

財 産 目 録

令和 5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		—		—	—	469,810
小口現金本部		—		—	—	97,631
足利銀行施設普通 1		—		—	—	48,121,036
足利銀行施設普通 2		—		—	—	707,948
鹿沼信金施設普通		—		—	—	331,610
足利銀行本部普通		—		—	—	4,155,708
みずほ銀行本部普通		—		—	—	1,876,202
鹿沼信金本部普通		—		—	—	365,832
栃木銀行本店普通 1		—		—	—	849,650
足利銀行アツケー		—		—	—	250,145
栃木銀行本店普通 2		—		—	—	1,925
足利銀行定期預金		—		—	—	248
小計						57,227,745
事業未収金		—		—	—	13,602,017
前払金		—		—	—	4,989,551
流動資産合計						75,819,313
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	50,912,160
建物		—		478,837,074	275,906,397	202,930,677
定期預金		—		—	—	27,399,970
投資有価証券		—		—	—	1,656,396
基本財産合計						282,899,203
(2) その他の固定資産						
構築物		—		37,169,794	34,602,268	2,567,526
車輛運搬具		—		17,514,990	16,031,011	1,483,979
器具及び備品		—		16,280,562	10,429,711	5,850,851
権利		—		1,443,300	1,168,470	274,830
				[非償却資産]	—	80,300
小計						355,130
退職給付引当資産		—		—	—	24,665,054
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		—		—	—	53,550,000
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						200,822,540
固定資産合計						483,721,743
資産合計						559,541,056
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	4,547,650
職員預り金		—		—	—	964,752
賞与引当金		—		—	—	5,806,000
正職員		—		—	—	1,368,000
非常勤職員		—		—	—	—
小計						7,174,000
流動負債合計						12,686,402
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	24,665,054
小口生活資金借入金		—		—	—	200,000
固定負債合計						24,865,054
負債合計						37,551,456
差引純資産						521,989,600

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	248,556,000	249,655,525	-1,099,525
		経常経費寄附金収入	1,419,000	1,438,679	-19,679
		受取利息配当金収入	79,000	77,279	1,721
		その他の収入	4,169,000	4,087,840	81,160
		事業活動収入計(1)	254,223,000	255,259,323	-1,036,323
	支出	人件費支出	183,173,000	183,168,173	4,827
		事業費支出	43,305,000	43,295,157	9,843
		事務費支出	15,072,000	14,714,187	357,813
		その他の支出	2,983,000	2,532,899	450,101
		事業活動支出計(2)	244,533,000	243,710,416	822,584
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,690,000	11,548,907	-1,858,907	
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	5,299,000	5,298,649	351
	支出	施設整備等支出計(5)	5,299,000	5,298,649	351
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,299,000	-5,298,649	-351
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,847,000	6,847,070	-70
		サービス区分間繰入金収入	3,150,000		3,150,000
		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)	10,447,000	6,847,070	3,599,930
	支出	積立資産支出	12,292,000	12,291,134	866
		サービス区分間繰入金支出	3,150,000		3,150,000
		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)	15,522,000	12,291,134	3,230,866
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,075,000	-5,444,064	369,064
	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)		-685,000	806,194	-1,491,194	
前期末支払資金残高(12)		685,000	69,500,717	-68,815,717	
当期末支払資金残高(11)+(12)			70,306,911	-70,306,911	

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	249,655,525		249,655,525		249,655,525
	経常経費寄附金収入	1,438,679		1,438,679		1,438,679
	受取利息配当金収入	77,277	2	77,279		77,279
	その他の収入	4,087,840		4,087,840		4,087,840
	事業活動収入計(1)	255,259,321	2	255,259,323		255,259,323
	支出					
	人件費支出	183,168,173		183,168,173		183,168,173
	事業費支出	43,295,157		43,295,157		43,295,157
	事務費支出	14,714,187		14,714,187		14,714,187
その他の支出	2,532,899		2,532,899		2,532,899	
事業活動支出計(2)	243,710,416		243,710,416		243,710,416	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,548,905	2	11,548,907		11,548,907	
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	5,298,649		5,298,649		5,298,649
施設整備等支出計(5)	5,298,649		5,298,649		5,298,649	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,298,649		-5,298,649		-5,298,649	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,847,070		6,847,070		6,847,070
	その他の活動収入計(7)	6,847,070		6,847,070		6,847,070
	支出					
	積立資産支出	12,291,134		12,291,134		12,291,134
その他の活動支出計(8)	12,291,134		12,291,134		12,291,134	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,444,064		-5,444,064		-5,444,064	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	806,192	2	806,194		806,194	
前期末支払資金残高(11)	69,250,574	250,143	69,500,717		69,500,717	
当期末支払資金残高(10)+(11)	70,056,766	250,145	70,306,911		70,306,911	

法人単位貸借対照表

令和 5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	75,819,313	78,595,180	-2,775,867	12,686,402	17,873,463	-5,187,061	
現金預金	57,227,745	41,666,242	15,561,503	4,547,650	8,031,546	-3,483,896	
事業未収金	13,602,017	30,886,525	-17,284,508	964,752	1,062,917	-98,165	
前払金	4,989,551	6,042,413	-1,052,862	7,174,000	8,779,000	-1,605,000	
固定資産	483,721,743	495,833,713	-12,111,970	24,865,054	25,770,990	-905,936	
基本財産	282,899,203	300,198,254	-17,299,051	24,665,054	25,570,990	-905,936	
土地	50,912,160	48,554,160	2,358,000	200,000	200,000		
建物	202,930,677	222,862,030	-19,931,353				
定期預金	27,399,970	27,399,970		37,551,456	43,644,453	-6,092,997	
投資有価証券	1,656,396	1,382,094	274,302				
その他の固定資産	200,822,540	195,635,459	5,187,081				
構築物	2,567,526	2,899,507	-331,981	205,875,878	205,601,576	274,302	
車両運搬具	1,483,979	3,064,139	-1,580,160	205,875,878	205,601,576	274,302	
器具及び備品	5,850,851	4,098,992	1,751,859	150,314,534	165,198,126	-14,883,592	
権利	355,130	451,831	-96,701	150,314,534	165,198,126	-14,883,592	
退職給付引当資産	24,665,054	25,570,990	-905,936	165,600,000	159,250,000	6,350,000	
人件費積立資産	55,050,000	55,050,000		55,050,000	55,050,000		
修繕費積立資産	47,000,000	47,000,000		47,000,000	47,000,000		
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000		
施設整備等積立資産	53,550,000	47,200,000	6,350,000	53,550,000	47,200,000	6,350,000	
出資金	100,000	100,000		199,188	734,738	-535,550	
小口生活資金貸付金	200,000	200,000		199,188	734,738	-535,550	
資産の部合計	559,541,056	574,428,893	-14,887,837	5,814,450	6,088,869	-274,419	
				純資産の部			
				基本金	205,875,878	205,601,576	274,302
				基本金	205,875,878	205,601,576	274,302
				国庫補助金等特別積立金	150,314,534	165,198,126	-14,883,592
				国庫補助金等特別積立金	150,314,534	165,198,126	-14,883,592
				その他の積立金	165,600,000	159,250,000	6,350,000
				人件費積立金	55,050,000	55,050,000	
				修繕積立金	47,000,000	47,000,000	
				備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
				施設整備等積立金	53,550,000	47,200,000	6,350,000
				次期繰越活動増減差額	199,188	734,738	-535,550
				次期繰越活動増減差額	199,188	734,738	-535,550
				(うち当期活動増減差額)	5,814,450	6,088,869	-274,419
				純資産の部合計	521,989,600	530,784,440	-8,794,840
				負債及び純資産の部合計	559,541,056	574,428,893	-14,887,837

監査報告書

令和5年5月24日

社会福祉法人 下野三楽園

理事長 人見良典様

監事 村田 理枝 (村田 理枝)

監事 関口 純一 (関口 純一)

監事 中里 卓雄 (中里 卓雄)

私たち監事は、令和4（2022）年4月1日から令和5（2023）年3月31日までの令和4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