

財 産 目 録

令和 8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		—		—	—	269,786
小口現金本部		—		—	—	217,919
足利銀行施設普通1		—		—	—	77,960,817
足利銀行施設普通2		—		—	—	1,844,519
鹿沼信金施設普通		—		—	—	340,101
足利銀行本部普通		—		—	—	3,369,130
みずほ銀行本部普通		—		—	—	2,223,934
鹿沼信金本部普通		—		—	—	366,592
栃木銀行本店普通1		—		—	—	532,385
足利銀行アパーテ		—		—	—	248,482
栃木銀行本店普通2		—		—	—	4,252
足利銀行定期預金		—		—	—	2,233
足銀分園たんぼぼ		—		—	—	538
			小計			87,380,688
事業未収金		—		—	—	2,538,082
前払金		—		—	—	2,970,074
			流動資産合計			92,888,844
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	50,912,160
建物		—		546,359,214	342,406,199	203,953,015
定期預金		—		—	—	27,399,970
投資有価証券		—		—	—	5,368,734
			基本財産合計			287,633,879
(2) その他の固定資産						
構築物		—		49,818,716	38,060,616	11,758,100
車輛運搬具		—		16,729,360	15,102,893	1,626,467
器具及び備品		—		24,675,318	16,096,852	8,578,466
権利		—		1,443,300	1,443,300	0
			[非償却資産]	—	—	80,300
			小計			80,300
ソフトウェア		—		1,414,540	870,040	544,500
退職給付引当資産		—		—	—	21,518,930
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		—		—	—	62,500,000
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			219,256,763
			固定資産合計			506,890,642
			資産合計			599,779,486
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	6,364,720
職員預り金		—		—	—	2,109,095
賞与引当金		—		—	—	4,692,000
正職員		—		—	—	2,540,000
非常勤職員		—		—	—	—
			小計			7,232,000
			流動負債合計			15,705,815
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	21,518,930
小口生活資金借入金		—		—	—	500,000
			固定負債合計			22,018,930
			負債合計			37,724,745
			差引純資産			562,054,741

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	321,803,000	323,279,797	-1,476,797
		経常経費寄附金収入	5,160,000	6,253,061	-1,093,061
		受取利息配当金収入	156,000	445,216	-289,216
		その他の収入	10,032,000	9,529,782	502,218
		事業活動収入計(1)	337,151,000	339,507,856	-2,356,856
	支出	人件費支出	232,753,000	228,874,053	3,878,947
		事業費支出	53,395,000	47,509,161	5,885,839
		事務費支出	17,805,000	17,181,984	623,016
		その他の支出	3,528,000	3,077,720	450,280
		事業活動支出計(2)	307,481,000	296,642,918	10,838,082
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,670,000	42,864,938	-13,194,938	
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	5,216,000	5,166,111
	施設整備等支出計(5)		5,216,000	5,166,111	49,889
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,216,000	-5,166,111	-49,889
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,836,000	7,816,096
その他の活動による収入			450,000	0	450,000
その他の活動収入計(7)			8,286,000	7,816,096	469,904
支出		積立資産支出	33,344,000	33,237,792	106,208
		その他の活動による支出	80,000	0	80,000
		その他の活動支出計(8)	33,424,000	33,237,792	186,208
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,138,000	-25,421,696	283,696
予備費支出(10)		1,000	—	1,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-685,000	12,277,131	-12,962,131	
前期末支払資金残高(12)		685,000	72,137,898	-71,452,898	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	84,415,029	-84,415,029	

資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	児童福祉事業収入	323,279,797	0	323,279,797	0	323,279,797	
		経常経費寄附金収入	6,253,061	0	6,253,061	0	6,253,061	
		受取利息配当金収入	444,706	510	445,216	0	445,216	
		その他の収入	9,529,782	0	9,529,782	0	9,529,782	
		事業活動収入計(1)	339,507,346	510	339,507,856	0	339,507,856	
		支	人件費支出	228,874,053	0	228,874,053	0	228,874,053
		事業費支出	47,509,161	0	47,509,161	0	47,509,161	
		事務費支出	17,181,984	0	17,181,984	0	17,181,984	
		その他の支出	3,077,720	0	3,077,720	0	3,077,720	
		事業活動支出計(2)	296,642,918	0	296,642,918	0	296,642,918	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,864,428	510	42,864,938	0	42,864,938		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		支	固定資産取得支出	5,166,111	0	5,166,111	0	5,166,111
		施設整備等支出計(5)	5,166,111	0	5,166,111	0	5,166,111	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,166,111	0	-5,166,111	0	-5,166,111	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	7,816,096	0	7,816,096	0	7,816,096	
		その他の活動収入計(7)	7,816,096	0	7,816,096	0	7,816,096	
		支	積立資産支出	33,237,792	0	33,237,792	0	33,237,792
		その他の活動支出計(8)	33,237,792	0	33,237,792	0	33,237,792	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,421,696	0	-25,421,696	0	-25,421,696		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,276,621	510	12,277,131	0	12,277,131		
	前期末支払資金残高(11)	71,889,926	247,972	72,137,898	0	72,137,898		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	84,166,547	248,482	84,415,029	0	84,415,029		

法人単位貸借対照表

令和 8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	92,888,844	81,355,321	11,533,523	流動負債	15,705,815	15,600,423
現金預金	87,380,688	73,996,472	13,384,216	事業未払金	6,364,720	6,565,438
事業未収金	2,538,082	3,076,262	-538,180	職員預り金	2,109,095	2,651,985
前払金	2,970,074	4,282,587	-1,312,513	賞与引当金	7,232,000	6,383,000
固定資産	506,890,642	501,785,425	5,105,217	固定負債	22,018,930	26,597,234
基本財産	287,633,879	308,349,165	-20,715,286	退職給付引当金	21,518,930	26,097,234
土地	50,912,160	50,912,160	0	小口生活資金借入金	500,000	500,000
建物	203,953,015	226,464,143	-22,511,128	負債の部合計	37,724,745	42,197,657
定期預金	27,399,970	27,399,970	0	純 資 産 の 部		
投資有価証券	5,368,734	3,572,892	1,795,842	基本金	209,588,306	207,792,464
その他の固定資産	219,256,763	193,436,260	25,820,503	基本金	209,588,306	207,792,464
構築物	11,758,100	12,813,960	-1,055,860	国庫補助金等特別積立金	137,081,135	153,003,748
車輜運搬具	1,626,467	2,142,038	-515,571	国庫補助金等特別積立金	137,081,135	153,003,748
器具及び備品	8,578,466	6,284,800	2,293,666	その他の積立金	174,550,000	144,550,000
権利	80,300	161,728	-81,428	人件費積立金	55,050,000	55,050,000
ソフトウェア	544,500	786,500	-242,000	修繕積立金	47,000,000	47,000,000
退職給付引当資産	21,518,930	26,097,234	-4,578,304	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000
人件費積立資産	55,050,000	55,050,000	0	施設整備等積立金	62,500,000	32,500,000
修繕費積立資産	47,000,000	47,000,000	0	次期繰越活動増減差額	40,835,300	35,596,877
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	40,835,300	35,596,877
施設整備等積立資産	62,500,000	32,500,000	30,000,000	(うち当期活動増減差額)	35,238,423	13,142,862
出資金	100,000	100,000	0	純資産の部合計	562,054,741	540,943,089
小口生活資金貸付金	500,000	500,000	0	負債及び純資産の部合計	599,779,486	583,140,746
資産の部合計	599,779,486	583,140,746	16,638,740			


監査報告書

令和8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

貴船 慈 

監事

関口 純 

監事

村田 理枝 

私たち監事は、令和7（2025）年4月1日から令和8（2026）年3月31日までの令和7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