

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

令和6年度 南小国町社会福祉協議会 法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	452,000	452,800	-800	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	1,730,000	2,190,028	-460,028	
	経常経費補助金収入	26,487,000	26,474,808	12,192	
	受託金収入	5,268,000	5,240,400	27,600	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	771,000	693,600	77,400	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入	1,628,000	1,628,744	-744	
	介護保険事業収入	102,544,000	85,719,200	16,824,800	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	642,000	588,477	53,523	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	11,837	-8,837	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	938,000	1,446,939	-508,939	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	140,463,000	124,446,833	16,016,167	
	支出				
	人件費支出	114,253,000	111,899,678	2,353,322	
	事業費支出	14,971,000	12,559,857	2,411,143	
	事務費支出	8,763,000	7,751,607	1,011,393	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	緊急・一時支援事業支出	286,000	276,666	9,334	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	983,000	839,600	143,400	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	144,000	144,000	0	
	負担金支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	654,000	640,400	13,600	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	140,054,000	134,111,808	5,942,192	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	409,000	-9,664,975	10,073,975	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,064,000	1,839,900	224,100	
施設整備等による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	2,064,000	1,839,900	224,100	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,064,000	-1,839,900	-224,100	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	10,000	0	10,000	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

令和6年度 南小国町社会福祉協議会 法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,844,000	5,171,160	-1,327,160	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,854,000	5,171,160	-1,317,160	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	50,000	0	50,000	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出	1,055,000	1,019,100	35,900	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	1,105,000	1,019,100	85,900	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	2,749,000	4,152,060	-1,403,060	
	予備費支出（10）	270,000		170,000	
		-100,000			
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	924,000	-7,352,815	8,276,815	
	前期末支払資金残高（12）	0	32,033,253	-32,033,253	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	924,000	24,680,438	-23,756,438	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
令和6年度 南小国町社会福祉協議会 法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	452,800	436,000	16,800
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	2,190,028	1,629,364	560,664
	経常経費補助金収益	26,474,808	33,850,631	-7,375,823
	受託金収益	5,240,400	5,141,650	98,750
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	693,600	684,300	9,300
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	1,628,744	8,839,000	-7,210,256
	介護保険事業収益	85,719,200	84,613,801	1,105,399
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	588,477	632,296	-43,819
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	122,988,057	135,827,042	-12,838,985
	人件費	114,287,579	115,498,957	-1,211,378
	事業費	12,559,857	12,581,017	-21,160
	事務費	7,751,607	7,015,400	736,207
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	緊急・一時支援事業費	276,666	189,376	87,290
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	839,600	891,315	-51,715
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	144,000	144,000	0
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	2,731,070	3,325,684	-594,614
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,240,888	-1,468,511	227,623
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	137,349,491	138,177,238	-827,747
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-14,361,434	-2,350,196	-12,011,238
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	11,837	541	11,296
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,446,939	1,232,546	214,393
	サービス活動外収益計（４）	1,458,776	1,233,087	225,689
サービス活動外増減の部	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
令和6年度 南小国町社会福祉協議会 法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	564,800	651,550	-86,750
	サービス活動外費用計（５）	564,800	651,550	-86,750
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	893,976	581,537	312,439
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-13,467,458	-1,768,659	-11,698,799
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-13,467,458	-1,768,659	-11,698,799
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	37,795,127	39,563,786	-1,768,659
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	24,327,669	37,795,127	-13,467,458
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１６）	3,844,000	0	3,844,000
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	28,171,669	37,795,127	-9,623,458

令和6年度 南小国町社会福祉協議会 法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,066,868	36,945,257	-9,878,389	流動負債	8,189,430	8,094,643	94,787
現金預金	12,387,684	19,864,245	-7,476,561	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	2,302,365	3,589,373	-1,287,008
事業未収金	14,672,534	17,066,854	-2,394,320	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金		10,318	-10,318	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定リース債務		0	0
商品・製品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品		0	0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		0	0
原材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
立替金	1,370	0	1,370	未払費用		0	0
前払金		0	0	未返還金		0	0
前払費用	5,280	3,840	1,440	預り金	5,105	3,063	2,042
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	78,960	1,319,568	-1,240,608
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	前受金		0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金		0	0
短期貸付金		0	0	仮受金		0	0
生活福祉資金会計貸付金			0	賞与引当金	5,803,000	3,182,639	2,620,361
仮払金		0	0	その他の流動負債		0	0
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	48,270,238	53,313,468	-5,043,230	固定負債	11,559,606	11,867,666	-308,060
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地		0	0	設備資金借入金		0	0
建物		0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務		0	0
その他の固定資産	47,270,238	52,313,468	-5,043,230	役員等長期借入金		0	0
土地		0	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物	13,660,814	14,863,990	-1,203,176	退職給付引当金	11,559,606	11,867,666	-308,060
構築物		0	0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	184,917	248,317	-63,400	長期未払金		0	0
車輛運搬具	1,456,881	366,546	1,090,335	長期預り金		0	0
器具及び備品	1,376,753	1,775,322	-398,569	退職共済預り金			0
建設仮勘定		0	0	その他の固定負債		0	0
有形リース資産		0	0	負債の部合計	19,749,036	19,962,309	-213,273
権利		0	0	純資産の部			
ソフトウェア	527,267	843,627	-316,360	基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産		0	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券		0	0	第2号基本金		0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第3号基本金		0	0
長期貸付金		0	0	基金	5,270,000	5,270,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	福祉基金	5,270,000	5,270,000	0
退職手当積立基金預け金		0	0	国庫補助金等特別積立金	7,912,401	9,153,289	-1,240,888
退職共済事業管理資産			0	その他の積立金	13,234,000	17,078,000	-3,844,000
退職給付引当資産	11,559,606	11,867,666	-308,060	事業安定積立金	13,234,000	17,078,000	-3,844,000
長期預り金積立資産		0	0	人件費積立金		0	0
福祉基金積立資産	5,270,000	5,270,000	0	修繕積立金		0	0
事業安定積立資産	13,234,000	17,078,000	-3,844,000	備品等購入積立金		0	0
人件費積立資産		0	0	車輛購入積立金		0	0
修繕費積立資産		0	0	設備整備積立金		0	0
備品等購入積立資産		0	0	建設積立金		0	0
車輛購入積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	28,171,669	37,795,127	-9,623,458
設備整備積立資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	-13,467,458	-1,768,659	-11,698,799
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産		0	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	55,588,070	70,296,416	-14,708,346
資産の部合計	75,337,106	90,258,725	-14,921,619	負債及び純資産の部合計	75,337,106	90,258,725	-14,921,619

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		—	運転資金として	—	—	124,981
普通（肥後①）	肥後銀行南小国出張所	—	運転資金として	—	—	7,886,550
普通（郵便①）	ゆうちょ銀行	—	利用料引落口座	—	—	1,308,718
普通（肥共募）	肥後銀行南小国出張所	—	共同募金運用口座	—	—	1,019,134
普通（JA）	JA阿蘇小国郷中央支所	—	利用料引落口座	—	—	2,048,301
	小計					12,387,684
事業未収金	3月分	—	介護報酬 利用料他	—	—	14,672,534
立替金	定例会	—	講師お礼分 建て替え	—	—	1,370
前払費用	外出支援サービス	—	令和7年度保険料	—	—	5,280
流動資産合計						27,066,868
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金(JA)	JA阿蘇小国郷中央支所	—	基本財産として	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物						
本館改修工事	(法人運営事業拠点区分) 熊本県阿蘇郡南小国町赤馬場3388-1	2014年度	第2種社会福祉事業である、 南小国町社会福祉協議会等に 使用している	25,092,600	11,833,789	13,258,811
玄関自動ドア	(法人運営事業拠点区分) 熊本県阿蘇郡南小国町赤馬場3388-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、 南小国町社会福祉協議会等に 使用している	799,200	397,197	402,003
小計						13,660,814
機械及び装置	りんどう荘 小規模石油タンク	—	第2種社会福祉事業である、 南小国町社会福祉協議会等に 使用している	634,000	449,083	184,917
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他6台	—	第2種社会福祉事業である、 南小国町社会福祉協議会等に 使用している	10,488,790	9,031,909	1,456,881
器具及び備品	スチール物置他	—	第2種社会福祉事業である、 南小国町社会福祉協議会等に 使用している	19,878,951	18,502,198	1,376,753
有形リース資産	日産 セレナ	—	第2種社会福祉事業である、 南小国町社会福祉協議会等に 使用している	3,363,120	3,363,120	0
ソフトウェア	勤怠管理・顧客大臣ソフト	—	第2種社会福祉事業である、 南小国町社会福祉協議会等に 使用している	1,581,800	1,054,533	527,267
退職給付引当資産	熊本県社会福祉協議会	—	職員退職金の支払いに備えて いる	—	—	11,559,606
福祉基金積立資産						
福祉（郵便）	ゆうちょ銀行	—	将来における福祉の目的のた めの基金	—	—	4,620,000
福祉（JA）	JA阿蘇小国郷中央支所	—	〃	—	—	650,000
小計						5,270,000
事業安定積立資産						
事業（肥後）	肥後銀行南小国出張所	—	将来における事業安定の目的 のために積み立てている定期 預金	—	—	13,033,000
事業（郵便）	ゆうちょ銀行	—	〃	—	—	201,000
小計						13,234,000
その他の固定資産合計						47,270,238
固定資産合計						48,270,238
資産合計						75,337,106
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月社会保険料他	—		—	—	2,302,365
預り金	3月分報酬源泉税	—		—	—	5,105
職員預り金	健保・厚生年金	—		—	—	78,960
賞与引当金	当期に帰属する支給見込額	—		—	—	5,803,000
流動負債合計						8,189,430
2 固定負債						
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会	—		—	—	11,559,606
固定負債合計						11,559,606
負債合計						19,749,036
差引純資産						55,588,070

計算書類に対する注記(法人会計)

令和6年度 社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- ・上記以外の有価証券で時価のないもの一移動平均原価法

(2) 棚卸資産の評価方法

該当なし

(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)一H19年3月31日以前に取得したもの一旧定額法
- ・有形固定資産(リース資産を除く)一H19年4月1日以後に取得したもの一定額法
- ・無形固定資産(リース資産を除く)一定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 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
 - 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いる。

(4) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

・賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する金額を計上している。

・徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を計上する。
その他の債権については、一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能見込額として計上している。

(5) リース取引の会計処理

リース契約一件あたりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採用している。
また、リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引については引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(6) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式を採用している。

3. 重要な会計方針の変更

(1) 会計基準の変更口

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 当法人は独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

(2) 職員の退職金の支給に備えるために熊本県民間社会福祉事業従事者共済事業の退職共済制度に加入しております。退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 法人運営事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 法人運営事業サービス区分
 - 生活福祉資金貸付事業サービス区分
 - 共同募金配分金事業サービス区分
 - 福祉推進事業サービス区分
 - 心配ごと相談事業サービス区分
 - ボランティアセンター事業サービス区分
 - 権利擁護事業サービス区分
 - 福祉センター運営事業サービス区分
 - 生活困窮者等自立相談支援事業 総合相談窓口サービス区分
 - 資格取得資金貸付事業サービス区分
 - 介護保険事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 居宅介護支援事業サービス区分
 - 訪問介護事業サービス区分
 - 外出支援サービス事業サービス区分
 - 通所介護事業サービス区分
 - 身体障害者支援事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				0
建物				0
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				0
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）			0
建物（その他の固定資産）	25,891,800	12,230,986	13,660,814
構築物			0
機械及び装置	634,000	449,083	184,917
車輛運搬具	10,488,790	9,031,909	1,456,881
器具及び備品	19,878,951	18,502,198	1,376,753
有形リース資産	3,363,120	3,363,120	0
その他の固定資産			0
合 計	60,256,661	43,577,296	16,679,365

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

間接法を採用しているため該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

監査報告書

令和7年5月21日

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会
会 長 高橋 周二 殿

監事

嶋 孝 隆 香



監事

平 野 直 紀



私たち監事は、令和6年度（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）の南小国町社会福祉協議会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、重要な決裁書類等を閲覧し、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及びその付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（計算書類及びその付属明細書）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 事業報告及びその付属明細書は、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ありません。

（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表示しているものと認めます。

以 上