

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 峰陽会

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 年 末	前 年 末	増 減			当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	138,971,229	79,493,401	59,477,828		流動負債	57,123,314	46,980,006	10,143,308
現金預金	91,424,095	58,167,641	33,256,454		事業未払金	13,475,901	10,661,243	2,814,658
事業未収金	42,077,073	14,667,740	27,409,333		1年以内返済予定設備資金借入金	8,836,000	8,836,000	0
未収金	11,500	11,500	0		預り金	3,814	26,800	△ 22,986
未収補助金	2,011,705	3,908,214	△ 1,896,509		職員預り金	14,441,482	6,248,656	8,192,826
立替金	657,625	485,673	171,952		賞与引当金	20,366,117	21,207,307	△ 841,190
前払費用	2,789,231	2,252,633	536,598		固定負債	175,410,000	184,246,000	△ 8,836,000
固定資産	778,498,887	812,702,545	△ 34,203,658		設備資金借入金	175,410,000	184,246,000	△ 8,836,000
基本財産	553,667,516	580,075,995	△ 26,408,479		負債の部合計	232,533,314	231,226,006	1,307,308
建物	553,667,516	580,075,995	△ 26,408,479		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	224,831,371	232,626,550	△ 7,795,179		基本金	32,396,000	32,396,000	0
建物	60,109,640	61,425,066	△ 1,315,426		国庫補助金等特別積立金	334,324,918	350,528,330	△ 16,203,412
構築物	42,273,564	45,874,587	△ 3,601,023		その他の積立金	90,000,000	90,000,000	0
車輛運搬具	6,962,354	8,672,235	△ 1,709,881		保育所施設設備整備積立金	90,000,000	90,000,000	0
器具及び備品	13,581,677	14,623,726	△ 1,042,049		次期繰越活動増減差額	228,215,884	188,045,610	40,170,274
権利	1	1	0		(うち当期活動増減差額)	40,170,274	6,075,022	34,095,252
ソフトウェア	610,700	637,500	△ 26,800					
保施設・設備整備積立資産	90,000,000	90,000,000	0					
差入保証金	6,836,910	6,836,910	0					
長期前払費用	4,400,000	4,500,000	△ 100,000					
その他の固定資産	56,525	56,525	0		純資産の部合計	684,936,802	660,969,940	23,966,862
資産の部合計	917,470,116	892,195,946	25,274,170		負債及び純資産の部合計	917,470,116	892,195,946	25,274,170

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 峰陽会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	591,870,330	607,488,403 Δ	15,618,073	
	借入金利息補助金収入	800,000	725,905	74,095	
	経常経費寄附金収入	144,000	62,910	81,090	
	受取利息配当金収入	47,100	2,540	44,560	
	その他の収入	7,352,000	6,467,732	884,268	
	事業活動収入計 (1)	600,213,430	614,747,490 Δ	14,534,060	
	支出				
	人件費支出	428,673,554	423,303,019	5,370,535	
	事業費支出	75,360,191	70,407,679	4,952,512	
事務費支出	61,047,900	57,185,893	3,862,007		
支払利息支出	1,400,000	1,319,828	80,172		
事業活動支出計 (2)	566,481,645	552,216,419	14,265,226		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	33,731,785	62,531,071 Δ	28,799,286		
施よる整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	350,000	0	350,000	
	施設整備等収入計 (4)	350,000	0	350,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,836,000	8,836,000	0	
固定資産取得支出	9,630,000	5,301,741	4,328,259		
施設整備等支出計 (5)	18,466,000	14,137,741	4,328,259		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 18,116,000 Δ	14,137,741 Δ	3,978,259		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	100,000	100,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	112,334,046	66,247,023	46,087,023	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	112,234,046	66,147,023	46,087,023	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	100,000	100,000	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,715,785	48,493,330 Δ	32,777,545		
前期末支払資金残高 (12)	0	62,556,702 Δ	62,556,702		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,715,785	111,050,032 Δ	95,334,247		

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 峰陽会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収入	607,488,403	534,716,007	72,772,396
	経常経費寄附金収益	62,910	62,910	0
	サービス活動収益計 (1)	607,551,313	534,778,917	72,772,396
	費用	422,461,829	393,886,280	28,575,549
	人件費	70,407,679	70,675,091	△ 267,412
	事業費	57,185,893	46,729,668	10,456,225
	事務費	39,405,399	37,980,874	1,424,525
	減価償却費	16,203,412	15,971,972	△ 231,440
	国庫補助金等特別積立金取崩額	573,257,388	533,299,941	39,957,447
	サービス活動費用計 (2)	34,293,925	1,478,976	32,814,949
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)				
サ外増減の部	収入	725,905	769,318	△ 43,413
	借入金利息補助金収益	2,540	2,389	151
	受取利息配当金収益	6,467,732	5,223,100	1,244,632
	その他のサービス活動外収益	7,196,177	5,994,807	1,201,370
	サービス活動外収益計 (4)	1,319,828	1,398,761	△ 78,933
	費用	1,319,828	1,398,761	△ 78,933
支払利息	5,876,349	4,596,046	1,280,303	
サービス活動外費用計 (5)				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	40,170,274	6,075,022	34,095,252	
特別増減の部	収入	0	35,606,000	△ 35,606,000
	施設整備等補助金収益	0	35,606,000	△ 35,606,000
	特別収益計 (8)	0	35,606,000	△ 35,606,000
	費用	0	35,606,000	△ 35,606,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	35,606,000	△ 35,606,000	
特別費用計 (9)	0	35,606,000	△ 35,606,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	40,170,274	6,075,022	34,095,252	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	188,045,610	151,970,588	36,075,022
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	228,215,884	158,045,610	70,170,274
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	35,000,000	△ 35,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	5,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	228,215,884	188,045,610	40,170,274

## 財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 峰陽会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金	現金手元有高 (まなびの森)		運転資金として			13,852
現金預金	現金手元有高 (分園)		運転資金として			173,547
現金預金	現金手元有高 (あずま保育園)		運転資金として			23,254
現金預金	現金手元有高 (駅ひがし保育園)		運転資金として			96,532
現金預金	現金手元有高 (送迎保育ステーション未来)		運転資金として			127,427
現金預金	足利銀行/峰町支店 No. 3260691 (まなびの森)		運転資金として			28,108,214
現金預金	足利銀行/峰町支店 No. 5047014 (分園)		運転資金として			25,433,799
現金預金	足利銀行/峰町支店 No. 3296015 (あずま保育園)		運転資金として			18,905,588
現金預金	足利銀行/峰町支店 No. 5007025 (あずま保育園)		運転資金として			4,702,537
現金預金	足利銀行/峰町支店 No. 5513579 (駅ひがし保育園)		運転資金として			5,317,939
現金預金	足利銀行/峰町支店 No. 5513582 (送迎保育ステーション未来)		運転資金として			5,106,230
現金預金	ゆうちょ銀行/〇七八 No. 36126391 (まなびの森)		運転資金として			3,415,176
現金預金	足利銀行/峰町支店 No. 5517646 (本部)		運転資金として			3,415,176
	小		計			91,424,095
事業未収金	宇都宮市保育課		3月分保険料他			42,077,073
未収入金	あさひの保育園		住民税			11,500
未収補助金	宇都宮市		送迎用バス安全装置設置事業補助金			349,800
未収補助金	宇都宮市		保育士舎舎借り上げ支援事業費補助金			902,000
未収補助金	宇都宮市		貸付金利子補給金			725,905
未収補助金	宇都宮市		日用品・文具等の徴収等に係る補足給付金			34,000
	小		計			2,011,705
立替金			年末調整控除未済額			657,625
	小		計			657,625
前払費用	損保ジャパン		火災保険			801,563
前払費用	宇都宮市		前払地代 令和6年度分			100,000
前払費用	大和リビング(株)		前払家賃 令和6年度分			78,000
前払費用	(株)エクセル不動産		前払地代 令和6年度分			15,000
前払費用	宇都宮不動産(株)		前払家賃 令和6年度分			126,000
前払費用	公益財団法人 スポーツ安全協会		スポーツ安全保険掛金			604,044
前払費用	(株)都市開発		前払家賃 令和6年度分			990,924
前払費用	(株)都市開発		前払駐車場 令和6年度分			44,000
前払費用	北関東総合警備保障		4月分警備料			29,700
	小		計			2,789,231
<b>流 動 資 産 合 計</b>						138,971,229
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	まなびの森保育園	2006年	第2種社会福祉事業である保育所に使用して いる	192,287,962	112,914,930	79,373,032
建物	宇都宮市平松本町891番地3 まなびの森保育園分園	2016年	第2種社会福祉事業である保育所に使用して いる	51,179,259	14,791,880	36,387,379
建物	宇都宮市峰1丁目31-11 あずま保育園	2020年	第2種社会福祉事業である保育所に使用して いる	518,223,533	80,316,428	437,907,105
	宇都宮市宿郷二丁目8番地1, 2					
	小		計			553,667,516

(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
基本財産合計						553,667,516
(2) その他の固定資産						
建物				63,031,345	2,921,705	60,109,640
構築物				79,372,663	37,099,099	42,273,564
車輛運搬具			利用者送迎用	12,013,840	5,051,486	6,962,354
器具及び備品				62,801,301	49,219,624	13,581,677
権利				1,438,500	1,438,499	1
ソフトウェア				2,046,000	1,435,300	610,700
施設・設備整備積立資産	足利銀行/峰町支店 (まなびの森)		将来における建物修繕の目的のために積み立てている定期預金	40,000,000		40,000,000
施設・設備整備積立資産	足利銀行/峰町支店 (分園)		将来における建物修繕の目的のために積み立てている定期預金	50,000,000		50,000,000
小計						90,000,000
差入保証金	まなびの森保育園 分園		敷金	1,000,000		1,000,000
差入保証金	あずま保育園		保証金	3,134,390		3,134,390
差入保証金	駅ひがし保育園		サンライズ宇都宮 敷金			2,702,520
小計						6,836,910
長期前払費用	あずま保育園	2018年	宇都宮市 前払地代(2026年~2069年分)	4,400,000		4,400,000
その他の固定資産			リサイクル預託金	29,585		56,525
その他の固定資産合計						224,831,371
固定資産合計						778,498,887
資産合計						917,470,116
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金						13,475,901
1年内返済設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					8,836,000
預り金	送迎保育ステーション 利用料					2,800
預り金	災害共済給付金預り金					1,014
小計						3,814
職員預り金	所得税、住民税、社会保険料					14,441,482
賞与引当金						20,366,117
流動負債合計						57,123,314
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					175,410,000
固定負債合計						175,410,000
負債合計						232,533,314
差引純資産						684,936,802

# 監査報告書

令和 6年 5月 16日

社会福祉法人 峰陽会

理事長 大貫 友重 殿

監事 宇賀神 民代 

監事 小杉 章 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6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、次の通り報告いたします。

## 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

## 社会福祉法人峰陽会 令和 5年度 事業報告

### 1. 理事会、評議員会の開催

回	月 日	議 案
1	第1回理事会 令和5年4月26日	①学童保育(子どもの家)への応募について
2	第2回理事会 令和5年5月31日	①令和4年度事業報告(案)について ②令和4年度決算報告(案)について ③峰陽会役員(理事、監事)の推薦(案)について ④令和5年度第1回評議員会の開催(案)について
3	第1回評議員会 令和5年6月21日	①令和4年度決算報告(案)について ②次期役員(理事、監事)の選任(案)について
4	第3回理事会 令和5年6月21日	①理事長の選任について
5	第4回理事会 令和5年12月26日	①理事長の辞任について ②評議員選任・解任委員会委員の選出について
6	第5回理事会 令和6年3月15日	①令和5年度補正予算(案)について ②令和6年度事業計画(案)について ③「宇都宮大学まなびの森保育園分園」施設の運営の重要事項に関する規程(兼運営規程)の制定(案)及び実費徴収額の改定(案)について ④令和6年度当初予算(案)について ⑤新規積立金(案)について ⑥定款の改正(案)について ⑦子どもの家就業規則の制定(案)について ⑧子どもの家給与規程の制定(案)について ⑨子どもの家臨時職員雇用規程の制定(案)について ⑩令和6年度宇都宮市子どもの家Eブロック事業計画(案)について ⑪令和6年度子どもの家収支計画書(案)について ⑫峰陽会経理規程の改正(案)について

### 2. 保育活動

〈受入児童数:人〉

まなびの森保育園

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計(延)
0歳	15	15	15	14	14	13	14	14	14	14	14	14	170
1歳	17	17	17	17	17	16	16	16	16	15	15	15	194
2歳	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	210
3歳	30	30	30	29	28	28	28	28	28	28	28	28	343
4歳	24	24	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	278
5歳	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	336
計	131	131	130	128	127	125	127	127	127	126	126	126	1,531

一時預かり事業(延べ年間人数 基本分 2,576人、緊急分 1,690人 計 4,266人)

## まなびの森保育園分園

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計(延)
0歳	2	2	2	2	2	7	7	10	10	10	10	10	74
1歳	9	10	10	10	10	10	9	9	10	10	10	10	117
2歳	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	115
計	20	21	21	21	21	27	26	29	30	30	30	30	306

## あずま保育園

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計(延)
0歳	19	21	21	23	24	26	28	28	28	28	28	28	302
1歳	28	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	357
2歳	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	31	31	370
3歳	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	369
4歳	31	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	383
5歳	31	31	31	30	31	31	31	31	31	31	31	31	371
計	171	175	176	177	179	181	183	183	182	181	182	182	2,152

一時預かり事業(延べ年間人数 基本分 636人、緊急分 1,446人 計 2,082人)

## 駅ひがし保育園

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計(延)
0歳	3	3	3	5	6	6	6	6	6	6	6	6	62
1歳	7	7	7	8	8	8	8	8	8	7	8	8	92
2歳	6	6	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	79
計	16	16	17	20	21	21	21	21	21	19	20	20	233

一時預かり事業(延べ年間人数 基本分 987人、緊急分 36人 計 1,023人)

〈行事報告〉

別紙1(まなびの森保育園,分園)、別紙2(あずま保育園)、別紙3(駅ひがし保育園)年間行事報告 参照

〈食育〉

農作物の栽培	まなびの森	さつまいも、じゃがいも、アスパラガス、オクラ、枝豆、ニンジン、パプリカ、ピーマン、きゅうり、ごま、さやいんげん、すいか、大根、トマト、なす 等
	あずま	さつまいも、じゃがいも、大根、ピーマン、トマト、きゅうり、なす、オクラ、菜の花、玉ねぎ 等
クッキング		別紙1、別紙2、別紙3 年間行事報告「食育」参照。

3. 宇都宮大学等との連携協力事業

〈大学教職員学生の児童受入:人〉

まなびの森保育園

	学 生	教 員 等	事務職員	計
乳 幼 児	3	16	13	32
学 童	0	4	4	8
計	3	20	17	40

〈実習生の受入〉

まなびの森保育園			あずま保育園		
作新学院 女子短期大学部	1回	1名	作新学院 女子短期大学部	2回	4名
國學院大學 栃木短期大學	1回	1名	帝京大学	1回	1名
			白鷗大学	1回	1名
			晃陽看護栄養 専門学校	1回	2名
			国際看護介護 専門学校	2回	3名
			宇都宮共和大学	1回	1名
			東京こども専門学校	1回	1名
計	21回	2名	計	9回	13名

〈児童理解及び調査研究・社会体験等への協力〉

まなびの森保育園	あずま保育園
①インターンシップ受け入れ 6/26(月)～30(金)宇都宮市立陽東中学校 5名	①インターンシップ受け入れ 8/18(金)～24(木)宇都宮文星女子高等学校 5名 12/4(月)～8(金) 宇都宮市旭中学校 5名

〈学会等の託児協力事業〉

まなびの森保育園

事業	月 日	人 数
夏のオープンキャンパス	7月17日	7名
大学入学共通テスト	1月13日、14日	11名
日本LCA学会発表会 (宇都宮大学で開催)	3月6日、7日、8日	3名

〈大学との共催事業〉

まなびの森保育園・あずま保育園

事業名	月 日	内 容
峰が丘夏祭り	7月22日(土)	

4. 地域交流事業

別紙1(まなびの森保育園、分園)、別紙2(あずま保育園)、別紙3(駅ひがし保育園) 年間行事報告 参照

5. 職員研修

別紙4(まなびの森保育園、分園)、別紙5(あずま保育絵)別紙6(駅ひがし保育園) 園外研修、園内研修

6. 施設・園庭等の整備

○まなびの森保育園

- ・園庭遊具及びあずまやの修理、塗装
- ・園舎の正門扉の取替
- ・ノートパソコン3台
- ・LED電器に取替(3年計画で今年度終了)
- ・たたみの取替(0, 1歳児)

○あずま保育園

- ・防犯用キーロック(来客用玄関・子ども玄関)2台
- ・ノートパソコン7台