

財 産 目 録

令和 6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		—		—	—	170,010
小口現金本部		—		—	—	160,463
足利銀行施設普通 1		—		—	—	44,806,646
足利銀行施設普通 2		—		—	—	764,697
鹿沼信金施設普通		—		—	—	331,418
足利銀行本部普通		—		—	—	3,885,745
みずほ銀行本部普通		—		—	—	1,957,663
鹿沼信金本部普通		—		—	—	365,834
栃木銀行本店普通 1		—		—	—	932,502
足利銀行アターア		—		—	—	250,147
栃木銀行本店普通 2		—		—	—	2,085
足利銀行定期預金		—		—	—	559
足銀分園たんぼぼ		—		—	—	2,518,818
小口分園たんぼぼ		—		—	—	-133,930
			小計			56,012,657
事業未収金		—		—	—	16,658,463
前払金		—		—	—	4,695,164
			流動資産合計			77,366,284
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	50,912,160
建物		—		546,359,214	296,386,644	249,972,570
定期預金		—		—	—	27,399,970
投資有価証券		—		—	—	2,590,434
			基本財産合計			330,875,134
(2) その他の固定資産						
構築物		—		48,609,794	35,029,582	13,580,212
車輛運搬具		—		20,602,230	17,603,194	2,999,036
器具及び備品		—		18,611,925	11,878,302	6,733,623
権利		—		1,443,300	1,265,171	178,129
			[非償却資産]	—	—	80,300
			小計			258,429
ソフトウェア		—		—	—	1,028,500
退職給付引当資産		—		—	—	26,249,208
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		—		—	—	12,500,000
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			175,699,008
			固定資産合計			506,574,142
			資産合計			583,940,426
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	5,604,621
職員預り金		—		—	—	1,027,689
賞与引当金		—		—	—	4,867,000
正職員		—		—	—	2,503,000
非常勤職員		—		—	—	—
			小計			7,370,000
			流動負債合計			14,002,310
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	26,249,208
小口生活資金借入金		—		—	—	200,000
			固定負債合計			26,449,208
			負債合計			40,451,518
			差引純資産			543,488,908

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	250,177,000	252,406,560	-2,229,560	
	経常経費寄附金収入	5,160,000	5,314,272	-154,272	
	受取利息配当金収入	156,000	85,608	70,392	
	その他の収入	2,835,000	2,808,410	26,590	
	事業活動収入計(1)	258,328,000	260,614,850	-2,286,850	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	190,376,000	189,659,688	716,312	
	事業費支出	47,737,000	43,283,826	4,453,174	
	事務費支出	16,127,000	15,333,515	793,485	
	その他の支出	3,406,000	2,955,261	450,739	
	事業活動支出計(2)	257,646,000	251,232,290	6,413,710	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	682,000	9,382,560	-8,700,560	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	34,442,000	34,393,000	49,000	
	施設整備等寄附金収入	2,800,000	2,776,400	23,600	
		施設整備等収入計(4)	37,242,000	37,169,400	72,600
	支出				
	固定資産取得支出	86,370,000	85,590,743	779,257	
	施設整備等支出計(5)	86,370,000	85,590,743	779,257	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,128,000	-48,421,343	-706,657	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	49,852,000	42,331,220	7,520,780	
	サービス区分間繰入金収入	38,050,000		38,050,000	
	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)	88,352,000	42,331,220	46,020,780
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	2,865,374	134,626	
	サービス区分間繰入金支出	38,050,000		38,050,000	
	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)	41,130,000	2,865,374	38,264,626
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,222,000	39,465,846	7,756,154	
	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)	-1,225,000	427,063	-1,652,063	
	前期末支払資金残高(12)	1,225,000	70,306,911	-69,081,911	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		70,733,974	-70,733,974	

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	252,406,560		252,406,560		252,406,560
	経常経費寄附金収入	5,314,272		5,314,272		5,314,272
	受取利息配当金収入	85,606	2	85,608		85,608
	その他の収入	2,808,410		2,808,410		2,808,410
	事業活動収入計 (1)	260,614,848	2	260,614,850		260,614,850
	支出					
	人件費支出	189,659,688		189,659,688		189,659,688
	事業費支出	43,283,826		43,283,826		43,283,826
	事務費支出	15,333,515		15,333,515		15,333,515
その他の支出	2,955,261		2,955,261		2,955,261	
事業活動支出計 (2)	251,232,290		251,232,290		251,232,290	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,382,558	2	9,382,560		9,382,560	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	34,393,000		34,393,000		34,393,000
	施設整備等寄附金収入	2,776,400		2,776,400		2,776,400
	施設整備等収入計 (4)	37,169,400		37,169,400		37,169,400
支出						
固定資産取得支出	85,590,743		85,590,743		85,590,743	
施設整備等支出計 (5)	85,590,743		85,590,743		85,590,743	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-48,421,343		-48,421,343		-48,421,343	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	42,331,220		42,331,220		42,331,220
	その他の活動収入計 (7)	42,331,220		42,331,220		42,331,220
	積立資産支出	2,865,374		2,865,374		2,865,374
その他の活動支出計 (8)	2,865,374		2,865,374		2,865,374	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	39,465,846		39,465,846		39,465,846	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	427,061	2	427,063		427,063	
前期末支払資金残高 (11)	70,056,766	250,145	70,306,911		70,306,911	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	70,483,827	250,147	70,733,974		70,733,974	

法人単位貸借対照表

令和 6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	77,366,284	75,819,313	1,546,971	14,002,310	12,686,402	1,315,908
現金預金	56,012,657	57,227,745	-1,215,088	5,604,621	4,547,650	1,056,971
事業未収金	16,658,463	13,602,017	3,056,446	1,027,689	964,752	62,937
前払金	4,695,164	4,989,551	-294,387	7,370,000	7,174,000	196,000
固定資産	506,574,142	483,721,743	22,852,399	26,449,208	24,865,054	1,584,154
基本財産	330,875,134	282,899,203	47,975,931	26,249,208	24,665,054	1,584,154
土地	50,912,160	50,912,160		200,000	200,000	
建物	249,972,570	202,930,677	47,041,893			
定期預金	27,399,970	27,399,970				
投資有価証券	2,590,434	1,656,396	934,038			
その他の固定資産	175,699,008	200,822,540	-25,123,532	40,451,518	37,551,456	2,900,062
構築物	13,580,212	2,567,526	11,012,686	206,809,916	205,875,878	934,038
車両運搬具	2,999,036	1,483,979	1,515,057	206,809,916	205,875,878	934,038
器具及び備品	6,733,623	5,850,851	882,772	169,674,977	150,314,534	19,360,443
権利	258,429	355,130	-96,701	169,674,977	150,314,534	19,360,443
ソフトウエア	1,028,500		1,028,500	124,550,000	165,600,000	-41,050,000
退職給付引当資産	26,249,208	24,665,054	1,584,154	55,050,000	55,050,000	
人件費積立資産	55,050,000	55,050,000		47,000,000	47,000,000	
修繕費積立資産	47,000,000	47,000,000		10,000,000	10,000,000	
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		12,500,000	53,550,000	-41,050,000
施設整備等積立資産	12,500,000	53,550,000	-41,050,000	42,454,015	199,188	42,254,827
出資金	100,000	100,000		42,454,015	199,188	42,254,827
小口生活資金貸付金	200,000	200,000		1,204,827	5,814,450	-4,609,623
資産の部合計	583,940,426	559,541,056	24,399,370	543,488,908	521,989,600	21,499,308
負債及び純資産の部合計				583,940,426	559,541,056	24,399,370
純資産の部						
基本金			934,038			
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6年5月23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
監事 関口純
監事 貴船慈港

私たち監事は、令和5（2023）年4月1日から令和6（2024）年3月31日までの令和5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ありません。

（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