

令和4年度第1回

評議員会 議案書

日時	令和4年6月10日(金)
場所	サロベツマイハート

事務局	<input type="checkbox"/> 佐藤信夫	<input type="checkbox"/> 泉 敬人	
評議員	<input type="checkbox"/> 田丸和喜	<input type="checkbox"/> 矢田政人	<input type="checkbox"/> 高田 泉
	<input type="checkbox"/> 笠松順子	<input type="checkbox"/> 松永晃市	<input type="checkbox"/> 福島 剛
	<input type="checkbox"/> 斉藤真由美	<input type="checkbox"/> 神田美和子	
監事	<input type="checkbox"/> 山谷佳広	<input type="checkbox"/> 水戸部成則	

第1回 評議員会 次 第

1、開会

2、理事長あいさつ

3、議長選出

議	長	
---	---	--

4、議事録署名人選出

議事録署名人		
--------	--	--

5、議事

<報告事項>

1、業務執行状況報告

<審議事項>

1、 令和3年度 決算報告について

2、 令和3年度 監査報告について

6、その他

7、閉会

議事＜報告事項＞ 1、業務執行状況報告

月 日	項 目	理事長	施設長
3/24	第4回 評議員会	○	○
3/30	決裁業務・就B面接試験	○	○
4/6	決裁業務	○	
4/8	職親会で中学校訪問		○
4/8	電話連絡-通勤災害の内容確認	○	
4/12	第5回 企画室会議	○	○
4/20	強風によりビニールハウス倒壊 労災発生		○
4/21	礼文町より視察		○
4/27	決裁業務	○	
5/10	決裁業務・第6回 企画室会議	○	○
5/13	職親会監査		○
5/17	夢工房面接試験		○
5/19	決裁業務・稚内養護学校来庁	○	○
5/26	工事予定地 現地確認(町・商工会・佐々木組)		○
5/27	決裁業務	○	
6/2	監査受講		○
6/7	第7回 企画室会議	○	○
6/7	令和4年度第1回理事会	○	○
6/10	令和4年度第1回評議員会	○	○
6/13	令和4年度保護者会 開催予定	○	○
6/15	豊富八幡神社祭		

議事<審議事項> 1、令和3年度 決算報告について

注)議案書に綴るのは、第4四半期の経理状況・預金残高報告書・夢工房実績一覧・授産事業収支一覧表及び財産目録(集計版)を添付いたします。

以上のデータを会計事務所に提出し、一部修正したものが、別紙「決算報告書」となります。

令和3年度

法人本部 決算書

科目	算	修正 予算額	最終 予算額	前 年	第一四半期			第二四半期			第三四半期			第四四半期			R3 決算額 A	R2 決算額 B	増減 A-B	
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
寄付金	###	####	419,000		##	0	0		##			##			5,000					
受取配当	###	####	1,000		0	0	##				5						33,621	33,926	15,204	18,722
雑収入	###	####	20,000									##				53,000		73,000		73,000
施設整備補助	###	####	0															0	300,000	-300,000
家賃収入	###	####	0															0	739,000	-739,000
収入の計①	###	####	440,000	0	##	0	##	0	##	5	##	0	##	5,000	53,000	33,621	526,226	1,404,204	-877,978	
役員報酬	###	####	632,000		##	##	##	##	##	##	##	##	##	50,000	58,000	50,000	626,000	306,000	320,000	
葬祭費	###	####	20,000											10,000	13,200		23,200			23,200
旅費交通費	###	####	74,000		##	##	##				##	##	##				19,500	93,000	75,000	18,000
研修研究費	###	####	90,000							##							89,000			89,000
保健衛生費	###	####														53,350	53,350	0		53,350
雑支出	###	####	820,000		##	0	##	##	##	##			##		11,000	1,710	832,359			832,359
消耗品費	###	####	5,000									##								4,598
印刷製本費	###	####	14,000									##								13,134
通信運搬費	###	####	6,000			##						##								5,985
会議費	###	####	0															0	6,720	-6,720
広報費	###	####	0															0	11,000	-11,000
業務委託費	###	####	0													269,500	269,500			269,500
事務手数料	###	####	20,000			##		##	##		##	##			840	330	20,157	1,540		18,617
損害保険料	###	####	200,000		##	0						##					188,150	182,700		5,450
賃借料	###	####	0														0			0
諸会費	###	####	65,000				0	##				##				3,000	68,000	30,000		38,000
支払利息	###	####	86,000		##	##	##	##	##	##	##	##	##	2,542	2,525	2,508	84,923	204,935		-120,012
機械装置取得	###	####	0																	0
雑支出	###	####																		14,734
支出の計②	###	####	2,032,000	0	##	##	##	##	##	##	##	##	##	62,542	88,565	396,898	2,371,356	832,629		-14,734
収入-支出	###	####	-1,592,000	0	##	##	##	##	##	##	##	##	##	-57,542	-35,565	-363,277	-1,845,130	571,575		1,538,727
土地売却収入									##								6,000,000			6,000,000
設備資金償還									##								9,044,100	895,400		8,148,700
土地取得費													##				2,500,000			2,500,000
拠点区分拠入金	###	####	6,700,000	0	0	0	0	0	##	0	0	0	##	0	0	0	5,000,000	3,740,000		1,260,000
就労継続B	###	####	1,796,954						##				##				4,000,000			4,000,000
生活介護	###	####	5,000,000										##				1,000,000			1,000,000
共同生活	###	####	400,000														0			0
自立生活	###	####	350,000														0			0
資金残	###	####	5,108,000	0	##	##	##	##	##	##	##	##	##	-57,542	-35,565	-363,277	-2,389,230	2,563,445		0
前期支払資金残																	2,563,445			
当期末資金残																	174,215			

Table with columns for科目 (科目), 初予正予 (初予正予), 最終予算額 (最終予算額), 第一四半期 (第一四半期), 第二四半期 (第二四半期), 第三四半期 (第三四半期), 第四四半期 (第四四半期), R3 (R3), R2 (R2), and 増減 (増減). Rows include 訓練給付, 利用者負担, 授産事業収益, 夢工房計, 就B計, 受取利息, 寄付金, 雑収入, 収入の計①, 職員給料, 職員賞与, 賞金給与, 退職給付, 法定福利費, 保健衛生費, 医療費, 被服費, 教養娯楽, 日用品費, 水道光熱, 燃料費, 消耗品費, 保険料, 貸借料, 教育指導費, 車検費, 車両燃料費, 雑支, 福利厚生, 旅費交通費, 研修研究費, 事務消耗品費, 印刷製本費, 修繕費, 通信運搬費, 会議費, 広報費, 業務委託, 手数料, 損害保険料, 賃借料, 租税公課, 保守料, 資格取得補助費, 諸会費, 資格取得補助費, 雑費, 事業収支小計, 材料, パン仕入, 就B仕入, 小計, 消耗品費, 日用品費, 諸会費, 水道光熱費, 燃料費, 修繕料, 被服費, 通信運搬費, 賃借料, 保守料, 手数料, 雑費, 小計, 工資, 利用者工資, 工資手当, 指導員給与, 法定福利費, 小計, 基金, 工資変動積立金, 取寄せ資産積立, 授産事業合計, 固定資産取得費, 減価償却費, 特別積立金取崩額, 支出の計②, 収入-支出②, 施設整備補助金, 拠点区分間繰出本部, 当期活動増減差額, 前期繰越活動, 当期末繰越活動増減.

令和3年度

グループホーム会計 決算書

科目	初予	正予	最終予算	第一四半期			第二四半期			第三四半期			第四四半期			R3 決算額 A	R2 決算額 B	増減 A-B	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月				
訓練給付費																			
利用者負担	####		4,539,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681,230	649,780	1,825,100	8,007,170	9,494,690	-1,487,520
GH																			
家賃	####		1,452,000											0	5,604,948	887,988	6,512,936	0	6,512,936
水道電気	####		1,380,000												2,044,672	287,000	2,331,672		2,331,672
食費	####		1,661,000												1,535,000	255,000	1,790,000		1,790,000
日用品	####		46,000												1,975,276	337,488	2,312,764		2,312,764
人件費															50,000	8,500	58,500		58,500
受取利息	####		1,000													20,000	20,000		20,000
雑収益	####		5,000	##												12	22	11	11
家賃収入	####	####	0	0	0	0										2,720	4,080	67,990	-63,910
収入の計	####	####	4,545,000	##	0	##	##	##	##	##	##	##	##	681,230	6,254,728	2,715,820	14,524,208	9,562,691	4,961,517
職員給料	####	####	2,761,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	236,590	353,682	363,000	2,751,272	2,364,000	387,272
職員賞与	####	####	1,983,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	127,783	135,641	334,700	2,152,902	1,633,882	519,020
賞金給与	####	####	2,613,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	221,775	179,025	394,850	2,715,985	3,484,642	-768,657
法定福利費	####	####	326,000														325,357	612,771	-287,414
退職給付	####		44,500														44,500	44,500	0
食材料費	####		2,377,000												1,969,563	225,230	2,194,793	0	2,194,793
水道光熱	####		981,000												1,511,463	270,953	1,782,416	0	1,782,416
燃料	####		865,000												81,268		81,268	0	81,268
消耗品費	####	####	250,000	##	##		##		##	##	##				2,028	13,865	262,151	91,096	171,055
日用品費															90,682	13,768	104,450	2,923	101,527
賃借料(土地)	####	####	1,400,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	110,000	110,000	124,883	1,526,236	14,883	1,511,353
車両費			0														0	0	0
福利厚生	####	####	57,000	##	0	0											56,400	64,010	-7,610
旅費交通費	####	####	3,000				##										2,550	3,400	-850
消耗品費	####		5,000			##	##	##	##	##	##				5,174	191,445	201,034	3,574	197,460
印刷製本費	####	####	41,000			##		##	##	##	##			1,078	2,178	15,356	58,190	23,974	34,216
修繕費	####	####	50,000											22,643	22,391	36,300	81,334	11,550	69,784
通信運搬	####		100,000	##		##	##	##	##	##	##	##		7,035	12,402	7,062	117,004	116,343	661
手数料	####		11,000	##		##		##		##	##					4,300	17,000	10,770	6,230
損害保険料	####	####	225,000			##	0										224,711	200,279	24,432
賃借料(タスキ)	####	####	17,000			##	##	##	##	##	##			1,353	2,706	-13,530	0	0	0
保守料	####	####	31,000					##									30,800	30,800	0
諸会費	####	####	6,000	##		##								3,000			9,000	3,000	6,000
雑費			0														0	3,520	-3,520
減価償却費																84,645	84,645	84,645	0
支出の計	##	##	#####	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	731,257	4,478,203	2,066,827	14,823,998	8,804,562	6,019,436
収入-支出	##	##	#####	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	-50,027	1,776,525	648,993	-299,790	758,129	-1,057,919
特別利益																	0	300,000	-300,000
当期活動増減			0														-299,790	1,058,129	-1,357,919
前期繰越活動費			0														2,493,309	1,435,180	1,058,129
次期繰越活動費																	2,193,519	2,493,309	-299,790

令和3年度

有料老人ホーム会計 決算書

科目	初予	正予	最終予算	第一四半期				第二四半期				第三四半期				第四四半期			R3 決算額 A	R2 決算額 B	増減 A-B	
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	月	月	月				
利用者等利用料収入	0	####	2,239,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	####	233,600	2,189,900	0	2,189,900	
家賃		####	843,000															743,000	50,000	793,000	0	793,000
水道電気		####	475,000															415,000	62,000	477,000		477,000
食費		####	595,000															514,800	79,600	594,400		594,400
日用品		####	16,000															13,500	2,000	15,500		15,500
人件費		####	310,000															270,000	40,000	310,000		310,000
その他の事業収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	799,771	0	799,771
補助金事業収入	0	0	0																		0	0
その他収益																			799,771	799,771		799,771
受取利息配当金			0																		0	0
事業活動収入	0	####	2,239,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	####	233,600	2,989,671	0	2,989,671	
事業費支出	0	####	1,114,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	943,300	59,838	1,003,138	0	1,003,138
給食材料費		####	617,000															514,800	59,838	574,638	0	574,638
水道光熱費		####	177,000															415,000	415,000	0	0	415,000
燃費		####	280,000																	0	0	0
消耗品費			0															13,500	13,500	0	0	13,500
賃貸料			0																	0	0	0
通信運搬費		####	40,000																	0	0	0
車両			0																	0	0	0
雑支出			0																	0	0	0
事務費支出	###	0	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	270,000	0	270,000
人件費			0																270,000	270,000	0	270,000
福利厚生費			0																	0	0	0
旅費交通費	###		60,000																	0	0	0
研修研究費			0																	0	0	0
消耗品費	###		10,000																	0	0	0
印刷製本費			0																	0	0	0
修繕費			0																	0	0	0
支払利息			0																	0	0	0
その他雑支出			0																	0	0	0
流動資産評価等資金減少			0																	0	0	0
事業活動支出計	##	##	1,184,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	943,300	329,838	1,273,138	0	1,273,138
事業活動収支差額	###	####	1,055,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	####	-96,238	1,716,533	0	1,716,533	
拠点間繰出金																				693,000		
次期繰越活動費																				1,023,533		

令和3年度

自立生活援助会計 決算書

科目	初予	正予	最終予算	第一四半期			第二四半期			第三四半期			第四四半期			R3 決算額 A	R2 決算額 B	増減 A-B
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
訓練給付	##	####	482,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
雑収益			0															0
受取利息			0					1										4
前支払資金			0	0	0	0												0
収入の計	##	####	482,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
職員給与・手当	##	####	0															0
法定福利費	##	####	0															0
旅費交通費	##	####	2,000				##											2,000
消耗器具備品費	##	0	8,000		##													7,371
消耗品費			0															0
通信運搬費	##	####	24,000			##	##	##	##		##							25,830
			0															0
			0															0
支出の計	##	####	34,000	0	##	##	##	##	##	0	##	0	5,134	2,566	2,565	35,201	0	35,201
差引収支	##	####	448,000	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
前期繰越活動費	##		350,000															402,800
当期末繰越活動	##		59,290															855,553

令和3年度

(社福)サロベツ福祉会 預金残高報告書 (監査のみ)

前年度(令和2年度)

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
就労継続B 信金 1025851	4,528,234	3,364,750	4,164,175	5,339,157	8,163,237	9,268,197	11,231,986	12,854,247	11,291,189	13,427,609	13,689,877	14,381,534
農協 622764	27,344	49,014	55,674	361,046	11,871	357,221	357,731	420,379	592,179	422,179	422,181	427,065
生活介護 信金 1027463	472,327	4,458,048	2,320,963	2,320,963	2,524,561	6,448,365	6,851,884	5,704,513	7,537,062	7,298,196	6,971,007	5,366,734
信金 1031397										967,484	1,021,484	1,074,488
GH 信金 1051107	1,062,095	208,677	707,990	910,596	989,376	1,334,363	1,760,772	1,667,938	1,220,873	2,353,157	2,351,460	2,052,770
信金 1058670	0	0	0	0	0	212,500	0	143,000	492,000	0	0	210,500
有料老人 信金 1022219	717,359	832,260	9,365	236,636	167,444	473,818	376,410	307,961	516,497	374,766	418,500	221,488
農協 627633	15,307	14,977	14,977	14,977	184,537	14,977	14,977	14,977	14,977	14,977	14,977	29,677
合計	6,822,666	8,927,726	7,273,144	9,183,375	12,021,026	18,109,441	20,593,760	21,113,015	21,664,777	24,858,368	24,889,486	23,764,256

今年度(令和3年度)

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
就労継続B 信金 1025851	13,520,302	11,441,973	11,938,995	14,088,671	13,895,095	17,467,789	17,997,443	15,209,586	11,825,863	12,484,857	13,117,001	6,455,074
農協 622764	396,926	396,596	441,406	678,185	1,012,187	1,012,187	1,012,187	1,082,187	1,078,837	1,078,837	1,078,837	1,078,842
就労継続Bの計	13,917,228	11,838,569	12,380,401	14,766,856	14,907,282	18,479,976	19,009,630	16,291,773	12,904,700	13,563,694	14,195,838	11,638,916
生活介護 信金 1027463	6,012,849	5,314,773	5,421,298	6,440,435	5,158,186	5,912,163	7,852,400	9,422,160	9,138,903	6,777,228	7,285,252	8,398,329
信金 1031397	1,128,488	1,184,488	1,217,488	1,273,488	1,282,488	1,313,493	1,367,493	1,396,493	1,441,493	1,493,493	1,548,493	1,604,499
生活介護の計	7,141,337	6,499,261	6,638,786	7,713,923	6,440,674	7,225,656	9,219,893	10,818,653	10,580,396	8,270,721	8,833,745	10,002,828
GH 信金 1051107	1,845,755	2,116,220	2,020,442	2,112,720	2,430,832	2,820,308	2,768,867	2,684,016	2,267,225	2,230,100	2,318,536	1,092,543
信金 1058670	0	0	206,500	0	0	0	0	0	172,600	174,200	144,000	908,166
法人本部 信金 1022219	172,576	1,932,401	1,683,943	1,447,921	1,354,180	1,097,012	956,863	781,549	953,361	942,181	715,335	195,060
農協 627633	29,677	29,347	29,347	29,347	29,347	29,347	29,347	29,347	29,347	29,347	29,347	62,964
法人本部の計	202,253	1,961,748	1,713,290	1,477,268	1,383,527	1,126,359	986,210	810,896	982,708	971,528	744,682	258,024
自立生活援助 信金 1060489	342,010	395,429	458,688	514,947	578,205	622,549	655,489	683,295	716,215	744,001	769,355	794,713
地域活動支援 信金 1035757	0	0	25,000	2,566,030	2,423,980	1,406,426	1,241,476	805,394	414,615	260,791	75,454	94,731
合計	23,448,583	22,811,227	23,443,107	29,151,744	28,164,500	31,681,274	33,881,565	32,094,027	28,038,459	26,215,035	27,081,610	24,789,921

監査実施日	令和3年9月17日 13:30より	令和3年11月4日 13:30より	令和4年2月8日 13:30より	令和4年 6月 2日 14時より
-------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

金融機関別集計	令和3年9月17日 13:30より		令和3年11月4日 13:30より		令和4年2月8日 13:30より		令和4年 6月 2日 14時より	
	信金	農協	信金	農協	信金	農協	信金	農協
雅内信金豊富支店	19,543,115		19,543,115		19,448,384		19,448,384	
JA北宗谷農協	1,141,806		1,141,806		1,141,806		1,141,806	
普通預金の計	20,684,921		20,684,921		20,590,190		20,590,190	
雅内信金豊富支店	4,105,000		4,105,000		4,105,000		4,105,000	
定期預金の計	4,105,000		4,105,000		4,105,000		4,105,000	
総計	24,789,921		24,789,921		24,695,190		24,695,190	94,731

財産目録

地域活動支援を除く

財 産 目 録
令和4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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部							
1 流動資産							
現金	夢工房おつり						82,000
普通預金	稚内信用金庫豊富支店			運転資金として			19,448,384
	北宗谷農業協同組合			運転資金として			1,141,806
				小計			20,672,190
未収金				給付費他			14,992,411
事業未収金				牛乳公社他			1,450,596
商品・製品	夢工房棚卸						795,338
				流動資産合計			37,910,535
2 固定資産							
(1)基本財産							
土地	豊富町字上サロベツ1056番地5		H26年度	第2種社会福祉事業である夢工房に使用している。	5,300,000		5,300,000
	豊富町字上サロベツ1056番地4						
	豊富町字上サロベツ1407番地17		H30年度	第2種社会福祉事業であるリサイクル事業に使用している	5,044,000		5,044,000
	豊富町字上サロベツ1430番地1		R3年度	第2種社会福祉事業であるGHIに使用している。	2,500,000		2,500,000
				小計			12,844,000
建物	豊富町字上サロベツ1184番地11		H21年度	第2種社会福祉事業である本体施設に使用している	80,657,200	40,933,524	39,723,676
	豊富町字上サロベツ1184番地11		H26年度	第2種社会福祉事業である本体施設に使用している	675,648	626,382	49,266
	豊富町字上サロベツ1056番地5		H23年度	第2種社会福祉事業である夢工房に使用している	39,224,850	19,939,294	19,285,556
	豊富町字上サロベツ1430番地17		H23年度	第2種社会福祉事業であるGHIに使用している	37,033,500	18,825,362	18,208,138
	豊富町字上サロベツ1407番地17		H30年度	第2種社会福祉事業であるリサイクル事業に使用している	2,000,000	536,000	1,464,000
	豊富町字上サロベツ1184番地145		H30年度	第2種社会福祉事業である生活介護棟に使用している	124,880,719	19,252,442	105,628,277
				小計			184,358,913
定期預金	基本金						10,000,000
	工賃変動積立金						1,000,000
	設備等整備積立金						3,105,000
				小計			14,105,000
				基本財産合計			211,307,913
(2)その他の固定資産							
建物	豊富町字上サロベツ1184番地11 (事務所玄関)		H19年度	第2種社会福祉事業である本体施設に使用している	4,147,500	4,147,499	1
	豊富町字上サロベツ894番地18		H20年度	第2種社会福祉事業であるGHIに使用している	15,483,300	10,128,658	5,354,642
	豊富町字上サロベツ894番地51						
	豊富町字上サロベツ1430番地1		H28年度	第2種社会福祉事業であるGHIに使用している(火災報知)	677,160	444,386	232,774
	豊富町字上サロベツ1184番地11		H28年度	第2種社会福祉事業である本体施設に使用している	635,040	416,745	218,295
	豊富町字上サロベツ1184番地11		H19年度	第2種社会福祉事業である本体施設に使用している	1,932,000	1,855,364	76,636
	豊富町字上サロベツ1184番地11		H22年度	第2種社会福祉事業である夢工房に使用している	640,500	365,618	274,882
	豊富町字上サロベツ1184番地145外構		R1年度	第2種社会福祉事業である生活介護棟に使用している	10,798,167	1,284,981	9,513,186
	豊富町字上サロベツ1184番地145サイン		R1年度	第2種社会福祉事業である生活介護棟に使用している	460,000	82,186	377,814
機械及び装置	冷凍庫他		H23年度		868,350	868,349	1
	夢工房製造設備		H24年度		8,148,000	8,147,999	1
	冷凍庫		H17年度		315,000	314,999	1
	モルダール・オープン・給湯器他		H17.18.22		4,521,626	4,521,622	4
	分割丸め機		H29年度		2,808,000	1,493,856	1,314,144
	ヤンマー耕運機		H29年度		277,722	263,834	13,888
	ドゥコン		R1年度		1,209,600	338,687	870,913
	芝刈機他		R2年度		1,205,600	442,053	763,547
	ミキサー		R3年度		1,324,400	135,972	1,188,428
	ドゥコンディショナー		R3年度		935,000	43,633	891,367
	業務用テーブル型冷凍庫		R3年度		407,000	28,320	378,680
車輦運搬具	フィルダー・キャラバン・ノア・除雪機				9,972,405	9,143,051	829,354
	黒ノア		H28年度		1,320,000	1,319,999	1
	パッソ・除雪機		H25.R3		2,094,800	1,691,539	403,261
器具及び備品	夢冷蔵庫・GH冷蔵庫・生活介護棟備品				10,888,596	8,084,577	2,804,019
	温風ヒーター・PC・ミキサー・airレジ・冷凍庫				1,896,105	1,665,071	231,034
	エアコン・応接セット・TV・カラオケ・下駄箱				3,839,916	2,853,707	986,209
出資金							10,000
				その他の固定資産合計			26,733,082
				固定資産合計			238,040,995
				資産合計			275,951,530
II 負債の部							
1 流動負債							
未払費用	材料費・光熱水費・通信運搬費他						5,106,053
預り金	旅行積立金・社会保険料・厚生年金他						2,541,046
流動負債合計							7,647,099
2 固定負債							
設備資金借入金							13,585,000
				負債合計			21,232,099
				差引純資産			254,719,431

上記は財産目録に相違ありません。
令和4年5月31日

社会福祉法人 サロベツ福祉会

理事 佐藤 信夫
監事 山谷 佳広



議事<審議事項> 2、令和3年度 監査報告について

第四四半期監査報告及び決算監査報告 別紙

第四四半期監査報告

(令和4年1月1日~令和4年3月31日)

令和3年度第四四半期に係る社会福祉法人サロベツ福祉会サロベツマイハートの、収支決算書、帳簿等関係書類を照合した結果、適正に処理されていることを認めます。

令和4年6月2日

監事 山 谷 佳 広



監事 水 戸 部 成 則



令和3年度 決算監査報告

(令和3年4月1日~令和4年3月31日)

令和3年度決算監査に係る社会福祉法人サロベツ福社会サロベツマイハートの、収支決算書、帳簿等関係書類を照合した結果、適正に処理されていることを認めます。

令和4年6月2日

監事 山 谷 佳 広



監事 水 戸 部 成 則



6 その他

令和4年度工事予定内容の報告(経営・企画室会議で同意)

No	工 事 名	見積金額	財 源 内 訳		予 定 業 者	開始時期
			町補助金	自己資金		
1	旧ビリーブ集荷場 開口部新設工事	961,400	349,600	611,800	(株) 佐々木組	6/1 開始
2	夢工房駐車場 舗装改修工事	862,400	313,600	548,800	(株) 佐々木組	6/1 開始
3	グループⅡ ボイラー取換工事	550,000	200,000	350,000	(株) 恵菱設備	10/1 開始
合	計	2,373,800	863,200	1,510,600		

7 閉会