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
器具及び備品	(本部拠点)マイナンバー対応パソコン　他	—	マイナンバー管理用等	2,860,506	2,786,507	73,999
	(けやきの村拠点)電動ベット　他	—	利用者処遇用品等	80,135,636	74,139,975	5,995,661
	(青松苑拠点)ギャジベット　他	—	利用者処遇用品等	23,821,497	19,045,366	4,776,131
	(静心園拠点)電動リモートコントロールベット　他	—	利用者処遇用品等	57,698,511	51,477,226	6,221,285
	(桃の里拠点)特殊入浴装置　他	—	利用者処遇用品等	13,167,817	11,339,338	1,828,479
	(相談支援センター拠点)複写機　他		事務機器等	1,437,408	1,295,676	141,732
	小計					19,037,287
権利	(けやきの村拠点)上水道加入権	—	上水道加入権	1,297,800	1,297,800	
	(青松苑拠点)上水道加入権	—	上水道加入権	756,000	756,000	
	(静心園拠点)上水道加入権	—	上水道加入権	756,000	652,390	103,610
	(桃の里拠点)上水道加入権	—	上水道加入権	360,500	360,500	
	小計					103,610
ソフトウェア	(けやきの村拠点)パソコンソフト財務・給食	—	会計用ソフト・給食用ソフト	399,000	399,000	
	(相談支援センター拠点)応研福祉大臣の導入	—	会計用ソフト	475,200	182,160	293,040
	小計					293,040
退職給付引当資産		—	県社協退職共済掛金	99,870,824		99,870,824
建設積立資産	東北電力社債　みずほ証券福島支店	—	将来における施設の建築に備えることを目的として積立てた債券	10,000,000		10,000,000
	国庫債券　みずほ証券福島支店	—		60,000,000		60,000,000
	地方公共団体債券　みずほ証券福島支店	—		100,000,000		100,000,000
	債務返済機構債権　みずほ証券福島支店	—		99,839,000		99,839,000
	小計					269,839,000
人件費積立資産	国庫債券　みずほ証券福島支店	—	職員の給与及び賃金等、施設運営における職員の処遇に必要な経費等を目的として積立てた国庫債券	229,482,000		229,482,000
修繕積立資産	決済用預金　東邦銀行飯坂支店	—	将来における建物等の修繕を目的として積立てた預金	5,000,000		5,000,000
	国庫債券　東邦銀行飯坂支店	—	将来における建物等の修繕を目的として積立てた国庫債券	30,018,000		30,018,000
	小計					35,018,000
工賃変動積立資産	普通預金　東邦銀行飯坂支店	—	利用者に一定の工賃水準を保障するための積立金	1,976,745		1,976,745
設備等整備積立資産	定期預金　東邦銀行飯坂支店	—	就労支援事業に要する設備等の更新、又は新たな業種への展開を行うための設備等の導入のための定期預金	1,225,645		1,225,645
その他の固定資産合計						724,545,192
固定資産合計						1,516,503,354
資産合計						1,848,208,772
Ⅱ 負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	49,653,449
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	11,050,000
預り金	公衆電話預り金	—		—	—	4,550
職員預り金	2、3月分社会保険料等	—		—	—	7,262,186
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	32,026,000
流動負債合計						99,996,185
2　固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	66,300,000
退職給付引当金	県社協退職共済掛金	—		—	—	99,870,824
固定負債合計						166,170,824
負債合計						266,167,009
差引純資産						1,582,041,763

監事監査報告書

令和元年5月28日

社会福祉法人けやきの村
理事長　野地信一　殿

社会福祉法人けやきの村
監事　矢吹友市郎
監事　菊地健一

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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