

## 財 産 目 録

平成31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		—		—	—	44,203
小口現金本部		—		—	—	35,957
足利銀行施設普通 1		—		—	—	25,511,628
足利銀行施設普通 2		—		—	—	353,196
鹿沼信金施設普通		—		—	—	331,280
足利銀行本部普通		—		—	—	5,685,152
みずほ銀行本部普通		—		—	—	1,599,787
鹿沼信金本部普通		—		—	—	365,824
栃木銀行本店普通 1		—		—	—	178,679
足利銀行アツケー		—		—	—	250,137
栃木銀行本店普通 2		—		—	—	5
			小計			34,355,848
事業未収金		—		—	—	4,114,016
前払金		—		—	—	2,874,777
流動資産合計						41,344,641
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—		—	—	48,554,160
建物		—		478,837,074	196,180,985	282,656,089
定期預金		—		—	—	27,399,970
投資有価証券		—		—	—	441,050
基本財産合計						359,051,269
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物		—		36,869,794	27,378,029	9,491,765
車輛運搬具		—		17,514,990	7,653,911	9,861,079
器具及び備品		—		8,942,278	7,271,814	1,670,464
権利		—		1,443,300	781,666	661,634
			[非償却資産]	—	—	80,300
			小計			741,934
退職給付引当資産		—		—	—	22,595,832
人件費積立資産		—		—	—	55,050,000
修繕費積立資産		—		—	—	62,500,000
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
その他の固定資産合計						204,011,074
固定資産合計						563,062,343
資産合計						604,406,984
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	3,998,916
職員預り金		—		—	—	604,436
賞与引当金		—		—	—	5,482,000
流動負債合計						10,085,352
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	22,595,832
固定負債合計						22,595,832
負債合計						32,681,184
差引純資産						571,725,800

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	194,246,000	189,742,589	4,503,411
		経常経費寄附金収入	6,785,000	5,835,084	949,916
		受取利息配当金収入	131,000	92,683	38,317
		その他の収入	2,635,000	2,035,240	599,760
		事業活動収入計(1)	203,797,000	197,705,596	6,091,404
	支出	人件費支出	144,142,000	128,798,118	15,343,882
		事業費支出	44,240,000	39,441,627	4,798,373
		事務費支出	14,069,000	12,789,686	1,279,314
		その他の支出	2,750,000	2,263,274	486,726
		事業活動支出計(2)	205,201,000	183,292,705	21,908,295
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,404,000	14,412,891	-15,816,891	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	300,000	300,000	
		施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	
	支出	固定資産取得支出	10,560,000	10,538,072	21,928
		施設整備等支出計(5)	10,560,000	10,538,072	21,928
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,260,000	-10,238,072	-21,928	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	790,000	782,448	7,552
		その他の活動による収入	450,000		450,000
		その他の活動収入計(7)	1,240,000	782,448	457,552
	支出	積立資産支出	42,050,000	42,006,452	43,548
		その他の活動による支出	80,000		80,000
		その他の活動支出計(8)	42,130,000	42,006,452	123,548
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,890,000	-41,224,004	334,004
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)		-52,555,000	-37,049,185	-15,505,815	
前期末支払資金残高(12)		52,555,000	73,790,474	-21,235,474	
当期末支払資金残高(11)+(12)			36,741,289	-36,741,289	

### 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	189,742,589		189,742,589		189,742,589
	経常経費寄附金収入	5,835,084		5,835,084		5,835,084
	受取利息配当金収入	92,681	2	92,683		92,683
	その他の収入	1,985,240	50,000	2,035,240		2,035,240
	事業活動収入計(1)	197,655,594	50,002	197,705,596		197,705,596
	支出					
	人件費支出	128,798,118		128,798,118		128,798,118
	事業費支出	39,441,627		39,441,627		39,441,627
	事務費支出	12,789,686		12,789,686		12,789,686
その他の支出	2,263,274		2,263,274		2,263,274	
事業活動支出計(2)	183,292,705		183,292,705		183,292,705	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,362,889	50,002	14,412,891		14,412,891	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	300,000		300,000		300,000
	施設整備等収入計(4)	300,000		300,000		300,000
	支出					
	固定資産取得支出	10,538,072		10,538,072		10,538,072
施設整備等支出計(5)	10,538,072		10,538,072		10,538,072	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,238,072		-10,238,072		-10,238,072	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	782,448		782,448		782,448
	その他の活動収入計(7)	782,448		782,448		782,448
	支出					
	積立資産支出	42,006,452		42,006,452		42,006,452
その他の活動支出計(8)	42,006,452		42,006,452		42,006,452	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,224,004		-41,224,004		-41,224,004	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-37,099,187	50,002	-37,049,185		-37,049,185	
前期末支払資金残高(11)		73,590,339	200,135	73,790,474		73,790,474
当期末支払資金残高(10)+(11)		36,491,152	250,137	36,741,289		36,741,289

法人単位貸借対照表

平成31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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	41,344,641	77,245,131	10,085,352	3,454,657
事業未収金	34,355,848	64,721,316	3,998,916	3,225,109
前払金	4,114,016	7,555,919	604,436	229,548
固定資産	2,874,777	4,967,896	5,482,000	5,482,000
基本財産	563,062,343	537,455,611	22,595,832	21,587,618
土地	359,051,269	378,982,622	22,595,832	21,587,618
建物	48,554,160	48,554,160	32,681,184	25,042,275
定期預金	282,656,089	302,587,442		
投資有価証券	27,399,970	27,399,970		
その他の固定資産	441,050	441,050		
基本金	204,011,074	158,472,989		
構築物	9,491,765	10,196,654	204,660,532	204,660,532
車輛運搬具	9,861,079	5,526,674	210,228,059	225,321,090
器具及び備品	1,670,464	585,909	210,228,059	225,321,090
権利	741,934	838,635	159,550,000	119,550,000
ソフトウェア		37,499	55,050,000	55,050,000
退職給付引当資産	22,595,832	21,587,618	62,500,000	22,500,000
人件費積立資産	55,050,000	55,050,000	7,000,000	7,000,000
修繕費積立資産	62,500,000	22,500,000	35,000,000	35,000,000
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000	-2,712,791	40,126,845
施設整備等積立資産	35,000,000	35,000,000	-2,712,791	40,126,845
出資金	100,000	100,000	-2,839,636	16,126,754
小口生活資金貸付金				
資産の部合計	604,406,984	614,700,742	571,725,800	589,658,467
増減				
		-50,000		-17,932,667
負債及び純資産の部合計		-10,293,758	604,406,984	614,700,742
				-10,293,758
純資産の部				
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				

# 監査報告書

令和元年5月14日

社会福祉法人 下野三楽園

理事長 鈴木常元様

監事 菅原道隆  
監事 関口純一  
監事 阿部芳枝

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