

借入金明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 旭川光風会

(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	帳簿価額	
設備 資金 借入金	旭川市信用金 庫本店	旭川大成 デイ	16,215,500	0	16,215,500	0 (0)	0	1.000	4,443	0	2022.11	センター別館施設整備 備資金	建物	旭川市7条通14丁目66番 地16	77,000,000	
	旭川市信用金 庫本店	旭川点字 図書館	6,949,500	0	6,949,500	0 (0)	0	1.000	1,903	0	2022.11	センター別館施設整備 備資金	建物	旭川市7条通14丁目66番 地16	33,000,000	
	旭川市信用金 庫本店	アダージョ	18,372,000	0	18,372,000	0 (0)	0	1.000	63,460	0	2028.3	アダージョ施設整備 資金	土地 建物	旭川市2条通9丁目368番 2	30,000,000	
	(独)福祉医療 機構	エール 保育園	6,000,000	0	1,000,000	5,000,000 (1,000,000)	0	1.700	93,500	10,998	2024.6	エール保育園施設整備 備資金	土地	旭川市東旭川町下兵村 369番9	20,000,000	
	(独)福祉医療 機構	エール 保育園	26,964,000	0	1,512,000	25,452,000 (1,512,000)	0	0.550	144,486	0	2037.1	エール保育園施設整備 備資金	土地 建物	旭川市東旭川町下兵村 369番9の2	30,000,000	
	計			74,501,000	0	44,049,000	30,452,000 (2,512,000)	0		307,792	10,998					190,000,000
長期 運営 資金 借入金						0 (0)										
						0 (0)										
						0 (0)										
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						0
短期 運営 資金 借入金						0 (0)										
						0 (0)										
						0 (0)										
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						0
合計			74,501,000	0	44,049,000	30,452,000 (2,512,000)	0		307,792	10,998					190,000,000	

(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。

※旭川大成デイサービスセンター及び旭川点字図書館の借入金について、2019年4月に全額返済し、利息は法人本部で負担。

※アダージョの借入金について、2019年7月に全額返済。

## 寄附金収益明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 旭川光風会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳									
					法人本部	旭光園	点字図書館	旭川市神居デイ	旭川大成デイ	スリーエフ	はばたき	ゆいまーる	エール保育園	
法人の役職員	経常	25	112,000		112,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0							
区分小計		25	112,000	0	112,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	経常	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族	経常	2	15,000		15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0							
区分小計		2	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者	経常	8	83,000		83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0							
区分小計		8	83,000	0	83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	経常	20	197,920		129,000	57,800	11,120	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0							
区分小計		20	197,920	0	129,000	57,800	11,120	0	0	0	0	0	0	0
合計		55	407,920	0	339,000	57,800	11,120	0	0	0	0	0	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一致するものとする。

※旭光園の寄附金57,800円は寄附物品(車椅子)であり、消耗器具備品費として受領。

補助金事業等収益明細書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 旭川光風会

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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
						旭光園	点字図書館	旭川市神居デイ	旭川大成デイ	スリーエフ	はばたき	ゆいまーる	エール保育園	
視覚障害者情報提供施設運営費収益	障害事業	32,598,366	0	32,598,366	0	0	32,598,366	0	0	0	0	0	0	0
				0										
					0									
区分小計		32,598,366	0	32,598,366	0	0	32,598,366	0	0	0	0	0	0	0
一時預かり事業補助金収益	保育事業	3,264,561	2,132,700	5,397,261	0	0	0	0	0	0	0	0	5,397,261	
延長保育事業補助金収益		1,929,460	19,730	1,949,190	0	0	0	0	0	0	0	0	1,949,190	
特別支援事業補助金収益		5,155,200	0	5,155,200	0	0	0	0	0	0	0	0	5,155,200	
保育体制事業補助金収益		3,386,880	0	3,386,880	0	0	0	0	0	0	0	0	3,386,880	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計		13,736,101	2,152,430	15,888,531	0	0	0	0	0	0	0	0	15,888,531	
借入金利息補助金収益	利息	10,998	0	10,998	0	0	0	0	0	0	0	0	10,998	
				0										
					0									10,998
区分小計		10,998	0	10,998	0	0	0	0	0	0	0	0	10,998	
合計		46,345,465	2,152,430	48,497,895	0	0	32,598,366	0	0	0	0	0	15,899,529	

(注) 1 「区分」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、運用上の留意事項(課長通知)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31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 旭川光風会

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	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、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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	旭川点字図書館	積立資産取崩収入及び雑収入	7,022,608	設備資金借入金返済等
法人本部	旭川大成デイサービスセンター	積立資産取崩収入及び拠点区分間繰入金収入	21,215,500	設備資金借入金返済及び事業運営資金等
法人本部	スリーエフ	仮受金(固定資産売却収入)	1,628,020	返済残金の繰入等
法人本部	アダージョ	仮受金(固定資産売却収入)	18,450,860	設備資金借入金返済等
養護盲人老人ホーム旭光園	法人本部	旭光園特定施設入居者生活介護事業所の介護保険収入	5,000,000	他施設への運営資金不足の補填
アダージョ	法人本部	固定資産売却収入	19,978,880	会計処理のため、一時仮受け
アダージョ	スリーエフ	前期末支払資金残高等	234,681	事業廃止による当期末支払資金残高の繰入

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 旭川光風会

(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	旭川市神居	旭川大成	スリーエフ	はばたき	ゆいまーる	エール保育園
前期末残高	311,180,824	147,166	172,061,020	27,264,042	0	0	55,854,664	0	11,360,780	44,493,152
第一号基本金	294,745,326	0	159,156,730	23,880,000	0	0	55,854,664	0	11,360,780	44,493,152
第二号基本金	0	0	0	0	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	0	0	0	0
第一号基本金										
当期組入額										
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金										
当期組入額										
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金										
当期組入額										
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額										
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	311,180,824	147,166	172,061,020	27,264,042	0	0	55,854,664	0	11,360,780	44,493,152
第一号基本金	294,745,326	0	159,156,730	23,880,000	0	0	55,854,664	0	11,360,780	44,493,152
第二号基本金	0	0	0	0	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	0	0	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、本文11(1)に規定する基本金をいう。

② 第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③ 第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3 従前からの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  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 旭川光風会

(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		養護盲人老人ホーム旭光園	点字図書館	旭川市神居デイ	旭川大成デイ	スリーエフ	はばたき	ゆいまーる	エール保育園
前期繰越額				212,658,974	5,395,545	0	0	0	83,790,314	0	20,788,722	102,684,393
当期積立額	建物	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
	車両及び運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有形固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無形固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産合計	2,931,000	0	0	2,931,000	2,931,000	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	2,931,000	0	0	2,931,000	2,931,000	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			9,255,598	981,759	0	0	0	3,271,476	0	1,953,388	3,048,975
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計			9,255,598	981,759	0	0	0	3,271,476	0	1,953,388	3,048,975
	当期末残高			206,334,376	7,344,786	0	0	0	80,518,838	0	18,835,334	99,635,418

(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。

※スリーエフの当期取崩額3,271,476円の内、就労支援事業の取崩額442,992円、当期末残高の80,518,838円の内、就労支援事業の残高1,272,424円となる。

※ゆいまーるの当期取崩額1,953,388円の内、就労支援事業の取崩額40,780円、当期末残高の18,835,334円の内、就労支援事業の残高0円となる。

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川光風会

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	56,030,000	0	23,030,000	33,000,000	
計	56,030,000	0	23,030,000	33,000,000	

(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	56,030,000	0	23,030,000	33,000,000	
計	56,030,000	0	23,030,000	33,000,000	

(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31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川光風会  
 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)											0		82,514,700		
土地	82,514,700		0		0		0		82,514,700				244,252,030	130,330,000	
建物	28,433,118	0	0	0	4,926,017	0	0	0	23,507,101	0	220,744,929	130,330,000	326,766,730	130,330,000	
基本財産合計	110,947,818	0	0	0	4,926,017	0	0	0	106,021,801	0	220,744,929	130,330,000			
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	11,902,565	4,026,170	6,104,920	2,931,000	1,569,796	631,059	0	0	16,437,689	6,326,111	36,027,081	20,194,889	52,464,770	26,521,000	
構築物	199,896	0	0	0	44,247	0	0	0	155,649	0	1,080,201	0	1,235,850	0	
車輛運搬具	2,356,202	1,369,375	0	0	603,427	350,700	0	0	1,752,775	1,018,675	1,860,566	1,081,325	3,613,341	2,100,000	
器具及び備品	1,203,781	0	113,400	0	398,974	0	1	0	918,206	0	17,968,384	0	18,886,590	0	
有形リース資産	6,512,588	0	0	0	1,954,248	0	0	0	4,558,340	0	8,269,396	0	12,827,736	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	22,175,032	5,395,545	6,218,320	2,931,000	4,570,692	981,759	1	0	23,822,659	7,344,786	65,205,628	21,276,214	89,028,287	28,621,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	110,000	0	10,999	0	0	0	99,001	0	10,999	0	110,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	110,000	0	10,999	0	0	0	99,001	0	10,999	0	110,000	0	
その他の固定資産計	22,175,032	5,395,545	6,328,320	2,931,000	4,581,691	981,759	1	0	23,921,660	7,344,786	65,216,627	21,276,214	89,138,287	28,621,000	
基本財産及びその他の固定資産計	133,122,850	5,395,545	6,328,320	2,931,000	9,507,708	981,759	1	0	129,943,461	7,344,786	285,961,556	151,606,214	415,905,017	158,951,000	
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	133,122,850	5,395,545	6,328,320	2,931,000	9,507,708	981,759	1	0	129,943,461	7,344,786					

- (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31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川光風会  
 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	13,969,347	1,983,575 ( 0 )	1,056,920	4,016,915 ( 4,016,915 )	10,879,087	H31.4大成デイへ配置換え1,831,560円減 H31.4神居デイへ配置換え723,720円減 R2.1大成デイへ配置換え749,665円減 R2.2神居デイへ配置換え711,970円減
賞与引当金	4,371,000	4,438,000 ( )	4,371,000	0 ( )	4,438,000	
		( )		( )	0	
計	18,340,347	6,421,575 ( 0 )	5,427,920	4,016,915 ( 4,016,915 )	15,317,087	

(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31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川光風会

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	32,500,000	0	2,900,000	29,600,000	
計	42,300,000	0	2,900,000	39,400,000	

(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	32,500,000	0	2,900,000	29,600,000	
計	42,300,000	0	2,900,000	39,400,000	

(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。

## サービス区分間繰入金明細書

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川光風会  
 拠点区分 養護盲人老人ホーム旭光園

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
旭光園ヘルパーステーション	旭光園外部型特定施設事業所	介護保険収入	4,000,000	運営資金等
旭光園ヘルパーステーション	旭光園外部型特定施設事業所	前期末支払資金残高、介護保険収入	6,676,816	旭光園ヘルパーステーション廃止処理のため

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 旭川光風会  
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	20,689,114	0	0	0	1,162,060	0	0	0	19,527,054	0	43,241,733	0	62,768,787	0		
基本財産合計	20,689,114	0	0	0	1,162,060	0	0	0	19,527,054	0	43,241,733	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	1,216,683	0	0	0	234,911	0	0	0	981,772	0	11,731,691	0	12,713,463	0		
構築物	251,035	0	0	0	81,667	0	0	0	169,368	0	1,395,132	0	1,564,500	0		
器具及び備品	6,959,617	0	4,368,515	0	2,555,770	0	3	0	8,772,359	0	24,309,553	0	33,081,912	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,427,335	0	4,368,515	0	2,872,348	0	3	0	9,923,499	0	37,436,376	0	47,359,875	0		
その他の固定資産（無形固定資産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	8,427,335	0	4,368,515	0	2,872,348	0	3	0	9,923,499	0	37,436,376	0	47,359,875	0		
基本財産及びその他の固定資産計	29,116,449	0	4,368,515	0	4,034,408	0	3	0	29,450,553	0	80,678,109	0	110,128,662	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	29,116,449	0	4,368,515	0	4,034,408	0	3	0	29,450,553	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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 旭川光風会

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	9,449,498	379,380 ( )	1,961,212	( )	7,867,666	
賞与引当金	1,215,167	1,204,263 ( )	1,215,167	( )	1,204,263	
		( )		( )	0	
計	10,664,665	1,583,633 ( 0 )	3,176,379	0 ( 0 )	9,071,919	

(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31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 旭川光風会  
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	8,992,470	589,031		9,581,501	
計	8,992,470	589,031	0	9,581,501	

(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	8,992,470	589,031		9,581,501	
計	8,992,470	589,031	0	9,581,501	

(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31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 旭川光風会  
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	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	0
建物	0	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	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	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	5,149,000	0	0	0	1,290,000	0	0	0	3,859,000	0	3,077,000	0	6,936,000	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,149,000	0	0	0	1,290,000	0	0	0	3,859,000	0	3,077,000	0	6,936,000	0	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	0
その他の固定資産計	5,149,000	0	0	0	1,290,000	0	0	0	3,859,000	0	3,077,000	0	6,936,000	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	5,149,000	0	0	0	1,290,000	0	0	0	3,859,000	0	3,077,000	0	6,936,000	0	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	0
差引	5,149,000	0	0	0	1,290,000	0	0	0	3,859,000	0	3,077,000	0	6,936,000	0	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31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 旭川光風会  
 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	5,286,090	1,832,625 (1,435,690)	4,269,315	0 ( )	2,849,400	4/1 2名 2/1 1名 旭光園より配置換え
賞与引当金	675,260	931,760 ( )	675,260	0 ( )	931,760	
		( )		( )		
計	5,961,350	2,764,385 ( )	4,944,575	0 ( )	3,781,160	

(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31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 旭川光風会  
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	10,000,000	0	5,000,000	5,000,000	
計	10,000,000	0	5,000,000	5,000,000	

(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	10,000,000	0	5,000,000	5,000,000	
計	10,000,000	0	5,000,000	5,000,000	

(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

令和2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 旭川光風会  
 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	2,200ℓ	54	118,800
	合 計		2,200ℓ	54

## 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31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川光風会  
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(鉄骨造瓦葺メッキ鋼板葺に階建)	36,967,833	0	0	0	2,287,230	0	0	0	34,680,603	0	37,929,900	0	72,610,503	0	
基本財産合計	36,967,833	0	0	0	2,287,230	0	0	0	34,680,603	0	37,929,900	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)	443,620	0	0	0	88,726	0	0	0	354,894	0	5,611,542	0	5,966,436	0	
建物付属設備(機械設備)	1,548,854	0	0	0	309,774	0	0	0	1,239,080	0	19,592,731	0	20,831,811	0	
建物付属設備(昇降機設備)	846,480	0	0	0	149,631	0	0	0	696,849	0	2,169,651	0	2,866,500	0	
器具及び備品	11	0	0	0	0	0	0	0	.11	0	2,884,675	0	2,884,686	0	
有形資産リース	1,016,000	0	4,464,000	0	1,010,000	0	63,500	0	4,406,500	0	4,629,500	0	9,036,000	0	有形資産リースH26 減価償却不足分 63500当期減少額
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,854,965	0	4,464,000	0	1,558,131	0	63,500	0	6,697,334	0	34,888,099	0	41,585,433	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	3,854,965	0	4,464,000	0	1,558,131	0	63,500	0	6,697,334	0	34,888,099	0	41,585,433	0	
基本財産及びその他の固定資産計	40,822,798	0	4,464,000	0	3,845,361	0	63,500	0	41,377,937	0	72,817,999	0	114,195,936	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	40,822,798	0	4,464,000	0	3,845,361	0	63,500	0	41,377,937	0	72,817,999	0	114,195,936	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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 旭川光風会

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	5,725,110	3,261,950 ( 2,581,225 )	4,404,130	0 ( 0 )	4,582,930	1131.4及び1102.1に旭光園より配置換えの為
賞与引当金	1,699,894	1,936,936 ( 0 )	1,699,894	0 ( 0 )	1,936,936	
計	7,425,004	5,198,886 ( 2,581,225 )	6,104,024	0 ( 0 )	6,519,866	

(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。

## サービス区分間繰入金明細書

令和2年3月31日 現在

社会福祉法人名 旭川光風会  
 拠点区分 旭川大成デイサービスセンター

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
大成デイサービスセンター	大成居宅介護支援事業所	当期末支払資金残高	3,080,000	運営資金
大成デイサービスセンター	大成ヘルパーステーション介護	当期末支払資金残高	280,000	運営資金
大成デイサービスセンター	大成ヘルパーステーション同行	当期末支払資金残高	60,000	運営資金
大成デイサービスセンター	大成ヘルパーステーション居宅	当期末支払資金残高	30,000	運営資金
大成ヘルパーステーション介護	大成ヘルパーステーション居宅	当期末支払資金残高	1,500,000	運営資金
大成ヘルパーステーション介護	大成ヘルパーステーション同行	当期末支払資金残高	450,000	運営資金
大成ヘルパーステーション居宅	大成ヘルパーステーション同行	当期末支払資金残高	35,000	運営資金
大成居宅介護支援事業所	大成デイサービスセンター	当期末支払資金残高	500,000	運営資金
大成居宅介護支援事業所	大成ヘルパーステーション介護	当期末支払資金残高	100,000	運営資金
			6,035,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 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 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 旭川光風会  
拠点区分 スリーエフ

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=B+F)		概要
		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)	130,775,536	82,000,085	0	0	4,797,297	2,816,016	0	0	125,978,239	79,184,069	89,740,021	62,837,005	215,718,260	142,021,074	
土地	2,122,760								2,122,760	0			2,122,760	0	
建物	128,652,776	82,000,085			4,797,297	2,816,016			123,855,479	79,184,069	89,740,021	62,837,005	213,595,500	142,021,074	
基本財産(有形固定資産)計	130,775,536	82,000,085	0	0	4,797,297	2,816,016	0	0	125,978,239	79,184,069	89,740,021	62,837,005	215,718,260	142,021,074	
その他の固定資産(有形固定資産)	4,897,426	1,790,229	7,489,617	0	1,472,644	455,460	0	0	10,914,399	1,334,769	80,037,749	42,876,381	90,952,148	44,211,150	
土地	0								0	0			0	0	
建物	0		3,996,000		266,400				3,729,600	0	266,400	0	3,996,000	0	
構築物	335,505		0		26,483				309,022	0	808,378	0	1,117,400	0	
機械及び装置	3,114,099	904,667	2,991,600	0	612,703	142,999			5,492,996	761,668	37,207,942	36,463,332	42,700,938	37,225,000	
車両運搬具	859,694	594,581			328,572	210,419			531,122	384,162	7,513,313	875,838	8,044,435	1,260,000	
器具及び備品	588,128	290,981	502,017	0	238,486	102,042	0		851,659	188,939	34,241,716	5,537,211	35,093,375	5,726,150	
有形リース資産									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,897,426	1,790,229	7,489,617	0	1,472,644	455,460	0	0	10,914,399	1,334,769	80,037,749	42,876,381	90,952,148	44,211,150	
その他の固定資産(無形固定資産)	94,638	0	0	0	40,824	0	0	0	53,814	0	180,306	0	234,120	0	
権利	30,000								30,000	0			30,000	0	
ソフトウェア	64,638				40,824				23,814	0	180,306		204,120	0	
無形リース資産									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	94,638	0	0	0	40,824	0	0	0	53,814	0	180,306	0	234,120	0	
その他の固定資産	4,992,064	1,790,229	7,489,617	0	1,513,468	455,460	0	0	10,968,213	1,334,769	80,218,055	42,876,381	91,186,268	44,211,150	
基本財産及びその他の固定資産	135,767,600	83,790,314	7,489,617	0	6,310,765	3,271,476	0	0	136,946,452	80,518,838	169,968,076	105,713,386	306,904,528	186,232,224	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引		83,790,314		0		3,271,476		0		80,518,838					

- (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、「期首帳簿価格」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「期末帳簿価格」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 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 旭川光風会

拠点区分 スリーエフ

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適 用
			目的使用	その他		
徴収不能引当金					0	
賞与引当金	2,142,390	2,157,174	2,142,390	0	2,157,174	
退職給付引当金	8,361,390	1,213,080	1,897,380	0	7,677,090	
計	10,503,780	3,370,254	4,039,770	0	9,834,264	

(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 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 旭川光風会

拠点区分 スリーエフ

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適 用
人件費積立金	3,500,000	2,000,000	2,000,000	3,500,000	分場内装工事の為
修繕費積立金	3,612,399	2,000,000	1,996,000	3,616,399	分場内装工事の為
備品等購入積立金	2,957,500	0	0	2,957,500	
工賃変動積立金	6,905,787	0	1,027,556	5,878,231	工賃が3年平均を下回った為
施設等整備積立金	17,907,766	0	3,000,000	14,907,766	トクコン購入資金
計	34,883,452	4,000,000	8,023,556	30,859,896	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適 用
人件費積立資産	3,500,000	2,000,000	2,000,000	3,500,000	分場内装工事の為
修繕費積立資産	3,612,399	2,000,000	1,996,000	3,616,399	分場内装工事の為
備品等購入積立資産	2,957,500	0	0	2,957,500	
工賃変動積立資産	6,905,787	0	1,027,556	5,878,231	工賃が3年平均を下回った為
施設等整備積立資産	17,907,766	0	3,000,000	14,907,766	トクコン購入資金
計	34,883,452	4,000,000	8,023,556	30,859,896	

- (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。



## 就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 : 旭川光風会

拠点区分 : スリーエフ

(単位:円)

勘定科目		合計	就労継続支援B型 スリーエフ
収益	就労支援事業収益	56,766,301	56,766,301
	就労支援事業活動収益計	56,766,301	56,766,301
費用	就労支援事業販売原価	53,110,964	53,110,964
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	46,063,741	46,063,741
	当期就労支援事業仕入高	7,047,223	7,047,223
	合計	53,110,964	53,110,964
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	差引	53,110,964	53,110,964
	就労支援事業販管費	4,682,893	4,682,893
		0	0
		0	0
	就労支援事業活動費用計	57,793,857	57,793,857
	就労支援事業活動増減差額	-1,027,556	-1,027,556

## 就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 : 旭川光風会

拠点区分 : スリーエフ

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援B型 スリーエフ
I 材料費		
1. 期首材料棚卸高	0	0
2. 当期材料仕入高	7,047,223	7,047,223
計	7,047,223	7,047,223
3. 期末材料棚卸高	0	0
当期材料費	7,047,223	7,047,223
II 労務費		
1. 利用者賃金	0	0
2. 利用者工賃	17,597,964	17,597,964
3. 就労支援事業指導員等給与	10,717,930	10,717,930
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	230,813	230,813
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0
6. 法定福利費	0	0
当期労務費	28,546,707	28,546,707
III 外注加工費 (うち内部外注加工費)	3,439,550	3,439,550
当期外注加工費	6,556,007	6,556,007
IV 経費		
1. 福利厚生費	4,426	4,426
2. 旅費交通費	0	0
3. 器具什器費	149,704	149,704
4. 消耗品費	868,912	868,912
5. 印刷製本費	101,612	101,612
6. 水道光熱費	3,592,525	3,592,525
7. 燃料費	1,628,006	1,628,006
8. 修繕費	322,154	322,154
9. 通信運搬費	719,561	719,561
10. 会議費	0	0
11. 損害保険料	135,373	135,373
12. 賃借料	1,273,399	1,273,399
13. 図書・教育費	3,080	3,080
14. 租税公課	1,300,324	1,300,324
15. 減価償却費	980,330	980,330
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	-442,992	-442,992
17. 雑費	324,613	324,613
当期経費	10,961,027	10,961,027
当期就労支援事業製造総費用	53,110,964	53,110,964
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	53,110,964	53,110,964
期末仕掛品棚卸高	0	0
当期就労支援事業製造原価	53,110,964	53,110,964

## 就労支援事業製販管明細書(多機能型事業所等用)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 : 旭川光風会  
 拠点区分 : スリーエフ

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援B型 スリーエフ
1. 利用者賃金	0	0
2. 利用者工賃	0	0
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0
6. 法定福利費	0	0
7. 福利厚生費	2,722	2,722
8. 旅費交通費	12,140	12,140
9. 器具什器費	1,354	1,354
10. 消耗品費	76,612	76,612
11. 印刷製本費	54,861	54,861
12. 水道光熱費	1,520,514	1,520,514
13. 燃料費	816,072	816,072
14. 修繕費	18,326	18,326
15. 通信運搬費	204,509	204,509
16. 受注活動費	0	0
17. 会議費	0	0
18. 損害保険料	58,017	58,017
19. 賃借料	376,720	376,720
20. 図書・教育費	0	0
21. 租税公課	1,347,723	1,347,723
22. 減価償却費	0	0
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
24. 徴収不能引当金繰入額	0	0
25. 徴収不能額	0	0
26. 雑費	193,323	193,323
	0	0
	0	0
就労支援事業販管費合計	4,682,893	4,682,893
	0	0
	0	0

## 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 31 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人旭川光風会  
拠点区分 はばたき

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		概要	
	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		(E=A+B-C-D)	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	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0		
建物	1,152,450	0	0	0	42,000	0	0	0	1,110,450	0	389,550	0	1,500,000	0		
基本財産(有形固定資産)計	15,152,450	0	0	0	42,000	0	0	0	15,110,450	0	389,550	0	15,500,000	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		
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
車両運搬具	1,801,160	0	0	0	415,078	0	0	0	1,386,082	0	1,099,418	0	2,485,500	0		
器具及び備品	285,071	0	489,580	0	138,050	0	0	0	636,601	0	5,115,711	3,971,250	5,752,312	3,971,250		
有形リース資産	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)計	2,086,231	0	489,580	0	553,128	0	0	0	2,022,683	0	6,215,129	3,971,250	8,237,812	3,971,250		
その他の固定資産(無形固定資産)																
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2,086,231	0	489,580	0	553,128	0	0	0	2,022,683	0	6,215,129	3,971,250	8,237,812	3,971,250		
基本財産及びその他の固定資産	17,238,681	0	489,580	0	595,128	0	0	0	17,133,133	0	6,804,679	3,971,250	23,737,812	3,971,250		
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	17,238,681	0	489,580	0	595,128	0	0	0	17,133,133	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 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 旭川光風会

拠点区分 はばたき

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	4,087,700	1,538,760 ( 1,061,760 )	1,061,860	0 ( 0 )	4,564,600	
賞与引当金	1,555,453	1,493,040 ( 0 )	1,555,453	0 ( 0 )	1,493,040	
計	5,643,153	3,031,800 ( 1,061,760 )	2,617,313	0 ( 0 )	6,057,640	

(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。

就労支援事業別事業活動明細書  
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 : 旭川光風会

拠点区分 : はばたき

(単位:円)

勘定科目		合計	就労継続支援B型		
収 益	就労支援事業収益	3,692,979	3,692,979	0	0
	就労支援事業活動収益計	3,692,979	3,692,979	0	0
費 用	就労支援事業販売原価	3,664,819	3,664,819	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	3,664,819	3,664,819	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	合計	3,664,819	3,664,819	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	差引	3,664,819	3,664,819	0	0
	就労支援事業販管費	28,160	28,160	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	0	0	0	0	
	就労支援事業活動費用計	3,692,979	3,692,979	0	0
	就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0

就労支援事業製造原価明細書  
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 : 旭川光風会  
拠点区分 : はばたき

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援B型	
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	0	0	
2. 当期材料仕入高	0	0	
計	0	0	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	
当期材料費	0	0	0
II 労務費			
1. 利用者賃金	0	0	
2. 利用者工賃	3,203,600	3,202,000	
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	
6. 法定福利費	0	0	
当期労務費	3,203,600	3,202,600	0
III 外注加工費			
(うち内部外注加工費)	41,680	41,680	
当期外注加工費	41,680	41,680	0
IV 経費			
1. 福利厚生費	0	0	
2. 旅費交通費	0	0	
3. 器具什器費	0	0	
4. 消耗品費	30,388	30,388	
5. 印刷製本費	0	0	
6. 水道光熱費	151,128	151,128	
7. 燃料費	12,364	12,364	
8. 修繕費	0	0	
9. 通信運搬費	0	0	
10. 会議費	0	0	
11. 損害保険料	0	0	
12. 賃借料	0	0	
13. 図書・教育費	0	0	
14. 租税公課	216,642	216,642	
15. 減価償却費	0	0	
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	
17. 雑費	9,017	9,017	
当期経費	419,539	419,539	0
当期就労支援事業製造総費用	3,664,819	3,664,819	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	
合計	3,664,819	3,664,819	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	
当期就労支援事業製造原価	3,664,819	3,664,819	0

就労支援事業製造販管費明細書  
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 : 旭川光風会  
 拠点区分 : はばたき

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援B型	
1. 利用者賃金	0	0	
2. 利用者工賃	0	0	
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	
6. 法定福利費	0	0	
7. 福利厚生費	0	0	
8. 旅費交通費	0	0	
9. 器具什器費	0	0	
10. 消耗品費	0	0	
11. 印刷製本費	0	0	
12. 水道光熱費	0	0	
13. 燃料費	0	0	
14. 修繕費	0	0	
15. 通信運搬費	0	0	
16. 受注活動費	0	0	
17. 会議費	0	0	
18. 損害保険料	0	0	
19. 賃借料	0	0	
20. 図書・教育費	0	0	
21. 租税公課	0	0	
22. 減価償却費	0	0	
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	
24. 徴収不能引当金繰入額	0	0	
25. 徴収不能額	0	0	
26. 雑費	28,160	28,160	
就労支援事業販管費合計	28,160	28,160	0



## 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 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 旭川光風会  
拠点区分 ゆいまーる

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		概要
	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	(E=A+B-C-D)	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	5,360,780	0	0	0	0	0	0	0	5,360,780	0	0	0	5,360,780	0	
建物	24,370,259	20,747,942	0	0	2,278,716	1,912,608	0	0	22,091,543	18,835,334	32,611,327	27,026,666	54,702,870	45,862,000	
基本財産(有形固定資産)計	29,731,039	20,747,942	0	0	2,278,716	1,912,608	0	0	27,452,323	18,835,334	32,611,327	27,026,666	60,063,650	45,862,000	
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	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	1	0	388,800	0	113,400	0	0	0	275,401	0	3,024,139	1,820,000	3,299,540	1,820,000	
器具及び備品	728,945	40,780	0	0	349,884	40,780	0	0	379,061	0	10,270,461	1,869,000	10,649,522	1,869,000	
有形リース資産	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)計	728,946	40,780	388,800	0	463,284	40,780	0	0	654,462	0	13,294,600	3,689,000	13,949,062	3,689,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	728,946	40,780	388,800	0	463,284	40,780	0	0	654,462	0	13,294,600	3,689,000	13,949,062	3,689,000	
基本財産及びその他の固定資産	30,459,985	20,788,722	388,800	0	2,742,000	1,953,388	0	0	28,106,785	18,835,334	45,905,927	30,715,666	74,012,712	49,551,000	
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	30,459,985	20,788,722	388,800	0	2,742,000	1,953,388	0	0	28,106,785	18,835,334					

- (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31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 旭川光風会

拠点区分 ゆいまーる

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	4,058,220	736,570 ( 0 )	927,150	0 ( )	3,867,640	
賞与引当金	1,634,006	1,722,687 ( 0 )	1,634,006	0 ( 0 )	1,722,687	
計	5,692,226	2,459,257 ( 0 )	2,561,156	0 ( 0 )	5,590,327	

(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 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 旭川光風会

拠点区分 ゆいまーる

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適 用
工賃変動積立金	6,556,383	0	0	6,556,383	
設備等整備積立金	5,649,975	0	0	5,649,975	
計	12,206,358	0	0	12,206,358	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適 用
工賃変動積立資産	6,556,383	0	0	6,556,383	
設備等整備積立資産	5,649,975	0	0	5,649,975	
計	12,206,358	0	0	12,206,358	

- (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。

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 : 旭川光風会

拠点区分 : ゆいまーる

(単位:円)

勘定科目		合計	就労継続支援B型		
収益	就労支援事業収益	14,150,028	14,150,028	0	0
	就労支援事業活動収益計	14,150,028	14,150,028	0	0
費用	就労支援事業販売原価	12,606,199	12,606,199	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	12,606,199	12,606,199	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	合計	12,606,199	12,606,199	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	差引	12,606,199	12,606,199	0	0
	就労支援事業販管費	1,543,829	1,543,829	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	14,150,028	14,150,028	0	0
就労支援事業活動増減差額		0	0	0	0

就労支援事業製造原価明細書  
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 : 旭川光風会

拠点区分 : ゆいまーる

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援B型	
<b>I 材料費</b>			
1. 期首材料棚卸高	0	0	
2. 当期材料仕入高	1,624,292	1,624,292	
計	1,624,292	1,624,292	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	
当期材料費	1,624,292	1,624,292	0
<b>II 労務費</b>			
1. 利用者賃金	0	0	
2. 利用者工賃	9,867,800	9,867,800	
3. 就労支援事業指導員等給与	112,669	112,669	
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	
6. 法定福利費	0	0	
当期労務費	9,980,469	9,980,469	0
<b>III 外注加工費</b>			
外注加工費	173,676	173,676	
(うち内部外注加工費)	4,000	4,000	
当期外注加工費	177,676	177,676	0
<b>IV 経費</b>			
1. 福利厚生費	0	0	
2. 旅費交通費	0	0	
3. 器具什器費	0	0	
4. 消耗品費	28,667	28,667	
5. 印刷製本費	0	0	
6. 水道光熱費	224,549	224,549	
7. 燃料費	0	0	
8. 修繕費	0	0	
9. 通信運搬費	143,836	143,836	
10. 会議費	0	0	
11. 損害保険料	0	0	
12. 賃借料	0	0	
13. 図書・教育費	0	0	
14. 租税公課	315,719	315,719	
15. 減価償却費	140,369	140,369	
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	40,780	40,780	
17. 雑費	11,402	11,402	
当期経費	823,762	823,762	0
当期就労支援事業製造総費用	12,606,199	12,606,199	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	
合計	12,606,199	12,606,199	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	
当期就労支援事業製造原価	12,606,199	12,606,199	0

## 就労支援事業製造販管費明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 : 旭川光風会

拠点区分 : ゆいまーる

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援B型	
1. 利用者賃金	0	0	
2. 利用者工賃	0	0	
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	
6. 法定福利費	0	0	
7. 福利厚生費	0	0	
8. 旅費交通費	0	0	
9. 器具什器費	0	0	
10. 消耗品費	129,616	129,616	
11. 印刷製本費	9,264	9,264	
12. 水道光熱費	0	0	
13. 燃料費	1,228,688	1,228,688	
14. 修繕費	0	0	
15. 通信運搬費	54,159	54,159	
16. 受注活動費	0	0	
17. 会議費	0	0	
18. 損害保険料	0	0	
19. 賃借料	0	0	
20. 図書・教育費	0	0	
21. 租税公課	110,928	110,928	
22. 減価償却費	0	0	
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	
24. 徴収不能引当金繰入額	0	0	
25. 徴収不能額	0	0	
26. 雑費	11,174	11,174	
就労支援事業販管費合計	1,543,829	1,543,829	0

## 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 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 旭川光風会  
拠点区分 エール保育園

(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		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		概要
		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	(E=A+B-C-D)	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	25,837,152								25,837,152	0			25,837,152	0	
建物	173,087,194	102,159,393			4,614,776	2,868,975			168,472,418	99,290,418	57,721,082	43,557,582	226,193,500	142,848,000	
基本財産(有形固定資産)計	198,924,346	102,159,393	0	0	4,614,776	2,868,975	0	0	194,309,570	99,290,418	57,721,082	43,557,582	252,030,652	142,848,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物	26,555,941				2,030,832				24,525,109	0	16,459,891		40,985,000	0	
器具及び備品	1,467,509		325,000		317,109				1,475,400	0	6,329,084	0	7,804,484	0	
建物付属設備	502,920				54,864				448,056		100,584		548,640		
その他の固定資産(有形固定資産)計	28,526,370	0	325,000	0	2,402,805	0	0	0	26,448,565	0	22,889,559	0	49,338,124	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利									0	0			0	0	
ソフトウェア	1,071,120	525,000			339,840	180,000			731,280	345,000	967,920	555,000	1,699,200	900,000	
無形リース資産									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,071,120	525,000	0	0	339,840	180,000	0	0	731,280	345,000	967,920	555,000	1,699,200	900,000	
その他の固定資産	29,597,490	525,000	325,000	0	2,742,645	180,000	0	0	27,179,845	345,000	23,857,479	555,000	51,037,324	900,000	
基本財産及びその他の固定資産	228,521,836	102,684,393	325,000	0	7,357,421	3,048,975	0	0	221,489,415	99,635,418	81,578,561	44,112,582	303,067,976	143,748,000	
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	228,521,836	102,684,393	325,000	0	7,357,421	3,048,975	0	0	221,489,415	99,635,418					

- (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 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 旭川光風会

拠点区分 エール保育園

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適 用
			目的使用	その他		
徴収不能引当金					0	
賞与引当金	3,978,213	3,173,787	3,978,213		3,173,787	
退職給付引当金	11,131,320	1,922,640	370,260		12,683,700	
計	15,109,533	5,096,427	4,348,473	0	15,857,487	

(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 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 旭川光風会  
 拠点区分 エール保育園

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適 用
人件費積立金	7,000,000		0	7,000,000	
修繕積立金	0		0	0	
備品等購入積立金	0		0	0	
保育所施設・整備積立金	26,000,000		0	26,000,000	
計	33,000,000	0	0	33,000,000	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	適 用
人件費積立資産	7,000,000			7,000,000	
修繕積立資産	0			0	
備品等購入積立資産	0			0	
保育所施設・整備資産	26,000,000			26,000,000	
計	33,000,000	0	0	33,000,000	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 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 旭川光風会  
拠点区分 アダージョ

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(C+E+F)		概要
		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	11,075,609	0	0	0	0	0	11,075,609	0	0	0	0	0	0	0	
建物	10,820,185	0	0	0	0	0	10,820,185	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産(有形固定資産)計	21,895,794	0	0	0	0	0	21,895,794	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	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	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)計	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産	21,895,797	0	0	0	0	0	21,895,797	0	0	0	0	0	0	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	21,895,797	0	0	0	0	0	21,895,797	0	0	0	0	0	0	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、「期首帳簿価格」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「期末帳簿価格」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 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 旭川光風会

拠点区分 アダージョ

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適 用
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	1,061,760 (1,061,760)	0	0	1,061,760 (1,061,760)	0	H31.4.1はばたきへ 配置換え分1,061,760減少
計	1,061,760	0	0	1,061,760	0	

(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。