

貸借対照表内訳表
令和3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	216,253,650	0	0	216,253,650	0	216,253,650
現金預金	139,604,971	0	0	139,604,971		139,604,971
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	64,077,976	0	0	64,077,976		64,077,976
未収金	172,551	0	0	172,551		172,551
未収補助金	7,631,456	0	0	7,631,456		7,631,456
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	400,460	0	0	400,460		400,460
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	740,262	0	0	740,262		740,262
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	479,074	0	0	479,074		479,074
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	3,146,900	0	0	3,146,900		3,146,900
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	818,033,275	0	0	818,033,275	0	818,033,275
基本財産	502,971,944	0	0	502,971,944	0	502,971,944
土地	129,835,392	0	0	129,835,392		129,835,392
建物	373,136,552	0	0	373,136,552		373,136,552
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	315,061,331	0	0	315,061,331	0	315,061,331
土地	0	0	0	0		0
建物	20,180,590	0	0	20,180,590		20,180,590
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	32,557,938	0	0	32,557,938		32,557,938
機械及び装置	8,287,761	0	0	8,287,761		8,287,761
車輛運搬具	6,036,445	0	0	6,036,445		6,036,445
器具及び備品	14,136,258	0	0	14,136,258		14,136,258
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	9,000,092	0	0	9,000,092		9,000,092
権利	60,000	0	0	60,000		60,000
ソフトウェア	468,441	0	0	468,441		468,441
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	57,397,914	0	0	57,397,914		57,397,914
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	12,300,000	0	0	12,300,000		12,300,000
施設整備等積立資産	45,642,813	0	0	45,642,813		45,642,813
旭光園建替積立資産	33,800,000	0	0	33,800,000		33,800,000
修繕費積立資産	2,526,399	0	0	2,526,399		2,526,399
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	8,899,479	0	0	8,899,479		8,899,479
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	36,000,000	0	0	36,000,000		36,000,000
設備等整備積立資産	17,679,701	0	0	17,679,701		17,679,701
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	1,034,286,925	0	0	1,034,286,925	0	1,034,286,925
負債の部						
流動負債	73,039,582	0	0	73,039,582	0	73,039,582
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	42,891,816	0	0	42,891,816		42,891,816
その他の未払金	6,756,671	0	0	6,756,671		6,756,671
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	3,136,248	0	0	3,136,248		3,136,248
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	961,283	0	0	961,283		961,283
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	11,400	0	0	11,400		11,400
賞与引当金	16,770,164	0	0	16,770,164		16,770,164
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	88,689,758	0	0	88,689,758	0	88,689,758
設備資金借入金	25,428,000	0	0	25,428,000		25,428,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	5,863,844	0	0	5,863,844		5,863,844
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	57,397,914	0	0	57,397,914	0	57,397,914
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	161,729,340	0	0	161,729,340	0	161,729,340
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	198,445,821	0	0	198,445,821	0	198,445,821
その他の積立金	166,805,892	0	0	166,805,892	0	166,805,892
人件費積立金	12,300,000	0	0	12,300,000	0	12,300,000
施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	45,642,813	0	0	45,642,813	0	45,642,813
旭光園建替積立金	33,800,000	0	0	33,800,000	0	33,800,000
修繕費積立金	2,526,399	0	0	2,526,399	0	2,526,399
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	8,899,479	0	0	8,899,479	0	8,899,479
設備等整備積立金	17,679,701	0	0	17,679,701	0	17,679,701
人件費積立金(保育)	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
保育所施設・整備積立金	36,000,000	0	0	36,000,000	0	36,000,000
次期繰越活動増減差額	196,125,048	0	0	196,125,048	0	196,125,048
(うち当期活動増減差額)	-544,600	0	0	-544,600	0	-544,600
純資産の部合計	872,557,585	0	0	872,557,585	0	872,557,585
負債及び純資産の部合計	1,034,286,925	0	0	1,034,286,925	0	1,034,286,925

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3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	旭川市神楽デイサービスセンター	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らへる	エール保育園	エールこども園	合計
資産の部											
流動資産	14,829,171	39,203,416	4,736,729	4,814,552	9,787,432	31,780,079	19,651,457	40,622,704	51,163,860	0	216,589,400
現金預金	12,817,271	28,542,988	4,390,446	366,153	501,007	11,744,460	10,294,466	27,989,929	42,958,251	0	139,604,971
有価証券											0
事業未収金		10,296,478	339,295	4,394,439	8,889,501	18,368,081	9,356,991	12,581,441	187,500	0	64,413,726
未収金		17,450	6,988						148,113	0	172,551
未収補助金									7,631,456	0	7,631,456
未収収益										0	0
受取手形										0	0
貯蔵品		346,500		53,960						0	400,460
医薬品										0	0
診療・検査費等材料										0	0
給食材料										0	0
商品・郵便										0	0
什物品										0	0
原材料										0	0
立替金						396,924			8,800		740,282
前払金											0
前払費用							198,000			229,740	479,074
1年以内回収予定長期借付金								51,334			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	2,011,900					1,135,000					3,146,900
子の他の流動資産											0
徴収不能引当金											0
固定資産	33,960,000	188,627,293	46,008,602	4,751,080	44,213,874	168,884,473	21,566,510	41,062,025	279,959,418	0	829,033,275
基本財産	0	101,095,784	18,364,994	0	32,393,373	121,180,942	15,068,450	25,173,607	189,694,794	0	502,971,944
土地		82,514,700							5,360,780		129,835,392
建物		18,581,084	18,364,994			119,058,182	1,068,450		18,812,827		373,136,552
定期預金											0
投資有価証券											0
子の他の固定資産	33,960,000	87,531,509	27,643,608	4,751,080	11,820,501	47,703,531	6,498,060	15,888,418	90,264,624	0	326,061,331
土地		13,967,845	746,861		1,742,692	3,330,000			393,192		20,180,590
建物											0
建物附属設備		111,402	135,493			282,539			32,028,504		32,557,938
構築物						8,287,761					8,287,761
機械及び装置						3,052,331			265,888		6,036,445
車両運搬具		1,747,222				712,808			1,804,628		14,136,258
器具及び備品		830,645	8,821,899		1,290,159						0
建設物等											0
建設仮勘定		2,959,092		2,569,000	3,472,000						9,000,092
権利	30,000										60,000
ソフトウェア		77,001							391,440		468,441
無形・無体資産											0
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		11,000,000									11,000,000
退職給付引当資産		11,438,302	7,896,542	2,182,080	5,315,650	8,630,060	5,041,600	4,246,820	12,646,860		57,397,914
長期預り金積立資産											0
施設整備積立資産		9,800,000				2,500,000					12,300,000
施設整備積立資産		35,600,000	10,042,813								45,642,813
旭光園建設積立資産	33,800,000										33,800,000
施設整備積立資産											0
施設整備積立資産						2,526,399					2,526,399
備品等購入積立資産						2,957,500					2,957,500
丁渡り積立資産						3,364,407			5,535,072		8,899,479
設備等移転積立資産											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									36,000,000		36,000,000
施設整備積立資産											0
養育費積立資産						12,029,726			5,649,975		17,679,701
養育費積立資産											0
長期前払費用											0
子の他の固定資産											0
徴収不能引当金											0
資産の部合計	48,789,171	227,830,709	50,745,331	9,565,632	54,001,306	200,664,552	41,217,967	81,684,729	331,123,278	0	1,045,622,675
負債の部											
流動負債	25,380	12,423,052	5,058,553	3,621,492	3,672,240	13,044,211	4,173,326	7,288,602	24,068,476	0	73,375,332
短期借入金											0
事業未払金		4,596,416	4,866	989,185	906,091	10,367,151	2,513,486	5,462,802	18,387,569		43,227,566
子の他の未払金	25,380	2,081,346	3,853,985	536,800	259,160						6,756,671
受取手形											0
投資有価証券											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
1年以内返済予定リース債務		1,102,248		1,290,000	744,000						3,136,248
1年以内返済予定前払長期借入金											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		49,642	61,402			710,152		140,087			961,283
給与等											0
前受収益											0
事業区分別借入金											0
拠点区分別借入金											0
仮安全		11,400									11,400
誓約引当金		4,582,000	1,138,300	805,507	1,762,989	1,966,908	1,519,753	1,825,800	3,168,907		16,770,164
子の他の流動負債	0	13,295,146	7,896,542	7,461,080	15,043,650	8,630,060	5,041,600	4,246,820	38,074,860	0	99,689,758
固定負債											25,428,000
設備借入金											0
長期借入金											0
リース債務		1,856,844		1,279,000	2,728,000						5,863,844
投資有価証券											0
事業区分別借入金											0
拠点区分別借入金											0
退職給付引当金		11,438,302	7,896,542	2,182,080	5,315,650	8,630,060	5,041,600	4,246,820	12,646,860		57,397,914
投資有価証券											0
長期未払金											0
長期預り金											0
子の他の固定負債	25,380	25,718,198	12,955,095	11,082,572	18,715,890	21,674,271	9,214,926	11,535,422	62,143,336	0	173,065,090
負債の部合計											
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	23,880,000			55,854,664		11,360,780	44,493,152		294,745,326
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		5,914,339				79,022,313		16,922,726	96,586,443		198,445,821
その他の積立金	33,800,000	45,400,000	10,042,813	0	0	23,378,032	0	11,185,047	43,000,000	0	166,805,892
人件費積立金		9,800,000				2,500,000					12,300,000
施設・設備整備積立金											0
施設整備積立金		35,600,000	10,042,813								45,642,813
旭光園建設積立金	33,800,000										33,800,000
施設整備積立金											0
備品等購入積立金						2,526,399					2,526,399
丁渡り積立金						2,957,500					2,957,500
設備等移転積立金						3,364,407			5,535,072		8,899,479
設備等移転積立金						12,029,726			5,649,975		17,679,701
人件費積立金(保育)									7,000,000		7,000,000
保育所施設・整備積立金											

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	335,750	216,253,650
現金預金		139,604,971
有価証券		0
事業未収金	335,750	64,077,976
未収金		172,551
未収補助金		7,631,456
未収収益		0
受取手形		0
貯蔵品		400,460
医薬品		0
診費・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		740,262
前払金		0
前払費用		479,074
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		3,146,900
その他の流動資産		0
徴収不能引当金		0
固定資産	11,000,000	818,033,275
基本財産	0	502,971,944
土地		129,835,392
建物		373,136,552
定期預金		0
投資有価証券		0
その他の固定資産	11,000,000	315,061,331
土地		20,180,590
建物		0
建物附属設備		32,557,938
構築物		8,287,761
機械及び装置		6,036,445
車両運搬具		14,136,258
器具及び備品		0
建設物等		9,000,092
有形リース資産		60,000
権利		468,441
ソフトウェア		0
無形リース資産		0
投資有価証券		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	11,000,000	57,397,914
長期預り金積立資産		0
人件費積立資産		12,300,000
施設整備積立資産		45,642,813
施設整備積立資産		33,800,000
設備整備積立資産		2,526,399
備品等購入積立資産		2,957,500
丁渡金積立資産		8,899,479
施設等移転積立資産		0
人件費積立資産(保険)		7,000,000
役員等施設・整備積立資産		36,000,000
施設等移転積立資産		17,679,701
養老保険金		0
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	11,335,750	1,034,286,925
負債の部		
流動負債	335,750	73,039,582
短期運営資金借入金		0
事業未払金	335,750	42,891,816
その他の未払金		6,756,671
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		2,512,000
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		3,136,248
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
前払費用		0
預り金		0
職員預り金		961,283
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		11,400
誓約引当金		16,770,164
その他の流動負債		0
固定負債	11,000,000	88,689,755
設備資金借入金		25,428,000
長期運営資金借入金		0
リース債務		5,863,844
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	11,000,000	0
退職給付引当金		57,397,914
役員等施設等引当金		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	11,335,750	161,729,340
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		198,445,821
その他の積立金	0	166,805,892
人件費積立金		12,300,000
施設・設備整備積立金		0
施設整備積立金		45,642,813
施設整備積立金		33,800,000
設備整備積立金		2,526,399
備品等購入積立金		2,957,500
丁渡金積立金		8,899,479
役員等施設・整備積立金		17,679,701
人件費積立金(保険)		7,000,000
役員等施設・整備積立金		36,000,000
次期繰越活動増減差額		196,125,048
(うち当該活動増減差額)		-544,600
繰越剰余金	0	872,557,585
負債及び純資産の部合計	11,335,750	1,034,286,925