

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	191,041,220	0	0	191,041,220	0	191,041,220
現金預金	117,043,009	0	0	117,043,009		117,043,009
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	64,598,135	0	0	64,598,135		64,598,135
未収金	1,187,309	0	0	1,187,309		1,187,309
未収補助金	4,998,818	0	0	4,998,818		4,998,818
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	653,284	0	0	653,284		653,284
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	783,159	0	0	783,159		783,159
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,131,506	0	0	1,131,506		1,131,506
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	646,000	0	0	646,000		646,000
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	902,797,711	0	0	902,797,711	0	902,797,711
基本財産	565,083,930	0	0	565,083,930	0	565,083,930
土地	140,911,001	0	0	140,911,001		140,911,001
建物	424,172,929	0	0	424,172,929		424,172,929
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	337,713,781	0	0	337,713,781	0	337,713,781
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
建物附属設備	16,461,122	0	0	16,461,122		16,461,122
構築物	27,342,377	0	0	27,342,377		27,342,377
機械及び装置	3,114,099	0	0	3,114,099		3,114,099
車輛運搬具	5,017,057	0	0	5,017,057		5,017,057
器具及び備品	11,233,065	0	0	11,233,065		11,233,065
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	12,677,588	0	0	12,677,588		12,677,588
権利	60,000	0	0	60,000		60,000
ソフトウェア	1,135,758	0	0	1,135,758		1,135,758
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	130,000	0	0	130,000		130,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	63,130,435	0	0	63,130,435		63,130,435
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	13,300,000	0	0	13,300,000		13,300,000
施設整備等積立資産	51,492,470	0	0	51,492,470		51,492,470
旭光園建替積立資産	56,030,000	0	0	56,030,000		56,030,000
修繕費積立資産	3,612,399	0	0	3,612,399		3,612,399
備品等購入積立資産	2,957,500	0	0	2,957,500		2,957,500
工賃変動積立資産	13,462,170	0	0	13,462,170		13,462,170
施設等整備積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産(保育)	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
保育所施設・整備積立資産	26,000,000	0	0	26,000,000		26,000,000
設備等整備積立資産	23,557,741	0	0	23,557,741		23,557,741
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,093,838,931	0	0	1,093,838,931	0	1,093,838,931
負債の部						
流動負債	82,891,007	0	0	82,891,007	0	82,891,007
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	41,814,224	0	0	41,814,224		41,814,224
その他の未払金	8,810,333	0	0	8,810,333		8,810,333
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	8,301,000	0	0	8,301,000		8,301,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	4,006,248	0	0	4,006,248		4,006,248
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,679,799	0	0	2,679,799		2,679,799
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	8,020	0	0	8,020		8,020
賞与引当金	17,271,383	0	0	17,271,383		17,271,383
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	138,001,775	0	0	138,001,775	0	138,001,775
設備資金借入金	66,200,000	0	0	66,200,000		66,200,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	8,671,340	0	0	8,671,340		8,671,340
役員等長期借入金	0	0	0	0		0

事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	63,130,435	0	0	63,130,435	0	63,130,435
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	220,892,782	0	0	220,892,782	0	220,892,782
純資産の部						
基本金	311,180,824	0	0	311,180,824	0	311,180,824
第1号基本金	294,745,326	0	0	294,745,326	0	294,745,326
第3号基本金	16,435,498	0	0	16,435,498	0	16,435,498
国庫補助金等特別積立金	212,658,974	0	0	212,658,974	0	212,658,974
その他の積立金	197,412,280	0	0	197,412,280	0	197,412,280
人件費積立金	20,300,000	0	0	20,300,000	0	20,300,000
施設・設備整備積立金	51,492,470	0	0	51,492,470	0	51,492,470
旭光園建替積立金	56,030,000	0	0	56,030,000	0	56,030,000
修繕費積立金	3,612,399	0	0	3,612,399	0	3,612,399
備品等購入積立金	2,957,500	0	0	2,957,500	0	2,957,500
工賃変動積立金	13,462,170	0	0	13,462,170	0	13,462,170
設備等整備積立金	23,557,741	0	0	23,557,741	0	23,557,741
人件費積立金(保育)	0	0	0	0	0	0
保育所施設・整備積立金	26,000,000	0	0	26,000,000	0	26,000,000
次期繰越活動増減差額	151,694,071	0	0	151,694,071	0	151,694,071
(うち当期活動増減差額)	-12,065,202	0	0	-12,065,202	0	-12,065,202
純資産の部合計	872,946,149	0	0	872,946,149	0	872,946,149
負債及び純資産の部合計	1,093,838,931	0	0	1,093,838,931	0	1,093,838,931

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

勘定科目	旭川光風会法人体	養護老人ホーム旭光園	旭川点字図書館	旭川市神居子サービスセンター	旭川大成デイサービスセンター	スリーエフ	はぴたき	障がい者就労継続支援事業所はぴたき	エール保育園	アダージョ	合計
資産の部											
流動資産	13,121,644	45,180,538	3,776,145	11,600,610	11,503,512	33,058,260	13,841,425	21,387,315	40,902,987	2,721,259	197,093,695
現金預金	7,226,036	34,248,054	3,203,627	4,996,497	3,793,884	10,733,722	6,458,079	10,896,902	35,363,442	122,766	117,043,009
有価証券											
事業未収金		9,378,082	332,132	6,433,913	7,390,417	21,189,969	7,383,346	10,240,083	296,350	2,429,513	65,073,805
未収金	3,002,720	1,050,192		10,706					134,397		4,198,015
未収補助金			229,680						4,769,138		4,998,818
未収収益											0
受取手形											0
貯蔵品		483,084		170,200							653,284
医薬品											0
診療・検査費等材料											0
給食材料											0
商品・郵便											0
仕掛品											0
原材料											0
立替金	2,246,888	21,126			319,211	562,103		199,930			3,349,258
前払金											0
前払費用						572,466		50,400	339,660	168,980	1,131,506
1年以内回収予定長期借付金											0
1年以内回収予定事業区分別長期借付金											0
1年以内回収予定拠点区分別長期借付金											0
短期借付金											0
事業区分別借付金											0
拠点区分別借付金											0
仮払金	646,000										646,000
子会社の流動資産											0
徴収不能引当金											0
固定資産	56,190,000	189,392,197	47,558,417	20,435,090	46,547,908	179,012,442	21,326,381	46,724,563	272,653,156	22,957,557	902,797,711
基本財産	0	110,947,818	20,689,114	0	36,967,833	130,775,536	15,152,450	29,731,039	198,924,346	21,895,794	565,083,930
土地		82,514,700			2,122,760	14,000,000		5,360,780	25,837,152	11,075,609	140,911,001
建物		28,433,118	20,689,114		36,967,833	128,652,776	1,152,450	24,370,259	173,087,194	10,820,185	424,172,929
建物附属設備											0
構築物											0
機械・運搬具											0
器具及び備品											0
建設物等											0
有形リース資産											0
権利	30,000	6,512,588		5,149,000	1,016,000	30,000					12,677,588
ソフトウェア						64,638					60,000
無形リース資産									1,071,120		1,135,758
投資有価証券	130,000										130,000
長期借付金											0
事業区分別長期借付金											0
拠点区分別長期借付金											0
退職給付引当資産		13,969,347	9,449,498	5,286,090	5,725,110	8,361,390	4,087,700	4,058,220	11,131,320	1,061,760	63,130,435
長期預り金積立資産						3,500,000					3,500,000
施設整備積立資産		9,800,000		10,000,000							19,800,000
施設整備積立資産	56,030,000	32,500,000	8,992,470	10,000,000							106,522,470
施設整備積立資産						3,612,399					3,612,399
備品等購入積立資産						2,957,500					2,957,500
工務費積立資産						6,905,787		6,556,383			13,462,170
施設整備積立資産								6,556,383			6,556,383
人件費積立資産(仮貸)								7,000,000			7,000,000
仮借所施設・整備積立資産								26,000,000			26,000,000
設備等整備積立資産						17,907,766		5,649,975			23,557,741
劣入保証金											0
長期前払費用									7,000,000		7,000,000
子会社の固定資産											0
徴収不能引当金											0
資産の部合計	69,311,644	234,572,735	51,334,562	32,035,700	58,051,420	212,070,702	35,167,806	68,111,878	313,556,143	25,678,816	1,059,891,406
負債の部											
流動負債	226,706	22,849,581	5,911,536	3,843,305	7,876,270	11,598,362	5,216,821	5,696,662	23,217,265	2,506,974	89,943,882
短期借入金											0
事業未払金		5,742,718	259,009	1,636,452	1,122,029	9,022,304	3,163,791	4,062,656	16,727,052	2,488,221	44,224,232
その他の未払金	226,706	9,833,330	2,392,764								12,452,800
支払手形											0
役員等短期借入金			1,736,700		4,052,300				2,512,000		8,301,000
1年以内返済予定設備借入金											0
1年以内返済予定長期運営借入金		1,954,248		1,290,000	762,000						4,006,248
1年以内返済予定前借借入金											0
1年以内返済予定事業区分別長期借入金											0
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金											0
1年以内返済予定長期未払金											0
未払費用											0
預り金											0
職員預り金		941,765	306,396	241,593	240,047	433,668	497,577			18,753	2,679,799
取寄せ金											0
前受収益											0
事業区分別借入金											0
拠点区分別借入金											0
貯蓄金		6,520	1,500								8,020
誓約引当金		4,371,000	1,215,167	675,260	1,699,894	2,142,390	1,555,453	1,634,006	3,978,213		17,271,383
子会社の流動負債											0
設備借入金	0	18,527,687	14,662,288	9,145,090	18,142,310	8,361,390	4,087,700	4,058,220	41,583,320	19,433,760	138,001,775
長期運営借入金			5,212,900		12,163,200				30,452,000	18,372,000	66,200,000
長期運営借入金											0
リース債務		4,558,340		3,859,000	254,000						8,671,340
役員等長期借入金											0
事業区分別長期借入金											0
拠点区分別長期借入金											0
退職給付引当資産		13,969,347	9,449,498	5,286,090	5,725,110	8,361,390	4,087,700	4,058,220	11,131,320	1,061,760	63,130,435
施設整備引当資産											0
長期未払金											0
長期預り金											0
子会社の固定負債											0
負債の部合計	226,706	41,377,268	20,573,834	12,988,395	26,018,580	19,959,752	9,304,521	9,754,882	64,800,585	21,940,734	226,945,257
純資産の部											
基本金	147,166	172,061,020	27,264,042	0	0	55,854,664	0	11,360,780	44,493,152	0	311,180,824
第1号基本金		159,156,730	23,680,000			55,854,664		11,360,780	44,493,152		294,745,226
第2号基本金	147,166	12,904,290	3,384,042								16,435,498
国庫補助金等特別積立金		5,395,545				83,790,314		20,788,722	102,684,393		212,658,974
その他の積立金	56,030,000	42,300,000	8,992,470	10,000,000	0	34,883,452	0	12,206,358	33,000,000	0	197,412,280
人件費積立金		9,800,000				3,500,000			7,000,000		20,300,000
施設・設備整備積立金		32,500,000	8,992,470	10,000,000							51,492,470
施設整備積立金	56,030,000										56,030,000
施設整備積立金						3,612,399					3,612,399
備品等購入積立金						2,957,500					2,957,500
工務費積立金						6,905,787		6,556,383			13,462,170
施設整備積立金						17,907,766		5,649,975			23,557,741
人件費積立金(仮貸)								7,000,000			7,000,000
仮借所施設・整備積立金								26,000,000			26,000,000
次期繰越活動増減差額	12,907,772	-26,561,098	-5,495,784	9,047,305	32,032,840	17,582,520	25,863,285	14,001,136	68,578,013	3,738,082	151,694,071
(内当期活動増減差額)	-3,026,992	-14,461,085	-1,509,501	-7,541,365	-2,453,314	-1,821,415	1,584,378	4,161,258	16,122,359	-3,119,525	-19,065,202
繰越剰余金	89,084,938	193,195,467	30,760,728	19,047,305	32,032,840	192,110,950	25,863,285	58,356,866	248,755,558	3,738,082	876,946,149
繰越剰余金の部合計	89,311,644	234,572,735	51,334,562	32,035,700	58						

様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分計
資産の部		
流動資産	6,052,475	191,041,220
現金預金		117,043,009
有価証券		0
事業未収金	475,670	64,598,135
未収金	3,010,706	1,187,309
未収補助金		4,998,818
未収収益		0
受取手形		0
貯蔵品		653,284
医薬品		0
診察・検査費等材料		0
給食材料		0
商品・郵便		0
什用品		0
原材料		0
立替金	2,566,099	783,159
前払金		0
前払費用		1,131,506
1年以内回収予定長期借付金		0
1年以上回収予定事業区分別長期借付金		0
1年以上回収予定拠点区分別長期借付金		0
短期借付金		0
事業区分別借付金		0
拠点区分別借付金		0
仮払金		646,000
その他の流動資産		0
徴収不能引当金		0
固定資産	0	902,797,711
基本財産	0	565,083,930
土地		140,911,001
建物		424,172,929
有価証券		0
持株有価証券		0
その他の固定資産	0	337,713,781
土地		0
建物		0
建物附属設備		16,461,122
構築物		27,342,377
機械及び装置		3,114,099
車輜運搬具		5,017,057
器具及び備品		11,233,065
建設物測定		0
有形リース資産		12,677,588
権利		60,000
ソフトウェア		1,135,758
無形リース資産		0
持株有価証券		130,000
長期借付金		0
事業区分別長期借付金		0
拠点区分別長期借付金		0
退職給付引当資産		63,130,435
長期預り金積立資産		0
人件費積立資産		13,300,000
施設整備積立資産		51,492,470
旭光園建設積立資産		56,030,000
焼酎費積立資産		3,612,399
備品等購入積立資産		2,957,500
工務費積立資産		13,462,170
施設等移転積立資産		0
人件費積立資産(役員)		7,000,000
役員所積立・整備積立資産		26,000,000
設備等移転積立資産		23,557,741
差入保証金		0
長期前払費用		0
その他の固定資産		0
徴収不能引当金		0
資産の部合計	6,052,475	1,093,838,931
負債の部	6,052,475	82,891,000
流動負債		
短期運営資金借入金		0
事業未払金	2,410,008	41,814,224
その他の未払金	3,642,467	8,810,333
受取手形		0
役員等短期借入金		0
1年以内返済予定設備資金借入金		8,301,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
1年以上返済予定リース債務		4,006,248
1年以上返済予定役員等長期借入金		0
1年以上返済予定事業区分別長期借入金		0
1年以上返済予定拠点区分別長期借入金		0
1年以上返済予定長期未払金		0
未払費用		0
預り金		0
職員預り金		2,679,799
取寄せ金		0
前受収益		0
事業区分別借入金		0
拠点区分別借入金		0
仮入金		8,020
誓約引当金		17,271,383
その他の流動負債		0
固定負債	0	138,001,775
設備資金借入金		66,200,000
長期運営資金借入金		0
リース債務		8,671,340
役員等長期借入金		0
事業区分別長期借入金		0
拠点区分別長期借入金		0
退職給付引当金		63,130,435
役員等短期借入金		0
長期未払金		0
長期預り金		0
その他の固定負債		0
負債の部合計	6,052,475	220,892,782
純資産の部		
基本金	0	311,180,824
第1号基本金		294,745,326
第2号基本金		16,435,498
国庫補助金等特別積立金		212,658,974
その他の積立金	0	197,412,280
人件費積立金		20,300,000
施設・設備整備積立金		51,492,470
旭光園建設積立金		56,030,000
焼酎費積立金		3,612,399
備品等購入積立金		2,957,500
工務費積立金		13,462,170
施設等移転積立金		0
人件費積立金(役員)		7,000,000
役員所積立・整備積立金		26,000,000
次期繰越活動増減差額		151,694,071
(△)当期末活動増減差額		-12,065,202
純資産の部合計	0	872,846,149
負債及び純資産の部合計	6,052,475	1,093,838,931