

平成30年度

事業報告書

決算報告書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

社会福祉法人 協同光揚会

## 平成30年度の主な事業活動報告

月	日	事業活動報告
4	2	辞令交付式
	9	第1回安全衛生委員会
	12	デイサービスお花見ドライブ～18日
	16	第1回業務改善委員会
	23	4月定例経営会議
	23	あっふるお花見～25日
5	2	職員全体説明会
	3	江刺甚句まつりキャラバン隊来所
	7	第2回安全衛生委員会、特養エアコン設置～16日
	11	決算監査
	17	あおざさ運営推進委員会
	18	第1回理事会／評議員選任・解任委員会
	21	第2回業務改善委員会
	30	第1回定時評議員会
6	4	第3回安全衛生委員会
	6	第1回入居検討委員会
	18	第3回業務改善委員会
	25	第3回定例経営会議
7	2	第4回安全衛生委員会
	3	特養あっふる夜間想定防災訓練
	12	あおざさ夜間想定防災訓練
	19	あおざさ運営推進委員会
	23	第4回業務改善委員会
	25	江刺東中学校職場体験学習受入れ～27日
	30	第4回定例経営会議
8	4	あっふるホーム夏祭り
	6	第5回安全衛生委員会
	8	第1四半期末監事監査
	16	24時間テレビ寄贈車両活動状況取材
	20	第5回業務改善委員会
	28	第5回定例経営会議
9	3	第6回安全衛生委員会
	7	敬老会(特養あっふる)
	9	敬老会(あおざさ)
	17	敬老会(デイサービス)～22日
	18	第6回業務改善委員会
	20	あおざさ運営推進委員会
	25	第6回定例経営会議
	26	第2回入居検討委員会

月	日	事業活動報告
10	2	第7回安全衛生委員会
	3	新採用職員2次試験
	3	デイサービス避難訓練
	16	奥州市指導監査
	16	ゆるっとや秋のドライブ～17日
	22	第7回業務改善委員会
	29	第7回定例経営会議
	30	特養あつぷる防災訓練
11	1	あおざき防災訓練
	5	第8回安全衛生委員会
	8	法人役員研修会～9日
	9	人事考課研修会
	13	職員全体研修会
	15	あおざき運営推進委員会
	16	第2四半期末監事監査
	19	第8回業務改善委員会
	26	第8回定例経営会議
	30	1日施設長体験／特養運動会
12	3	第9回安全衛生委員会
	14	第4回理事会
	17	第9回業務改善委員会
	25	第9回定例経営会議
	26	第3回入居検討委員会
	27	餅つき
	28	仕事納め
1	1	入居者新年挨拶まわり
	4	仕事始め
	7	第10回安全衛生委員会
	9	音楽療法士実習受入
	15	あおざき1日施設長体験
	17	あおざき運営推進委員会
21	第10回業務改善委員会	
2	4	第11回安全衛生委員会
	12	第4回入居検討委員会
	14	第3四半期末監事監査
	18	第11回業務改善委員会
	21	第4回理事会
	26	第11回定例経営会議／木細工小学校体験交流
3	4	第12回安全衛生委員会
	8	第2回評議員会／家族介護教室
	11	非常食炊き出し訓練
	20	第12回定例経営会議／あおざき運営推進委員会
	22	第5回理事会

# 財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

単位：円

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	300,532
普通預金	岩手江刺農協 玉里支店 普通No.4658607	58,041,542
小 計		58,342,074
未収金	2・3月分 国保連 他	78,673,972
立替金	理美容代 他	221,031
前払金	E-ポート (プリペイドカード)	20,319
<b>流動資産合計</b>		<b>137,257,396</b>
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	①所在：奥州市江刺玉里字青篠 7 番 3 8,314.62㎡	11,109,995
	②所在：奥州市江刺玉里字青篠71番地 1 4,064.83㎡	3,063,312
小 計		14,173,307
建物	①所在：奥州市江刺玉里字青篠 7 番地 3 老人福祉施設 鉄筋コンクリート造 陸屋根 (付属建物含む) 2階建 1 棟 1 階 2,539.33㎡ 2階 833.63㎡	建物 352,273,959 機械設備 59,337,041
	②所在：奥州市江刺玉里字青篠 2 番地 1 老人デイサービス 鉄筋コンクリート造 垂鉛メッキ銅板葺 平屋建 1 棟 723.38㎡	建物 132,113,961 機械設備 0
	③所在：奥州市江刺玉里字青篠71番地 1 老人福祉施設 「おおざさ」 鉄筋コンクリート造 陸屋根 平屋建 1 棟 1,336.61㎡	建物 299,236,554 機械設備 100,186,342
小 計		943,147,857
定期預金等	岩手江刺農協玉里支店 定期貯金NO.03054224	2,000,000
<b>基本財産合計</b>		<b>959,321,164</b>
(2) その他の固定資産		
建物	喫煙棟	242,550
建物附属設備	避難用スロープ	1
小 計		242,551
構築物	おおざさ 駐車場アスファルト舗装	864,000
機械及び装置	あつふるホーム 自動ドアタッチセンサー	50,120
車両運搬具	おおざさ 24時間テレビ キャラバン	3,890,579
器具及び備品	あつふるホーム パソコン 他	2,952,038
	在宅サービス パソコン 他	1,919,850
	おおざさ パソコン 他	18,522,642
有形リース資産	在宅サービス 日産セレナ	3,617,220
退職給付引当資産	(県社協分)	25,463,183
長期前払費用	リサイクル料金	9,990
<b>その他の固定資産合計</b>		<b>57,532,173</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>1,016,853,337</b>
<b>資 産 合 計</b>		<b>1,154,110,733</b>
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
事業未払金	3月分職員給与他	30,473,393
1年以内返済予定設備資金借入金		32,088,000
1年以内返済予定リース債務		761,520
職員預り金		2,963,313
賞与引当金		7,447,500
<b>流動負債合計</b>		<b>73,733,726</b>
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	459,768,000
リース債務	J A 共済リース	2,855,700
退職給付引当金	(県社協分)	25,463,183
<b>固定負債合計</b>		<b>488,086,883</b>
<b>負 債 合 計</b>		<b>561,820,609</b>
<b>差 引 純 資 産</b>		<b>592,290,124</b>

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		137,257,396		137,257,396	流動負債	73,733,726		73,733,726
現金預金		58,342,074		58,342,074	事業未払金	30,473,393		30,473,393
未収金		78,673,972		78,673,972	1年以内返済予定設備資金借入金	32,088,000		32,088,000
立替金		221,031		221,031	1年以内返済予定リース債務	761,520		761,520
前払金		20,319		20,319	職員預り金	2,963,313		2,963,313
					賞与引当金	7,447,500		7,447,500
固定資産		1,016,853,337		1,016,853,337	固定負債	488,086,883		488,086,883
基本財産		959,321,164		959,321,164	設備資金借入金	459,768,000		459,768,000
土地		14,173,307		14,173,307	リース債務	2,855,700		2,855,700
建物		943,147,857		943,147,857	退職給付引当金	25,463,183		25,463,183
定期預金		2,000,000		2,000,000	負債の部合計	561,820,609		561,820,609
その他の固定資産		57,532,173		57,532,173	純資産の部			
建物		242,551		242,551	基本金	20,000,000		20,000,000
構築物		864,000		864,000	第1号基本金	20,000,000		20,000,000
機械及び装置		50,120		50,120	国庫補助金等特別積立金	459,002,139		459,002,139
車輜運搬具		3,890,579		3,890,579	その他の積立金			
器具及び備品		23,394,530		23,394,530	次期繰越活動増減差額	113,287,985		113,287,985
有形リース資産		3,617,220		3,617,220	(うち当期活動増減差額)	458,431		458,431
退職給付引当資産		25,463,183		25,463,183	純資産の部合計	592,290,124		592,290,124
長期前払費用		9,990		9,990	負債及び純資産の部合計	1,154,110,733		1,154,110,733
資産の部合計		1,154,110,733		1,154,110,733				

# 監査報告書

令和元年5月15日

社会福祉法人 協同光陽会  
理事長 平塚 誠厚 殿

監事 相原 敏明 印  
監事 及川 勝正 印

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの事業年度に関して、理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員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、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員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開覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計期間に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計期間に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。
- ② 理事の職務の遂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) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純財産の増減の状況を全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。

以上