

自. 平成31年4月 1日

至. 令和2年3月31日

令和元年度決算報告書

(第 8 期)

令和2年6月11日

公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会

自. 平成31年4月 1日

至. 令和2年3月31日

令和元年度財務諸表

(第 8 期)

令和2年6月11日

公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会

令和2年3月 31日現在

令和元年度貸借対照表

(第 8 期)

令和2年6月11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

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	138,548	85,438	53,110
預金	92,613,653	48,574,490	44,039,163
未収金	96,481,130	98,323,975	-1,842,845
前払金	47,920	97,926	-50,006
貯蔵品	159,986	102,241	57,745
立替金	1,802,420	908,985	893,435
前払費用	1,589,334	1,256,321	333,013
流動資産合計	192,832,991	149,349,376	43,483,615
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	38,604,443	28,319,225	10,285,218
システム開発積立資産	31,347,543	31,347,225	318
特定資産合計	69,951,986	59,666,450	10,285,536
(2) その他固定資産			
建物	286,200	304,344	-18,144
建物附属設備	1,880,823	2,275,934	-395,111
什器備品	348,963	579,925	-230,962
リース資産	7,862,068	13,261,880	-5,399,812
ソフトウェア	29,648,153	29,296,828	351,325
電話加入権	446,264	446,264	0
敷金	8,846,640	7,640,280	1,206,360
長期前払費用	212,465	0	212,465
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	49,541,576	53,815,455	-4,273,879
固定資産合計	119,493,562	113,481,905	6,011,657
資産合計	312,326,553	262,831,281	49,495,272
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	20,000,000	20,000,000	0
未払金	85,123,155	54,342,391	30,780,764
前受金	3,071,400	3,433,800	-362,400
預り金	744,230	2,928,290	-2,184,060
仮受金	65,000	359,800	-294,800
賞与引当金	8,656,316	8,082,646	573,670
未払消費税等	15,112,100	12,191,300	2,920,800
流動負債合計	132,772,201	101,338,227	31,433,974
2. 固定負債			
リース債務	8,734,050	14,482,710	-5,748,660
退職給付引当金	24,631,443	28,319,225	-3,687,782
役員退職給付引当金	13,973,000	0	13,973,000
固定負債合計	47,338,493	42,801,935	4,536,558
負債合計	180,110,694	144,140,162	35,970,532
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	132,215,859	118,691,119	13,524,740
(うち特定資産への充当額)	(31,347,543)	(31,347,225)	318
正味財産合計	132,215,859	118,691,119	13,524,740
負債及び正味財産合計	312,326,553	262,831,281	49,495,272

自. 平成31年4月 1日

至. 令和2年3月31日

令和元年度正味財産増減計算書

(第 8 期)

令和2年6月11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31年4月1日から令和 2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受取入金収益	100,000	110,000	-10,000
正会員入会金収益	50,000	50,000	0
賛助会員入会金収益	50,000	60,000	-10,000
②受取会費収益	17,413,000	17,288,000	125,000
正会員会費収益	6,380,000	6,840,000	-460,000
賛助会員会費収益	6,890,000	6,299,000	591,000
自治体会員会費収益	4,020,000	4,020,000	0
個人会員会費収益	123,000	129,000	-6,000
③事業収益	64,347,827	72,115,013	-7,767,186
評価事業収益	17,150,760	17,846,360	-695,600
教育研修事業収益	33,516,000	36,219,447	-2,703,447
精神障害者ホームヘルパー研修事業収益	172,000	166,000	6,000
サービス管理責任者指定研修事業収益	9,030,000	15,721,400	-6,691,400
高齢者スポーツ推進事業収益	0	50,000	-50,000
シニア美術展開催事業収益	683,500	898,000	-214,500
介護・生活支援ロボット普及推進協議会 運営事業収益	1,320,000	880,000	440,000
フレイルチェック普及・人材育成事業 収益	328,067	333,806	-5,739
障害者相談支援従事者研修運営事業収益	2,050,000	0	2,050,000
介護サービス情報公表センター事業収益	97,500	0	97,500
④補助金・負担金等収益	561,205,698	523,520,322	37,685,376
地方公共団体補助金	8,619,540	0	8,619,540
地方公共団体負担金	9,937,800	13,709,160	-3,771,360
地方公共団体受託収益	537,563,388	507,005,113	30,558,275
民間受託収益	5,084,970	2,806,049	2,278,921
⑤受取寄付金	47,200	15,308	31,892
受取寄付金	47,200	15,308	31,892
⑥雑収益	832,847	499,495	333,352
預金利息等	832,847	499,495	333,352
経常収益計	643,946,572	613,548,138	30,398,434
(2) 経常費用			
①事業費	589,867,419	550,109,708	39,757,711
役員報酬	6,876,292	6,522,812	353,480
給料手当・賞与	193,312,699	167,113,691	26,199,008
役員退職慰労引当金繰入額	707,200	0	707,200
退職給付費用	7,684,647	3,039,673	4,644,974
支払報酬	3,776,500	5,133,280	-1,356,780

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和 2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
調査員経費	155,689,138	150,459,366	5,229,772
講師謝金	21,105,980	17,016,979	4,089,001
委員報酬	1,614,822	1,057,022	557,800
諸謝金	749,618	1,021,080	-271,462
法定福利費	35,527,630	30,910,107	4,617,523
福利厚生費	879,671	731,089	148,582
研修会議費	585,842	568,644	17,198
会場使用料	4,255,793	4,086,939	168,854
旅費交通費	6,571,777	5,980,031	591,746
通信運搬費	15,824,410	24,447,862	-8,623,452
OA機器リース料	4,187,087	3,272,303	914,784
消耗品費	4,335,025	5,293,046	-958,021
印刷製本費	8,338,858	8,501,599	-162,741
広告宣伝費	2,443,240	2,968,706	-525,466
光熱水料費	1,465,594	1,446,451	19,143
賃借料	12,644,250	11,971,955	672,295
保守修繕費	6,793,258	10,499,771	-3,706,513
委託費	21,773,892	25,242,644	-3,468,752
租税公課	38,904,366	31,618,406	7,285,960
支払手数料	484,228	439,423	44,805
減価償却費	15,792,384	15,521,329	271,055
負担金	7,214,630	5,196,962	2,017,668
雑費	2,251,033	2,291,016	-39,983
賞与引当金繰入額	8,052,349	7,697,522	354,827
テキスト代	25,206	0	25,206
貸倒損失	0	60,000	-60,000
②管理費	38,954,413	33,314,864	5,639,549
役員報酬	5,106,458	4,566,888	539,570
給料手当・賞与	12,104,053	9,947,944	2,156,109
役員退職慰労引当金繰入額	380,800	0	380,800
退職給付費用	512,571	283,027	229,544
支払報酬	2,193,213	1,856,220	336,993
講師謝金	50,000	50,000	0
委員報酬	90,000	135,000	-45,000
法定福利費	2,503,667	2,166,515	337,152
福利厚生費	1,192,507	904,845	287,662
研修会議費	1,021,159	1,092,871	-71,712
会場使用料	198,025	95,730	102,295
旅費交通費	111,892	98,342	13,550
通信運搬費	448,337	589,966	-141,629
OA機器リース料	819,080	667,270	151,810
消耗品費	1,791,527	1,038,370	753,157
印刷製本費	606,712	441,201	165,511
広告宣伝費	306,700	485,060	-178,360
光熱水料費	557,537	586,152	-28,615
賃借料	2,746,339	2,867,283	-120,944

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和 2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
保守修繕費	809,888	1,375,262	-565,374
委託費	960,729	442,081	518,648
租税公課	111,284	103,444	7,840
支払手数料	1,039,781	236,724	803,057
慶弔費	286,040	501,492	-215,452
減価償却費	940,320	858,286	82,034
負担金	485,000	445,000	40,000
雑費	774,913	927,735	-152,822
賞与引当金繰入額	603,967	385,124	218,843
寄付金	30,000	30,000	0
支払利息	143,530	137,032	6,498
テキスト代	28,384	0	28,384
経常費用計	628,821,832	583,424,572	45,397,260
評価損益等調整前当期経常増減額	15,124,740	30,123,566	-14,998,826
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	15,124,740	30,123,566	-14,998,826
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			
過年度調査員経費	600,000	0	600,000
過年度役員退職慰労費用	1,000,000	1,000,000	0
経常外費用計	1,600,000	1,000,000	600,000
当期経常外増減額	-1,600,000	-1,000,000	-600,000
税引前当期一般正味財産増減	13,524,740	29,123,566	-15,598,826
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	13,524,740	29,123,566	-15,598,826
一般正味財産期首残高	118,691,119	89,567,553	29,123,566
一般正味財産期末残高	132,215,859	118,691,119	13,524,740
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	132,215,859	118,691,119	13,524,740

自. 平成31年4月 1日

至. 令和2年3月31日

令和元年度正味財産増減計算書内訳表

(第 8 期)

令和2年6月11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31年4月1日から令和 2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引等 消去	合 計
	公1 高齢	公2 障害	公3 子育て	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 受取入会金収益				75,000	75,000	25,000		100,000
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				50,000	50,000			50,000
② 受取会費収益	3,795,690			10,203,000	13,998,690	3,414,310		17,413,000
正会員会費収益				3,190,000	3,190,000	3,190,000		6,380,000
賛助会員会費収益				6,890,000	6,890,000			6,890,000
自治体会員会費収益	3,795,690				3,795,690	224,310		4,020,000
個人会員会費収益				123,000	123,000			123,000
③ 事業収益	50,133,154	10,624,155			60,757,309	3,590,518		64,347,827
評価事業収益	16,193,771				16,193,771	956,989		17,150,760
教育研修事業収益	31,645,854				31,645,854	1,870,146		33,516,000
シニア美術展開催事業 収益	645,362				645,362	38,138		683,500
介護・生活支援ロボット 普及推進協議会運営 事業収益	1,246,346				1,246,346	73,654		1,320,000
フレック普及・人材 育成事業収益	309,761				309,761	18,306		328,067
介護サービス情報 公表センター事業収益	92,060				92,060	5,440		97,500
精神障害者ホームヘルパー 研修事業収益		162,403			162,403	9,597		172,000
サービス管理責任者 指定研修事業収益		8,526,139			8,526,139	503,861		9,030,000
障害者相談支援従事者 研修事業収益		1,935,613			1,935,613	114,387		2,050,000
④ 補助金・負担金等収益	463,914,467	56,176,186	9,800,551		529,891,204	31,314,494		561,205,698
地方公共団体補助金	8,138,582				8,138,582	480,958		8,619,540
地方公共団体負担金	9,383,285				9,383,285	554,515		9,937,800
地方公共団体受託収益	441,591,364	56,176,186	9,800,551		507,568,101	29,995,287		537,563,388
民間受託収益	4,801,236				4,801,236	283,734		5,084,970
⑤ 受取寄付金				47,200	47,200			47,200
受取寄付金				47,200	47,200			47,200
⑥ 雑収益	222,528			228	222,756	610,091		832,847
預金利息等	222,528			228	222,756	610,091		832,847
経常収益計	518,065,839	66,800,341	9,800,551	10,325,428	604,992,159	38,954,413		643,946,572
(2) 経常費用								
① 事業費	511,824,583	68,203,705	9,838,795	336	589,867,419			589,867,419
役員報酬	5,823,016	526,638	526,638		6,876,292			6,876,292
給料手当・賞与	158,746,892	30,268,523	4,297,284		193,312,699			193,312,699
役員退職慰労引当金 繰入額	598,400	54,400	54,400		707,200			707,200
退職給付費用	6,797,353	766,521	120,773		7,684,647			7,684,647
支払報酬	3,644,500	132,000	0		3,776,500			3,776,500
調査員経費	155,689,138	0	0		155,689,138			155,689,138
講師謝金	10,682,560	10,152,420	271,000		21,105,980			21,105,980
委員報酬	1,055,000	559,822	0		1,614,822			1,614,822
諸謝金	96,000	453,358	200,260		749,618			749,618
法定福利費	29,785,158	4,960,481	781,991		35,527,630			35,527,630
福利厚生費	844,455	29,429	5,787		879,671			879,671
研修会議費	453,747	120,811	11,284		585,842			585,842
会場使用料	3,039,653	995,995	220,145		4,255,793			4,255,793
旅費交通費	6,318,223	212,534	41,020		6,571,777			6,571,777
通信運搬費	14,891,349	562,119	370,942		15,824,410			15,824,410
OA機器リース料	3,903,428	191,321	92,338		4,187,087			4,187,087
消耗品費	3,646,580	638,953	49,492		4,335,025			4,335,025
印刷製本費	6,350,025	1,732,213	256,620		8,338,858			8,338,858
広告宣伝費	2,443,240	0	0		2,443,240			2,443,240
光熱水料費	1,296,219	150,556	18,819		1,465,594			1,465,594

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引等 消去	合 計
	公1 高齢	公2 障害	公3 子育て	共通	小計			
賃借料	10,765,744	1,646,438	232,068		12,644,250			12,644,250
保守修繕費	6,689,085	30,677	73,496		6,793,258			6,793,258
委託費	13,032,649	7,470,104	1,271,139		21,773,892			21,773,892
租税公課	33,697,846	4,545,698	660,822		38,904,366			38,904,366
支払手数料	358,544	109,444	15,904	336	484,228			484,228
減価償却費	15,213,601	527,242	51,541		15,792,384			15,792,384
負担金	7,214,630	0	0		7,214,630			7,214,630
雑費	2,118,331	120,950	11,752		2,251,033			2,251,033
賞与引当金繰入額	6,612,411	1,236,658	203,280		8,052,349			8,052,349
テキスト代	16,806	8,400	0		25,206			25,206
②管理費						38,954,413		38,954,413
役員報酬						5,106,458		5,106,458
給料手当・賞与						12,104,053		12,104,053
役員退職慰労引当金 繰入額						380,800		380,800
退職給付費用						512,571		512,571
支払報酬						2,193,213		2,193,213
講師謝金						50,000		50,000
委員報酬						90,000		90,000
法定福利費						2,503,667		2,503,667
福利厚生費						1,192,507		1,192,507
研修会議費						1,021,159		1,021,159
会場使用料						198,025		198,025
旅費交通費						111,892		111,892
通信運搬費						448,337		448,337
OA機器リース料						819,080		819,080
消耗品費						1,791,527		1,791,527
印刷製本費						606,712		606,712
広告宣伝費						306,700		306,700
光熱水料費						557,537		557,537
賃借料						2,746,339		2,746,339
保守修繕費						809,888		809,888
委託費						960,729		960,729
租税公課						111,284		111,284
支払手数料						1,039,781		1,039,781
慶弔費						286,040		286,040
減価償却費						940,320		940,320
負担金						485,000		485,000
雑費						774,913		774,913
賞与引当金繰入額						603,967		603,967
寄付金						30,000		30,000
支払利息						143,530		143,530
テキスト代						28,384		28,384
経常費用計	511,824,583	68,203,705	9,838,795	336	589,867,419	38,954,413		628,821,832
評価損益等調整前 当期経常増減額	6,241,256	-1,403,364	-38,244	10,325,092	15,124,740	0		15,124,740
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	6,241,256	-1,403,364	-38,244	10,325,092	15,124,740	0		15,124,740
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								
過年度調査員経費	600,000				600,000			600,000
過年度役員退職慰労費用	550,000	50,000	50,000		650,000	350,000		1,000,000
経常外費用計	1,150,000	50,000	50,000	0	1,250,000	350,000		1,600,000
当期経常外増減額	-1,150,000	-50,000	-50,000	0	-1,250,000	-350,000		-1,600,000
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	5,091,256	-1,453,364	-88,244	10,325,092	13,874,740	-350,000		13,524,740
他会計振替額	0	0	0	0	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	5,091,256	-1,453,364	-88,244	10,325,092	13,874,740	-350,000		13,524,740
法人税、住民税及び事業税								
当期一般正味財産増減額	5,091,256	-1,453,364	-88,244	10,325,092	13,874,740	-350,000		13,524,740
一般正味財産期首残高								118,691,119
一般正味財産期末残高								132,215,859
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								132,215,859

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。
- 役員退職慰労引当金…役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
- (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	28,319,225	10,285,218		38,604,443
システム開発積立資産	31,347,225	318		31,347,543
合 計	59,666,450	10,285,536	0	69,951,986

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	38,604,443	(0)	(0)	(38,604,443)
システム開発積立資産	31,347,543	(0)	(31,347,543)	(0)
合 計	69,951,986	(0)	(31,347,543)	(38,604,443)

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	37,800	286,200
建物附属設備	4,582,416	2,701,593	1,880,823
什器備品	2,028,826	1,679,863	348,963
リース資産	31,033,689	23,171,621	7,862,068
ソフトウェア	132,256,740	102,608,587	29,648,153
合計	170,225,671	130,199,464	40,026,207

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
(負担金)						
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	—
地域包括ケアシステム運用経費	川崎市、相模原市他	0	2,116,800	2,116,800	0	—
(補助金)						
訪問介護等資格取得支援事業補助金	横浜市	0	8,619,540	8,619,540	0	—
合計		0	18,557,340	18,557,340	0	

6. 重要な後発事象

神奈川県等による新型コロナウイルスの感染拡大防止にかかる緊急事態宣言を受け、職員及び関係団体等の従業員の安全に鑑み、また、神奈川県等の指示により令和2年3月以降の各種事業の一部を休止しました。

併せて、令和2年4月1日以降の新年度事業についても休止等の対応をとっており、事業再開については神奈川県等との協議のうえ随時検討していきます。

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	8,082,646	8,656,316	8,082,646		8,656,316
退職給付引当金	16,434,225	8,197,218			24,631,443
役員退職慰労引当金	11,885,000	2,088,000			13,973,000

令和2年3月 31日現在

令和元年度財産目録

(第 8 期)

令和2年6月11日

公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会

財 産 目 録

(令和 2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	138,548		
	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	43,272,091	
		普通 1328011	普通 1328011	運転資金として	7,548,381	
		普通 1391127	普通 1391127	運転資金として	0	
		横浜銀行県庁支店	普通 1252447	運転資金として	1,666	
		普通 6000961	普通 6000961	運転資金として	100	
		ゆうちょ銀行	振替口座 00290-7-69841	運転資金として	1,098,164	
		振替口座 00220-9-133315	振替口座 00220-9-133315	運転資金として	91,314	
		振替口座 00240-5-133861	振替口座 00240-5-133861	運転資金として	1,009,680	
		通常貯金 10280-59447501	通常貯金 10280-59447501	運転資金として	53,774	
		かながわ信用金庫	横浜営業部			
		普通 1266975	普通 1266975	運転資金として	20,174,577	
		普通 1279269	普通 1279269	運転資金として	19,359,904	
		神奈川銀行横浜西口支店	普通 5003104	普通 5003104	運転資金として	4,002
未収金	ワタミ(株)	ワタミ(株)	正会員入会金収入です。	50,000		
	(株)フォーラム他	(株)フォーラム他	正会員、賛助会員の会費収入です。	180,000		
	横浜市他	横浜市他	認定調査事業における要介護認定調査料です。	52,698,360		
	神奈川県	神奈川県	公表センター業務委託契約等の受託収益です。	14,520,603		
	横浜市	横浜市	公表センター業務委託契約等の受託収益です。	12,754,179		
その他	その他		16,277,988			
前払金	(公社)横浜市福祉事業 経営者会他	(公社)横浜市福祉事業 経営者会他	令和2年度賛助会員会費他	47,920		
貯蔵品	かながわシア美術展 図録他	かながわシア美術展 図録他		159,986		
立替金	一般社団法人かながわ 福祉居住推進機構他	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。	1,802,420		
前払費用	日本土地建物(株)他	日本土地建物(株)他	事務所賃料他です。	1,589,334		
流動資産合計				192,832,991		
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	横浜銀行県庁支店 普通 1235086	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。	38,604,443	
		システム開発 積立資産	横浜銀行県庁支店 普通 6001922	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。	31,347,543	
	その他 固定資産	建物	専用部出入口扉	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。	286,200
		建物附属設備	電気配線、消火設備 他	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。	1,880,823
		什器備品	シュレッダー	シュレッダー	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。	1
		電話交換機他	電話交換機他	電話交換機他	管理運営の用に供しています。	173,963
		非常放送設備他	非常放送設備他	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。	174,999

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。	5,607,250
		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。	1,128,565
		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。	775,156
		両袖机、アームチェア他	管理運営の用に供しています。	351,097
	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。	28,369,703
		給与計算ソフト他	管理運営の用に供しています。	1,278,450
	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。	8,846,640
	長期前払費用	東京海上日動火災保険(株)	長期総合保険料	212,465
	出資金	かながわ信用金庫		10,000
固定資産合計				119,493,562
資産合計				312,326,553
(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、委員	3月分の賃金手当です。	29,063,984
		横浜中年金事務所	3月分の社会保険料です。	2,534,999
		横浜市	補助金返還金	36,380,460
		ニッセイ情報テクノロジー(株)	システム開発委託料他です。	3,322,000
		ソフトテック(株)	生活支援情報サービスかながわサイト再構築料です。	1,560,900
		(株)北海道総合技術研究所	システム開発委託料及び保守料です。	4,309,955
	KDDI(株)	携帯電話端末代金及び利用料です。	3,891,058	
	その他		4,059,799	
	前受金	(株)ニイ学館他	外部評価受審料及び会員会費等です。	3,071,400
預り金	職員 他	源泉所得税他です。	744,230	
仮受金		会費誤入金他です。	65,000	
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。	8,656,316	
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。	15,112,100	
流動負債合計				132,772,201
(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。	8,734,050
	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。	24,631,443
	役員退職慰労引当金	役員	役員の退職慰労金支給に備えた、期末自己都合要支給額です。	13,973,000
固定負債合計				47,338,493
負債合計				180,110,694
正味財産				132,215,859

令和2年3月 31日現在

令和元年度監査報告書

(第 8 期)

令和2年6月11日

公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会

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

令和2年5月18日

監事 藏 平 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31年4月1日から令和2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。