

令和6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7年3月31日

令和6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6年4月1日・24名中/1名新入園 /5月1名退園
年度途中/1名入園
【内訳】5月 2歳児1名退園
3月 0歳児1名入園

※令和7年3月31日 9名卒園

※令和7年3月31日 2名転園

・理事会
令和6年

5月25日 ○令和5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2回)
○令和5年度 事業報告
○令和5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6年

11月16日 ○令和6年度 資金収支予算補正
・ちごし保育園拠点区分(第1回)

内部監査

11月16日 ・本部拠点区分(R6年4月～9月)
・ちごし保育園拠点区分(R6年4月～9月)
・上北谷学童クラブ拠点区分(R6年4月～9月)

令和7年

3月27日 ○令和6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回専決)
○令和7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
○園長の選任について

・評議員会
令和6年

6月5日 ○令和5年度 事業報告
○令和5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
○役員の選任について

令和7年

3月27日 ○今後の法人運営と方向性について

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6年4月1日～令和7年3月31日
○登録人数 15名

【内訳】

1年生……1名

2年生……4名

3年生……3名

4年生……3名(春・夏・冬休み利用1名)

5年生……2名

6年生……2名

合 計 15名

決 算 書

令和6年度

自 令和6年 4月 1日

至 令和7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6年4月1日 (至) 令和7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	45,880,080	45,879,689	391	
	受取利息配当金収入	32,020	31,950	70	
	その他の収入	479,600	479,200	400	
	事業活動収入計(1)	46,391,700	46,390,839	861	
	支出				
	人件費支出	34,690,952	34,677,054	13,898	
	事業費支出	5,449,000	5,433,376	15,624	
	事務費支出	2,312,000	2,249,600	62,400	
	その他の支出	473,600	473,600		
	事業活動支出計(2)	42,925,552	42,833,630	91,922	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,466,148	3,557,209	△91,061	
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				
	固定資産取得支出	227,700	227,700		
	施設整備等支出計(5)	227,700	227,700	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△227,700	△227,700	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,460,000	3,460,000		
	その他の活動支出計(8)	3,460,000	3,460,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,460,000	△3,460,000	0	
	予備費支出(10)	2,448		2,448	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△224,000	△130,491	△93,509	
	前期末支払資金残高(12)	7,184,759	7,184,759	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,960,759	7,054,268	△93,509	

※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6年4月1日 (至) 令和7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	41,099,989	4,779,700		45,879,689	45,879,689
		受取利息配当金収入	30,733	928	289	31,950	31,950
		その他の収入	479,200			479,200	479,200
		事業活動収入計(1)	41,609,922	4,780,628	289	46,390,839	46,390,839
	支出	人件費支出	29,965,654	4,575,400	136,000	34,677,054	34,677,054
		事業費支出	5,266,580	166,796		5,433,376	5,433,376
		事務費支出	2,142,980	35,000	71,620	2,249,600	2,249,600
		その他の支出	473,600			473,600	473,600
		事業活動支出計(2)	37,848,814	4,777,196	207,620	42,833,630	42,833,630
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,761,108	3,432	△207,331	3,557,209	3,557,209
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	固定資産取得支出	227,700			227,700	227,700
		施設整備等支出計(5)	227,700	0	0	227,700	227,700
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△227,700	0	0	△227,700	△227,700
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	3,460,000			3,460,000	3,460,000
		その他の活動支出計(8)	3,460,000	0	0	3,460,000	3,460,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,460,000	0	0	△3,460,000	△3,460,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		73,408	3,432	△207,331	△130,491	0	△130,491
前期末支払資金残高(11)		4,791,922	123,923	2,268,914	7,184,759	0	7,184,759
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,865,330	127,355	2,061,583	7,054,268	0	7,054,268

※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6年4月1日 (至) 令和7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	41,099,989	4,779,700		45,879,689	45,879,689
		受取利息配当金収入	30,733	928	289	31,950	31,950
		その他の収入	479,200			479,200	479,200
		事業活動収入計(1)	41,609,922	4,780,628	289	46,390,839	46,390,839
	支出	人件費支出	29,965,654	4,575,400	136,000	34,677,054	34,677,054
		事業費支出	5,266,580	166,796		5,433,376	5,433,376
		事務費支出	2,142,980	35,000	71,620	2,249,600	2,249,600
		その他の支出	473,600			473,600	473,600
		事業活動支出計(2)	37,848,814	4,777,196	207,620	42,833,630	42,833,630
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,761,108	3,432	△207,331	3,557,209	3,557,209
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	固定資産取得支出	227,700			227,700	227,700
		施設整備等支出計(5)	227,700	0	0	227,700	227,700
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△227,700	0	0	△227,700	△227,700
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	3,460,000			3,460,000	3,460,000
		その他の活動支出計(8)	3,460,000	0	0	3,460,000	3,460,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,460,000	0	0	△3,460,000	△3,460,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		73,408	3,432	△207,331	△130,491	0	△130,491
前期末支払資金残高(11)		4,791,922	123,923	2,268,914	7,184,759	0	7,184,759
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,865,330	127,355	2,061,583	7,054,268	0	7,054,268

※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6年4月1日 (至) 令和7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	45,879,689	50,004,233	△4,124,544
	サービス活動収益計(1)	45,879,689	50,004,233	△4,124,544
	費用			
	人件費	34,677,054	41,916,928	△7,239,874
	事業費	5,433,376	6,181,582	△748,206
	事務費	2,249,600	4,307,000	△2,057,400
サービス活動増減の部	減価償却費	2,217,835	2,769,412	△551,577
	サービス活動費用計(2)	44,577,865	55,174,922	△10,597,057
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,301,824	△5,170,689	6,472,513
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31,950	26,465	5,485
	その他のサービス活動外収益	479,200	723,550	△244,350
	サービス活動外収益計(4)	511,150	750,015	△238,865
	費用			
	その他のサービス活動外費用	473,600	528,260	△54,660
	サービス活動外費用計(5)	473,600	528,260	△54,660
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,550	221,755	△184,205
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,339,374	△4,948,934	6,288,308
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)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,339,373	△4,948,934	6,288,307
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,161,473	1,707,461	△2,868,934
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,900	△3,241,473	3,419,373
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,080,000	△2,080,000
	その他の積立金積立額(16)	3,460,000	0	3,460,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△3,282,100	△1,161,473	△2,120,627

※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6年4月1日 (至) 令和7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	41,099,989	4,779,700		45,879,689		45,879,689
		サービス活動収益計(1)	41,099,989	4,779,700	0	45,879,689	0	45,879,689
	費用	人件費	29,965,654	4,575,400	136,000	34,677,054		34,677,054
		事業費	5,266,580	166,796		5,433,376		5,433,376
		事務費	2,142,980	35,000	71,620	2,249,600		2,249,600
		減価償却費	2,121,521	96,314		2,217,835		2,217,835
		サービス活動費用計(2)	39,496,735	4,873,510	207,620	44,577,865	0	44,577,865
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,603,254	△93,810	△207,620	1,301,824	0	1,301,824
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,733	928	289	31,950		31,950
		その他のサービス活動外収益	479,200			479,200		479,200
		サービス活動外収益計(4)	509,933	928	289	511,150	0	511,150
	費用	その他のサービス活動外費用	473,600			473,600		473,600
		サービス活動外費用計(5)	473,600	0	0	473,600	0	473,600
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,333	928	289	37,550	0	37,550
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,639,587	△92,882	△207,331	1,339,374	0	1,339,374
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	1			1		1
		特別費用計(9)	1	0	0	1	0	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	0	△1	0	△1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,639,586	△92,882	△207,331	1,339,373	0	1,339,373
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△3,828,424	398,037	2,268,914	△1,161,473	0	△1,161,473
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,188,838	305,155	2,061,583	177,900	0	177,900
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	3,460,000	0	0	3,460,000	0	3,460,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△5,648,838	305,155	2,061,583	△3,282,100	0	△3,282,100

※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6年4月1日 (至) 令和7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	41,099,989	4,779,700		45,879,689		45,879,689
		サービス活動収益計(1)	41,099,989	4,779,700	0	45,879,689	0	45,879,689
	費用	人件費	29,965,664	4,575,400	136,000	34,677,064		34,677,064
		事業費	5,266,580	166,796		5,433,376		5,433,376
		事務費	2,142,980	35,000	71,620	2,249,600		2,249,600
		減価償却費	2,121,521	96,314		2,217,835		2,217,835
		サービス活動費用計(2)	39,496,735	4,873,510	207,620	44,577,865	0	44,577,865
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,603,254	△93,810	△207,620	1,301,824	0	1,301,824
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,733	928	289	31,950		31,950
		その他のサービス活動外収益	479,200			479,200		479,200
		サービス活動外収益計(4)	509,933	928	289	511,150	0	511,150
	費用	その他のサービス活動外費用	473,600			473,600		473,600
		サービス活動外費用計(5)	473,600	0	0	473,600	0	473,600
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,333	928	289	37,550	0	37,550
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,639,587	△92,882	△207,331	1,339,374	0	1,339,374
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	1			1		1
		特別費用計(9)	1	0	0	1	0	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	0	△1	0	△1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,639,586	△92,882	△207,331	1,339,373	0	1,339,373
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△3,828,424	398,037	2,268,914	△1,161,473	0	△1,161,473
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,188,838	305,155	2,061,583	177,900	0	177,900
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	3,460,000	0	0	3,460,000	0	3,460,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△5,648,838	305,155	2,061,583	△3,282,100	0	△3,282,100

※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7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	12,200,370	12,184,874	15,496	流動負債	5,146,102	5,000,115	145,987
現金預金	7,893,230	6,257,464	1,635,766	事業未払金	4,731,921	4,459,511	272,410
事業未収金	4,307,140	5,927,410	△1,620,270	職員預り金	414,181	540,604	△126,423
固定資産	18,597,618	17,127,754	1,469,864	固定負債			
基本財産	1,000,002	2,423,061	△1,423,059	負債の部合計	5,146,102	5,000,115	145,987
建物	2	1,423,061	△1,423,059	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	17,597,616	14,704,693	2,892,923	基本金	14,992,000	14,992,000	
建物	2,411,199	2,519,999	△108,800	国庫補助金等特別積立金			
構築物	303,850	495,754	△191,904	その他の積立金	13,941,986	10,481,986	3,460,000
機械及び装置	2	2		人件費積立金	11,749,000	8,989,000	2,760,000
車両運搬具	1	1		修繕積立金	627,986	427,986	200,000
器具及び備品	940,578	1,206,951	△266,373	備品等購入積立金	980,000	480,000	500,000
人件費積立資産	11,749,000	8,989,000	2,760,000	施設整備積立金	585,000	585,000	
修繕積立資産	627,986	427,986	200,000	次期繰越活動増減差額	△3,282,100	△1,161,473	△2,120,627
備品等購入積立資産	980,000	480,000	500,000	(うち当期活動増減差額)	1,339,373	△4,948,934	6,288,307
施設整備積立資産	585,000	585,000					
				純資産の部合計	25,651,886	24,312,513	1,339,373
資産の部合計	30,797,988	29,312,628	1,485,360	負債及び純資産の部合計	30,797,988	29,312,628	1,485,360

※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7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	9,136,636	998,003	2,065,731	12,200,370		12,200,370
現金預金	4,878,846	948,653	2,065,731	7,893,230		7,893,230
事業未収金	4,257,790	49,350		4,307,140		4,307,140
固定資産	17,339,818	257,800	1,000,000	18,597,618		18,597,618
基本財産	2		1,000,000	1,000,002		1,000,002
建物	2			2		2
定期預金			1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	17,339,816	257,800		17,597,616		17,597,616
建物	2,411,199			2,411,199		2,411,199
構築物	303,850			303,850		303,850
機械及び装置	2			2		2
車両運搬具	1			1		1
器具及び備品	762,778	177,800		940,578		940,578
人件費積立資産	11,669,000	80,000		11,749,000		11,749,000
修繕積立資産	627,986			627,986		627,986
備品等購入積立資産	980,000			980,000		980,000
施設整備積立資産	585,000			585,000		585,000
資産の部合計	26,476,454	1,255,803	3,065,731	30,797,988	0	30,797,988
流動負債	4,271,306	870,648	4,148	5,146,102		5,146,102
事業未払金	3,861,273	870,648		4,731,921		4,731,921
職員預り金	410,033		4,148	414,181		414,181
固定負債						
負債の部合計	4,271,306	870,648	4,148	5,146,102	0	5,146,102
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	13,861,986	80,000		13,941,986		13,941,986
人件費積立金	11,669,000	80,000		11,749,000		11,749,000
修繕積立金	627,986			627,986		627,986
備品等購入積立金	980,000			980,000		980,000
施設整備積立金	585,000			585,000		585,000
次期繰越活動増減差額	△5,648,838	305,155	2,061,583	△3,282,100		△3,282,100
(うち当期活動増減差額)	1,639,586	△92,882	△207,331	1,339,373		1,339,373
純資産の部合計	22,205,148	385,155	3,061,583	25,651,886	0	25,651,886
負債及び純資産の部合計	26,476,454	1,255,803	3,065,731	30,797,988	0	30,797,988

※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	1,423,061		1,423,059	2
(基)定期預金	1,000,000			1,000,000
合 計	2,423,061	0	1,423,059	1,000,002

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

基本金0円を取り崩した。

国庫補助金等特別積立金0円を取り崩した。

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	73,052,998	2
建物	3,200,000	788,801	2,411,199
構築物	2,434,041	2,130,191	303,850
機械及び装置	644,170	644,168	2
車両運搬具	4,326,688	4,326,687	1
器具及び備品	9,981,315	9,040,737	940,578
合 計	93,639,214	89,983,582	3,655,632

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	4,307,140		4,307,140
合 計	4,307,140	0	4,307,140

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7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	-	-	24,857
普通預金(北越)	第四北越銀行見附支店	-	運転資金として	-	-	4,503,598
当座預金	JAにいがた南蒲見附東支店	-	運転資金として	-	-	359,072
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	-	-	1,155,703
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						7,893,230
事業未収金	委託費他	-		-	-	4,307,140
流 動 資 産 合 計						12,200,370
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、保育施設等に使用している	71,153,000	71,152,999	1
	物置	1984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	1,900,000	1,899,999	1
小計						2
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						1,000,002
(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	788,801	2,411,199
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	2,130,191	303,850
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	9,981,316	9,040,737	940,578
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	-	-	11,749,000
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	-	-	627,986
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	-	-	980,000
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						17,597,616
固 定 資 産 合 計						18,597,618
資 産 合 計						30,797,988
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	退職積立他	-		-	-	4,731,921
職員預り金		-		-	-	
社会保険	3月預り分	-		-	-	324,299
源泉税	3月預り分	-		-	-	28,982
退職共済	3月預り分	-		-	-	△15,000
住民税	3月預り分	-		-	-	75,900
小計						414,181
流 動 負 債 合 計						5,146,102
固 定 負 債 合 計						0

財 産 目 録

令和7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						5,146,102
差 引 純 資 産						25,651,886

監事監査意見書

令和7年 5月28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6年4月1日から令和7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6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

