

# 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金施設		—		—	—	37,853
小口現金本部		—		—	—	85,951
足利銀行施設普通 1		—		—	—	55,205,744
足利銀行施設普通 2		—		—	—	102,780
鹿沼信金施設普通		—		—	—	330,921
足利銀行本部普通		—		—	—	6,055,096
みずほ銀行本部普通		—		—	—	1,531,906
鹿沼信金本部普通		—		—	—	365,822
栃木銀行本店普通		—		—	—	805,108
足利銀行アバター		—		—	—	200,135
			小計			64,721,316
事業未収金		—		—	—	7,555,919
前払金		—		—	—	4,967,896
	流動資産合計					77,245,131
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—		—	—	48,554,160
建物		—		478,837,074	176,249,632	302,587,442
定期預金		—		—	—	27,399,970
投資有価証券		—		—	—	441,050
	基本財産合計					378,982,622
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物		—		34,223,794	24,027,140	10,196,654
車輛運搬具		—		14,332,954	8,806,280	5,526,674
器具及び備品		—		7,412,242	6,826,333	585,909
権利		—		1,443,300	684,965	758,335
			小計			838,635
ソフトウェア		—		204,540	167,041	37,499
退職給付引当資産		—		—	—	21,587,618
人件費積立資産		—		—	—	55,050,000
修繕費積立資産		—		—	—	22,500,000
備品等購入積立資産		—		—	—	7,000,000
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					158,472,989
	固定資産合計					537,455,611
	資産合計					614,700,742
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	3,225,109
職員預り金		—		—	—	229,548
	流動負債合計					3,454,657
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	21,587,618
	固定負債合計					21,587,618
	負債合計					25,042,275
	差引純資産					589,658,467

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	192,387,000	198,968,114	6,581,114
	経常経費寄附金収入	6,485,000	7,642,547	1,157,547
	受取利息配当金収入	131,000	132,781	1,781
	その他の収入	2,435,000	2,378,985	-56,015
	事業活動収入計(1)	201,438,000	209,122,427	7,684,427
	支出			
	人件費支出	132,890,000	129,032,733	3,857,267
	事業費支出	42,850,000	38,469,336	4,380,664
	事務費支出	13,848,000	11,333,075	2,514,925
その他の支出	2,663,000	2,392,951	270,049	
事業活動支出計(2)	192,251,000	181,228,095	11,022,905	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,187,000	27,894,332	18,707,332	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	5,000,000	4,750,000	250,000
施設整備等支出計(5)	5,000,000	4,750,000	250,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,000,000	-4,750,000	250,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,000,000		-5,000,000
	その他の活動による収入	450,000	100,000	-350,000
	その他の活動収入計(7)	5,450,000	100,000	-5,350,000
	支出			
	積立資産支出	10,061,000	10,060,740	260
	その他の活動による支出	160,000	100,000	60,000
	その他の活動支出計(8)	10,221,000	10,160,740	60,260
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,771,000	-10,060,740	-5,289,740	
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)	-585,000	13,083,592	13,668,592	
前期末支払資金残高(12)	585,000	60,706,882	60,121,882	
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,790,474	73,790,474	

### 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	198,968,114		198,968,114		198,968,114
	経常経費寄附金収入	7,642,547		7,642,547		7,642,547
	受取利息配当金収入	132,780	1	132,781		132,781
	その他の収入	2,278,985	100,000	2,378,985		2,378,985
	事業活動収入計(1)	209,022,426	100,001	209,122,427		209,122,427
	支出					
	人件費支出	129,032,733		129,032,733		129,032,733
	事業費支出	38,469,336		38,469,336		38,469,336
	事務費支出	11,333,075		11,333,075		11,333,075
その他の支出	2,292,951	100,000	2,392,951		2,392,951	
事業活動支出計(2)	181,128,095	100,000	181,228,095		181,228,095	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,894,331	1	27,894,332		27,894,332	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	4,750,000		4,750,000		4,750,000
施設整備等支出計(5)	4,750,000		4,750,000		4,750,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,750,000		-4,750,000		-4,750,000	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入		100,000	100,000		100,000
	その他の活動収入計(7)		100,000	100,000		100,000
	支出					
	積立資産支出	10,060,740		10,060,740		10,060,740
	その他の活動による支出		100,000	100,000		100,000
その他の活動支出計(8)	10,060,740	100,000	10,160,740		10,160,740	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,060,740		-10,060,740		-10,060,740	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,083,591	1	13,083,592		13,083,592	
前期末支払資金残高(11)		60,506,748	200,134	60,706,882		60,706,882
当期末支払資金残高(10)+(11)		73,590,339	200,135	73,790,474		73,790,474

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)  
(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	77,245,131	65,317,042	11,928,089	3,454,657	4,610,160	-1,155,503
現金預金	64,721,316	56,199,951	8,521,365	3,225,109	4,462,792	-1,237,683
事業未収金	7,555,919	3,876,151	3,679,768	229,548	147,368	82,180
前払金	4,967,896	5,240,940	-273,044	21,587,618	19,526,878	2,060,740
固定資産	537,455,611	547,445,781	-9,990,170	21,587,618	19,526,878	2,060,740
基本財産	378,982,622	398,913,975	-19,931,353	25,042,275	24,137,038	905,237
土地	48,554,160	48,554,160				
建物	302,587,442	322,518,795	-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	158,472,989	148,531,806	9,941,183	204,660,532	204,660,532	
構築物	10,196,654	13,414,582	-3,217,928	225,321,090	240,415,162	-15,094,072
車輜運搬具	5,526,674	1,965,963	3,560,711	225,321,090	240,415,162	-15,094,072
器具及び備品	585,909	910,640	-324,731	119,550,000	111,550,000	8,000,000
権利	838,635	935,336	-96,701	55,050,000	52,050,000	3,000,000
ソフトウェア	37,499	78,407	-40,908	22,500,000	19,500,000	3,000,000
退職給付引当資産	21,587,618	19,526,878	2,060,740	7,000,000	5,000,000	2,000,000
人件費積立資産	55,050,000	52,050,000	3,000,000	35,000,000	35,000,000	
修繕費積立資産	22,500,000	19,500,000	3,000,000	40,126,845	32,000,091	8,126,754
備品等購入積立資産	7,000,000	5,000,000	2,000,000	40,126,845	32,000,091	8,126,754
施設整備等積立資産	35,000,000	35,000,000		16,126,754	18,524,099	-2,397,345
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	614,700,742	612,762,823	1,937,919	589,658,467	588,625,785	1,032,682
流動負債						
事業未払金						
職員預り金						
固定負債						
退職給付引当金						
負債の部合計						
純 資 産 の 部						
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
人件費積立金						
修繕積立金						
備品等購入積立金						
施設整備等積立金						
次期繰越活動増減差額						
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計						

# 監事監査報告書

平成30年 5月18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、定款変更、施設運営・予算等の審議内容も適正である。
- 2 事業活動資金収支差額が多額となっているので、執行計画を策定するなどして適切な執行に努めること。
- 3 事業計画に基づき、適正に事業が実施されている。  
なお、前年度に引き続き定員40名であるところ入所児童は35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29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 菅原道治 

監事 関口純 

監事 阿部芳枝 