

財 産 目 録

令和 4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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金施設	—			—	—	392,835
小口現金本部	—			—	—	165,323
足利銀行施設普通1	—			—	—	20,830,885
足利銀行施設普通2	—			—	—	803,929
鹿沼信金施設普通	—			—	—	331,802
足利銀行本部普通	—			—	—	4,473,634
みずほ銀行本部普通	—			—	—	1,803,561
鹿沼信金本部普通	—			—	—	365,830
栃木銀行本店普通1	—			—	—	2,746,411
足利銀行アカセ	—			—	—	250,143
栃木銀行本店普通2	—			—	—	1,765
足利銀行定期預金	—			—	—	9,500,124
			小計			41,666,242
事業未収金	—			—	—	30,886,525
前払金	—			—	—	6,042,413
			流動資産合計			78,595,180
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	—			—	—	48,554,160
建物	—			478,837,074	255,975,044	222,862,030
定期預金	—			—	—	27,399,970
投資有価証券	—			—	—	1,382,094
			基本財産合計			300,198,254
(2) その他の固定資産						
構築物	—			37,169,794	34,270,287	2,899,507
車輦運搬具	—			17,514,990	14,450,851	3,064,139
器具及び備品	—			13,339,913	9,240,921	4,098,992
権利	—			1,443,300	1,071,769	371,531
			[非償却資産]	—	—	80,300
			小計			451,831
退職給付引当資産	—			—	—	25,570,990
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	—			—	—	47,200,000
出資金	—			—	—	100,000
小口生活資金貸付金	—			—	—	200,000
			その他の固定資産合計			195,635,459
			固定資産合計			495,833,713
			資産合計			574,428,893
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—			—	—	8,031,546
職員預り金	—			—	—	1,062,917
賞与引当金	—			—	—	7,775,000
正職員	—			—	—	1,004,000
非常勤職員	—			—	—	—
			小計			8,779,000
			流動負債合計			17,873,463
2 固定負債						
退職給付引当金	—			—	—	25,570,990
小口生活資金借入金	—			—	—	200,000
			固定負債合計			25,770,990
			負債合計			43,644,453
			差引純資産			530,784,440

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	255,314,000	243,851,771	11,462,229
	経常経費寄附金収入	1,660,000	1,695,474	-35,474
	受取利息配当金収入	156,000	72,762	83,238
	その他の収入	3,105,000	3,127,017	-22,017
	事業活動収入計(1)	260,235,000	248,747,024	11,487,976
	支出			
	人件費支出	170,334,000	166,573,009	3,760,991
	事業費支出	49,555,000	49,540,997	14,003
	事務費支出	13,561,000	12,317,912	1,243,088
その他の支出	2,950,000	2,450,004	499,996	
事業活動支出計(2)	236,400,000	230,881,922	5,518,078	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,835,000	17,865,102	5,969,898	
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	4,120,000	4,119,618	382
施設整備等支出計(5)	4,120,000	4,119,618	382	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,120,000	-4,119,618	-382	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,015,000	1,041,000	-26,000
	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)	1,465,000	1,041,000	424,000
	支出			
	積立資産支出	21,810,000	8,647,700	13,162,300
	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)	21,890,000	8,697,700	13,192,300
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,425,000	-7,656,700	-12,768,300	
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)	-711,000	6,088,784	-6,799,784	
前期末支払資金残高(12)	711,000	63,411,933	-62,700,933	
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,500,717	-69,500,717	

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
事業活動による収入	児童福祉事業収入	243,851,771		243,851,771		243,851,771
	経常経費寄附金収入	1,695,474		1,695,474		1,695,474
	受取利息配当金収入	72,760	2	72,762		72,762
	その他の収入	3,077,017	50,000	3,127,017		3,127,017
	事業活動収入計(1)	248,697,022	50,002	248,747,024		248,747,024
	事業活動による支出	人件費支出	166,573,009		166,573,009	
事業費支出		49,540,997		49,540,997		49,540,997
事務費支出		12,317,912		12,317,912		12,317,912
その他の支出		2,450,004		2,450,004		2,450,004
事業活動支出計(2)		230,881,922		230,881,922		230,881,922
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,815,100	50,002	17,865,102		17,865,102
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	4,119,618		4,119,618		4,119,618
	施設整備等支出計(5)	4,119,618		4,119,618		4,119,618
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,119,618		-4,119,618		-4,119,618
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,041,000		1,041,000		1,041,000
	その他の活動収入計(7)	1,041,000		1,041,000		1,041,000
その他の活動による支出	積立資産支出	8,647,700		8,647,700		8,647,700
	その他の活動による支出		50,000	50,000		50,000
その他の活動支出計(8)		8,647,700	50,000	8,697,700		8,697,700
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,606,700	-50,000	-7,656,700		-7,656,700
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,088,782	2	6,088,784		6,088,784
前期末支払資金残高(11)		63,161,792	250,141	63,411,933		63,411,933
当期末支払資金残高(10)+(11)		69,250,574	250,143	69,500,717		69,500,717

法人単位貸借対照表

令和 4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	78,595,180	68,612,624	9,982,556	流動負債	17,873,463	12,389,691	5,483,772
現金預金	41,666,242	60,078,319	-18,412,077	事業未払金	8,031,546	4,297,425	3,734,121
事業未収金	30,886,525	6,759,320	24,127,205	職員預り金	1,062,917	903,266	159,651
前払金	6,042,413	1,774,985	4,267,428	賞与引当金	8,779,000	7,189,000	1,590,000
固定資産	495,833,713	507,570,520	-11,736,807	固定負債	25,770,990	24,214,290	1,556,700
基本財産	300,198,254	320,157,831	-19,959,577	退職給付引当金	25,570,990	23,964,290	1,606,700
土地	48,554,160	48,554,160		小口生活資金借入金	200,000	250,000	-50,000
建物	222,862,030	242,793,383	-19,931,353	負債の部合計	43,644,453	36,603,981	7,040,472
定期預金	27,399,970	27,399,970		純 資 産 の 部			
投資有価証券	1,382,094	1,410,318	-28,224	基本金	205,601,576	205,629,800	-28,224
その他の固定資産	195,635,459	187,412,689	8,222,770	基本金	205,601,576	205,629,800	-28,224
構築物	2,899,507	3,231,488	-331,981	国庫補助金等特別積立金	165,198,126	180,081,718	-14,883,592
車輛運搬具	3,064,139	5,097,511	-2,033,372	国庫補助金等特別積立金	165,198,126	180,081,718	-14,883,592
器具及び備品	4,098,992	970,868	3,128,124	その他の積立金	159,250,000	153,250,000	6,000,000
権利	451,831	548,532	-96,701	人件費積立金	55,050,000	55,050,000	
退職給付引当資産	25,570,990	23,964,290	1,606,700	修繕積立金	47,000,000	47,000,000	
人件費積立資産	55,050,000	55,050,000		備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
修繕費積立資産	47,000,000	47,000,000		施設整備等積立金	47,200,000	41,200,000	6,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額	734,738	617,645	117,093
施設整備等積立資産	47,200,000	41,200,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	734,738	617,645	117,093
出資金	100,000	100,000		(うち当期活動増減差額)	6,088,869	-791,189	6,880,058
小口生活資金貸付金	200,000	250,000	-50,000	純資産の部合計	530,784,440	539,579,163	-8,794,723
資産の部合計	574,428,893	576,183,144	-1,754,251	負債及び純資産の部合計	574,428,893	576,183,144	-1,754,251


監査報告書

令和4年5月20日

社会福祉法人 下野三楽園

理事長 人見良典様


監事

中里卓雄 

監事

関口純一 

監事

村田理枝 

私たち監事は、令和3（2021）年4月1日から令和4（2022）年3月31日までの令和3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、次のとおり報告いたします。

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