

自 . 平成 28 年 4 月 1 日

至 . 平成 29 年 3 月 31 日

平成 28 年度決算報告書

(第 5 期)

平成 29 年 6 月 13 日

公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会

自 . 平成 28 年 4 月 1 日

至 . 平成 29 年 3 月 31 日

平成 28 年度財務諸表

(第 5 期)

平成 29 年 6 月 13 日

公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会

平成29年3月31日現在

平成28年度貸借対照表

(第 5 期)

平成29年6月13日

公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金	81,926	444,400	-362,474
預金	16,330,234	16,527,832	-197,598
未収金	78,822,263	66,123,215	12,699,048
前払金	188,556	85,316	103,240
貯蔵品	215,097	151,202	63,895
立替金	2,298,281	1,246,999	1,051,282
前払費用	1,268,885	1,267,385	1,500
仮払金	160,000	20,000	140,000
流動資産合計	99,365,242	85,866,349	13,498,893
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	22,991,950	19,279,775	3,712,175
システム開発積立資産	31,346,648	33,398,400	-2,051,752
特定資産合計	54,338,598	52,678,175	1,660,423
(2) その他固定資産			
建物附属設備	3,381,175	4,152,512	-771,337
什器備品	804,841	1,176,426	-371,585
リース資産	24,061,504	20,441,156	3,620,348
ソフトウェア	25,324,925	21,352,506	3,972,419
電話加入権	446,264	446,264	0
敷金	7,640,280	7,640,280	0
長期前払費用	45,792	76,320	-30,528
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	61,714,781	55,295,464	6,419,317
固定資産合計	116,053,379	107,973,639	8,079,740
資産合計	215,418,621	193,839,988	21,578,633
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	20,000,000	20,000,000	0
未払金	46,356,759	39,148,267	7,208,492
前受金	3,631,100	2,146,200	1,484,900
預り金	634,615	617,572	17,043
仮受金	0	104,920	-104,920
賞与引当金	5,917,564	5,416,666	500,898
未払消費税等	7,897,900	4,457,600	3,440,300
流動負債合計	84,437,938	71,891,225	12,546,713
2. 固定負債			
リース債務	26,481,186	22,708,530	3,772,656
長期未払金	151,380	1,064,664	-913,284
退職給付引当金	22,991,950	18,317,900	4,674,050
固定負債合計	49,624,516	42,091,094	7,533,422
負債合計	134,062,454	113,982,319	20,080,135
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	81,356,167 (31,346,648)	79,857,669 (33,398,400)	1,498,498 -2,051,752
正味財産合計	81,356,167	79,857,669	1,498,498
負債及び正味財産合計	215,418,621	193,839,988	21,578,633

自 . 平成 28 年 4 月 1 日

至 . 平成 29 年 3 月 31 日

平成 28 年度正味財産増減計算書

(第 5 期)

平成 29 年 6 月 13 日

公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金収益	140,000	90,000	50,000
正会員入会金収益	100,000	0	100,000
賛助会員入会金収益	40,000	90,000	-50,000
受取会費収益	15,253,000	15,150,000	103,000
正会員会費収益	5,810,000	5,970,000	-160,000
賛助会員会費収益	5,285,000	5,100,000	185,000
自治体会員会費収益	4,020,000	4,020,000	0
個人会員会費収益	138,000	60,000	78,000
事業収益	71,217,544	89,378,160	-18,160,616
情報事業収益	0	3,600	-3,600
評価事業収益	18,207,240	24,022,410	-5,815,170
特定施設協議会、研究大会収益	1,241,000	2,374,000	-1,133,000
教育事業収益	40,457,924	44,277,250	-3,819,326
喀痰吸引等研修事業収益	8,075,380	15,236,900	-7,161,520
高齢者住み替え支援事業収益	1,368,000	1,253,000	115,000
福祉サービス大賞収益	0	375,000	-375,000
シニア社会参加促進事業収益	1,674,000	1,836,000	-162,000
精神障害者ホームヘルパー研修事業収益	194,000	0	194,000
補助金・負担金等収益	387,171,676	325,064,955	62,106,721
地方公共団体負担金	7,821,000	7,821,000	0
地方公共団体受託収益	374,667,909	314,953,011	59,714,898
民間受託収益	4,682,767	2,290,944	2,391,823
受取寄付金	26,100	285,600	-259,500
受取寄付金	26,100	285,600	-259,500
雑収益	1,215,926	2,005,401	-789,475
預金利息等	1,215,926	2,005,401	-789,475
経常収益計	475,024,246	431,974,116	43,050,130
(2) 経常費用			
事業費	444,711,812	411,089,991	33,621,821
役員報酬	170,000	10,142,920	-9,972,920
給料手当・賞与	155,007,059	157,172,011	-2,164,952
退職給付費用	3,440,051	4,416,530	-976,479
支払報酬	4,007,000	5,479,027	-1,472,027
調査員経費	99,591,861	74,122,048	25,469,813
講師謝金	14,757,452	16,677,265	-1,919,813
委員報酬	1,854,507	1,174,959	679,548
諸謝金	898,719	0	898,719
法定福利費	26,311,721	26,107,217	204,504

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
福利厚生費	584,223	841,898	-257,675
研修会議費	655,026	805,206	-150,180
会場使用料	3,444,464	4,297,907	-853,443
旅費交通費	3,826,068	4,135,708	-309,640
通信運搬費	12,797,465	11,241,654	1,555,811
OA機器リース料	2,893,326	3,894,666	-1,001,340
消耗品費	7,495,396	4,166,268	3,329,128
印刷製本費	6,402,011	7,606,172	-1,204,161
テキスト代	843,216	835,514	7,702
光熱水料費	1,394,116	1,194,029	200,087
賃借料	11,928,192	8,921,272	3,006,920
保守修繕費	3,837,872	2,096,078	1,741,794
委託費	29,012,330	19,595,058	9,417,272
租税公課	22,205,432	18,834,677	3,370,755
支払手数料	1,363,295	1,282,937	80,358
減価償却費	15,307,997	11,184,251	4,123,746
負担金	5,840,212	5,544,388	295,824
雑費	3,024,804	3,324,136	-299,332
賞与引当金繰入額	5,597,097	5,085,743	511,354
貸倒損失	220,900	0	220,900
寄付金	0	277,152	-277,152
移転費用	0	633,300	-633,300
管理費	27,813,936	26,050,980	1,762,956
役員報酬	2,461,266	940,000	1,521,266
給料手当・賞与	6,776,513	9,385,153	-2,608,640
退職給付費用	233,999	343,995	-109,996
支払報酬	1,791,420	1,888,620	-97,200
講師謝金	100,000	45,360	54,640
委員報酬	150,000	90,000	60,000
諸謝金	79,000	0	79,000
法定福利費	1,263,249	1,522,607	-259,358
福利厚生費	545,198	385,243	159,955
研修会議費	1,137,340	541,631	595,709
会場使用料	1,551,195	166,195	1,385,000
旅費交通費	37,720	150,430	-112,710
通信運搬費	677,040	541,895	135,145
OA機器リース料	794,732	779,249	15,483
消耗品費	600,687	541,000	59,687
印刷製本費	1,034,264	729,951	304,313
光熱水料費	530,338	306,948	223,390
賃借料	2,900,915	1,453,342	1,447,573
保守修繕費	740,040	166,125	573,915
委託費	569,303	171,947	397,356
租税公課	155,418	59,610	95,808
支払手数料	308,496	276,534	31,962
慶弔費	329,409	153,840	175,569

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
減価償却費	692,118	566,088	126,030
負担金	435,000	392,000	43,000
雑費	1,451,692	969,811	481,881
賞与引当金繰入額	320,467	330,923	-10,456
寄付金	23,000	3,420	19,580
移転費用	0	3,091,060	-3,091,060
支払利息	124,117	58,003	66,114
経常費用計	472,525,748	437,140,971	35,384,777
当期経常増減額	2,498,498	-5,166,855	7,665,353
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	198,776	-198,776
過年度退職給付費用	1,000,000	1,000,000	0
経常外費用計	1,000,000	1,198,776	-198,776
当期経常外増減額	-1,000,000	-1,198,776	198,776
税引前当期一般正味財産増減	1,498,498	-6,365,631	7,864,129
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,498,498	-6,365,631	7,864,129
一般正味財産期首残高	79,857,669	86,223,300	-6,365,631
一般正味財産期末残高	81,356,167	79,857,669	1,498,498
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	81,356,167	79,857,669	1,498,498

自 . 平成 28 年 4 月 1 日

至 . 平成 29 年 3 月 31 日

平成 28 年度正味財産増減計算書内訳表

(第 5 期)

平成 29 年 6 月 13 日

公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合 計
	公1 高齢	公2 障害	公3 子育て	共通	小計			
一般正味財産増減の部								
1.経常増減の部								
(1)経常収益								
受取入会金収益				90,000	90,000	50,000		140,000
正会員入会金収益				50,000	50,000	50,000		100,000
賛助会員入会金収益				40,000	40,000			40,000
受取会費収益	3,813,672			8,328,000	12,141,672	3,111,328		15,253,000
正会員会費収益				2,905,000	2,905,000	2,905,000		5,810,000
賛助会員会費収益				5,285,000	5,285,000			5,285,000
自治体会員会費収益	3,813,672				3,813,672	206,328		4,020,000
個人会員会費収益				138,000	138,000			138,000
事業収益	67,378,232	184,043			67,562,275	3,655,269		71,217,544
評価事業収益	17,272,746				17,272,746	934,494		18,207,240
特定施設協議会、研究大会収益	1,177,305				1,177,305	63,695		1,241,000
教育事業収益	38,381,405				38,381,405	2,076,519		40,457,924
喀痰吸引等研修事業収益	7,660,908				7,660,908	414,472		8,075,380
高齢者住み替え支援事業収益	1,297,787				1,297,787	70,213		1,368,000
NPO社会参加促進事業収益	1,588,081				1,588,081	85,919		1,674,000
精神障害者ホムレム - 研修事業収益		184,043			184,043	9,957		194,000
補助金・負担金等収益	330,454,225	18,653,112	18,192,599		367,299,936	19,871,740		387,171,676
地方公共団体負担金	7,419,584				7,419,584	401,416		7,821,000
地方公共団体受託収益	318,592,219	18,653,112	18,192,599		355,437,930	19,229,979		374,667,909
民間受託収益	4,442,422				4,442,422	240,345		4,682,767
受取寄付金				26,100	26,100			26,100
受取寄付金				26,100	26,100			26,100
雑収益	74,733			15,594	90,327	1,125,599		1,215,926
預金利息等	74,733			15,594	90,327	1,125,599		1,215,926
経常収益計	401,720,862	18,837,155	18,192,599	8,459,694	447,210,310	27,813,936		475,024,246
(2)経常費用								
事業費	406,117,238	21,751,377	16,662,558	180,639	444,711,812			444,711,812
役員報酬	170,000				170,000			170,000
給料手当・賞与	139,343,209	10,482,167	5,181,683		155,007,059			155,007,059
退職給付費用	3,117,198	161,735	161,118		3,440,051			3,440,051
支払報酬	4,007,000				4,007,000			4,007,000
調査員経費	99,591,861				99,591,861			99,591,861
講師謝金	13,514,452	951,000	292,000		14,757,452			14,757,452
委員報酬	1,572,000	182,507	100,000		1,854,507			1,854,507
諸謝金	406,624	221,750	270,345		898,719			898,719
法定福利費	24,238,816	1,367,250	705,655		26,311,721			26,311,721
福利厚生費	554,204	26,609	3,410		584,223			584,223
研修会議費	621,228	28,965	4,833		655,026			655,026
会場使用料	3,180,450	218,437	45,577		3,444,464			3,444,464
旅費交通費	3,667,760	102,836	55,472		3,826,068			3,826,068
通信運搬費	11,709,775	338,286	749,404		12,797,465			12,797,465
OA機器リース料	2,700,236	172,640	20,450		2,893,326			2,893,326
消耗品費	7,298,735	173,074	23,587		7,495,396			7,495,396
印刷製本費	6,328,312	52,088	21,611		6,402,011			6,402,011
テキスト代	843,216				843,216			843,216
光熱水料費	1,295,651	89,512	8,953		1,394,116			1,394,116
賃借料	10,857,876	965,124	105,192		11,928,192			11,928,192
保守修繕費	3,732,728	18,744	86,400		3,837,872			3,837,872
委託費	17,077,310	4,352,400	7,582,620		29,012,330			29,012,330
租税公課	20,273,504	973,174	958,754		22,205,432			22,205,432
支払手数料	1,277,876	56,268	28,512	639	1,363,295			1,363,295
減価償却費	14,937,146	338,642	32,209		15,307,997			15,307,997

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引消去	合 計
	公1 高齢	公2 障害	公3 子育て	共通	小計			
負担金	5,840,212				5,840,212			5,840,212
雑費	2,907,390	95,923	21,491		3,024,804			3,024,804
賞与引当金繰入額	5,011,569	382,246	203,282		5,597,097			5,597,097
貸倒損失	40,900			180,000	220,900			220,900
管理費						27,813,936		27,813,936
役員報酬						2,461,266		2,461,266
給料手当・賞与						6,776,513		6,776,513
退職給付費用						233,999		233,999
支払報酬						1,791,420		1,791,420
講師謝金						100,000		100,000
委員報酬						150,000		150,000
諸謝金						79,000		79,000
法定福利費						1,263,249		1,263,249
福利厚生費						545,198		545,198
研修会議費						1,137,340		1,137,340
会場使用料						1,551,195		1,551,195
旅費交通費						37,720		37,720
通信運搬費						677,040		677,040
OA機器リース料						794,732		794,732
消耗品費						600,687		600,687
印刷製本費						1,034,264		1,034,264
光熱水料費						530,338		530,338
賃借料						2,900,915		2,900,915
保守修繕費						740,040		740,040
委託費						569,303		569,303
租税公課						155,418		155,418
支払手数料						308,496		308,496
慶弔費						329,409		329,409
減価償却費						692,118		692,118
負担金						435,000		435,000
雑費						1,451,692		1,451,692
賞与引当金繰入額						320,467		320,467
寄付金						23,000		23,000
支払利息						124,117		124,117
経常費用計	406,117,238	21,751,377	16,662,558	180,639	444,711,812	27,813,936		472,525,748
当期経常増減額	-4,396,376	-2,914,222	1,530,041	8,279,055	2,498,498	0		2,498,498
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用								
過年度退職給付費用	600,000		300,000		900,000	100,000		1,000,000
経常外費用計	600,000	0	300,000	0	900,000	100,000		1,000,000
当期経常外増減額	-600,000	0	-300,000	0	-900,000	-100,000		-1,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	-4,996,376	-2,914,222	1,230,041	8,279,055	1,598,498	-100,000		1,498,498
法人税、住民税及び事業税								
当期一般正味財産増減額	-4,996,376	-2,914,222	1,230,041	8,279,055	1,598,498	-100,000		1,498,498
一般正味財産期首残高								79,857,669
一般正味財産期末残高								81,356,167
指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額								0
指定正味財産期首残高								0
指定正味財産期末残高								0
正味財産期末残高								81,356,167

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 その他有価証券
 時価のないもの...移動平均法による原価法によっております。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 最終仕入原価法に基づく原価法によっております。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 有形固定資産(リース資産を除く。)
 建物附属設備、什器備品...定率法によっております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
- 無形固定資産
 ソフトウェア...定額法によっております。
- リース資産
 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については、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おります。
- (4) 引当金の計上基準
 賞与引当金...職員の賞与の支払いに備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
- 退職給付引当金...職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しております。
- (5) リース取引の処理方法
 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。ただし、1件あたりのリース料総額が300万円以下のリース取引については、引き続き賃貸借処理を行っております。
- (6) 消費税等の会計処理
 消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

2. 特定資産の増減額及びその残高 特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	19,279,775	4,674,050	961,875	22,991,950
システム開発積立資産	33,398,400	248	2,052,000	31,346,648
合計	52,678,175	4,674,298	3,013,875	54,338,598

3. 特定資産の財源等の内訳 特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位:円)

科目	当期末残高	〔うち指定正味財産からの充当額〕	〔うち一般正味財産からの充当額〕	〔うち負債に対応する額〕
特定資産				
退職給付引当資産	22,991,950	(0)	(0)	(22,991,950)
システム開発積立資産	31,346,648	(0)	(31,346,648)	(0)
合計	54,338,598	(0)	(31,346,648)	(22,991,950)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位:円)

事業名及び科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	4,582,416	1,201,241	3,381,175
什器備品	2,432,123	1,627,282	804,841
リース資産	31,033,689	6,972,185	24,061,504
ソフトウェア	97,694,880	72,369,955	25,324,925
合計	135,743,108	82,170,663	53,572,445

附 属 明 細 書

1 . 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表に対する注記 2 に記載をしているので内容の記載を省略しております。

2 . 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	5,416,666	5,917,564	5,416,666		5,917,564
退職給付引当金	18,317,900	4,674,050			22,991,950

平成29年3月31日現在

平成28年度財産目録

(第 5 期)

平成29年6月13日

公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会

財 産 目 録

(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	81,926	
	普通預金	横浜銀行伊勢佐木町支店	普通 1296669	運転資金として	10,108,964
			普通 1328011	運転資金として	556,916
		横浜銀行県庁支店	普通 1252447	運転資金として	1,666
			普通 6000961	運転資金として	930,875
		普通 1223831	運転資金として	774,008	
		普通 1223824	運転資金として	46,452	
		ゆうちょ銀行	振替口座 00290-7-69841	運転資金として	2,613,651
			振替口座 00220-9-133315	運転資金として	79,418
		振替口座 00240-5-133861	運転資金として	262,071	
		通常貯金 10280-59447501	運転資金として	53,774	
	かながわ信用金庫 長者町支店	普通 1266975	運転資金として	877,439	
		普通 1279269	運転資金として	25,000	
	未収金	十全堂(株)他 横浜市他 神奈川県 横浜市 その他	正会員、賛助会員の会費収入です。 認定調査事業における要介護認定調査料です。 公表センター業務委託契約等の受託収益です。 介護支援ボランティア事業等の受託収益です。	390,000 36,747,216 30,885,659 5,892,848 4,906,540	
前払金	(株)シグマコミュニケーションズ 他	次年度研修会場使用料他です。	188,556		
貯蔵品	かながわシニア美術展 図録他		215,097		
立替金	一般社団法人かながわ 福祉居住推進機構他	経費の立替金です。	2,298,281		
前払費用	日本土地建物(株) その他	事務所賃料他です。	1,268,885		
仮払金	職員仮払金		160,000		
流動資産合計				99,365,242	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	退職給付引当金見合いの引当資産として保有 しています。	22,991,950	
		システム開発 積立資産	介護サービス情報公表事業におけるシステム 開発に備えた資金です。	31,346,648	
	その他 固定資産	建物附属設備	電気配線、消火設備 他	共用財産であり、公益目的保有財産として95%を 公益目的事業、5%を管理運営の用に供しています。	3,381,175
			什器備品	サーバー他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用 に供しています。
			電話交換機他	管理運営の用に供しています。	330,378
		非常放送設備他	共用財産であり、公益目的保有財産として95%を 公益目的事業、5%を管理運営の用に供しています。	474,461	
	リース資産	間仕切り他	共用財産であり、公益目的保有財産として95%を 公益目的事業、5%を管理運営の用に供しています。	12,335,899	
	研修室AV設備他	共用財産であり、公益目的保有財産として50%を 公益目的事業、50%を管理運営の用に供しています。	2,482,825		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		キャビネット他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供しています。	8,470,408
		両袖机、アームチェア他	管理運営の用に供しています。	772,372
	ソフトウェア	認定調査業務管理システム他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供しています。	25,324,925
	電話加入権	045-671-0294他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供しています。	446,264
	敷金	日土地山下町ビル9階	共用財産であり、公益目的保有財産として95%を公益目的事業、5%を管理運営の用に供しています。	7,640,280
	長期前払費用	(株)オリックス	工事費用立替手数料です。	45,792
	出資金	かながわ信用金庫		10,000
固定資産合計				116,053,379
資産合計				215,418,621
(流動負債)				
	短期借入金	かながわ信用金庫	金融機関からの借入金です。	20,000,000
	未払金	役職員 横浜中年金事務所 ニッセイ情報テクノロジー(株) (株)旭クワイ (株)TVKコミュニケーションズ その他	3月分の賃金手当です。 3月分の社会保険料です。 システム開発委託料です。 報告書作成他印刷、発送料です。 システム開発委託料です。	23,179,848 2,009,930 2,905,200 1,741,400 5,529,600 10,990,781
	前受金	日総ニフティ他	平成29年度講座受講料です。	3,631,100
	預り金	職員 他	源泉所得税他です。	634,615
	賞与引当金	職員	職員の賞与支給に備えた、支給見込額の当期負担額です。	5,917,564
	未払消費税等	横浜中税務署	確定消費税及び地方消費税です。	7,897,900
流動負債合計				84,437,938
(固定負債)				
	リース債務	(株)日本信用リース	間仕切り什器他のリース債務です。	26,481,186
	長期未払金	(株)オリックス	工事費用立替金です。	151,380
	退職給付引当金	職員	職員の退職金支給に備えた、期末自己都合要支給額です。	22,991,950
固定負債合計				49,624,516
負債合計				134,062,454
正味財産				81,356,167

監査報告書

公益社団法人かながわ福祉サービス振興会
理事長 瀬戸 恒彦 殿

平成29年5月12日

監事 藏本隆 
監事 塚田操六 

私たち監事は、定款第23条第1項及び第34条第1項の規定に基づき、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度における理事の職務の執行及び事業報告並びに計算書類について監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告します。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人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、理事会その他の重要な会議に出席し、理事及び使用人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いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討しました。

また、会計帳簿及びこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る財務諸表すなわち貸借対照表、正味財産増減計算書及びその附属明細書並びに財産目録（以下、「財務諸表等」という）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) 財務諸表等の監査結果

財務諸表等は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。