

借入金明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 旭川盲人福祉センター

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価格	
設備 資金 借入金	旭川信用金庫 本店	旭川大成ディ	32,424,700	0	4,052,300	28,372,400 (4,052,300)	0	1.975	615,609	0	h34.11	旭川盲人福祉セ ンター別館改築	建物	旭川市7条通14 丁目66番地の16	77,000,000	
	旭川信用金庫 本店	旭川点字	13,896,300	0	1,736,700	12,159,600 (1,736,700)	0	1.975	263,829	0	h34.11	旭川盲人福祉セ ンター別館改築	建物	旭川市7条通14 丁目66番地の16	33,000,000	
						()										
						()										
	計		46,321,000	0	5,789,000	40,532,000 (5,789,000)	0		879,438	0						110,000,000
長期 運営 資金 借入金						()										
						()										
						()										
						()										
	計					(0)										
短期 運営 資金 借入金																
	計					(0)										
合計			46,321,000	0	5,789,000	40,532,000 (5,789,000)	0		879,438	0						110,000,000

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 旭川盲人福祉センター

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					法人本部	養護盲人老人ホーム旭光園	旭川点字図書館	旭川市神居デイサービス	旭川大成デイサービス
法人の役職員	経常	23	153,000	0	153,000	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
区分小計		23	153,000	0	153,000	0	0	0	0
利用者本人	経常	1	1,000	0	0	0	1,000	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
区分小計		1	1,000	0	0	0	1,000	0	0
利用者家族	経常	3	45,000	0	45,000	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
区分小計		3	45,000	0	45,000	0	0	0	0
取引業者	経常	4	40,000	0	40,000	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
区分小計		4	40,000	0	40,000	0	0	0	0
その他	経常	21	521,000	0	521,000	0	0	0	0
			2	29,700	0	0	0	29,700	0
区分小計		23	550,700	0	521,000	0	29,700	0	0
合計		54	789,700	0	759,000	0	30,700	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 旭川盲人福祉センター

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額合計の拠点区分ごとの内訳				
						法人本部	養護盲人老人ホーム旭光園	旭川点字図書館	旭川市神居デイサービス	旭川大成デイサービス
旭川市(視覚障害者情報提供施設運営費)	障害事業	28,909,566	0	28,909,566	0	0	0	28,909,566	0	0
区分小計		28,909,566	0	28,909,566	0	0	0	28,909,566	0	0
区分小計										
区分小計										
合計		28,909,566	0	28,909,566	0	0	0	28,909,566	0	0

(注) 1. 「区分」の欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 旭川盲人福祉センター

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
旭川市神居デイサービスセンター	法人本部	介護保険収入	1,000,000	施設整備資金等
養護盲人老人ホーム旭光園	法人本部	介護保険収入	6,700,000	設備資金借入金償還金等
養護盲人老人ホーム旭光園	法人本部	介護保険収入	5,550,000	旭光園建替積立金
法人本部	旭川大成デイサービスセンター	前期末支払資金残高等	3,000,000	運営資金等

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 旭川盲人福祉センター

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳				
		法人本部	旭光園	点字図書館	神居デイ	大成デイ
前年度末残高	199,472,228	147,166	172,061,020	27,264,042	0	0
第一号基本金	183,036,730	0	159,156,730	23,880,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	16,435,498	147,166	12,904,290	3,384,042	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
当期末残高	199,472,228	147,166	172,061,020	27,264,042	0	0
第一号基本金	183,036,730	0	159,156,730	23,880,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	16,435,498	147,166	12,904,290	3,384,042	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

平成28年 3月31日 現在

社会福祉法人名 旭川盲人福祉センター

※ 年度末固定資産管理台帳の国庫補助金分を記入する。
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳				
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	旭光園	点字図書館	神居デイ	大成デイ
前期繰越額				17,834,569	0	17,834,569	0	0	0
当期積立額				0					
当期積立額合計				0	0	0	0	0	0
当期取崩額				3,978,850	0	3,978,850	0	0	0
当期取崩額合計				3,978,850	0	3,978,850	0	0	0
当期末残高				13,855,719	0	13,855,719	0	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

積立金・積立資産明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川盲人福祉センター

拠点区分 法人本部

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
旭光園建替積立金	50,180,000	5,550,000	0	55,730,000	
計	50,180,000	5,550,000	0	55,730,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
旭光園建替積立資産	50,180,000	5,550,000	0	55,730,000	
計	50,180,000	5,550,000	0	55,730,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には適用欄にその旨を明記すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川盲人福祉センター
 拠点区分 養護盲人老人ホーム旭光園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	82,514,700		0		0		0		82,514,700		0		82,514,700		
建物	47,916,596	11,447,319	0	0	5,715,497	3,388,580	0	0	42,201,099	8,058,739	202,050,931	122,271,261	244,252,030	130,330,000	
基本財産合計	130,431,296	11,447,319	0	0	5,715,497	3,388,580	0	0	124,715,799	8,058,739	202,050,931	122,271,261	326,766,730	130,330,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	12,797,377	6,387,250	0	0	1,182,653	590,270	0	0	11,614,724	5,796,980	30,241,526	17,793,020	41,856,250	23,590,000	
構築物	376,884	0	0	0	44,247	0	0	0	332,637	0	903,213	0	1,235,850	0	
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1,999,999	0	2,000,000	0	
器具及び備品	3,540,412	0	113,400	0	814,039	0	0	0	2,839,773	0	19,134,645	0	21,974,418	0	
有形リース資産	4,757,000	0	4,626,720	0	1,347,720	0	0	0	8,036,000	0	1,702,720	0	9,738,720	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	21,471,675	6,387,250	4,740,120	0	3,388,659	590,270	1	0	22,823,135	5,796,980	53,982,103	17,793,020	76,805,238	23,590,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産計	21,471,675	6,387,250	4,740,120	0	3,388,659	590,270	1	0	22,823,135	5,796,980	53,982,103	17,793,020	76,805,238	23,590,000	
基本財産及びその他の固定資産計	151,902,971	17,834,569	4,740,120	0	9,104,156	3,978,850	1	0	147,538,934	13,855,719	256,033,034	140,064,281	403,571,968	153,920,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	151,902,971	17,834,569	4,740,120	0	9,104,156	3,978,850	1	0	147,538,934	13,855,719					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川盲人福祉センター
 拠点区分 養護盲人老人ホーム旭光園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	13,420,080	4,008,350 (2,219,440)	1,076,763	0 (0)	16,351,667	
賞与引当金	4,228,000	4,512,000 ()	4,228,000	0 ()	4,512,000	
		()		()	0	
計	17,648,080	8,520,350 (2,219,440)	5,304,763	0 (0)	20,863,667	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期首残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川盲人福祉センター

拠点区分 養護盲人老人ホーム旭光園

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	9,800,000	0	0	9,800,000	
施設整備等積立金	34,300,000	0	0	34,300,000	
計	44,100,000	0	0	44,100,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	9,800,000	0	0	9,800,000	
施設整備等積立資産	34,300,000	0	0	34,300,000	
計	44,100,000	0	0	44,100,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には適用欄にその旨を明記すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成 27年4月1日 (至) 平成 28年3月 31日

社会福祉法人名 旭川盲人福祉センター

拠点区分 旭川点字図書館

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)															
建物	26,292,553	0	0	0	1,639,660	0	0	0	24,652,893	0	38,115,894	0	62,768,787	0	
基本財産合計	26,292,553	0	0	0	1,639,660	0	0	0	24,652,893	0	38,115,894	0	62,768,787	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物付属設備	4,202,023	0	0	0	746,335	0	0	0	3,455,688	0	9,257,775	0	12,713,463	0	
構築物	577,703	0	0	0	81,667	0	0	0	496,036	0	1,068,464	0	1,564,500	0	
器具及び備品	3,514,207	0	2,169,673	0	1,171,251	0	0	0	4,512,629	0	17,634,513	0	22,147,142	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	8,293,933	0	2,169,673	0	1,999,253	0	0	0	8,464,353	0	27,960,752	0	36,425,105	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)	0														
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	8,293,933	0	2,169,673	0	1,999,253	0	0	0	8,464,353	0	27,960,752	0	36,425,105	0	
基本財産及びその他の固定資産計	34,586,486	0	2,169,673	0	3,638,913	0	0	0	33,117,246	0	66,076,646	0	99,193,892	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	34,586,486	0	2,169,673	0	3,638,913	0	0	0	33,117,246	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 旭川盲人福祉センター

拠点区分 旭川点字図書館

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7,694,067	521,220 ()	213,662	()	8,001,625	
賞与引当金	1,400,750	1,488,966 ()	1,400,750	()	1,488,966	
		()		()	0	
計	9,094,817	2,010,186 (0)	1,614,412	0 (0)	9,490,591	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 旭川盲人福祉センター

拠点区分 旭川点字図書館

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	6,537,492	574,232		7,111,724	
計	6,537,492	574,232	0	7,111,724	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	6,537,492	574,232		7,111,724	
計	6,537,492	574,232	0	7,111,724	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 旭川盲人福祉センター
 拠点区分 旭川市神居デイサービスセンター

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1,097,655	0	1,097,662	0	
									7	0	1,097,655	0	1,097,662	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1,097,655	0	1,097,662	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1,097,655	0	1,097,662	0	
差引	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1,097,655	0	1,097,662	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 旭川盲人福祉センター
 拠点区分 旭川市神居デイサービスセンター

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,917,740	298,200 ()	0	0 ()	3,215,940	
賞与引当金	1,124,313	1,143,080 ()	1,124,313	0 ()	1,143,080	
	0	()	0	0 ()	0	
計	4,042,053	1,441,280 ()	1,124,313	0 ()	4,359,020	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期首残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 旭川盲人福祉センター
 拠点区分 旭川市神居デイサービスセンター

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	12,800,000	0	0	12,800,000	
計	12,800,000	0	0	12,800,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金	12,800,000	0	0	12,800,000	
計	12,800,000	0	0	12,800,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には適用欄にその旨を明記すること。

棚卸明細書

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 旭川盲人福祉センター
拠点区分 旭川市神居デイサービスセンター

品名	サービス区分名	数量	単価(円)	金額(税込)(円)
A重油	旭川市神居デイサービスセンター	2,100ℓ	47	98,700
	合計	2,100ℓ	47	98,700

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川盲人福祉センター
 拠点区分 旭川大成デイサービスセンター

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物(鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺に階建)	46,116,753	0	0	0	2,287,230	0	0	0	43,829,523	0	28,780,980	0	72,610,503	0	
基本財産合計	46,116,753	0	0	0	2,287,230	0	0	0	43,829,523	0	28,780,980	0	72,610,503	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物付属設備(電気設備)	1,861,240	0	0	0	354,405	0	0	0	1,506,835	0	4,459,601	0	5,966,436	0	
建物付属設備(機械設備)	6,498,490	0	0	0	1,237,409	0	0	0	5,261,081	0	15,570,730	0	20,831,811	0	
建物付属設備(昇降機設備)	1,445,004	0	0	0	149,631	0	0	0	1,295,373	0	1,571,127	0	2,866,500	0	
器具及び備品	133,525	0	0	0	51,492	0	0	0	82,033	0	2,802,653	0	2,884,686	0	
有形資産リース	4,064,000	0	0	0	762,000	0	0	0	3,302,000	0	1,270,000	0	4,572,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,002,259	0	0	0	2,554,937	0	0	0	11,447,322	0	25,674,111	0	37,121,433	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	14,002,259	0	0	0	2,554,937	0	0	0	11,447,322	0	25,674,111	0	37,121,433	0	
基本財産及びその他の固定資産計	60,119,012	0	0	0	4,842,167	0	0	0	55,276,845	0	54,455,091	0	109,731,936	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	60,119,012	0	0	0	4,842,167	0	0	0	55,276,845	0	54,455,091	0	109,731,936	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川盲人福祉センター
 拠点区分 旭川大成デイサービスセンター

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,155,295	454,140 ()	2,219,440	0 ()	3,389,995	
賞与引当金	0	1,190,727 ()	0	0 ()	1,190,727	
	0	()	0	0 ()	0	
計	5,155,295	1,644,867 ()	2,219,440	0 ()	4,580,722	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期首残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川盲人福祉センター
拠点区分 旭川大成デイサービスセンター

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には適用欄にその旨を明記すること。