

財 産 目 録

令和 7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	—			—	—	316,312
小口現金本部	—			—	—	69,761
足利銀行施設普通 1	—			—	—	59,812,418
足利銀行施設普通 2	—			—	—	2,395,743
鹿沼信金施設普通	—			—	—	331,403
足利銀行本部普通	—			—	—	3,774,788
みずほ銀行本部普通	—			—	—	2,064,466
鹿沼信金本部普通	—			—	—	366,032
栃木銀行本店普通 1	—			—	—	2,094,456
足利銀行77ター77	—			—	—	247,972
栃木銀行本店普通 2	—			—	—	2,246
足利銀行定期預金	—			—	—	683
足銀分園たんぼぼ	—			—	—	2,520,192
小計						73,996,472
事業未収金	—			—	—	3,076,262
前払金	—			—	—	4,282,587
流動資産合計						81,355,321
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	—			—	—	50,912,160
建物	—			546,359,214	319,895,071	226,464,143
定期預金	—			—	—	27,399,970
投資有価証券	—			—	—	3,572,892
基本財産合計						308,349,165
(2) その他の固定資産						
構築物	—			49,353,614	36,539,654	12,813,960
車両運搬具	—			20,602,230	18,460,192	2,142,038
器具及び備品	—			19,974,309	13,689,509	6,284,800
権利	—			1,443,300	1,361,872	81,428
[非償却資産]						80,300
小計						161,728
ソフトウェア	—			—	—	786,500
退職給付引当資産	—			—	—	26,097,234
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	—			—	—	32,500,000
出資金	—			—	—	100,000
小口生活資金貸付金	—			—	—	500,000
その他の固定資産合計						193,436,260
固定資産合計						501,785,425
資産合計						583,140,746
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—			—	—	6,565,438
職員預り金	—			—	—	2,651,985
賞与引当金	—			—	—	4,094,000
正職員	—			—	—	2,289,000
非常勤職員	—			—	—	—
小計						6,383,000
流動負債合計						15,600,423
2 固定負債						
退職給付引当金	—			—	—	26,097,234
小口生活資金借入金	—			—	—	500,000
固定負債合計						26,597,234
負債合計						42,197,657
差引純資産						540,943,089

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	293,311,000	293,664,371	-353,371
		経常経費寄附金収入	5,160,000	6,410,636	-1,250,636
		受取利息配当金収入	156,000	144,906	11,094
		その他の収入	3,212,000	3,048,580	163,420
		事業活動収入計 (1)	301,839,000	303,268,493	-1,429,493
	支 出	人件費支出	205,002,000	204,997,569	4,431
		事業費支出	45,369,000	45,359,431	9,569
		事務費支出	27,187,000	26,621,304	565,696
		その他の支出	3,633,000	3,232,035	400,965
		事業活動支出計 (2)	281,191,000	280,210,339	980,661
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		20,648,000	23,058,154	-2,410,154	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	2,107,000	2,106,204	796
		施設整備等支出計 (5)	2,107,000	2,106,204	796
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-2,107,000	-2,106,204	-796	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	2,813,000	2,812,318	682
		その他の活動による収入	700,000	300,000	400,000
		その他の活動収入計 (7)	3,513,000	3,112,318	400,682
	支 出	積立資産支出	22,661,000	22,660,344	656
		その他の活動による支出	78,000	0	78,000
	その他の活動支出計 (8)		22,739,000	22,660,344	78,656
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-19,226,000	-19,548,026	322,026
予備費支出 (10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-685,000	1,403,924	-2,088,924	
前期末支払資金残高 (12)			685,000	70,733,974	-70,048,974
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	72,137,898	-72,137,898

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	293,664,371	0	293,664,371	0	293,664,371
		経常経費寄附金収入	6,410,636	0	6,410,636	0	6,410,636
		受取利息配当金収入	144,771	135	144,906	0	144,906
		その他の収入	3,048,580	0	3,048,580	0	3,048,580
		事業活動収入計(1)	303,268,358	135	303,268,493	0	303,268,493
	支出	人件費支出	204,997,569	0	204,997,569	0	204,997,569
		事業費支出	45,359,431	0	45,359,431	0	45,359,431
		事務費支出	26,618,994	2,310	26,621,304	0	26,621,304
		その他の支出	2,932,035	300,000	3,232,035	0	3,232,035
		事業活動支出計(2)	279,908,029	302,310	280,210,339	0	280,210,339
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,360,329	-302,175	23,058,154	0	23,058,154	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	2,106,204	0	2,106,204	0	2,106,204
	支出						
		施設整備等支出計(5)	2,106,204	0	2,106,204	0	2,106,204
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,106,204	0	-2,106,204	0	-2,106,204	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,812,318	0	2,812,318	0	2,812,318
		その他の活動による収入	0	300,000	300,000	0	300,000
		その他の活動収入計(7)	2,812,318	300,000	3,112,318	0	3,112,318
	支出	積立資産支出	22,660,344	0	22,660,344	0	22,660,344
		その他の活動支出計(8)	22,660,344	0	22,660,344	0	22,660,344
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-19,848,026	300,000	-19,548,026	0	-19,548,026	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,406,099	-2,175	1,403,924	0	1,403,924	
前期末支払資金残高(11)		70,483,827	250,147	70,733,974	0	70,733,974	
当期末支払資金残高(10)+(11)		71,889,926	247,972	72,137,898	0	72,137,898	

法人単位貸借対照表

令和 7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	81,355,321	77,366,284	3,989,037	流動負債	15,600,423	14,002,310	1,598,113
現金預金	73,996,472	56,012,657	17,983,815	事業未払金	6,565,438	5,604,621	960,817
事業未収金	3,076,262	16,658,463	-13,582,201	職員預り金	2,651,985	1,027,689	1,624,296
前払金	4,282,587	4,695,164	-412,577	賞与引当金	6,383,000	7,370,000	-987,000
固定資産	501,785,425	506,574,142	-4,788,717	固定負債	26,597,234	26,449,208	148,026
基本財産	308,349,165	330,875,134	-22,525,969	退職給付引当金	26,097,234	26,249,208	-151,974
土地	50,912,160	50,912,160	0	小口生活資金借入金	500,000	200,000	300,000
建物	226,464,143	249,972,570	-23,508,427	負債の部合計	42,197,657	40,451,518	1,746,139
定期預金	27,399,970	27,399,970	0	純 資 産 の 部			
投資有価証券	3,572,892	2,590,434	982,458	基本金	207,792,464	206,809,916	982,548
その他の固定資産	193,436,260	175,699,008	17,737,252	基本金	207,792,464	206,809,916	982,548
構築物	12,813,960	13,580,212	-766,252	国庫補助金等特別積立金	153,003,748	169,674,977	-16,671,229
車輛運搬具	2,142,038	2,999,036	-856,998	国庫補助金等特別積立金	153,003,748	169,674,977	-16,671,229
器具及び備品	6,284,800	6,733,623	-448,823	その他の積立金	144,550,000	124,550,000	20,000,000
権利	161,728	258,429	-96,701	人件費積立金	55,050,000	55,050,000	0
ソフトウェア	786,500	1,028,500	-242,000	修繕積立金	47,000,000	47,000,000	0
退職給付引当資産	26,097,234	26,249,208	-151,974	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	55,050,000	55,050,000	0	施設整備等積立金	32,500,000	12,500,000	20,000,000
修繕費積立資産	47,000,000	47,000,000	0	次期繰越活動増減差額	35,596,877	42,454,015	-6,857,138
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	35,596,877	42,454,015	-6,857,138
施設整備等積立資産	32,500,000	12,500,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,142,862	1,204,827	11,938,035
出資金	100,000	100,000	0				
小口生活資金貸付金	500,000	200,000	300,000	純資産の部合計	540,943,089	543,488,908	-2,545,819
資産の部合計	583,140,746	583,940,426	-799,680	負債及び純資産の部合計	583,140,746	583,940,426	-799,680

監査報告書

令和7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

関口純一 

監事

貴船慈浩 

私たち監事は、令和6（2024）年4月1日から令和7（2025）年3月31日までの令和6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