

自 . 平成 29 年 4 月 1 日

至 . 平成 30 年 3 月 31 日

平成 29 年度決算報告書

(第 6 期)

平成 30 年 6 月 14 日

公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会

自 . 平成 29 年 4 月 1 日

至 . 平成 30 年 3 月 31 日

平成 29 年度財務諸表

(第 6 期)

平成 30 年 6 月 14 日

公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会

平成30年3月31日現在

平成29年度貸借対照表

(第 6 期)

平成30年6月14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30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	172,739	81,926	90,813
預金	30,156,183	16,330,234	13,825,949
未収金	76,079,470	78,822,263	-2,742,793
前払金	45,696	188,556	-142,860
貯蔵品	199,316	215,097	-15,781
立替金	2,104,515	2,298,281	-193,766
前払費用	1,268,021	1,268,885	-864
仮払金	90,866	160,000	-69,134
流動資産合計	110,116,806	99,365,242	10,751,564
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	26,038,025	22,991,950	3,046,075
システム開発積立資産	31,346,954	31,346,648	306
特定資産合計	57,384,979	54,338,598	3,046,381
(2) その他固定資産			
建物	322,488	0	322,488
建物附属設備	2,767,187	3,381,175	-613,988
什器備品	528,881	804,841	-275,960
リース資産	18,661,692	24,061,504	-5,399,812
ソフトウェア	29,989,198	25,324,925	4,664,273
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	15,264	45,792	-30,528
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	60,381,254	61,714,781	-1,333,527
固定資産合計	117,766,233	116,053,379	1,712,854
資産合計	227,883,039	215,418,621	12,464,418
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	20,000,000	20,000,000	0
未払金	48,693,649	46,356,759	2,336,890
前受金	2,472,497	3,631,100	-1,158,603
預り金	2,814,837	634,615	2,180,222
仮受金	45,900	0	45,900
賞与引当金	8,775,200	5,917,564	2,857,636
未払消費税等	9,003,600	7,897,900	1,105,700
流動負債合計	91,805,683	84,437,938	7,367,745
2. 固定負債			
リース債務	20,231,370	26,481,186	-6,249,816
長期未払金	240,408	151,380	89,028
退職給付引当金	26,038,025	22,991,950	3,046,075
固定負債合計	46,509,803	49,624,516	-3,114,713
負債合計	138,315,486	134,062,454	4,253,032
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
	0	0	0
2. 一般正味財産			
	89,567,553	81,356,167	8,211,386
(うち特定資産への充当額)	(31,346,954)	(31,346,648)	306
正味財産合計	89,567,553	81,356,167	8,211,386
負債及び正味財産合計	227,883,039	215,418,621	12,464,418

自 . 平成 29 年 4 月 1 日

至 . 平成 30 年 3 月 31 日

平成 29 年度正味財産増減計算書

(第 6 期)

平成 30 年 6 月 14 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29年4月1日から平成30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	110,000	140,000	-30,000
正会員入会金収益	50,000	100,000	-50,000
賛助会員入会金収益	60,000	40,000	20,000
受取会費収益	16,172,000	15,253,000	919,000
正会員会費収益	6,590,000	5,810,000	780,000
賛助会員会費収益	5,385,000	5,285,000	100,000
自治体会員会費収益	4,020,000	4,020,000	0
個人会員会費収益	177,000	138,000	39,000
事業収益	73,039,640	71,217,544	1,822,096
評価事業収益	18,576,440	18,207,240	369,200
特定施設協議会、研究大会収益	0	1,241,000	-1,241,000
教育研修事業収益	37,674,100	40,457,924	-2,783,824
喀痰吸引等研修事業収益	0	8,075,380	-8,075,380
高齢者住み替え支援事業収益	0	1,368,000	-1,368,000
シニア社会参加促進事業収益	843,500	1,674,000	-830,500
精神障害者ホームヘルパー研修事業収益	156,000	194,000	-38,000
サービス管理責任者指定研修事業収益	15,789,600	0	15,789,600
補助金・負担金等収益	417,728,351	387,171,676	30,556,675
国庫補助金	4,463,341	0	4,463,341
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	401,928,540	374,667,909	27,260,631
民間受託収益	3,515,470	4,682,767	-1,167,297
受取寄付金	16,200	26,100	-9,900
受取寄付金	16,200	26,100	-9,900
雑収益	681,378	1,215,926	-534,548
預金利息等	681,378	1,215,926	-534,548
経常収益計	507,747,569	475,024,246	32,723,323
(2) 経常費用			
事業費	463,936,493	444,711,812	19,224,681
役員報酬	5,588,314	170,000	5,418,314
給料手当・賞与	150,502,983	155,007,059	-4,504,076
退職給付費用	4,293,967	3,440,051	853,916
支払報酬	5,140,920	4,007,000	1,133,920
調査員経費	119,248,982	99,591,861	19,657,121
講師謝金	16,343,710	14,757,452	1,586,258
委員報酬	951,897	1,854,507	-902,610
諸謝金	804,015	898,719	-94,704
法定福利費	26,837,120	26,311,721	525,399

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	712,840	584,223	128,617
研修会議費	505,307	655,026	-149,719
会場使用料	3,637,052	3,444,464	192,588
旅費交通費	5,027,601	3,826,068	1,201,533
通信運搬費	15,015,470	12,797,465	2,218,005
OA機器リース料	2,582,555	2,893,326	-310,771
消耗品費	3,683,329	7,495,396	-3,812,067
印刷製本費	8,400,813	6,402,011	1,998,802
テキスト代	620,101	843,216	-223,115
光熱水料費	1,476,388	1,394,116	82,272
賃借料	12,421,799	11,928,192	493,607
保守修繕費	3,948,971	3,837,872	111,099
委託費	17,399,222	29,012,330	-11,613,108
租税公課	25,556,455	22,205,432	3,351,023
支払手数料	935,597	1,363,295	-427,698
減価償却費	14,994,813	15,307,997	-313,184
負担金	5,130,996	5,840,212	-709,216
雑費	3,967,776	3,024,804	942,972
賞与引当金繰入額	8,082,500	5,597,097	2,485,403
貸倒損失	125,000	220,900	-95,900
管理費	34,599,690	27,813,936	6,785,754
役員報酬	3,961,386	2,461,266	1,500,120
給料手当・賞与	11,961,673	6,776,513	5,185,160
退職給付費用	501,233	233,999	267,234
支払報酬	1,829,220	1,791,420	37,800
講師謝金	40,000	100,000	-60,000
委員報酬	0	150,000	-150,000
諸謝金	16,705	79,000	-62,295
法定福利費	2,421,568	1,263,249	1,158,319
福利厚生費	876,919	545,198	331,721
研修会議費	610,121	1,137,340	-527,219
会場使用料	71,560	1,551,195	-1,479,635
旅費交通費	63,949	37,720	26,229
通信運搬費	459,577	677,040	-217,463
OA機器リース料	663,429	794,732	-131,303
消耗品費	695,633	600,687	94,946
印刷製本費	2,878,802	1,034,264	1,844,538
光熱水料費	571,479	530,338	41,141
賃借料	2,364,804	2,900,915	-536,111
保守修繕費	803,174	740,040	63,134
委託費	291,380	569,303	-277,923
租税公課	123,201	155,418	-32,217
支払手数料	264,178	308,496	-44,318
慶弔費	207,602	329,409	-121,807
減価償却費	627,366	692,118	-64,752
負担金	435,000	435,000	0

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
雑費	1,032,584	1,451,692	-419,108
賞与引当金繰入額	692,700	320,467	372,233
寄付金	10,000	23,000	-13,000
支払利息	124,447	124,117	330
経常費用計	498,536,183	472,525,748	26,010,435
当期経常増減額	9,211,386	2,498,498	6,712,888
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			
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	1,000,000	0
当期経常外増減額	-1,000,000	-1,000,000	0
税引前当期一般正味財産増減	8,211,386	1,498,498	6,712,888
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	8,211,386	1,498,498	6,712,888
一般正味財産期首残高	81,356,167	79,857,669	1,498,498
一般正味財産期末残高	89,567,553	81,356,167	8,211,386
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	89,567,553	81,356,167	8,211,386

自 . 平成 29 年 4 月 1 日

至 . 平成 30 年 3 月 31 日

平成 29 年度正味財産増減計算書内訳表

(第 6 期)

平成 30 年 6 月 14 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29年4月1日から平成30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				85,000	85,000	25,000		110,000
正会員入会金収益				25,000	25,000	25,000		50,000
賛助会員入会金収益				60,000	60,000			60,000
受取会費収益	3,771,238			8,857,000	12,628,238	3,543,762		16,172,000
正会員会費収益				3,295,000	3,295,000	3,295,000		6,590,000
賛助会員会費収益				5,385,000	5,385,000			5,385,000
自治体会員会費収益	3,771,238				3,771,238	248,762		4,020,000
個人会員会費収益				177,000	177,000			177,000
事業収益	53,561,001	14,958,870			68,519,871	4,519,769		73,039,640
評価事業収益	17,426,911				17,426,911	1,149,529		18,576,440
教育研修事業収益	35,342,787				35,342,787	2,331,313		37,674,100
シニア社会参加促進事業収益	791,303				791,303	52,197		843,500
精神障害者ホームヘルプ研修事業収益		146,347			146,347	9,653		156,000
サービス管理責任者指定研修事業収益		14,812,523			14,812,523	977,077		15,789,600
補助金・負担金等収益	367,744,738	16,568,573	7,565,575		391,878,886	25,849,465		417,728,351
国庫補助金	4,187,145				4,187,145	276,196		4,463,341
地方公共団体負担金	7,337,028				7,337,028	483,972		7,821,000
地方公共団体受託収益	352,922,636	16,568,573	7,565,575		377,056,784	24,871,756		401,928,540
民間受託収益	3,297,929				3,297,929	217,541		3,515,470
受取寄付金				16,200	16,200			16,200
受取寄付金				16,200	16,200			16,200
雑収益	7,792			11,892	19,684	661,694		681,378
預金利息等	7,792			11,892	19,684	661,694		681,378
経常収益計	425,084,769	31,527,443	7,565,575	8,970,092	473,147,879	34,599,690		507,747,569
(2) 経常費用								
事業費	422,118,040	34,602,300	7,095,746	120,407	463,936,493			463,936,493
役員報酬	4,739,342	424,486	424,486		5,588,314			5,588,314
給料手当・賞与	132,419,155	15,554,598	2,529,230		150,502,983			150,502,983
退職給付費用	3,871,850	290,367	131,750		4,293,967			4,293,967
支払報酬	5,140,920				5,140,920			5,140,920
調査員経費	119,248,982				119,248,982			119,248,982
講師謝金	10,796,210	5,257,500	290,000		16,343,710			16,343,710
委員報酬	885,760	66,137			951,897			951,897
諸謝金	581,175	148,000	74,840		804,015			804,015
法定福利費	24,151,740	2,230,421	454,959		26,837,120			26,837,120
福利厚生費	684,659	23,861	4,320		712,840			712,840
研修会議費	361,273	139,124	4,910		505,307			505,307
会場使用料	2,489,242	1,009,810	138,000		3,637,052			3,637,052
旅費交通費	4,765,273	210,032	52,296		5,027,601			5,027,601
通信運搬費	13,357,990	474,190	1,183,290		15,015,470			15,015,470
OA機器リース料	2,423,038	113,941	45,576		2,582,555			2,582,555
消耗品費	3,434,027	214,192	35,110		3,683,329			3,683,329
印刷製本費	7,760,833	574,532	65,448		8,400,813			8,400,813
テキスト代	615,901	4,200			620,101			620,101
光熱水料費	1,381,132	95,256			1,476,388			1,476,388
賃借料	11,264,087	1,052,520	105,192		12,421,799			12,421,799
保守修繕費	3,789,941	72,630	86,400		3,948,971			3,948,971
委託費	13,291,485	3,354,989	752,748		17,399,222			17,399,222
租税公課	23,331,004	1,794,655	430,796		25,556,455			25,556,455
支払手数料	853,110	66,204	15,876	407	935,597			935,597
減価償却費	14,584,626	379,944	30,243		14,994,813			14,994,813
負担金	5,130,996				5,130,996			5,130,996

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			
雑費	3,841,512	95,224	31,040		3,967,776			3,967,776
賞与引当金繰入額	6,917,777	955,487	209,236		8,082,500			8,082,500
貸倒損失	5,000			120,000	125,000			125,000
管理費						34,599,690		34,599,690
役員報酬						3,961,386		3,961,386
給料手当・賞与						11,961,673		11,961,673
退職給付費用						501,233		501,233
支払報酬						1,829,220		1,829,220
講師謝金						40,000		40,000
諸謝金						16,705		16,705
法定福利費						2,421,568		2,421,568
福利厚生費						876,919		876,919
研修会議費						610,121		610,121
会場使用料						71,560		71,560
旅費交通費						63,949		63,949
通信運搬費						459,577		459,577
OA機器リース料						663,429		663,429
消耗品費						695,633		695,633
印刷製本費						2,878,802		2,878,802
光熱水料費						571,479		571,479
賃借料						2,364,804		2,364,804
保守修繕費						803,174		803,174
委託費						291,380		291,380
租税公課						123,201		123,201
支払手数料						264,178		264,178
慶弔費						207,602		207,602
減価償却費						627,366		627,366
負担金						435,000		435,000
雑費						1,032,584		1,032,584
賞与引当金繰入額						692,700		692,700
寄付金						10,000		10,000
支払利息						124,447		124,447
経常費用計	422,118,040	34,602,300	7,095,746	120,407	463,936,493	34,599,690		498,536,183
当期経常増減額	2,966,729	-3,074,857	469,829	8,849,685	9,211,386	0		9,211,386
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	50,000			650,000	350,000		1,000,000
経常外費用計	600,000	50,000	0	0	650,000	350,000		1,000,000
当期経常外増減額	-600,000	-50,000	0	0	-650,000	-350,000		-1,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	2,366,729	-3,124,857	469,829	8,849,685	8,561,386	-350,000		8,211,386
法人税、住民税及び事業税								
当期一般正味財産増減額	2,366,729	-3,124,857	469,829	8,849,685	8,561,386	-350,000		8,211,386
一般正味財産期首残高								81,356,167
一般正味財産期末残高								89,567,553
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								89,567,553

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...定額法によっております。
 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	22,991,950	4,334,450	1,288,375	26,038,025
システム開発積立資産	31,346,648	306		31,346,954
合計	54,338,598	4,334,756	1,288,375	57,384,979

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	26,038,025	(0)	(0)	(26,038,025)
システム開発積立資産	31,346,954	(0)	(31,346,954)	(0)
合計	57,384,979	(0)	(31,346,954)	(26,038,025)

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	324,000	1,512	322,488
建物附属設備	4,582,416	1,815,229	2,767,187
什器備品	2,432,123	1,903,242	528,881
リース資産	31,033,689	12,371,997	18,661,692
ソフトウェア	111,690,060	81,700,862	29,989,198
合計	150,062,288	97,792,842	52,269,446

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
(補助金) 老人保健事業推進費等 (負担金)	厚生労働省	0	4,463,341	4,463,341	0	-
介護情報サービス情報 提供システム運用経費	神奈川県、 市町村(県内)	0	7,821,000	7,821,000	0	-
合 計		0	12,284,341	12,284,341	0	

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	5,917,564	8,775,200	5,917,564		8,775,200
退職給付引当金	22,991,950	4,334,450	1,288,375		26,038,025

平成30年3月31日現在

平成29年度財産目録

(第 6 期)

平成30年6月14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30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	172,739	
	普通預金	横浜銀行伊勢佐木町支店	運転資金として	17,437,208	
		普通 1296669		987,286	
		普通 1328011		0	
		普通 1391127		1,666	
		横浜銀行県庁支店	運転資金として	2,019,656	
		普通 1252447		773,366	
		普通 6000961		45,804	
		普通 1223831		2,231,145	
		普通 1223824	4,066		
		ゆうちょ銀行	運転資金として	351,105	
		振替口座 00290-7-69841		53,774	
		振替口座 00220-9-133315		5,822,066	
		振替口座 00240-5-133861	429,041		
		通常貯金 10280-59447501	0		
かながわ信用金庫	運転資金として	120,000			
横浜営業部		46,505,448			
普通 1266975	18,068,660				
普通 1279269	10,118,998				
神奈川銀行横浜西口支店	運転資金として	1,266,364			
普通 5003104		45,696			
未収金	(株)昌英他	正会員、賛助会員の会費収入です。	120,000		
	横浜市他	認定調査事業における要介護認定調査料です。	46,505,448		
	神奈川県	公表センター業務委託契約等の受託収益です。	18,068,660		
	横浜市	介護支援ボランティア事業等の受託収益です。	10,118,998		
	その他		1,266,364		
前払金	(株)法研他	平成30年度月刊介護保険購読料他	45,696		
貯蔵品	かながわニア美術展		199,316		
	図録他				
立替金	一般社団法人かながわ	経費の立替金です。	2,104,515		
	福祉居住推進機構他				
前払費用	日本土地建物(株)他	事務所賃料他です。	1,268,021		
仮払金	職員仮払金他		90,866		
流動資産合計			110,116,806		
(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。	26,038,025	
		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。	31,346,954	
	その他固定資産	建物	専用部出入口扉	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。	322,488
		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。	2,767,187
		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。	2
			電話交換機他	管理運営の用に供しています。	220,363
		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。	308,516	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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。	10,093,016
		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。	2,031,405
		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。	5,905,324
		両袖机、アームチェア他	管理運営の用に供しています。	631,947
	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。	29,989,198
	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。	15,264
出資金	かながわ信用金庫		10,000	
固定資産合計				117,766,233
資産合計				227,883,039
(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)北海道総合技術研究所 KDDI(株) その他	3月分の賃金手当です。 2,3月分の社会保険料です。 システム開発委託料です。 研修会テキスト他印刷、発送料です。 システム開発委託料及び保守料です。 携帯電話端末代金及び利用料です。	25,826,242 4,081,417 1,263,600 1,575,873 3,659,192 2,598,246 9,689,079
	前受金	悠仁会他	平成30年度講座受講料及び会員会費等です。	2,472,497
	預り金	職員 他	源泉所得税他です。	2,814,837
	仮受金		講座受講料誤入金です。	45,900
	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。	8,775,200
	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。	9,003,600
流動負債合計				91,805,683
(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。	20,231,370
	長期未払金	(株)オリックス	工事費用立替金です。	240,408
	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。	26,038,025
固定負債合計				46,509,803
負債合計				138,315,486
正味財産				89,567,553

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30年5月11日

監事

藏本隆 

監事

塚田操 

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29年4月1日から平成30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。