

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和4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	245,731,699	0	0	245,731,699	0	245,731,699
現金預金	169,674,473	0	0	169,674,473		169,674,473
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	60,982,427	0	0	60,982,427		60,982,427
未収金	208,046	0	0	208,046		208,046
未収補助金	11,074,965	0	0	11,074,965		11,074,965
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	901,846	0	0	901,846		901,846
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	830,422	0	0	830,422		830,422
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	440,820	0	0	440,820		440,820
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	1,618,700	0	0	1,618,700		1,618,700
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	793,607,933	0	0	793,607,933	0	793,607,933
基本財産	482,863,848	0	0	482,863,848	0	482,863,848
土地	129,835,392	0	0	129,835,392		129,835,392
建物	353,028,456	0	0	353,028,456		353,028,456
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	310,744,085	0	0	310,744,085	0	310,744,085
土地	0	0	0	0		0
建物	18,319,899	0	0	18,319,899		18,319,899
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	29,761,751	0	0	29,761,751		29,761,751
機械及び装置	7,048,950	0	0	7,048,950		7,048,950
車輛運搬具	3,634,802	0	0	3,634,802		3,634,802
器具及び備品	15,459,188	0	0	15,459,188		15,459,188
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	5,863,844	0	0	5,863,844		5,863,844
権利	60,000	0	0	60,000		60,000
ソフトウェア	121,601	0	0	121,601		121,601
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	59,883,155	0	0	59,883,155		59,883,155
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	9,500,000	0	0	9,500,000		9,500,000
施設整備等積立資産	68,270,302	0	0	68,270,302		68,270,302
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	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
工資変動積立資産	5,210,892	0	0	5,210,892		5,210,892
施設等整備積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産(保育)	0	0	0	0		0
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	1,039,339,632	0	0	1,039,339,632	0	1,039,339,632
負債の部						
流動負債	58,101,901	0	0	58,101,901	0	58,101,901
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	30,359,391	0	0	30,359,391		30,359,391
その他の未払金	6,431,928	0	0	6,431,928		6,431,928
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	2,305,528	0	0	2,305,528		2,305,528
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	1,303,597	0	0	1,303,597		1,303,597
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	20,000	0	0	20,000		20,000
賞与引当金	15,169,457	0	0	15,169,457		15,169,457

その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	86,357,471	0	0	86,357,471	0	86,357,471
設備資金借入金	22,916,000	0	0	22,916,000		22,916,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	3,558,316	0	0	3,558,316		3,558,316
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	59,883,155	0	0	59,883,155		59,883,155
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
負債の部合計	144,459,372	0	0	144,459,372	0	144,459,372
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		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	189,292,410	0	0	189,292,410		189,292,410
その他の積立金	170,460,895	0	0	170,460,895	0	170,460,895
人件費積立金	9,500,000	0	0	9,500,000		9,500,000
施設・設備整備積立金	0	0	0	0		0
施設整備等積立金	68,270,302	0	0	68,270,302		68,270,302
旭光園建替積立金	33,800,000	0	0	33,800,000		33,800,000
修繕費積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
工賃変動積立金	5,210,892	0	0	5,210,892		5,210,892
設備等整備積立金	17,679,701	0	0	17,679,701		17,679,701
人件費積立金(保育)	0	0	0	0		0
保育所施設・整備積立金	36,000,000	0	0	36,000,000		36,000,000
次期繰越活動増減差額	223,946,131	0	0	223,946,131		223,946,131
(うち当期活動増減差額)	31,476,086	0	0	31,476,086		31,476,086
純資産の部合計	894,880,260	0	0	894,880,260	0	894,880,260
負債及び純資産の部合計	1,039,339,632	0	0	1,039,339,632	0	1,039,339,632

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

(単位:円)

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	旭川市神楽デパートビルセンター	旭川大成デパートビルセンター	スリーフ	はばたき	障がい者就労継続支援事業所(ほたる)	エールこども園	合計	内取引消去	事業区分計
資産の部												
流動資産	15,047,252	39,894,759	4,514,010	5,503,221	10,066,386	32,076,132	24,791,973	47,004,348	66,833,618	245,731,699	0	245,731,699
現金当座	13,426,552	28,513,593	4,332,912	1,018,615	646,131	15,204,574	17,126,082	35,028,612	54,375,402	169,674,473	0	169,674,473
有価証券										0	0	0
事業未収金		10,530,177	141,258	4,414,910	9,047,381	16,216,010	7,655,891	11,975,736	991,064	60,982,427	0	60,982,427
未収金		18,839	31,720						11,066,845	157,876	0	208,046
未収補助金										11,074,965	0	11,074,965
未収収益										0	0	0
受取手形										0	0	0
貸付金		832,150		69,696						901,846	0	901,846
貸付品										0	0	0
医薬品										0	0	0
給食・療養費材料										0	0	0
給付材料										0	0	0
商品・備品										0	0	0
仕掛品										0	0	0
原材料										0	0	0
立掛金					372,874		457,548			830,422	0	830,422
前払金										0	0	0
前払費用						198,000			242,820	440,820	0	440,820
1年以内回収予定長期貸付金										0	0	0
1年以上回収予定事業区分長期貸付金										0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金										0	0	0
短期貸付金										0	0	0
事業区分長期貸付金										0	0	0
拠点区分長期貸付金										0	0	0
保庫金	1,618,700									1,618,700	0	1,618,700
その他の流動資産										0	0	0
繰越引当金										0	0	0
固定資産	33,960,000	199,823,669	46,467,096	2,473,900	40,718,009	160,230,003	21,655,878	36,881,408	275,397,970	817,607,933	0	817,607,933
基本財産	0	96,169,767	17,202,934	0	30,106,143	116,383,645	15,026,450	22,894,891	185,080,018	482,863,848	0	482,863,848
土地		82,514,700				2,122,760	14,000,000	5,360,780	25,837,152	129,835,392	0	129,835,392
建物		13,655,067	17,202,934		30,106,143	114,260,885	1,026,450	17,534,111	158,242,866	353,028,456	0	353,028,456
定期借入金										0	0	0
投資有価証券	33,960,000	103,653,902	29,264,162	2,473,900	10,611,866	43,846,358	6,629,428	13,986,517	90,311,952	334,744,085	0	334,744,085
土地										0	0	0
建物		11,498,001	1,053,982		1,736,593	2,930,400		1,100,923	1,100,923	18,319,899	0	18,319,899
建物附設設備			67,155			256,056			29,336,922	29,761,751	0	29,761,751
機械及び装置			101,618			7,048,950				7,048,950	0	7,048,950
車輦運搬具		665,496				2,367,156	555,926	46,224		3,634,802	0	3,634,802
固定資産		1,708,638	9,390,801		1,062,003	471,605	542,182	115,192	2,168,767	15,459,186	0	15,459,186
建設仮勘定										0	0	0
有形リース資産		1,856,844		1,279,000	2,728,000					5,863,844	0	5,863,844
積立	30,000					30,000				60,000	0	60,000
ソフトウェア		55,001							66,600	121,601	0	121,601
無形リース資産										0	0	0
持株若しくは株券	130,000									130,000	0	130,000
長期貸付金										0	0	0
事業区分長期借入金										0	0	0
拠点区分長期借入金		24,000,000			5,085,270	9,397,020	5,531,320	4,295,780	14,644,740	24,000,000	0	24,000,000
繰上返済引当金		11,802,767	7,931,358	1,194,900						59,883,155	0	59,883,155
借入金						2,500,000			7,000,000	9,500,000	0	9,500,000
人員借入金						5,483,899				68,270,302	0	68,270,302
施設整備費借入金		52,000,000	10,786,403							33,800,000	0	33,800,000
旭光園建設費借入金	33,800,000									0	0	0
経費借入金										0	0	0
備品等購入借入金										5,210,892	0	5,210,892
工機等購入借入金						1,331,546		3,879,346		5,210,892	0	5,210,892
施設整備費借入金										0	0	0
人員借入金(保庫)									36,000,000	36,000,000	0	36,000,000
保育所施設・整備費借入金						12,029,726		5,649,975		17,679,701	0	17,679,701
設備整備費借入金										0	0	0
借入金当座										0	0	0
長期前払費用										0	0	0
その他の固定資産										0	0	0
繰越引当金										0	0	0
負債の部												
流動負債	49,007,252	239,718,428	50,981,106	7,977,121	50,784,395	192,306,135	46,447,851	83,885,756	342,231,588	1,063,339,632	0	1,063,339,632
流動負債												
借入金	31,720	11,938,464	4,768,774	2,645,321	3,386,219	10,045,985	3,582,345	7,753,452	13,949,621	58,101,901	0	58,101,901
借入金										0	0	0
事業未払金		5,358,062	3,412	1,003,096	1,010,107	6,850,554	1,680,530	6,453,756	7,999,874	30,359,391	0	30,359,391
その他の未払金	31,720	1,832,829	3,630,619	687,225	249,535					6,431,928	0	6,431,928
前払手形										0	0	0
預り金										0	0	0
1年以内返済予定設備借入金									2,512,000	2,512,000	0	2,512,000
1年以内返済予定長期借入金										0	0	0
1年以上返済予定長期借入金		606,538		955,000	744,000					2,305,528	0	2,305,528
1年以内返済予定借入金										0	0	0
1年以内返済予定事業区分長期借入金										0	0	0
1年以上返済予定事業区分長期借入金										0	0	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金										0	0	0
1年以上返済予定拠点区分長期借入金										0	0	0
未払費用										0	0	0
短期借入金						654,443	456,309			1,303,957	0	1,303,957
職員借入金		102,045	63,503		27,297					0	0	0
前受金										0	0	0
前受収益										0	0	0
事業区分長期借入金										0	0	0
拠点区分長期借入金										0	0	0
保庫金		4,039,000	1,071,240		1,355,280	20,000	2,520,988	1,299,696	3,437,747	20,000	0	20,000
借入金当座										15,169,457	0	15,169,457
その他の流動負債										0	0	0
固定負債	0	13,053,083	7,931,358	17,018,900	15,569,270	9,397,020	5,531,320	4,295,780	31,560,740	110,357,471	0	110,357,471
借入金										22,916,000	0	22,916,000
長期設備借入金										0	0	0
リース負債		1,250,316		324,000	1,984,000					3,558,316	0	3,558,316
役員等長期借入金										0	0	0
事業区分長期借入金										0	0	0
拠点区分長期借入金						15,500,000	8,500,000			24,000,000	0	24,000,000
繰上返済引当金		11,802,767	7,931,358	1,194,900	5,085,270	9,397,020	5,531,320	4,295,780	14,644,740	59,883,155	0	59,883,155
借入金										0	0	0
短期借入金										0	0	0
職員借入金										0	0	0
その他の固定負債										0	0	0
負債の部合計	31,720	24,991,547	12,700,132	19,664,221	18,955,489	19,443,005	9,113,665	12,049,232	51,510,361	168,459,372	0	168,459,372
純資産の部												
基本金	147,166	172,061,020	27,264,042	0	0	55,854,664	0	11,360,780	44,493,152	311,180,824	0	311,180,824
第1号基本金		159,156,730	23,880,000			55,854,664		11,360,780	294,745,326	294,745,326	0	294,745,326
第3号基本金	147,166	12,904,290	3,384,042						16,435,498	16,435,498	0	16,435,498
留保剰余金特別積立金		4,708,127				75,539,467		15,010,118	94,034,698	189,292,410	0	189,292,410
その他の積立金	67,600,000	104,000,000	21,572,806	0	0	42,690,342	0	19,058,642	86,000,000	340,921,790	0	340,921,790
人員借立金						2,500,000			7,000,000	9,500,000	0	9,500,000
施設整備費積立金		52,000,000	10,786,403			5,483,899				68,270,302	0	68,270,302
旭光園建設費積立金	33,800,000									33,800,000	0	33,800,000
経費積立金										0	0	0
備品等購入積立金										5,210,892	0	5,210,892
工機等購入積立金						1,331,546		3,879,346		5,210,892	0	5,210,892
設備整備費積立金						12,029,726		5,649,975		17,679,701	0	17,679,701
借入金										0	0	0
人員借立金(保庫)									36,000,000	36,000,000	0	36,000,000
次期繰越流動負債等	15,028,366	-14,042,266	230,529	-11,687,100	31,828,906	20,123,828	37,334,186	35,936,305	109,193,377	223,946,131	0	223,946,131
211,741	13,820,582	499,738	-10,170,160	-3,456,510	31,828,906	-7,644,205	5,331,145	3,599,825	24,293,030	31,476,086	0	31,476,086
(均等分担流動負債等)										0	0	0
繰上返済引当金	82,775,532	266,726,081	49,087,377	-11,								