

# 財 産 目 録

令和 3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		—		—	—	109,059
小口現金本部		—		—	—	184,969
足利銀行施設普通1		—		—	—	35,076,694
足利銀行施設普通2		—		—	—	645,058
鹿沼信金施設普通		—		—	—	331,994
足利銀行本部普通		—		—	—	4,978,586
みずほ銀行本部普通		—		—	—	1,735,332
鹿沼信金本部普通		—		—	—	365,828
栃木銀行本店普通1		—		—	—	899,053
足利銀行アーク7		—		—	—	250,141
栃木銀行本店普通2		—		—	—	1,605
足利銀行定期預金		—		—	—	15,500,000
			小計			60,078,319
事業未収金		—		—	—	6,759,320
前払金		—		—	—	1,774,985
流動資産合計						68,612,624
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—		—	—	48,554,160
建物		—		478,837,074	236,043,691	242,793,383
定期預金		—		—	—	27,399,970
投資有価証券		—		—	—	1,410,318
基本財産合計						320,157,831
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物		—		37,169,794	33,938,306	3,231,488
車輛運搬具		—		17,514,990	12,417,479	5,097,511
器具及び備品		—		9,220,295	8,249,427	970,868
権利		—		1,443,300	975,068	468,232
			[非償却資産]	—	—	80,300
			小計			548,532
退職給付引当資産		—		—	—	23,964,290
人件費積立資産		—		—	—	55,050,000
修繕費積立資産		—		—	—	47,000,000
備品等購入積立資産		—		—	—	10,000,000
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		—		—	—	250,000
その他の固定資産合計						187,412,689
固定資産合計						507,570,520
資産合計						576,183,144
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	4,297,425
職員預り金		—		—	—	903,266
賞与引当金		—		—	—	6,059,000
正職員		—		—	—	1,130,000
非常勤職員		—		—	—	
			小計			7,189,000
流動負債合計						12,389,691
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	23,964,290
小口生活資金借入金		—		—	—	250,000
固定負債合計						24,214,290
負債合計						36,603,981
差引純資産						539,579,163

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	213,149,000	212,413,549	735,451
		経常経費寄附金収入	9,760,000	8,428,689	1,331,311
		受取利息配当金収入	156,000	85,314	70,686
		その他の収入	7,694,000	7,453,012	240,988
		事業活動収入計(1)	230,759,000	228,380,564	2,378,436
	支出	人件費支出	173,499,000	168,245,761	5,253,239
		事業費支出	40,345,000	36,474,438	3,870,562
		事務費支出	12,753,000	11,440,441	1,312,559
		その他の支出	2,950,000	2,474,083	475,917
		事業活動支出計(2)	229,547,000	218,634,723	10,912,277
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,212,000	9,745,841	-8,533,841	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	130,000	128,017	1,983
	支出	施設整備等支出計(5)	130,000	128,017	1,983
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-130,000	-128,017	-1,983
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,564,000	7,689,026	-125,026
		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)	8,014,000	7,789,026	224,974
	支出	積立資産支出	5,600,000	5,557,684	42,316
		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)	5,680,000	5,557,684	122,316
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,334,000	2,231,342	102,658
	予備費支出(10)		1,000	—	4,001,000
		4,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-585,000	11,849,166	-12,434,166	
前期末支払資金残高(12)		585,000	51,562,767	-50,977,767	
当期末支払資金残高(11)+(12)			63,411,933	-63,411,933	

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	212,413,549		212,413,549		212,413,549
	経常経費寄附金収入	8,428,689		8,428,689		8,428,689
	受取利息配当金収入	85,312	2	85,314		85,314
	その他の収入	7,453,012		7,453,012		7,453,012
	事業活動収入計(1)	228,380,562	2	228,380,564		228,380,564
	支出					
	人件費支出	168,245,761		168,245,761		168,245,761
	事業費支出	36,474,438		36,474,438		36,474,438
	事務費支出	11,440,441		11,440,441		11,440,441
その他の支出	2,374,083	100,000	2,474,083		2,474,083	
事業活動支出計(2)	218,534,723	100,000	218,634,723		218,634,723	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,845,839	-99,998	9,745,841		9,745,841	
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	128,017		128,017		128,017
施設整備等支出計(5)	128,017		128,017		128,017	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-128,017		-128,017		-128,017	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	7,689,026		7,689,026		7,689,026
	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)	7,689,026	100,000	7,789,026		7,789,026
	支出					
積立資産支出	5,557,684		5,557,684		5,557,684	
その他の活動支出計(8)	5,557,684		5,557,684		5,557,684	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,131,342	100,000	2,231,342		2,231,342	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,849,164	2	11,849,166		11,849,166	
前期末支払資金残高(11)	51,312,628	250,139	51,562,767		51,562,767	
当期末支払資金残高(10)+(11)	63,161,792	250,141	63,411,933		63,411,933	

法人単位貸借対照表

令和 3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	68,612,624	56,947,109	11,665,515	流動負債	11,794,342	595,349
現金預金	60,078,319	48,782,101	11,296,218	事業未払金	4,546,065	-248,640
事業未収金	6,759,320	5,698,985	1,060,335	職員預り金	903,266	64,989
前払金	1,774,985	2,466,023	-691,038	賞与引当金	6,410,000	779,000
固定資産	507,570,520	535,207,980	-27,637,460	固定負債	24,214,290	-1,031,342
基本財産	320,157,831	339,769,018	-19,611,187	退職給付引当金	23,964,290	-1,131,342
土地	48,554,160	48,554,160		小口生活資金借入金	250,000	100,000
建物	242,793,383	262,724,736	-19,931,353	負債の部合計	37,039,974	-435,993
定期預金	27,399,970	27,399,970		純 資 産 の 部		
投資有価証券	1,410,318	1,090,152	320,166	基本金	205,629,800	320,166
その他の固定資産	187,412,689	195,438,962	-8,026,273	基本金	205,629,800	320,166
構築物	3,231,488	6,389,855	-3,158,367	国庫補助金等特別積立金	180,081,718	-15,064,929
車両運搬具	5,097,511	7,479,295	-2,381,784	国庫補助金等特別積立金	180,081,718	-15,064,929
器具及び備品	970,868	1,328,947	-358,079	その他の積立金	153,250,000	-1,000,000
権利	548,532	645,233	-96,701	人件費積立金	55,050,000	
退職給付引当資産	23,964,290	25,095,632	-1,131,342	修繕積立金	47,000,000	-4,000,000
人件費積立資産	55,050,000	55,050,000		備品等購入積立金	10,000,000	3,000,000
修繕費積立資産	47,000,000	51,000,000	-4,000,000	施設整備等積立金	41,200,000	
備品等購入積立資産	10,000,000	7,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	617,645	208,811
施設整備等積立資産	41,200,000	41,200,000		次期繰越活動増減差額	617,645	208,811
出資金	100,000	100,000		(うち当期活動増減差額)	-791,189	1,387,186
小口生活資金貸付金	250,000	150,000	100,000	純資産の部合計	539,579,163	-15,535,952
資産の部合計	576,183,144	592,155,089	-15,971,945	負債及び純資産の部合計	592,155,089	-15,971,945

# 監査報告書

令和3年5月18日

社会福祉法人 下野三楽園

理事長 鈴木常元 様

監事 村田理枝  
監事 菅原道信  
監事 関口純一

私たち監事は、令和2（2020）年4月1日から令和3（2021）年3月31日までの令和2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