

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	54,484,023
小口現金施設	11,844
小口現金本部	15,617
足利銀行施設普通 1	44,825,376
足利銀行施設普通 2	26,233
鹿沼信金施設普通	329,175
足利銀行本部普通	6,954,112
みずほ銀行本部普通	1,393,069
鹿沼信金本部普通	365,816
栃木銀行本店普通	362,648
足利銀行アフォーゲ	200,133
事業未収金	1,843,820
前払金	1,628,711
流動資産合計	57,956,554
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	48,554,160
建物	342,450,148
定期預金	27,399,970
投資有価証券	441,050
基本財産合計	418,845,328
(2) その他の固定資産	
構築物	16,632,510
車輛運搬具	75,004
器具及び備品	1,959,624
権利	1,032,037
ソフトウェア	119,315
退職給付引当資産	17,675,518
人件費積立資産	42,050,000
修繕費積立資産	14,500,000
備品等購入積立資産	3,000,000
施設整備等積立資産	35,000,000
出資金	100,000
小口生活資金貸付金	50,000
その他の固定資産合計	132,194,008
固定資産合計	551,039,336
資産合計	608,995,890
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	5,369,741
職員預り金	150,773
流動負債合計	5,520,514
2. 固定負債	
退職給付引当金	17,675,518
固定負債合計	17,675,518
負債合計	23,196,032
差引純資産	585,799,858

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	185,570,000	187,141,071	1,571,071
		経常経費寄附金収入	6,885,000	7,546,464	661,464
		受取利息配当金収入	131,000	101,348	-29,652
		その他の収入	2,040,000	2,148,760	108,760
		事業活動収入計(1)	194,626,000	196,937,643	2,311,643
	支出	人件費支出	108,026,000	107,265,319	760,681
		事業費支出	43,900,000	39,869,190	4,030,810
		事務費支出	11,604,000	10,610,459	993,541
		その他の支出	2,650,000	2,218,296	431,704
		事業活動支出計(2)	166,180,000	159,963,264	6,216,736
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,446,000	36,974,379	8,528,379	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	450,000	50,000	-400,000
		その他の活動収入計(7)	450,000	50,000	-400,000
	支出	積立資産支出	29,200,000	29,176,478	23,522
		その他の活動による支出	80,000	50,000	30,000
		その他の活動支出計(8)	29,280,000	29,226,478	53,522
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-28,830,000	-29,176,478	-346,478
予備費支出(10)		1,000		1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-385,000	7,797,901	8,182,901	
前期末支払資金残高(12)		385,000	44,638,139	44,253,139	
当期末支払資金残高(11)+(12)			52,436,040	52,436,040	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	187,141,071	159,861,658	27,279,413
	経常経費寄附金収益	7,546,464	6,787,316	759,148
	サービス活動収益計(1)	194,687,535	166,648,974	28,038,561
	人件費	109,091,797	105,959,200	3,132,597
	事業費	39,869,190	37,201,423	2,667,767
	事務費	10,610,459	13,561,136	-2,950,677
	減価償却費	24,514,757	24,579,078	-64,321
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,761,791	-15,841,316	79,525
	その他の費用		3,005,000	-3,005,000
	サービス活動費用計(2)	168,324,412	168,464,521	-140,109
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,363,123	-1,815,547	28,178,670
	受取利息配当金収益	101,348	92,113	9,235
	その他のサービス活動外収益	2,148,760	1,903,912	244,848
	サービス活動外収益計(4)	2,250,108	1,996,025	254,083
	その他のサービス活動外費用	2,168,296	2,173,560	-5,264
	サービス活動外費用計(5)	2,168,296	2,173,560	-5,264
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81,812	-177,535	259,347
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,444,935	-1,993,082	28,438,017
	特別収益計(8)			
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,630,956	-3,630,956
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)		3,630,956	-3,630,956
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,630,956	3,630,956
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,444,935	-5,624,088	32,068,973
	前期繰越活動増減差額(12)	31,381,057	32,215,095	-834,038
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,825,992	26,591,057	31,234,935
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		7,290,000	-7,290,000
	その他の積立金積立額(16)	27,350,000	2,500,000	24,850,000
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	30,475,992	31,381,057	-905,065

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	57,956,554	49,059,939	8,896,615	4,421,800
現金預金	54,484,023	45,407,818	9,076,205	4,291,904
事業未収金	1,843,820	1,290,990	552,830	129,896
前払金	1,628,711	2,361,131	-732,420	15,849,040
固定資産	551,039,336	546,327,615	4,711,721	15,849,040
基本財産	418,845,328	438,776,681	-19,931,353	23,196,032
土地	48,554,160	48,554,160		
建物	342,450,148	362,381,501	-19,931,353	
定期預金	27,399,970	27,399,970		
投資有価証券	441,050	441,050		
その他の固定資産	132,194,008	107,550,934	24,643,074	
構築物	16,632,510	19,850,438	-3,217,928	204,660,532
車輜運搬具	75,004	125,004	-50,000	204,660,532
器具及び備品	1,959,624	3,137,491	-1,177,867	256,113,334
権利	1,032,037	1,128,738	-96,701	271,875,125
ソフトウェア	119,315	160,223	-40,908	271,875,125
退職給付引当資産	17,675,518	15,849,040	1,826,478	67,200,000
人件費積立資産	42,050,000	22,700,000	19,350,000	22,700,000
修繕積立資産	14,500,000	9,500,000	5,000,000	9,500,000
備品等購入積立資産	3,000,000		3,000,000	3,000,000
施設整備等積立資産	35,000,000	35,000,000		35,000,000
出資金	100,000	100,000		
小口生活資金貸付金	50,000		50,000	
資産の部合計	608,995,890	595,387,554	13,608,336	575,116,714
流動負債			8,896,615	4,421,800
事業未払金			9,076,205	4,291,904
職員預り金			552,830	129,896
固定負債			-732,420	15,849,040
退職給付引当金			4,711,721	15,849,040
負債の部合計			-19,931,353	23,196,032
純資産の部				
基本金				204,660,532
基本金				204,660,532
国庫補助金等特別積立金				271,875,125
国庫補助金等特別積立金				271,875,125
その他の積立金				67,200,000
人件費積立金				22,700,000
修繕積立金				9,500,000
備品等購入積立金				3,000,000
施設整備等積立金				35,000,000
次期繰越活動増減差額				31,381,057
次期繰越活動増減差額				31,381,057
(うち当期活動増減差額)				-5,624,038
純資産の部合計			50,000	575,116,714
負債及び純資産の部合計			13,608,336	595,387,554
資産の部合計				10,683,144
負債及び純資産の部合計				13,608,336

監 事 監 査 報 告 書

平成28年 5月13日


社会福祉法人下野三楽園
理事長 鈴木常元 様


(意見)

- 1 役員会、評議員会は適正に開催され、施設運営・予算等の審議内容も適正である。
- 2 職員配置基準の変更に伴う人件費の増により執行残額が多額となっているので、適切な執行計画を策定すること。
- 3 事業計画に基づき、適正に事業が実施されている。
前年度に引き続き定員40名であるところ入所児童は36名程度と差があるので、児童相談所と調整し定員に近い入所を実現されたい。

以上、平成27年度の社会福祉法人下野三楽園の事業報告、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、概ね適正に処理されていると認めることを報告します。

社会福祉法人 下野三楽園

監事 阿部芳枝 

監事 菅原道信 

監事 関口純一 