 合 計						2,423,061
(2) その他の固定資産						
建物	屋上防水鉄鋼	2017年度	第二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	680,001	2,519,999
構築物	バス車庫他	-	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	2,434,041	1,938,287	495,754
機械及び装置	扇風機他	-	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	644,170	644,168	2
車両運搬具	園児用マイクロバス	-	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	4,326,688	4,326,687	1
器具及び備品	書庫他	-	第二種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	9,900,615	8,693,664	1,206,951
人件費積立資産	第四北越・にいがた南蒲見附	-	将来における人件費のため	-	-	8,989,000
修繕積立資産	第四北越・にいがた南蒲見附	-	将来における修繕のため	-	-	427,986
備品等購入積立資産	第四北越・にいがた南蒲見附	-	将来における備品購入のため	-	-	480,000
施設整備積立資産	第四北越・にいがた南蒲見附	-	将来における施設整備のため	-	-	585,000
その他の固定資産合計						14,704,693
固 定 資 産 合 計						17,127,754
資 産 合 計						29,312,628
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	退職積立他	-	-	-	-	4,459,511
職員預り金						
社会保険	3月預り分	-	-	-	-	480,587
源泉税	3月預り分	-	-	-	-	5,317
退職共済	3月預り分	-	-	-	-	1,500
住民税	3月預り分	-	-	-	-	73,200
			小計			540,604
流 動 負 債 合 計						5,000,116
固 定 負 債 合 計						0

財 産 目 録

令和6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
負 債 合 計						5,000,115
差 引 純 資 産						24,312,513

監事監査意見書

令和6年 5月25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令和5年4月1日から令和6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5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

