

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日 現在

単 位 : 円

資産・負債の内訳		金 額	
資産の部			
流動資産			
現金		63,464,784	
小口現金		0	
預貯金		0	
		43,908,619	
山陰合同銀行粕洲支店 No.3602974		16,476,150	
山陰合同銀行粕洲支店 No.2106320		7,516,730	
山陰合同銀行粕洲支店 No.2023100		1,674,429	
山陰合同銀行粕洲支店 No.2123981		1,123,475	
山陰合同銀行粕洲支店 No.2123998		0	
山陰合同銀行都賀支店 No.2027602		0	
農協普通 No.4026011		0	
農協普通 No.4016198		529,680	
山陰合同銀行粕洲支店No.3603426		16,587,606	
郵便振替 No.01380-1-39972		0	
郵便振替 No.01300-8-27384		0	
山陰合同銀行粕洲支店 No.3603182		0	
農協普通 No.4026581		0	
信金普通 No.99872		0	
郵便振替 N O 01320-8-60220		0	
郵便局普通No15300-9327391		0	
山陰合同銀行粕洲支店No.3604965		0	
信金普通No103601		0	
島根中央信金普通No0106332		549	
立替金		0	
未収金		19,556,165	
未収金		19,673,055	
徴収不能引当金		△116,890	
前払金		0	
仮払金		0	
その他の流動資産		0	
固定資産			
基本財産		278,550,737	
基本財産特定預金		2,000,000	
その他の固定資産		276,550,737	
構築物		748,157	
車両運搬具		12,359,019	
器具及び備品		2,290,321	

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日 現在

単 位 : 円

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
ソフトウエア		3,755,641	
長期貸付金		326,000	
徴収不能引当金		△260,396	
退職共済預け金		49,648,100	
退職共済預立預金		12,238,116	
措置施設繰越特定預金		102,054,729	
人件費預立預金		3,000,000	
修繕預立預金		1,490,000	
備品等購入預立預金		23,869,000	
施設・車輛整備預立預金		73,695,729	
法人運営預立預金		33,277,847	
福祉基金預立預金		60,113,203	
その他の固定資産		0	
資産の部合計			342,015,521
負債の部			
流動負債			
未払金		10,747,867	
未払金		10,131,818	
預り金		10,131,818	
		616,049	
	社会保険	0	
	所得税	0	
	住民税	0	
	雇用保険	518,481	
	その他	30,084	
	互助会掛金	67,484	
	互助会返済金	0	
	合銀財形	0	
	財形年金	0	
	ろうきん	0	
	仮受金	0	
	その他の流動負債	0	
固定負債			
退職給与引当金		61,754,039	
その他の固定負債		61,754,039	
		0	
負債の部合計 (負債の部の合計)			72,501,906
差 引 純 資 産			269,513,615

監事監査報告書

社会福祉法人 美郷町社会福祉協議会

会長 野村 眞 殿

私たちは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの平成25年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

監査の方法の概要

私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からの職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び主要な施設において業務及び財産の状況を調査し、事業の報告を求めました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち、資金収支計算書（資金収支決算内訳表を含む。）、事業活動収支計算書（事業活動収支内訳表を含む。）、貸借対照表及び財産目録につき検討いたしました。

監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 計算書類は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、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。
- (4) 理事の職務遂行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はありません。

平成26年 5月12日

社会福祉法人美郷町社会福祉協議会

監事 中原 良 輝 

監事 大林 康 成 