

令和6年度

財産目録

監査報告書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 静風会

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等		取得年度	使用目的等		取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部									
1 流動資産									
小口現金	現金手許有高	—					—	—	20,248
普通預金									
大垣西濃信用金庫 運転資金	笠縫支店 普通預金 1087084	—					—	—	28,602,439
十六銀行 WAM	大垣支店 普通預金 1933140	—					—	—	7,812
大垣西濃信用金庫 退職金積立	笠縫支店 普通預金 1096942	—					—	—	1,129
	小計								28,611,380
定期預金	大垣西濃信用金庫 笠縫支店	—					—	—	24,695,084
定期積金	大垣西濃信用金庫 笠縫支店	—					—	—	600,000
事業未収金									
国民健康保険組合連合会分		—					—	—	52,028,668
利用者請求分		—					—	—	24,747,670
その他	職員給食代等	—					—	—	7,875
	小計								76,784,213
立替金									
職員社会保険料等	2,3月給与 現金支給分	—					—	—	9,180
	小計								9,180
前払費用	福祉・給与大匠保守料、パソコン保証料	—					—	—	23,826
流動資産合計									130,743,931
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	大垣市林町七丁目字恵比寿堂618番1、618番2、646番1	—			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	—	103,581,000
建物	大垣市林町七丁目字恵比寿堂618番地1	2014年度			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	1,362,992,756	518,111,258	—	844,881,498
基本財産合計									948,462,498
(2) その他の固定資産									
構築物	外構工事、自立看板、駐輪場等	—			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	29,880,036	18,794,077	—	11,085,959
車輛運搬具	トヨタハイエース他1台	—			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	4,849,021	4,849,019	—	2
器具及び備品	居室ベッド、ソファバス等	—			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	101,533,469	98,395,115	—	3,138,354
有形リース資産									
入退室管理システム	三菱電機クレジット	—			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	12,193,920	9,891,840	—	2,302,080
サーバ・ほのぼのライズ	三菱電機クレジット	—			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	5,702,400	5,201,280	—	501,120
	小計								2,803,200
ソフトウェア	請求システムソフト、会計ソフト、給与ソフト	—			第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	8,195,002	7,928,068	—	266,934
投資有価証券									
	大垣西濃信用金庫 出資金	—				—	—	—	100,000
	協同組合 東京共同事務センター 組合出資金	—				—	—	—	10,000
	小計								110,000
退職給付引当資産									
長期前払費用	ハイエース リサイクル料	—				—	—	—	3,706,290
	タント リサイクル料	—				—	—	—	11,370
	パソコン 5年保証料	—				—	—	—	9,550
	小計								3,000
その他の固定資産合計									23,920
固定資産合計									21,134,659
資産合計									969,597,157
Ⅱ 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金	3月分給食委託費用他	—				—	—	—	15,946,039
1年以内返済予定設備資金借入金									
福祉医療機構	1,024,200千円口	—				—	—	—	37,812,000
大垣西濃信用金庫	152,300千円口	—				—	—	—	8,160,000
大垣西濃信用金庫	32,600千円口	—				—	—	—	1,716,000
	小計								47,688,000
1年以内返済予定リース債務									
入退室管理システム	三菱電機クレジット	—				—	—	—	1,151,040
サーバ・ほのぼのライズ	三菱電機クレジット	—				—	—	—	95,040
	小計								1,246,080
未払費用	社会保険料等	—				—	—	—	15,282,844
職員預り金		—				—	—	—	—
所得税		—				—	—	—	344,070
住民税		—				—	—	—	308,700
社会保険料		—				—	—	—	959,208
	小計								1,611,978
賞与引当金		—				—	—	—	3,647,521
流動負債合計									85,422,462
2 固定負債									
設備資金借入金									
福祉医療機構	1,024,200千円口	—				—	—	—	680,616,000
大垣西濃信用金庫	152,300千円口	—				—	—	—	62,560,000
大垣西濃信用金庫	32,600千円口	—				—	—	—	15,301,000
	小計								758,477,000
長期運営資金借入金									
リース債務		—				—	—	—	45,000,000
入退室管理システム	三菱電機クレジット	—				—	—	—	1,151,040
	小計								1,151,040
退職給付引当金		—				—	—	—	769,061
固定負債合計									805,397,101
負債合計									890,819,563
差引純資産									209,521,525

監査報告書

令和7年5月19日

社会福祉法人 静風会
理事長 中山 律子 殿

監事 岩井豊太郎 

監事 宮田直美 

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の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、次のとおり報告いたします。

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、重要な決裁書類を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（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、当該会計年度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 事業報告等は、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 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、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。