

# 財 産 目 録

令和 2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		—		—	—	187,915
小口現金本部		—		—	—	180,481
足利銀行施設普通 1		—		—	—	27,921,245
足利銀行施設普通 2		—		—	—	587,045
鹿沼信金施設普通		—		—	—	331,639
足利銀行本部普通		—		—	—	5,040,587
みずほ銀行本部普通		—		—	—	1,667,670
鹿沼信金本部普通		—		—	—	365,826
栃木銀行本店普通 1		—		—	—	748,749
足利銀行アツターゲ		—		—	—	250,139
栃木銀行本店普通 2		—		—	—	805
足利銀行定期預金		—		—	—	11,500,000
			小計			48,782,101
事業未収金		—		—	—	5,698,985
前払金		—		—	—	2,466,023
			<b>流動資産合計</b>			<b>56,947,109</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—		—	—	48,554,160
建物		—		478,837,074	216,112,338	262,724,736
定期預金		—		—	—	27,399,970
投資有価証券		—		—	—	1,090,152
			<b>基本財産合計</b>			<b>339,769,018</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物		—		37,169,794	30,779,939	6,389,855
車輛運搬具		—		17,514,990	10,035,695	7,479,295
器具及び備品		—		9,092,278	7,763,331	1,328,947
権利		—		1,443,300	878,367	564,933
			[非償却資産]	80,300		80,300
			小計			645,233
退職給付引当資産		—		—	—	25,095,632
人件費積立資産		—		—	—	55,050,000
修繕費積立資産		—		—	—	51,000,000
備品等購入積立資産		—		—	—	7,000,000
施設整備等積立資産		—		—	—	41,200,000
出資金		—		—	—	100,000
小口生活資金貸付金		—		—	—	150,000
			<b>その他の固定資産合計</b>			<b>195,438,962</b>
			<b>固定資産合計</b>			<b>535,207,980</b>
			<b>資産合計</b>			<b>592,155,089</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	4,546,065
職員預り金		—		—	—	838,277
賞与引当金		—		—	—	5,585,000
正職員		—		—	—	825,000
非常勤職員		—		—	—	
			小計			6,410,000
			<b>流動負債合計</b>			<b>11,794,342</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	25,095,632
小口生活資金借入金		—		—	—	150,000
			<b>固定負債合計</b>			<b>25,245,632</b>
			<b>負債合計</b>			<b>37,039,974</b>
			<b>差引純資産</b>			<b>555,115,115</b>

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	208,596,000	208,477,942	118,058
		経常経費寄附金収入	12,960,000	12,300,170	659,830
		受取利息配当金収入	156,000	85,193	70,807
		その他の収入	2,796,000	2,629,690	166,310
		事業活動収入計(1)	224,508,000	223,492,995	1,015,005
	支出	人件費支出	156,813,000	156,807,648	5,352
		事業費支出	44,980,000	40,019,241	4,960,759
		事務費支出	14,038,000	12,179,944	1,858,056
		その他の支出	3,011,000	2,610,244	400,756
		事業活動支出計(2)	218,842,000	211,617,077	7,224,923
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,666,000	11,875,918	-6,209,918	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	450,000		450,000
		施設整備等収入計(4)	450,000		450,000
	支出	固定資産取得支出	450,000		450,000
		施設整備等支出計(5)	450,000		450,000
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	積立資産取崩収入	3,100,000	11,500,000	-8,400,000
		その他の活動による収入	550,000	150,000	400,000
		その他の活動収入計(7)	3,650,000	11,650,000	-8,000,000
	支出	積立資産支出	9,820,000	8,704,440	1,115,560
		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)	9,900,000	8,704,440	1,195,560
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,250,000	2,945,560	-9,195,560	
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	14,821,478	-15,406,478	
前期末支払資金残高(12)		585,000	36,741,289	-36,156,289	
当期末支払資金残高(11)+(12)			51,562,767	-51,562,767	

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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	208,477,942		208,477,942		208,477,942
	経常経費寄附金収入	12,300,170		12,300,170		12,300,170
	受取利息配当金収入	85,191	2	85,193		85,193
	その他の収入	2,629,690		2,629,690		2,629,690
	事業活動収入計(1)	223,492,993	2	223,492,995		223,492,995
	支出					
	人件費支出	156,807,648		156,807,648		156,807,648
	事業費支出	40,019,241		40,019,241		40,019,241
	事務費支出	12,179,944		12,179,944		12,179,944
その他の支出	2,460,244	150,000	2,610,244		2,610,244	
事業活動支出計(2)	211,467,077	150,000	211,617,077		211,617,077	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,025,916	-149,998	11,875,918		11,875,918	
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					
	積立資産取崩収入	11,500,000		11,500,000		11,500,000
	その他の活動による収入		150,000	150,000		150,000
	その他の活動収入計(7)	11,500,000	150,000	11,650,000		11,650,000
	支出					
積立資産支出	8,704,440		8,704,440		8,704,440	
その他の活動支出計(8)	8,704,440		8,704,440		8,704,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,795,560	150,000	2,945,560		2,945,560	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,821,476	2	14,821,478		14,821,478	
前期末支払資金残高(11)		36,491,152	250,137	36,741,289		36,741,289
当期末支払資金残高(10)+(11)		51,312,628	250,139	51,562,767		51,562,767

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	56,947,109	41,344,641	15,602,468	流動負債	11,794,342	10,085,352	1,708,990
現金預金	48,782,101	34,355,848	14,426,253	事業未払金	4,546,065	3,998,916	547,149
事業未収金	5,698,985	4,114,016	1,584,969	職員預り金	838,277	604,436	233,841
前払金	2,466,023	2,874,777	-408,754	賞与引当金	6,410,000	5,482,000	928,000
固定資産	535,207,980	563,062,343	-27,854,363	固定負債	25,245,632	22,595,832	2,649,800
基本財産	339,769,018	359,051,269	-19,282,251	退職給付引当金	25,095,632	22,595,832	2,499,800
土地	48,554,160	48,554,160		小口生活資金借入金	150,000		150,000
建物	262,724,736	282,656,089	-19,931,353	負債の部合計	37,039,974	32,681,184	4,358,790
定期預金	27,399,970	27,399,970		純 資 産 の 部			
投資有価証券	1,090,152	441,050	649,102	基本金	205,309,634	204,660,532	649,102
その他の固定資産	195,438,962	204,011,074	-8,572,112	基本金	205,309,634	204,660,532	649,102
構築物	6,389,855	9,491,765	-3,101,910	国庫補助金等特別積立金	195,146,647	210,228,059	-15,081,412
車輛運搬具	7,479,295	9,861,079	-2,381,784	国庫補助金等特別積立金	195,146,647	210,228,059	-15,081,412
器具及び備品	1,328,947	1,670,464	-341,517	その他の積立金	154,250,000	159,550,000	-5,300,000
権利	645,233	741,934	-96,701	人件費積立金	55,050,000	55,050,000	
退職給付引当資産	25,095,632	22,595,832	2,499,800	修繕積立金	51,000,000	62,500,000	-11,500,000
人件費積立資産	55,050,000	55,050,000		備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	
修繕費積立資産	51,000,000	62,500,000	-11,500,000	施設整備等積立金	41,200,000	35,000,000	6,200,000
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000		次期繰越活動増減差額	408,834	-2,712,791	3,121,625
施設整備等積立資産	41,200,000	35,000,000	6,200,000	次期繰越活動増減差額	408,834	-2,712,791	3,121,625
出資金	100,000	100,000		(うち当期活動増減差額)	-2,178,375	-2,839,636	661,261
小口生活資金貸付金	150,000		150,000	純資産の部合計	555,115,115	571,725,800	-16,610,685
資産の部合計	592,155,089	604,406,984	-12,251,895	負債及び純資産の部合計	592,155,089	604,406,984	-12,251,895

# 監査報告書

令和2年6月11日

社会福祉法人 下野三楽園

理事長 鈴木常元 様

監事 菅原道信   
監事 関口純一   
監事 村田理枝 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの平成31年度（令和元年度）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