

借入金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	(独)福祉医療機構	エール保育園	5,000,000	0	1,000,000	4,000,000 (1,000,000)	0	1.700	76,500	8,998	2024.6	エール保育園施設 整備資金	土地・建物	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	25,452,000	0	1,512,000	23,940,000 (1,512,000)	0	0.550	136,170	0	2037.1	エール保育園施設 整備資金	土地・建物	旭川市東旭川町 下兵村369番9の2	30,000,000	
						0 (0)										
		計		0	0	0 (0)	0	0	0	0	0					
	合計		0	0	0 (0)	0	0	0	0	0						0

(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)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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 組入額	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	4	78,000	0	78,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		2	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		6	228,000	0	228,000	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		6	228,000	0	228,000	0	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整合するものとする。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)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川光風会

(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳										
						法人本部	養護老人ホーム旭光園	旭川点字図書館	旭川大成デイサービスセンター	旭川市神居デイサービスセンター	スリーエフ	ゆいまーる	はばたき	エール保育園		
旭川市 コロナ特別給付金	老人事業	200,000		200,000		200,000										
北海道 コロナ緊急包括支援交付金	老人事業	1,850,000		1,850,000			1,850,000									
区分小計		2,050,000	0	2,050,000	0	200,000	1,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
旭川市 コロナ特別給付金	介護事業	160,000		160,000		160,000										
北海道 コロナ緊急包括支援交付金	介護事業	2,777,500		2,777,500					1,675,000	1,102,500						
区分小計		2,937,500	0	2,937,500	0	160,000	0	0	1,675,000	1,102,500	0	0	0	0	0	
北海道 コロナ緊急包括支援交付金	保育事業	500,000		500,000											500,000	
旭川市 コロナ感染拡大防止事業		598,120		598,120											598,120	
旭川市 一時預かり事業補助金		1,303,605		1,303,605											1,303,605	
旭川市 延長保育事業補助金		1,794,168		1,794,168											1,794,168	
旭川市 特別支援事業補助金		5,728,000		5,728,000											5,728,000	
旭川市 保育体制事業補助金		4,150,080		4,150,080											4,150,080	
旭川市 保育士宿舎借上支援事業補		1,287,000		1,287,000											1,287,000	
区分小計			15,360,973	0	15,360,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,360,973
旭川市 コロナ特別給付金		障害事業	240,000		240,000		240,000									
旭川市 視覚障害者情報提供施設運			32,511,366		32,511,366			32,511,366								
北海道 コロナ緊急包括支援交付金	1,686,000			1,686,000					580,000			553,000	553,000			
区分小計		34,437,366	0	34,437,366	0	240,000	0	32,511,366	580,000	0	0	553,000	553,000	0	0	
北海道 障害支援交付金	その他	553,000		553,000							553,000					
区分小計		553,000	0	553,000	0	0	0	0	0	0	553,000	0	0	0	0	
旭川市 借入金利息補助金	利息	8,998		8,998											8,998	
区分小計		8,998	0	8,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,998	
札幌馬主協会 車輦補助金	施設	1,800,000		1,800,000	1,800,000						1,800,000					
区分小計		1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	0	0	0	0	
合計		57,147,837		57,147,837	1,800,000	600,000	1,850,000	32,511,366	2,255,000	1,102,500	2,353,000	553,000	553,000	0	15,369,971	

(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整合するものとする。
 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)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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(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			
法人本部	養護盲人老人ホーム旭光園	その他の事業収入(老人)	200,000	コロナ感染防止対策経費
法人本部	旭川大成デイサービスセンター	補助金事業収入(公費)	160,000	コロナ感染防止対策経費
法人本部	旭川市神居デイサービスセンター	補助金事業収入(公費)	40,000	コロナ感染防止対策経費
法人本部	スリーエフ	補助金事業収入(公費)	80,000	コロナ感染防止対策経費
法人本部	ゆいまーる	補助金事業収入(公費)	80,000	コロナ感染防止対策経費
法人本部	はばたき	補助金事業収入(公費)	40,000	コロナ感染防止対策経費
法人本部	旭川点字図書館	雑収入	6,988	貸室等事業経費

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3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

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期	養護盲人老人ホーム旭光園	旭川市神居デイサービスセンター	4,000,000	運営費
	養護盲人老人ホーム旭光園	旭川大成デイサービスセンター	7,000,000	運営費
	小計		11,000,000	
	合計		11,000,000	

基本金明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	旭川点字図書館	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
前年度末残高	311,180,824	147,166	172,061,020	27,264,042	0	0	55,854,664	0	11,360,780	44,493,152
①第一号基本金	294,745,326		159,156,730	23,880,000			55,854,664		11,360,780	44,493,152
②第二号基本金	0									
③第三号基本金	16,435,498	147,166	12,904,290	3,384,042						
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	0	0	0	0			0		0	0
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	0	0	0	0			0		0	0
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	0	0	0	0			0		0	0
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
①第一号基本金	294,745,326		159,156,730	23,880,000			55,854,664		11,360,780	44,493,152
②第二号基本金	0									
③第三号基本金	16,435,498	147,166	12,904,290	3,384,042						

- (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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川光風会

(単位:円)

区分並びに積立 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		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				206,334,376	7,344,786	0	0	0	80,518,838	0	18,835,334	99,635,418
当期積立額	車両及び運搬具	0	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000	0	0	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000	0	0	0
	その他の固定資産計	0	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000	0	0	0
	当期積立額合計	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	0	1,800,000	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			9,598,981	1,430,447	0	0	0	2,853,533	0	1,912,608	3,048,975
	就労支援:製造の控除項目として 計上する取崩額			89,574	0	0	0	0	442,992	0	0	0
	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			9,688,555	1,430,447	0	0	0	3,296,525	0	1,912,608	3,048,975
当期末残高			198,445,821	5,914,339	0	0	0	79,022,313	0	16,922,726	96,586,443	

- (注) 1. 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(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

積立金・積立資産明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	33,000,000	800,000		33,800,000	
計	33,000,000	800,000	0	33,800,000	

(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
旭光園建替積立資産	33,000,000	800,000		33,800,000	
計	33,000,000	800,000	0	33,800,000	

(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)令和2年4月1日 (至)令和3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)															
土地	82,514,700		0		0		0		82,514,700		0		82,514,700		
建物	23,507,101	0	0	0	4,926,017	0	0	0	18,581,084	0	225,670,946	130,330,000	244,252,030	130,330,000	
基本財産合計	106,021,801	0	0	0	4,926,017	0	0	0	101,095,784	0	225,670,946	130,330,000	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	16,437,689	6,326,111	0	0	2,469,844	1,079,747	0	0	13,967,845	5,246,364	38,496,925	21,274,636	52,464,770	26,521,000	
構築物	155,649	0	0	0	44,247	0	0	0	111,402	0	1,124,448	0	1,235,850	0	
車両運搬具	1,752,775	1,018,675	956,598	0	962,151	350,700	0	0	1,747,222	667,975	2,822,717	1,432,025	4,569,939	2,100,000	
器具及び備品	918,206	0	275,660	0	363,221	0	0	0	830,645	0	18,331,605	0	19,162,250	0	
有形リース資産	4,558,340	0	0	0	1,599,248	0	0	0	2,959,092	0	9,868,644	0	12,827,736	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	23,822,659	7,344,786	1,232,258	0	5,438,711	1,430,447	0	0	19,616,206	5,914,339	70,644,339	22,706,661	90,260,545	28,621,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	99,001	0	0	0	22,000	0	0	0	77,001	0	32,999	0	110,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	99,001	0	0	0	22,000	0	0	0	77,001	0	32,999	0	110,000	0	
その他の固定資産計	23,921,660	7,344,786	1,232,258	0	5,460,711	1,430,447	0	0	19,693,207	5,914,339	70,677,338	22,706,661	90,370,545	28,621,000	
基本財産及びその他の固定資産計	129,943,461	7,344,786	1,232,258	0	10,386,728	1,430,447	0	0	120,788,991	5,914,339	296,348,284	153,036,661	417,137,275	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	129,943,461	7,344,786	1,232,258	0	10,386,728	1,430,447	0	0	120,788,991	5,914,339					

(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)令和2年4月1日(至)令和3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		
賞与引当金	4,438,000	4,582,000 ()	4,438,000	()	4,582,000	
退職給付引当金	10,879,087	1,882,870 ()	976,315	347,340 (347,340)	11,438,302	R2.9.1神居デイ へ配置換え
計	15,317,087	6,464,870 (0)	5,414,315	347,340 (347,340)	16,020,302	

(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)令和2年4月1日(至)令和3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(措置)	9,800,000			9,800,000	
施設・設備整備積立金	29,600,000	6,000,000		35,600,000	
計	39,400,000	6,000,000	0	45,400,000	

(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
退職給付引当資産	10,879,087	1,882,870	1,323,655	11,438,302	退職給付引当金に対応
人件費積立資産(措置)	9,800,000			9,800,000	
施設整備等積立資産	29,600,000	6,000,000		35,600,000	
計	50,279,087	7,882,870	1,323,655	56,838,302	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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)

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 特定施設事業所	養護盲人老人ホーム 旭光園	介護保険収入	4,500,000	施設整備積立金等

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))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。

棚卸明細書

令和 3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

品名	サービス区分名	数量	単価(円)	金額(税込)(円)
A重油	養護盲人老人ホーム旭光園	4,050ℓ	70	311,850
	旭光園特定事業所	450ℓ	70	34,650
	合 計	4,500ℓ	70	346,500

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)令和2年4月1日(至)令和3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	19,527,054	0	0	0	1,162,060	0	0	0	18,364,994	0	44,403,793	0	62,768,787	0	
基本財産合計	19,527,054	0	0	0	1,162,060	0	0	0	18,364,994	0	44,403,793	0	62,768,787	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	981,772	0	0	0	234,911	0	0	0	746,861	0	11,966,602	0	12,713,463	0	
構築物	169,368	0	0	0	33,875	0	0	0	135,493	0	1,429,007	0	1,564,500	0	
器具及び備品	8,772,359	0	3,288,546	0	3,239,004	0	2	0	8,821,899	0	25,508,912	0	34,330,811	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,923,499	0	3,288,546	0	3,507,790	0	2	0	9,704,253	0	38,904,521	0	48,608,774	0	
その他の固定資産計	9,923,499	0	3,288,546	0	3,507,790	0	2	0	9,704,253	0	38,904,521	0	48,608,774	0	
基本財産及びその他の固定資産計	29,450,553	0	3,288,546	0	4,669,850	0	2	0	28,069,247	0	83,308,314	0	111,377,561	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	29,450,553	0	3,288,546	0	4,669,850	0	2	0	28,069,247	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)令和2年4月1日(至)令和3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		
賞与引当金	1,204,253	1,138,300 ()	1,204,253	()	1,138,300	
退職給付引当金	7,867,666	385,320 ()	356,444	()	7,896,542	
計	9,071,919	1,523,620 (0)	1,560,697	0 (0)	9,034,842	

(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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 旭川点字図書館

(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・設備整備積立金	9,581,501	461,312		10,042,813	
計	9,581,501	461,312	0	10,042,813	

(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
退職給付引当資産	7,867,666	385,320	356,444	7,896,542	退職給与引当金に対応
施設整備等積立資産	9,581,501	461,312		10,042,813	
計	17,449,167	846,632	356,444	17,939,355	

(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)令和2年4月1日 (至)令和3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		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	3,859,000	0	0	0	1,290,000	0	0	0	2,569,000	0	4,367,000	0	6,936,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,859,000	0	0	0	1,290,000	0	0	0	2,569,000	0	4,367,000	0	6,936,000	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	3,859,000	0	0	0	1,290,000	0	0	0	2,569,000	0	4,367,000	0	6,936,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,859,000	0	0	0	1,290,000	0	0	0	2,569,000	0	4,367,000	0	6,936,000	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	3,859,000	0	0	0	1,290,000	0	0	0	2,569,000	0	4,367,000	0	6,936,000	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)令和2年4月1日(至)令和3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		
賞与引当金	931,760	805,507 (0)	931,760	0 (0)	805,507	
退職給付引当金	2,849,400	803,160 (347,340)	1,470,480	0 (0)	2,182,080	R2.7.31退職1名 目的使用1,470,480 R2.9.1旭光園より配置換え 347,340増
計	3,781,160	1,608,667 (0)	2,402,240	0 (0)	2,987,587	

(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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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・設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	
計	5,000,000	0	5,000,000	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	摘要
退職給付引当資産	2,849,400	803,160	1,470,480	2,182,080	退職給付引当金に対応
施設整備等積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	
計	7,849,400	803,160	6,470,480	2,182,080	

(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。

棚卸明細書

令和 3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	710ℓ	76	53,960
	合計	710ℓ		53,960

計算書類に対する注記（旭川大成デイサービスセンター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品 — 定額法
 - ・リース資産
- 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする方法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 — 法人の負担する北海道民間社会福祉事業職員共済会制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。
 - ・賞与引当金 — 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性が乏しい場合にはこれを計上しないことができる。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構及び北海道民間社会福祉事業職員共済会退職給付制度に加入している。
掛金は「退職給付費用」の科目で計上している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 旭川大成デイサービスセンター拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式、別紙4）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	34,680,603	0	2,287,230	32,393,373
合計	34,680,603	0	2,287,230	32,393,373

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	72,610,503	40,217,130	32,393,373
小計	72,610,503	40,217,130	32,393,373
その他の固定資産			
建物付属設備	29,664,747	27,922,055	1,742,692
器具及び備品	4,250,886	2,960,727	1,290,159
有形リース資産	4,464,000	992,000	3,472,000
小計	38,379,633	31,874,782	6,504,851
合計	110,990,136	72,091,912	38,898,224

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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)令和2年4月1日 (至)令和3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(鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺に階建)	34,680,603	0	0	0	2,287,230	0	0	0	32,393,373	0	40,217,130	0	72,610,503	0	
基本財産合計	34,680,603	0	0	0	2,287,230	0	0	0	32,393,373	0	40,217,130	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)	354,894	0	0	0	88,726	0	0	0	266,168	0	5,700,268	0	5,966,436	0	
建物付属設備(機械設備)	1,239,080	0	0	0	309,774	0	0	0	929,306	0	19,902,505	0	20,831,811	0	
建物付属設備(昇降機設備)	696,849	0	0	0	149,631	0	0	0	547,218	0	2,319,282	0	2,866,500	0	
器具及び備品	11	0	1,366,200	0	76,052	0	0	0	1,290,159	0	2,960,727	0	4,250,886	0	空気清浄機エアコン・洗濯機購入
有形資産リース	4,406,500	0	0	0	934,500	0	0	0	3,472,000	0	992,000	0	4,464,000	0	旧リースは再リースで賃借料で計上
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,697,334	0	1,366,200	0	1,558,683	0	0	0	6,504,851	0	31,874,782	0	38,379,633	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	6,697,334	0	1,366,200	0	1,558,683	0	0	0	6,504,851	0	31,874,782	0	38,379,633	0	
基本財産及びその他の固定資産計	41,377,937	0	1,366,200	0	3,845,913	0	0	0	38,898,224	0	72,091,912	0	110,990,136	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	41,377,937	0	1,366,200	0	3,845,913	0	0	0	38,898,224	0	72,091,912	0	110,990,136	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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)

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		
賞与引当金	1,936,936	1,762,989 (0)	1,936,936	0 (0)	1,762,989	
退職給付引当金	4,582,930	732,720 (0)	0	0 (0)	5,315,650	
計	6,519,866	2,495,709 (0)	1,936,936	0 (0)	7,078,639	

(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

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)

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	地域密着型介護料収入	1,800,000	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	地域密着型介護料収入	700,000	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	地域密着型介護料収入	210,000	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	地域密着型介護料収入	60,000	運営資金
大成ヘルパーステーション介護	大成デイサービスセンター	居宅介護料収入	300,000	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	居宅介護料収入	25,000	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	居宅介護料収入	95,000	運営資金
大成ヘルパーステーション同行	大成ヘルパーステーション介護	自立支援給付費収入	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	居宅介護支援介護料収入	1,000,000	運営資金
			4,225,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))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。

積立金・積立資産明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
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
退職給付引当資産	4,582,930	732,720	0	5,315,650	退職給付引当金に対応
計	4,582,930	732,720	0	5,315,650	

(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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 指定障害福祉サービス事業所スリーエフ

(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)		備註
	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	123,855,479	79,184,069	0	0	4,797,297	2,816,016	0	0	119,058,182	76,368,053	94,537,318	65,653,021	213,595,500	142,021,074	
土地	2,122,760	0	0	0	0	0	0	0	2,122,760	0	0	0	2,122,760	0	
基本財産合計	125,978,239	79,184,069	0	0	4,797,297	2,816,016	0	0	121,180,942	76,368,053	94,537,318	65,653,021	215,718,260	142,021,074	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	3,729,600	0	0	0	399,600	0	0	0	3,330,000	0	666,000	0	3,996,000	0	
構築物	309,022	0	0	0	26,483	0	0	0	282,539	0	834,861	0	1,117,400	0	
機械及び装置	5,492,996	761,668	3,681,040	0	886,275	142,999	0	0	8,287,761	618,669	38,094,217	36,606,331	46,381,978	37,225,000	
車両及び運搬具	531,122	384,162	2,890,000	1,800,000	368,791	235,468	0	0	3,052,331	1,948,694	7,882,104	1,111,306	10,934,435	3,060,000	
器具及び備品	851,659	188,939	149,600	0	288,451	102,042	0	0	712,808	86,897	34,530,167	5,639,253	35,242,975	5,726,150	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,914,399	1,334,769	6,720,640	1,800,000	1,969,600	480,509	0	0	15,665,439	2,654,260	82,007,349	43,356,890	97,672,788	46,011,150	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	23,814	0	0	0	23,814	0	0	0	0	0	204,120	0	204,120	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	23,814	0	0	0	23,814	0	0	0	0	0	204,120	0	204,120	0	
その他の固定資産計	10,938,213	1,334,769	6,720,640	1,800,000	1,993,414	480,509	0	0	15,665,439	2,654,260	82,211,469	43,356,890	97,876,908	46,011,150	
基本財産及びその他の固定資産計	136,916,452	80,518,838	6,720,640	1,800,000	6,790,711	3,296,525	0	0	136,846,381	79,022,313	176,748,787	109,009,911	313,595,168	188,032,224	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	136,916,452	80,518,838	6,720,640	1,800,000	6,790,711	3,296,525	0	0	136,846,381	79,022,313					

(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預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)令和2年4月1日(至)令和3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 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	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,157,174	1,966,908 ()	2,157,174	()	1,966,908	
退職給付引当金	7,677,090	1,226,065 ()	273,095	()	8,630,060	
計	9,834,264	3,192,973 (0)	2,430,269	0 (0)	10,596,968	

(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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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 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	摘要
人件費積立金(措置)	3,500,000		1,000,000	2,500,000	
修繕積立金(措置)	3,616,399		1,090,000	2,526,399	
備品等購入積立金(措置)	2,957,500			2,957,500	
工賃変動積立金	5,878,231		2,513,824	3,364,407	
設備等整備積立金	14,907,766	1,621,960	4,500,000	12,029,726	
計	30,859,896	1,621,960	9,103,824	23,378,032	

(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
退職給付引当資産	7,677,090	1,226,065	273,095	8,630,060	退職給付引当金に対応している
人件費積立資産(措置)	3,500,000		1,000,000	2,500,000	
修繕積立資産(措置)	3,616,399		1,090,000	2,526,399	
備品等購入積立資産(措置)	2,957,500			2,957,500	
工賃変動積立資産	5,878,231		2,513,824	3,364,407	
設備等整備積立資産	14,907,766	1,621,960	4,500,000	12,029,726	
計	38,536,986	2,848,025	9,376,919	32,008,092	

(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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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 スリーエフ

(単位:円)

勘定科目		合計
収益	パン製造事業収益	12,829,482
	野菜製造事業収益	2,977,031
	その他軽作業業務委託事業収益	2,792,322
	縫製事業収益	37,559,788
	就労支援事業活動収益計	56,158,623
費用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	55,369,346
	合計	55,369,346
	差引	55,369,346
	就労支援事業販管費	3,303,101
	就労支援事業活動費用計	58,672,447
就労支援事業活動増減差額		△ 2,513,824

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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 スリーエフ

(単位:円)

勘定科目	金額
I 材料費	
1. 当期材料仕入高	8,137,712
計	8,137,712
当期材料費	8,137,712
II 労務費	0
1. 利用者工賃	17,597,964
2. 就労支援事業指導員等給与	13,538,358
3. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	202,300
当期労務費	31,338,622
III 外注加工費	6,262,352
(うち内部外注加工費)	2,381,085
当期外注加工費	6,262,352
IV 経費	0
1. 器具什器費	122,172
2. 消耗品費	744,906
3. 印刷製本費	82,181
4. 水道光熱費	3,482,983
5. 燃料費	1,446,552
6. 修繕費	132,000
7. 通信運搬費	860,610
8. 賃借料	1,312,390
9. 租税公課	348,891
10. 減価償却費	1,269,855
11. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 442,992
12. 雑費	271,112
当期経費	9,630,660
当期就労支援事業製造総費用	55,369,346
合計	55,369,346
当期就労支援事業製造原価	55,369,346

就労支援事業販管費明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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 スリーエフ

(単位:円)

勘定科目	金額
1. 旅費交通費	8,800
2. 消耗品費	35,294
3. 印刷製本費	71,473
4. 水道光熱費	1,529,637
5. 燃料費	645,703
6. 通信運搬費	76,013
7. 損害保険料	192,860
8. 賃借料	268,617
9. 租税公課	301,490
10. 雑費	173,214
就労支援事業販管費合計	3,303,101

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	1,110,450	0	0	0	42,000	0	0	0	1,068,450	0	431,550	0	1,500,000	0	
基本財産(有形固定資産)計	15,110,450	0	0	0	42,000	0	0	0	15,068,450	0	431,550	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	1,386,082	0	0	0	415,078	0	0	0	971,004	0	1,514,496	0	2,485,500	0	
器具及び備品	636,601	0	0	0	151,145	0	0	0	485,456	0	5,266,856	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	2,022,683	0	0	0	566,223	0	0	0	1,456,460	0	6,781,352	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	2,022,683	0	0	0	566,223	0	0	0	1,456,460	0	6,781,352	3,971,250	8,237,812	3,971,250	
基本財産及びその他の固定資産	17,133,133	0	0	0	608,223	0	0	0	16,524,910	0	7,212,902	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	17,133,133	0	0	0	608,223	0	0	0	16,524,910	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)令和2年4月1日(至)令和3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 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		
賞与引当金	1,493,040	1,519,753 (0)	1,493,040	0 (0)	1,519,753	
退職給付引当金	4,564,600	477,000 (0)	0	0 (0)	5,041,600	
計	6,057,640	1,996,753 (0)	1,493,040	0 (0)	6,561,353	

(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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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 はばたき

(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
退職給付引当資産	4,564,600	477,000	0	5,041,600	退職給付引当金に対応している
計	4,564,600	477,000	0	5,041,600	

(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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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 はばたき

(単位:円)

勘定科目		金額
収益	木工組立委託事業収益	386,068
	資源ごみ・ダンボール回収収益	687,575
	その他軽作業業務委託事業収益	2,554,667
	施設外就労事業収益	651,000
	就労支援事業活動収益計	4,279,310
費用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	4,275,330
	合計	4,275,330
	差引	4,275,330
	就労支援事業販管費	3,980
	就労支援事業活動費用計	4,279,310
	就労支援事業活動増減差額	0

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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 はばたき

(単位:円)

勘定科目	金額
I 材料費	
1. 当期材料仕入高	22,861
計	22,861
当期材料費	22,861
II 労務費	
1. 利用者工賃	3,913,752
当期労務費	3,913,752
III 外注加工費	76,500
(うち内部外注加工費)	76,500
当期外注加工費	76,500
IV 経費	
1. 消耗品費	617
2. 水道光熱費	217,301
3. 燃料費	43,639
4. 雑費	660
当期経費	262,217
当期就労支援事業製造総費用	4,275,330
合計	4,275,330
当期就労支援事業製造原価	4,275,330

就労支援事業販管費明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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 はばたき

(単位:円)

勘定科目	金額
1. 器具什器費	3,980
就労支援事業販管費合計	3,980

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 障がい者就労継続支援事業所ゆいまーる

(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	22,091,543	18,835,334	0	0	2,278,716	1,912,608	0	0	19,812,827	16,922,726	34,890,043	28,939,274	54,702,870	45,862,000	
土地	5,360,780	0	0	0	0	0	0	0	5,360,780	0	0	0	5,360,780	0	
基本財産合計	27,452,323	18,835,334	0	0	2,278,716	1,912,608	0	0	25,173,607	16,922,726	34,890,043	28,939,274	60,063,650	45,862,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
車両及び運搬具	275,401	0	277,330	0	286,843	0	0	0	265,888	0	3,310,982	1,820,000	3,576,870	1,820,000	
器具及び備品	379,061	0	0	0	188,397	0	1	0	190,663	0	10,379,880	1,869,000	10,570,543	1,869,000	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	654,462	0	277,330	0	475,240	0	1	0	456,551	0	13,690,862	3,689,000	14,147,413	3,689,000	
その他の固定資産計	654,462	0	277,330	0	475,240	0	1	0	456,551	0	13,690,862	3,689,000	14,147,413	3,689,000	
基本財産及びその他の固定資産計	28,106,785	18,835,334	277,330	0	2,753,956	1,912,608	1	0	25,630,158	16,922,726	48,580,905	32,628,274	74,211,063	49,551,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	28,106,785	18,835,334	277,330	0	2,753,956	1,912,608	1	0	25,630,158	16,922,726					

- (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)令和2年4月1日(至)令和3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 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		
賞与引当金	1,722,687	1,825,800 ()	1,722,687	()	1,825,800	
退職給付引当金	3,867,640	744,570 ()	365,390	()	4,246,820	
計	5,590,327	2,570,370 (0)	2,088,077	0 (0)	6,072,620	

(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)令和2年4月1日(至)令和3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 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	摘要
工賃変動積立金	6,556,383		1,021,311	5,535,072	平成30年度の工賃を下回った為
設備等整備積立金	5,649,975			5,649,975	
計	12,206,358	0	1,021,311	11,185,047	

(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
退職給付引当資産	3,867,640	744,570	365,390	4,246,820	退職給付引当金に対応している
工賃変動積立資産	6,556,383		1,021,311	5,535,072	平成30年度の工賃を下回った為
設備等整備積立資産	5,649,975			5,649,975	
計	16,073,998	744,570	1,386,701	15,431,867	

(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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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 ゆいまーる

(単位:円)

勘定科目		金額
収益	旭川市ゴミ袋販売委託収益	1,265,498
	木工組立委託事業収益	45,353
	資源ごみ・ダンボール回収収益	22,615
	その他軽作業業務委託事業収益	3,145,062
	縫製事業収益	7,893,180
	就労支援事業活動収益計	12,371,708
費用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	13,116,433
	合計	13,116,433
	差引	13,116,433
	就労支援事業販管費	276,586
	就労支援事業活動費用計	13,393,019
就労支援事業活動増減差額		△ 1,021,311

就労支援事業販管費明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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 ゆいまーる

(単位:円)

勘定科目	金額
1. 消耗品費	15,067
2. 印刷製本費	6,745
3. 通信運搬費	53,956
4. 租税公課	187,013
5. 雑費	13,805
就労支援事業販管費合計	276,586

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川光風会
拠点区分 エール保育園

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	168,472,418	99,290,418	0	0	4,614,776	2,868,975	0	0	163,857,642	96,421,443	62,335,858	46,426,557	226,193,500	142,848,000	
土地	25,837,152	0	0	0	0	0	0	0	25,837,152	0	0	0	25,837,152	0	
基本財産合計	194,309,570	99,290,418	0	0	4,614,776	2,868,975	0	0	189,694,794	96,421,443	62,335,858	46,426,557	252,030,652	142,848,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	448,056	0	0	0	54,864	0	0	0	393,192	0	155,448	0	548,640	0	
構築物	24,525,109	0	9,980,000	0	2,476,605	0	0	0	32,028,504	0	18,936,496	0	50,965,000	0	
器具及び備品	1,475,400	0	720,000	0	390,772	0	0	0	1,804,628	0	6,719,856	0	8,524,484	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	26,448,565	0	10,700,000	0	2,922,241	0	0	0	34,226,324	0	25,811,800	0	60,038,124	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	731,280	345,000	0	0	339,840	180,000	0	0	391,440	165,000	1,307,760	735,000	1,699,200	900,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	731,280	345,000	0	0	339,840	180,000	0	0	391,440	165,000	1,307,760	735,000	1,699,200	900,000	
その他の固定資産計	27,179,845	345,000	10,700,000	0	3,262,081	180,000	0	0	34,617,764	165,000	27,119,560	735,000	61,737,324	900,000	
基本財産及びその他の固定資産計	221,489,415	99,635,418	10,700,000	0	7,876,857	3,048,975	0	0	224,312,558	96,586,443	89,455,418	47,161,557	313,767,976	143,748,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	221,489,415	99,635,418	10,700,000	0	7,876,857	3,048,975	0	0	224,312,558	96,586,443					

(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)令和2年4月1日(至)令和3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 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	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,173,787	3,168,907 ()	3,173,787 ()	()	3,168,907	
退職給付引当金	12,683,700	1,885,170 ()	1,922,010 ()	()	12,646,860	
計	15,857,487	5,054,077 ()	5,095,797 ()	0 0	15,815,767	

(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、職員の新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)令和2年4月1日(至)令和3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 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	摘要
人件費積立金(保育)	7,000,000			7,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	26,000,000	10,000,000		36,000,000	
計	33,000,000	10,000,000	0	43,000,000	

(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
退職給付引当資産	12,683,700	1,885,170	1,922,010	12,646,860	退職給付引当金に対応している
人件費積立資産(保育)	7,000,000			7,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	26,000,000	10,000,000		36,000,000	
計	45,683,700	11,885,170	1,922,010	55,646,860	

(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。