

自. 令和5年4月 1日

至. 令和6年3月31日

令和5年度決算報告書

(第 12 期)

令和6年6月13日

公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会

自. 令和5年4月 1日

至. 令和6年3月31日

令和5年度財務諸表

(第 12 期)

令和6年6月13日

公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会

令和6年3月 31日現在

令和5年度貸借対照表

(第 12 期)

令和6年6月13日

公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	159,570	253,401	-93,831
預金	60,563,778	83,316,655	-22,752,877
未収金	194,063,622	165,801,383	28,262,239
前払金	107,920	1,322,920	-1,215,000
商品	266,567	499,232	-232,665
貯蔵品	2,548	8,572	-6,024
立替金	343,759	263,199	80,560
短期貸付金	110,000	0	110,000
前払費用	3,926,712	1,927,850	1,998,862
流動資産合計	259,544,476	253,393,212	6,151,264
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	73,036,500	69,664,724	3,371,776
システム開発積立資産	13,470,850	20,651,879	-7,181,029
特定資産合計	86,507,350	90,316,603	-3,809,253
(2) その他固定資産			
建物	213,624	231,768	-18,144
建物附属設備	4,342,085	3,645,258	696,827
什器備品	2,160,480	2,550,553	-390,073
リース資産	4,351,050	5,511,330	-1,160,280
ソフトウェア	56,580,136	56,517,860	62,276
電話加入権	446,264	446,264	0
敷金	13,231,440	11,039,040	2,192,400
長期前払費用	1,609,035	300,013	1,309,022
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	82,944,114	80,252,086	2,692,028
固定資産合計	169,451,464	170,568,689	-1,117,225
資産合計	428,995,940	423,961,901	5,034,039
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
未払金	93,449,207	96,576,892	-3,127,685
前受金	2,319,000	3,940,300	-1,621,300
預り金	5,553,179	1,021,223	4,531,956
仮受金	0	42,500	-42,500
賞与引当金	15,251,250	9,888,000	5,363,250
未払消費税等	20,475,800	24,462,000	-3,986,200
流動負債合計	187,048,436	175,930,915	11,117,521
2. 固定負債			
リース債務	4,544,430	5,704,710	-1,160,280
長期借入金	5,245,000	10,684,000	-5,439,000
長期未払金	1,460,200	0	1,460,200
退職給付引当金	48,610,500	47,488,724	1,121,776
役員退職給付引当金	24,426,000	22,176,000	2,250,000
固定負債合計	84,286,130	86,053,434	-1,767,304
負債合計	271,334,566	261,984,349	9,350,217
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	157,661,374	161,977,552	-4,316,178
(うち特定資産への充当額)	(13,470,850)	(20,651,879)	-7,181,029
正味財産合計	157,661,374	161,977,552	-4,316,178
負債及び正味財産合計	428,995,940	423,961,901	5,034,039

自. 令和5年4月 1日

至. 令和6年3月31日

令和5年度正味財産増減計算書

(第 12 期)

令和6年6月13日

公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受取入会金収益	70,000	20,000	50,000
正会員入会金収益	50,000	0	50,000
賛助会員入会金収益	20,000	20,000	0
②受取会費収益	16,792,000	16,897,000	-105,000
正会員会費収益	5,400,000	5,700,000	-300,000
賛助会員会費収益	7,300,000	7,105,000	195,000
自治体会員会費収益	4,020,000	4,020,000	0
個人会員会費収益	72,000	72,000	0
③事業収益	72,992,435	67,572,178	5,420,257
評価事業収益	18,496,350	17,840,100	656,250
高齢者スポーツ推進事業収益	0	1,224,690	-1,224,690
介護・生活支援ロボット普及推進協議会 運営事業収益	1,880,000	1,760,000	120,000
教育研修事業収益	27,164,175	25,474,100	1,690,075
かながわシニア美術展開催事業収益	442,500	510,000	-67,500
フレイルチェック普及・人材育成事業 収益	970,761	1,030,773	-60,012
精神障害者ホームヘルパー研修事業収益	111,000	68,000	43,000
サービス管理責任者指定研修事業収益	23,586,849	19,505,415	4,081,434
介護サービス情報公表センター事業収益	340,800	159,100	181,700
④補助金・負担金等収益	919,987,650	852,077,224	67,910,426
地方公共団体受託収益	888,884,202	825,078,802	63,805,400
民間受託収益	4,888,278	3,710,962	1,177,316
地方公共団体補助金	15,081,870	12,346,110	2,735,760
地方公共団体負担金	11,133,300	10,941,350	191,950
⑤受取寄付金	14,700	116,660	-101,960
受取寄付金	14,700	116,660	-101,960
⑥雑収益	1,148,313	754,379	393,934
預金利息等	1,148,313	754,379	393,934
経常収益計	1,011,005,098	937,437,441	73,567,657
(2) 経常費用			
①事業費	927,906,441	850,555,217	77,351,224
役員報酬	7,185,135	7,075,770	109,365
給料手当・賞与	273,483,212	274,567,254	-1,084,042
役員退職慰労引当金繰入額	947,700	1,702,350	-754,650
退職給付費用	2,545,278	6,032,328	-3,487,050
支払報酬	2,774,580	2,830,223	-55,643
調査員経費	275,696,672	252,112,728	23,583,944

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
講師謝金	22,978,919	21,137,967	1,840,952
委員報酬	1,942,809	1,224,000	718,809
諸謝金	3,093,700	2,890,150	203,550
法定福利費	60,881,094	51,836,254	9,044,840
福利厚生費	1,003,499	918,630	84,869
研修会議費	387,388	373,045	14,343
会場使用料	5,394,742	4,520,656	874,086
旅費交通費	6,348,599	5,506,029	842,570
通信運搬費	27,115,969	21,353,314	5,762,655
OA機器リース料	10,252,462	6,072,110	4,180,352
消耗品費	10,083,951	7,450,908	2,633,043
印刷製本費	15,760,974	11,492,064	4,268,910
広告宣伝費	2,062,680	1,464,260	598,420
光熱水料費	1,406,653	1,587,942	-181,289
賃借料	20,196,857	18,407,959	1,788,898
保守修繕費	11,233,853	10,394,326	839,527
委託費	47,450,535	40,555,567	6,894,968
租税公課	64,659,543	58,695,091	5,964,452
支払手数料	3,172,992	506,841	2,666,151
減価償却費	19,169,415	14,547,357	4,622,058
負担金	15,151,280	13,596,943	1,554,337
雑費	1,424,954	1,814,397	-389,443
賞与引当金繰入額	13,998,238	9,657,117	4,341,121
寄付金	0	169,700	-169,700
支払利息	72,464	30,802	41,662
テキスト代	30,294	31,135	-841
②管理費	86,622,835	45,220,649	41,402,186
役員報酬	5,288,765	5,120,030	168,735
給料手当・賞与	33,143,428	7,442,421	25,701,007
役員退職慰労引当金繰入額	510,300	916,650	-406,350
退職給付費用	24,082	14,143	9,939
支払報酬	2,521,876	2,568,626	-46,750
講師謝金	250,000	88,000	162,000
委員報酬	45,000	100,000	-55,000
諸謝金	306,400	0	306,400
法定福利費	5,916,210	1,853,465	4,062,745
福利厚生費	1,146,275	1,484,367	-338,092
研修会議費	6,288,611	2,405,913	3,882,698
会場使用料	504,020	224,620	279,400
旅費交通費	214,766	160,058	54,708
通信運搬費	669,825	738,806	-68,981
OA機器リース料	1,830,937	1,761,851	69,086
消耗品費	10,351,788	4,495,788	5,856,000
印刷製本費	190,717	1,024,590	-833,873
広告宣伝費	233,000	270,000	-37,000
光熱水料費	649,934	810,195	-160,261

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
賃借料	5,133,012	4,674,223	458,789
保守修繕費	1,562,610	1,582,984	-20,374
委託費	1,872,358	2,716,351	-843,993
租税公課	122,867	77,629	45,238
支払手数料	2,890,804	746,096	2,144,708
慶弔費	77,135	349,661	-272,526
減価償却費	731,390	665,100	66,290
負担金	605,000	515,000	90,000
雑費	1,773,319	1,698,748	74,571
賞与引当金繰入額	1,253,012	230,883	1,022,129
寄付金	210,000	93,300	116,700
支払利息	305,394	391,151	-85,757
経常費用計	1,014,529,276	895,775,866	118,753,410
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,524,178	41,661,575	-45,185,753
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-3,524,178	41,661,575	-45,185,753
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度役員退職慰労費用	792,000	1,000,000	-208,000
経常外費用計	792,000	1,000,000	-208,000
当期経常外増減額	-792,000	-1,000,000	208,000
税引前当期一般正味財産増減	-4,316,178	40,661,575	-44,977,753
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-4,316,178	40,661,575	-44,977,753
一般正味財産期首残高	161,977,552	121,315,977	40,661,575
一般正味財産期末残高	157,661,374	161,977,552	-4,316,178
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	157,661,374	161,977,552	-4,316,178

自. 令和5年4月 1日

至. 令和6年3月31日

令和5年度正味財産増減計算書内訳表

(第 12 期)

令和6年6月13日

公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引等 消去	合 計
	公1 高齢	公2 障害	公3 子育て	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 受取入会金収益				70,000	70,000			70,000
正会員入会金収益				50,000	50,000			50,000
賛助会員入会金収益				20,000	20,000			20,000
② 受取会費収益	4,020,000			12,772,000	16,792,000			16,792,000
正会員会費収益				5,400,000	5,400,000			5,400,000
賛助会員会費収益				7,300,000	7,300,000			7,300,000
自治体会員会費収益	4,020,000				4,020,000			4,020,000
個人会員会費収益				72,000	72,000			72,000
③ 事業収益	45,113,459	21,687,816			66,801,275	6,191,160		72,992,435
評価事業収益	16,927,504				16,927,504	1,568,846		18,496,350
介護・生活支援ホト 普及推進協議会運営 事業収益	1,720,540				1,720,540	159,460		1,880,000
教育研修事業収益	24,860,131				24,860,131	2,304,044		27,164,175
かながわニア美術展 開催事業収益	404,968				404,968	37,532		442,500
フルチェック普及・人材 育成事業収益	888,422				888,422	82,339		970,761
精神障害者ホームヘルパー 研修事業収益		101,585			101,585	9,415		111,000
サービス管理責任者 指定研修事業収益		21,586,231			21,586,231	2,000,618		23,586,849
介護サービス情報公表 センター収益	311,894				311,894	28,906		340,800
④ 補助金・負担金等収益	694,126,961	123,593,594	22,800,202		840,520,757	79,466,893		919,987,650
地方公共団体受託収益	667,095,953	123,593,594	22,800,202		813,489,749	75,394,453		888,884,202
民間受託収益	4,473,659				4,473,659	414,619		4,888,278
地方公共団体補助金	12,368,367				12,368,367	2,713,503		15,081,870
地方公共団体負担金	10,188,982				10,188,982	944,318		11,133,300
⑤ 受取寄付金				14,700	14,700			14,700
受取寄付金				14,700	14,700			14,700
⑥ 雑収益	183,531				183,531	964,782		1,148,313
預金利息等	183,531				183,531	964,782		1,148,313
経常収益計	743,443,951	145,281,410	22,800,202	12,856,700	924,382,263	86,622,835		1,011,005,098
(2) 経常費用								
① 事業費	756,996,770	149,147,771	21,761,528	372	927,906,441			927,906,441
役員報酬	6,636,740	329,037	219,358		7,185,135			7,185,135
給料手当・賞与	197,814,522	67,048,032	8,620,658		273,483,212			273,483,212
役員退職慰労引当金 繰入額	874,800	43,740	29,160		947,700			947,700
退職給付費用	2,005,828	467,654	71,796		2,545,278			2,545,278
支払報酬	2,774,580				2,774,580			2,774,580
調査員経費	272,526,093	3,170,579			275,696,672			275,696,672
講師謝金	7,574,260	15,065,500	339,159		22,978,919			22,978,919
委員報酬	1,578,809	364,000			1,942,809			1,942,809
諸謝金	351,000	2,253,700	489,000		3,093,700			3,093,700
法定福利費	48,042,234	11,367,659	1,471,201		60,881,094			60,881,094
福利厚生費	916,257	74,588	12,654		1,003,499			1,003,499
研修会議費	187,087	196,871	3,430		387,388			387,388
会場使用料	2,185,840	3,120,477	88,425		5,394,742			5,394,742
旅費交通費	5,752,345	576,998	19,256		6,348,599			6,348,599
通信運搬費	24,569,728	1,565,015	981,226		27,115,969			27,115,969
OA機器リース料	9,291,319	857,055	104,088		10,252,462			10,252,462
消耗品費	8,857,519	1,163,473	62,959		10,083,951			10,083,951
印刷製本費	9,732,852	5,915,622	112,500		15,760,974			15,760,974
広告宣伝費	2,062,680				2,062,680			2,062,680
光熱水料費	1,033,861	349,340	23,452		1,406,653			1,406,653
賃借料	14,024,754	5,804,152	367,951		20,196,857			20,196,857
保守修繕費	10,599,598	623,585	10,670		11,233,853			11,233,853

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 その他有価証券
 時価のないもの…移動平均法による原価法によっております。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 最終仕入原価法に基づく原価法によっております。
- (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。）
 建物…定額法によっております。
 建物附属設備、什器備品…定率法によっております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
 一括償却資産…3年間の均等償却を実施しております。
- 無形固定資産
 ソフトウェア…定額法によっております。
- リース資産
 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については、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おります。
- (4) 引当金の計上基準
 賞与引当金…職員の賞与の支払いに備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
- 退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しております。
- 役員退職慰労引当金…役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
- (5) リース取引の処理方法
 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。ただし、1件あたりのリース料総額が300万円以下のリース取引については、引き続き賃貸借処理を行っております。
- (6) 消費税等の会計処理
 消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	69,664,724	4,819,360	1,447,584	73,036,500
システム開発積立資産	20,651,879	2,000,132	9,181,161	13,470,850
合 計	90,316,603	6,819,492	10,628,745	86,507,350

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	当期末残高	〔うち指定正味財産からの充当額〕	〔うち一般正味財産からの充当額〕	〔うち負債に対応する額〕
特定資産				
退職給付引当資産	73,036,500	(0)	(0)	(73,036,500)
システム開発積立資産	13,470,850	(0)	(13,470,850)	(0)
合 計	86,507,350	(0)	(13,470,850)	(73,036,500)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。
 (単位：円)

事業名及び科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	324,000	110,376	213,624
建物附属設備	8,573,054	4,230,969	4,342,085
什器備品	5,459,873	3,299,393	2,160,480
リース資産	36,835,089	32,484,039	4,351,050
ソフトウェア	210,885,888	154,305,752	56,580,136
合計	262,077,904	194,430,529	67,647,375

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
(負担金)						
介護情報サービス情報提供システム運用経費	神奈川県、市町村(県内)	0	8,105,000	8,105,000	0	—
地域包括ケアシステム運用経費	川崎市、相模原市他	0	3,028,300	3,028,300	0	—
(補助金)						
訪問介護等資格取得支援事業補助金	横浜市	0	11,514,670	11,514,670	0	—
フレイル対策ポータルサイト構築事業費補助金	神奈川県	0	2,000,000	2,000,000	0	—
人材開発支援助成金	厚生労働省	0	1,567,200	1,567,200	0	—
合計		0	26,215,170	26,215,170	0	

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表に対する注記2に記載をしているので内容の記載を省略しております。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	9,888,000	15,251,250	9,888,000		15,251,250
退職給付引当金	47,488,724	2,569,360	1,447,584		48,610,500
役員退職慰労引当金	22,176,000	2,250,000			24,426,000

令和6年3月 31日現在

令和5年度財産目録

(第 12 期)

令和6年6月13日

公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会

財 産 目 録

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額												
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	159,570												
	普通預金	横浜銀行伊勢佐木町支店	普通 1296669	運転資金として	32,782,917											
		普通 1328011	横浜銀行県庁支店	運転資金として	1,808,196											
		普通 1252447	普通 6000961	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,666										
		振替口座 00290-7-69841	振替口座 00220-9-133315	振替口座 00240-5-133861	運転資金として	1,373,564										
		かながわ信用金庫	横浜営業部	普通 1266975	運転資金として	76,008										
		普通 1279269	普通 1301563	神奈川県銀行横浜西口支店	運転資金として	37,115										
		普通 1301563	普通 5003104	普通 5003104	運転資金として	1,331,501										
		未収金	横浜市他	神奈川県	相模原市	神奈川県	神奈川県	川崎市	横浜市	横浜市他	横浜市他	川崎市	神奈川県	その他	認定調査事業における要介護認定調査料です。女性の健康・未病サポ運営管理受託収益です。介護サービス情報公表事業受託収益です。子育てパーソナルサポート構築受託収益です。妊娠出産に関する知識普及業務の受託収益です。処遇改善加算等体制届受付審査受託収益です。個別避難計画作成支援事務受託収益です。介護保険事業者実地指導の受託収益です。障害者グループホーム支援関連事業の受託収益です。全国健康福祉祭選手派遣業務の受託収益です。地域の高齢者居場所づくり等継続支援事業の受託収益です。	77,028,820
			神奈川県	6,981,700												
			相模原市	3,527,755												
			神奈川県	8,681,250												
			神奈川県	5,300,350												
			川崎市	6,187,577												
			横浜市	9,181,275												
			横浜市他	35,871,902												
	横浜市他	3,170,184														
川崎市	8,360,000															
神奈川県	3,326,950															
その他	26,445,859															
前払金	(公社)横浜市福祉事業 経営者会他	令和6年度賛助会員会費他です。	107,920													
商品	かながわシニア美術展作品集他	かながわシニア美術展開催事業等に使用しています。	266,567													
貯蔵品	事務所保管切手	郵送用です。	2,548													
立替金	神奈川県介護支援 専門員協会他	経費の立替金です。	343,759													
短期貸付金	従業員	貸付金です。	110,000													
前払費用	日本土地建物(株)他	事務所賃料他です。	3,926,712													
流動資産合計				259,544,476												
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	横浜銀行県庁支店 普通 1235086	退職給付引当金見合いの引当資産として保有しています。	73,036,500											
		システム開発 積立資産	かながわ信用金庫 横浜営業部 普通 1304472	介護サービス情報公表事業等におけるシステム開発に備えた資金です。	13,470,850											
	その他 固定資産	建物	専用部出入口扉	共用財産であり、公益目的保有財産として92.9%を公益目的事業、7.1%を管理運営の用に供しています。	213,624											
		建物附属設備	LAN・電話電源工事他 電気配線、消火設備 他	管理運営の用に供しています。 共用財産であり、公益目的保有財産として92.9%を公益目的事業、7.1%を管理運営の用に供しています。	1,065,676 3,276,409											

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
什器備品		パソコン他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供しています。	1,481,940
		丸印他	管理運営の用に供しています。	653,728
		非常放送設備他	共用財産であり、公益目的保有財産として92.9%を公益目的事業、7.1%を管理運営の用に供しています。	24,812
	リース資産	ネットワーク機器	共用財産であり、公益目的保有財産として92.9%を公益目的事業、7.1%を管理運営の用に供しています。	4,351,050
	ソフトウェア	認定調査業務管理システム他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供しています。	56,515,786
		給与計算ソフト他	管理運営の用に供しています。	64,350
	電話加入権	045-671-0294他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供しています。	446,264
	敷金	日土地山下町ビル6, 8, 9階	共用財産であり、公益目的保有財産として92.9%を公益目的事業、7.1%を管理運営の用に供しています。	13,231,440
	長期前払費用	アマノ	クラウドシステム初期費用です。	1,302,400
	東京海上日動火災保険(株)他	長期総合保険料他です。	306,635	
出資金	かながわ信用金庫	運転資金として	10,000	
固定資産合計				169,451,464
資産合計				428,995,940
(流動負債)	短期借入金	かながわ信用金庫	運転資金として	50,000,000
	未払金	役職員、委員 横浜中年金事務所 横浜市 KDDI(株) TMCシステム(株) (株)LAGOM (株)tvkコミュニケーションズ その他	3月分の賃金手当です。 3月分の社会保険料です。 資格取得助成金事業返還金です。 携帯電話端末代金及び利用料です。 フレイルチェックポータルサイト制作費です。 システム開発委託費及び保守費です。 子育て支援情報サービスかながわ改修作業費他です。	47,433,602 9,518,968 5,585,330 6,322,556 4,092,000 1,999,955 3,411,100 15,085,696
	前受金	研修受講者他	次年度実施予定の研修受講料及び会員会費等です。	2,319,000
	預り金	職員他	源泉所得税他です。	5,553,179
	賞与引当金	職員	職員の賞与と支給に備えた、支給見込額の当期負担額です。	15,251,250
	未払消費税等	横浜中税務署	確定消費税及び地方消費税です。	20,475,800
流動負債合計				187,048,436
(固定負債)	リース債務	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)	ネットワーク機器のリース債務です。	4,544,430
	長期借入金	かながわ信用金庫	運転資金として	5,245,000
	長期未払金	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)	分割払い債務です。	1,460,200
	退職給付引当金	職員	職員の退職金支給に備えた、期末自己都合要支給額です。	48,610,500
	役員退職慰労引当金	役員	役員の退職慰労金支給に備えた、期末自己都合要支給額です。	24,426,000
固定負債合計				84,286,130
負債合計				271,334,566
正味財産				157,661,374

令和6年3月 31日現在

令和5年度監査報告書

(第 12 期)


令和6年6月13日


公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会

監査報告書

公益社団法人かながわ福祉サービス振興会
理事長 瀬戸 恒彦 殿

令和6年5月10日

監事 藏本隆 

監事 塚田標六 

私たち監事は、定款第23条第1項及び第34条第1項の規定に基づき、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの事業年度における理事の職務の執行及び事業報告並びに計算書類について監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告します。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人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、理事会その他の重要な会議に出席し、理事及び使用人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いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討しました。

また、会計帳簿及びこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る財務諸表すなわち貸借対照表、正味財産増減計算書及びその附属明細書並びに財産目録（以下、「財務諸表等」という）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) 財務諸表等の監査結果

財務諸表等は、法人の財産及び損益の状況をすべ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。