

貸借対照表内訳表

令和2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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	207,820,746	0	0	207,820,746	0	207,820,746
現金預金	137,518,805	0	0	137,518,805		137,518,805
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	58,261,904	0	0	58,261,904		58,261,904
未収金	3,087,423	0	0	3,087,423		3,087,423
未収補助金	5,751,986	0	0	5,751,986		5,751,986
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	514,800	0	0	514,800		514,800
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	411,781	0	0	411,781		411,781
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	470,247	0	0	470,247		470,247
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	1,803,800	0	0	1,803,800		1,803,800
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
<b>固定資産</b>	826,486,604	0	0	826,486,604	0	826,486,604
<b>基本財産</b>	523,080,040	0	0	523,080,040	0	523,080,040
土地	129,835,392	0	0	129,835,392		129,835,392
建物	393,244,648	0	0	393,244,648		393,244,648
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	303,406,564	0	0	303,406,564	0	303,406,564
土地	0	0	0	0		0
建物	3,729,600	0	0	3,729,600		3,729,600
建物附属設備	20,158,340	0	0	20,158,340		20,158,340
構築物	25,159,148	0	0	25,159,148		25,159,148
機械及び装置	5,492,996	0	0	5,492,996		5,492,996
車輛運搬具	3,945,380	0	0	3,945,380		3,945,380
器具及び備品	13,033,297	0	0	13,033,297		13,033,297
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	12,823,840	0	0	12,823,840		12,823,840
権利	60,000	0	0	60,000		60,000
ソフトウェア	854,095	0	0	854,095		854,095
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	54,972,113	0	0	54,972,113		54,972,113
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	44,181,501	0	0	44,181,501		44,181,501
旭光園建替積立資産	33,000,000	0	0	33,000,000		33,000,000
修繕費積立資産	3,616,399	0	0	3,616,399		3,616,399
備品等購入積立資産	2,957,500	0	0	2,957,500		2,957,500
工資変動積立資産	12,434,614	0	0	12,434,614		12,434,614
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	20,557,741	0	0	20,557,741		20,557,741
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
<b>資産の部合計</b>	1,034,307,350	0	0	1,034,307,350	0	1,034,307,350
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	61,404,405	0	0	61,404,405	0	61,404,405
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	23,130,884	0	0	23,130,884		23,130,884
その他の未払金	13,668,947	0	0	13,668,947		13,668,947
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	2,512,000	0	0	2,512,000		2,512,000
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	3,823,748	0	0	3,823,748		3,823,748
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	1,211,189	0	0	1,211,189		1,211,189
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	0	0	0	0		0
賞与引当金	17,057,637	0	0	17,057,637		17,057,637
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	91,912,205	0	0	91,912,205	0	91,912,205
設備資金借入金	27,940,000	0	0	27,940,000		27,940,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	9,000,092	0	0	9,000,092		9,000,092
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
退職給付引当金	54,972,113	0	0	54,972,113		54,972,113
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	153,316,610	0	0	153,316,610	0	153,316,610
<b>純資産の部</b>						
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		294,745,326
第3号基本金	16,435,498	0	0	16,435,498		16,435,498
国庫補助金等特別積立金	206,334,376	0	0	206,334,376		206,334,376
その他の積立金	163,047,755	0	0	163,047,755	0	163,047,755
人件費積立金	20,300,000	0	0	20,300,000		20,300,000
施設・設備整備積立金	44,181,501	0	0	44,181,501		44,181,501
旭光園建替積立金	33,000,000	0	0	33,000,000		33,000,000
修繕費積立金	3,616,399	0	0	3,616,399		3,616,399
備品等購入積立金	2,957,500	0	0	2,957,500		2,957,500
工賃変動積立金	12,434,614	0	0	12,434,614		12,434,614
設備等整備積立金	20,557,741	0	0	20,557,741		20,557,741
人件費積立金(保育)	0	0	0	0		0
保育所施設・整備積立金	26,000,000	0	0	26,000,000		26,000,000
次期繰越活動増減差額	200,427,785	0	0	200,427,785		200,427,785
(うち当期活動増減差額)	14,369,189	0	0	14,369,189		14,369,189
純資産の部合計	880,990,740	0	0	880,990,740	0	880,990,740
負債及び純資産の部合計	1,034,307,350	0	0	1,034,307,350	0	1,034,307,350

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

勘定科目	旭川光風会法人本部	養護老人ホーム旭光園	旭川点字図書館	旭川市障害サービスセンター	旭川大成デイサービスセンター	スリーフ	はばたき	障がい者就労継続支援事業所ひまわり	エール保育園
<b>資産の部</b>									
流動資産	14,830,129	47,523,811	7,562,534	9,164,610	9,307,805	31,324,567	14,507,570	32,710,356	47,547,503
現金預金	8,024,990	35,480,602	6,313,940	3,678,061	879,856	13,555,948	6,942,861	21,036,744	41,605,803
有価証券									
事業未収金		8,697,859	360,883	5,367,749	7,759,708	17,158,838	7,564,709	11,622,278	135,720
未収金	5,001,339	2,949,350	73,108						136,734
未収補助金			271,440						5,480,546
未収収益									
受取手形									
貯蔵品		396,000		118,800					
医薬品									
診療・療養費等材料									
給食材料									
商品・製品									
仕掛品									
原材料			510,950		668,241	411,781			
立替金									
前払金									
前払費用			32,213			198,000		51,334	188,700
1年以内回収予定長期貸付金									
1年以内回収予定事業区分長期貸付金									
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金									
短期貸付金									
事業区分長期貸付金									
拠点区分長期貸付金									
収払金	1,803,800								
その他の流動資産									
徴収不能引当金									
固定資産	33,160,000	180,222,548	46,899,720	11,708,400	45,960,867	175,483,438	21,697,733	44,180,783	267,173,115
基本財産	0	106,021,801	19,527,054	0	34,680,603	125,978,239	15,110,450	27,452,323	194,309,570
土地		82,514,700				2,122,760	14,000,000	5,360,780	25,837,152
建物		23,507,101	19,527,054		34,680,603	123,855,479	1,110,450	22,091,543	168,472,418
定期預金									
投資有価証券									
その他の固定資産	33,160,000	74,200,747	27,372,666	11,708,400	11,280,264	49,505,199	6,587,283	16,728,460	72,863,545
土地									
建物						3,729,600			
建物附属設備		16,437,689	981,772		2,290,823			448,056	
構築物		155,649	169,368			309,022		24,525,109	
機械及び装置						5,492,996			
車輦運搬具		1,752,775				531,122	1,386,082	275,401	
器具及び備品		918,206	8,772,359		11	851,659	636,601	379,061	1,475,400
建設仮勘定		4,558,340		3,859,000	4,406,500				
有形リース資産	30,000					30,000			
権利									
ソフトウェア		99,001				23,814			731,280
無形リース資産									
投資有価証券	130,000								
長期貸付金									
事業区分長期長期貸付金									
拠点区分長期長期貸付金									
退職給付引当資産		10,879,087	7,867,666	2,849,400	4,582,930	7,677,090	4,564,600	3,867,640	12,683,700
長期貸付金積立資産		9,800,000				3,500,000			
人件費積立資産		29,600,000	9,581,501	5,000,000					
施設整備等積立資産									
旭光園建替積立資産	33,000,000								
修繕費積立資産						3,616,399			
備品等購入積立資産						2,957,500			
工具等積立資産						5,878,231		6,556,383	
施設等整備積立資産									
人件費積立資産(保育)									7,000,000
保育所施設・整備積立資産									26,000,000
設備等整備積立資産						14,907,766		5,649,975	
差入保証金									
長期前払費用									
その他の固定資産									
徴収不能引当金									
資産の部合計	47,990,129	227,746,359	54,462,254	20,873,010	55,268,672	206,808,005	36,205,303	76,891,139	314,720,618
<b>負債の部</b>									
流動負債	73,108	22,420,069	7,950,311	3,652,666	4,332,029	7,859,712	3,670,475	4,938,918	13,165,256
短期借入金									
事業未払金		3,727,531	5,840	1,412,470	1,449,313	5,215,505	1,541,315	3,216,231	7,479,469
その他の未払金	73,108	12,655,290	6,681,898						
支払手形									
役員等短期借入金									
1年以内返済予定設備借入金									2,512,000
1年以内返済予定長期借入金									
1年以内返済予定リース債務		1,599,248		1,290,000	934,500				
1年以内返済予定役員等長期借入金									
1年以内返済予定事業区分長期借入金									
1年以内返済予定拠点区分長期借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用									
預り金									
職員預り金			58,320	18,436	11,280	487,033	636,120		
前受金									
前受収益									
事業区分借入金									
拠点区分借入金									
収受金		4,438,000	1,204,253	931,760	1,936,936	2,157,174	1,493,040	1,722,687	3,173,787
賞与引当金									
その他の流動負債									
固定負債	0	13,838,179	7,867,666	5,418,400	8,054,930	7,677,090	4,564,600	3,867,640	40,623,700
設備借入金									27,940,000
長期借入金									
リース債務		2,959,092		2,569,000	3,472,000				
役員等長期借入金									
事業区分長期借入金									
拠点区分長期借入金									
退職給付引当金		10,879,087	7,867,666	2,849,400	4,582,930	7,677,090	4,564,600	3,867,640	12,683,700
役員退職慰労引当金									
長期未払金									
長期預り金									
その他の固定負債									
負債の部合計	73,108	36,258,248	15,817,977	9,071,066	12,386,959	15,536,802	8,235,075	8,806,558	53,788,956
<b>純資産の部</b>									
基本金	147,166	172,061,020	27,264,042	0	0	55,854,664	0	11,360,780	44,483,152
第1号基本金		159,156,730	23,880,000			55,854,664		11,360,780	44,483,152
第3号基本金	147,166	12,904,290	3,384,042						
国庫補助金等特別積立金		7,344,786				80,518,838		18,835,334	99,635,418
その他の積立金	33,000,000	39,400,000	9,581,501	5,000,000	0	30,859,896	0	12,206,358	33,000,000
人件費積立金		9,800,000				3,500,000			7,000,000
施設・設備整備積立金		29,600,000	9,581,501	5,000,000					
旭光園建替積立金	33,000,000								
修繕費積立金						3,616,399			
備品等購入積立金						2,957,500			
工具等積立金						5,878,231		6,556,383	
設備等整備積立金						14,907,766		5,649,975	
人件費積立金(保育)									
保育所施設・整備積立金									26,000,000
次期繰越活動増減差額	14,769,855	-27,317,695	1,798,734	6,801,944	42,881,713	24,037,805	27,970,228	25,682,100	83,803,092
(与当額変動増減差額)	-21,167,917	-3,656,597	7,883,549	-7,245,361	10,848,873	2,431,729	2,106,943	11,680,973	15,225,079
純資産の部合計	47,917,021	191,488,111	38,644,277	11,801,944	42,881,713	191,271,203	27,970,228	68,084,581	260,931,662
負債及び純資産の部合計	47,990,129	227,746,359	54,462,254	20,873,010	55,268,672	206,808,005	36,205,303	76,891,139	314,720,618

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	アダージ	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
流動資産	0	214,478,885	6,658,139	207,820,746
現金預金		137,518,805		137,518,805
有価証券		0		0
事業未収金		58,667,744	405,840	58,261,904
未収金		8,160,531	5,073,108	3,087,423
未収補助金		5,751,986		5,751,986
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		514,800		514,800
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		1,590,972	1,179,191	411,781
前払金		0		0
前払費用		470,247		470,247
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分期貸付金		0		0
拠点区分期貸付金		0		0
仮払金		1,803,800		1,803,800
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	0	826,486,604	0	826,486,604
基本財産	0	523,080,040	0	523,080,040
土地		129,635,392		129,635,392
建物		393,244,648		393,244,648
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	0	303,406,564	0	303,406,564
土地		0		0
建物		3,729,600		3,729,600
建物附属設備		20,158,340		20,158,340
構築物		25,159,148		25,159,148
機械及び装置		5,492,996		5,492,996
車輛運搬具		3,945,380		3,945,380
器具及び備品		13,033,297		13,033,297
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		12,823,840		12,823,840
権利		60,000		60,000
ソフトウェア		854,095		854,095
無形リース資産		0		0
投資有価証券		130,000		130,000
長期貸付金		0		0
事業区分長期貸付金		0		0
拠点区分長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		54,972,113		54,972,113
長期貯蓄積立資産		0		0
人件費積立資産		13,300,000		13,300,000
施設整備等積立資産		44,181,501		44,181,501
旭光園建替積立資産		33,000,000		33,000,000
修繕費積立資産		3,616,399		3,616,399
備品等購入積立資産		2,957,500		2,957,500
工具等積立資産		12,434,614		12,434,614
施設等整備積立資産		0		0
人件費積立資産(保育)		7,000,000		7,000,000
保育所施設・整備積立資産		26,000,000		26,000,000
設備等整備積立資産		20,557,741		20,557,741
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	0	1,040,965,489	6,658,139	1,034,307,350
<b>負債の部</b>				
流動負債	0	68,062,544	6,658,139	61,404,405
短期借入金		0		0
事業未払金		24,047,674	916,790	23,130,884
その他の未払金		19,410,296	5,741,349	13,668,947
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備借入金		2,512,000		2,512,000
1年以内返済予定長期借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		3,823,748		3,823,748
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		1,211,189		1,211,189
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分借入金		0		0
拠点区分借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		17,057,637		17,057,637
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	91,912,205	0	91,912,205
設備借入金		27,940,000		27,940,000
長期借入金		0		0
リース債務		9,000,092		9,000,092
役員等長期借入金		0		0
事業区分長期借入金		0		0
拠点区分長期借入金		0		0
退職給付引当金		54,972,113		54,972,113
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期前借金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	0	159,974,749	6,658,139	153,316,610
<b>純資産の部</b>				
基本金	0	311,180,824	0	311,180,824
第1号基本金		294,745,326		294,745,326
第3号基本金		16,435,498		16,435,498
国庫補助金等特別積立金		206,334,376		206,334,376
その他の積立金	0	163,047,755	0	163,047,755
人件費積立金		20,300,000		20,300,000
施設・設備整備積立金		44,181,501		44,181,501
旭光園建替積立金		33,000,000		33,000,000
修繕費積立金		3,616,399		3,616,399
備品等購入積立金		2,957,500		2,957,500
工具等積立金		12,434,614		12,434,614
設備等整備積立金		20,557,741		20,557,741
人件費積立金(保育)		0		0
保育所施設・整備積立金		26,000,000		26,000,000
次期繰越活動増減差額		200,427,765		200,427,765
(うち当期末活動増減差額)	-3,738,092	14,369,189		14,369,189
純資産の部合計	0	880,990,740	0	880,990,740
負債及び純資産の部合計	0	1,040,965,489	6,658,139	1,034,307,350