

借入金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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	エールこども園	4,000,000	0	1,000,000	3,000,000 (1,000,000)	0	1.700	59,500	6,998	2024.6	エールこども園 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	エールこども園	23,940,000	0	1,512,000	22,428,000 (1,512,000)	0	0.550	127,854	0	2037.1	エールこども園 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		27,940,000	0	2,512,000	25,428,000 (2,512,000)	0		187,354	6,998					50,000,000
	合計		27,940,000	0	2,512,000	25,428,000 (2,512,000)	0		187,354	6,998					50,000,000	

(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。

寄附金収益明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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	エールこども園	
法人の役職員	経常	24	136,000	0	136,000	0	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	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	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	0
区分小計		24	136,000	0	136,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		24	136,000	0	136,000	0	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 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

別紙3(③)

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	養護盲人老人ホーム旭光園	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	エールこども園		
旭川市 感染症対策支援金	老人事業	400,000		400,000		400,000										
旭川市 感染症検査補助金		128,000		128,000			128,000									
区分小計		528,000	0	528,000			400,000	128,000	0	0	0	0	0	0	0	
旭川市 感染症対策支援金	介護事業	320,000		320,000		320,000										
北海道 感染防止対策支援金		20,000		20,000			20,000									
区分小計		340,000	0	340,000	0		320,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	
北海道 子育て支援対策事業補助金	保育事業	33,000		33,000											33,000	
旭川市 コロナ感染拡大防止事業		1,201,000		1,201,000											1,201,000	
旭川市 宿舍借上げ支援補助金		1,719,000		1,719,000											1,719,000	
北海道保育協議会 コロナ感染症発生見舞金		181,889		181,889											181,889	
旭川市 一時預かり事業補助金		1,640,948		1,640,948											1,640,948	
旭川市 延長保育事業補助金		2,887,682		2,887,682											2,887,682	
旭川市 特別支援事業補助金		6,372,400		6,372,400											6,372,400	
旭川市 保育体制事業補助金		3,458,400		3,458,400											3,458,400	
旭川市 一時預かり事業(幼)補助金		161,350		161,350											161,350	
区分小計		17,655,669	0	17,655,669	0		0	0	0	0	0	0	0	0	17,655,669	
旭川市 感染症対策支援金		障害事業	480,000		480,000		480,000									
旭川市 視覚障害者情報提供施設運営費			32,519,486		32,519,486			32,519,486								
旭川市 生産活動拡大支援事業補助金			50,000		50,000								50,000			
区分小計	33,049,486	0	33,049,486	0		480,000	0	32,519,486	0	0	50,000	0	0	0		
旭川市 借入金利息補助金	利息	6,998		6,998										6,998		
区分小計		6,998	0	6,998	0		0	0	0	0	0	0	0	6,998		
旭川市 社会福祉事業振興補助金	施設	249,150		249,150	249,150		249,150									
区分小計		249,150	0	249,150	249,150	0	249,150	0	0	0	0	0	0	0		
合計		51,829,303		51,829,303	249,150	1,200,000	397,150	32,519,486	0	0	50,000	0	0	17,662,667		

- (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3年4月1日(至)令和4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)	400,000	感染症対策経費
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)	320,000	感染症対策経費
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)	80,000	感染症対策経費
法人本部	スリーエフ	補助金事業収入(公費)	160,000	感染症対策経費
法人本部	ゆいまーる	補助金事業収入(公費)	160,000	感染症対策経費
法人本部	はばたき	補助金事業収入(公費)	80,000	感染症対策経費
法人本部	旭川点字図書館	雑収入	31,720	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4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	155,000,000	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	85,000,000	運営費
	小計		240,000,000	
	合計		240,000,000	

基本金明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4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	エールこども園
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
第一号基本金	294,745,326		159,156,730	23,880,000			55,854,664		11,360,780	44,493,152
第二号基本金	0									
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
第一号基本金	294,745,326		159,156,730	23,880,000			55,854,664		11,360,780	44,493,152
第二号基本金	0									
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		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	エールこども園
前期繰越額				198,445,821	5,914,339	0	0	0	79,022,313	0	16,922,726	96,586,443
当期積立額	器具及び備品	0	0	782,150	782,150	249,150	0	0	0	0	0	533,000
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	782,150	782,150	249,150	0	0	0	0	0	533,000
	その他の固定資産計	0	0	782,150	782,150	249,150	0	0	0	0	0	533,000
	当期積立額合計	0	0	782,150	782,150	249,150	0	0	0	0	0	533,000
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			9,581,799	1,455,362	0	0	0	3,129,084	0	1,912,608	3,084,745
	就労支援:製造の控除項目として計上する取崩額			353,762	0	0	0	0	353,762	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			9,935,561	1,455,362	0	0	0	3,482,846	0	1,912,608	3,084,745
当期末残高			189,292,410	4,708,127	0	0	0	75,539,467	0	15,010,118	94,034,698	

- (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 3年 4月 1日(至)令和 4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	33,800,000			33,800,000	
計	33,800,000	0	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	33,800,000			33,800,000	
計	33,800,000	0	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3年4月1日 (至)令和4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	18,581,084	0	0	0	4,926,017	0	0	0	13,655,067	0	230,596,963	130,330,000	244,252,030	130,330,000	
基本財産合計	101,095,784	0	0	0	4,926,017	0	0	0	96,169,767	0	230,596,963	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	13,967,845	5,246,364	0	0	2,469,844	1,079,747	0	0	11,498,001	4,166,617	40,966,769	22,354,383	52,464,770	26,521,000	
構築物	111,402	0	0	0	44,247	0	0	0	67,155	0	1,168,695	0	1,235,850	0	
車両運搬具	1,747,222	667,975	0	0	1,081,726	350,700	0	0	665,496	317,275	3,904,443	1,782,725	4,569,939	2,100,000	
器具及び備品	830,645	0	1,240,800	249,150	362,804	24,915	3	0	1,708,638	224,235	15,045,662	24,915	16,754,300	249,150	
有形リース資産	2,959,092	0	0	0	1,102,248	0	0	0	1,856,844	0	10,970,892	0	12,827,736	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	19,616,206	5,914,339	1,240,800	249,150	5,060,869	1,455,362	3	0	15,796,134	4,708,127	72,056,461	24,162,023	87,852,595	28,870,150	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	77,001	0	0	0	22,000	0	0	0	55,001	0	54,999	0	110,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	77,001	0	0	0	22,000	0	0	0	55,001	0	54,999	0	110,000	0	
その他の固定資産計	19,693,207	5,914,339	1,240,800	249,150	5,082,869	1,455,362	3	0	15,851,135	4,708,127	72,111,460	24,162,023	87,962,595	28,870,150	
基本財産及びその他の固定資産計	120,788,991	5,914,339	1,240,800	249,150	10,008,886	1,455,362	3	0	112,020,902	4,708,127	302,708,423	154,492,023	414,729,325	159,200,150	
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	120,788,991	5,914,339	1,240,800	249,150	10,008,886	1,455,362	3	0	112,020,902	4,708,127					

(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3年4月1日(至)令和4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	4,582,000	4,039,000 ()	4,582,000	()	4,039,000	
退職給付引当金	11,438,302	3,517,055 (1,741,555)	2,553,650	598,940 (598,940)	11,802,767	職員の転職2件 (継続異動)
計	16,020,302	7,556,055 (0)	7,135,650	598,940 (598,940)	15,841,767	

(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 3年 4月 1日 (至)令和 4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		9,800,000	0	
施設整備等積立金	35,600,000	16,400,000		52,000,000	
計	45,400,000	16,400,000	9,800,000	52,000,000	

(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	11,438,302	3,517,055	3,152,590	11,802,767	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	9,800,000		9,800,000	0	
施設整備等積立資産	35,600,000	16,400,000		52,000,000	
計	56,838,302	19,917,055	12,952,590	63,802,767	

(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 3年 4月 1日(至)令和 4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	3,500,000	施設整備等積立金

(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 4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	7,650ℓ	89	748,935
	旭光園特定事業所	850ℓ	89	83,215
	合 計	8,500ℓ	89	832,150

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	18,364,994	0	0	0	1,162,060	0	0	0	17,202,934	0	45,565,853	0	62,768,787	0	
基本財産合計	18,364,994	0	0	0	1,162,060	0	0	0	17,202,934	0	45,565,853	0	62,768,787	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	746,861	0	577,500	0	270,379	0	0	0	1,053,982	0	12,236,981	0	13,290,963	0	
構築物	135,493	0	0	0	33,875	0	0	0	101,618	0	1,462,882	0	1,564,500	0	
器具及び備品	8,821,899	0	3,912,110	0	3,343,202	0	6	0	9,390,801	0	25,184,947	0	34,575,748	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	9,704,253	0	4,489,610	0	3,647,456	0	6	0	10,546,401	0	38,884,810	0	49,431,211	0	
その他の固定資産計	9,704,253	0	4,489,610	0	3,647,456	0	6	0	10,546,401	0	38,884,810	0	49,431,211	0	
基本財産及びその他の固定資産計	28,069,247	0	4,489,610	0	4,809,516	0	6	0	27,749,335	0	84,450,663	0	112,199,998	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	28,069,247	0	4,489,610	0	4,809,516	0	6	0	27,749,335	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3年4月1日(至)令和4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 旭川点宇図書館

(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	1,138,300	1,071,240 (0)	1,138,300	0 (0)	1,071,240	
退職給付引当金	7,896,542	391,260 (0)	356,444	0 (0)	7,931,358	
計	9,034,842	1,462,500 (0)	1,494,744	0 (0)	9,002,598	

(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 3年 4月 1日 (至)令和 4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
施設整備等積立金	10,042,813	743,590	0	10,786,403	
計	10,042,813	743,590	0	10,786,403	

(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	7,896,542	391,260	356,444	7,931,358	退職給与引当金に対応
施設整備等積立資産	10,042,813	743,590	0	10,786,403	
計	17,939,355	1,134,850	356,444	18,717,761	

(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3年4月1日 (至)令和4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	2,569,000	0	0	0	1,290,000	0	0	0	1,279,000	0	6,947,000	0	8,226,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,569,000	0	0	0	1,290,000	0	0	0	1,279,000	0	6,947,000	0	8,226,000	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	2,569,000	0	0	0	1,290,000	0	0	0	1,279,000	0	6,947,000	0	8,226,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,569,000	0	0	0	1,290,000	0	0	0	1,279,000	0	6,947,000	0	8,226,000	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	2,569,000	0	0	0	1,290,000	0	0	0	1,279,000	0	6,947,000	0	8,226,000	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3年4月1日(至)令和4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	805,507	0 (0)	805,507	0 (0)	0	R4.3.31事業閉鎖の為賞与引当金はなし
退職給付引当金	2,182,080	313,010 (0)	450,590	849,600 (849,600)	1,194,900	R3.8.31退職1名 目的使用450,590 R3.4.1旭光園へ配置換え 849,600減
計	2,987,587	313,010 (0)	2,105,697	0 (0)	1,194,900	

(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3年4月1日(至)令和4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
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	2,182,080	313,010	1,300,190	1,194,900	退職給付引当金に対応
計	2,182,080	313,010	1,300,190	1,194,900	

(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 4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	640ℓ	108.9	69,696
	合 計	640ℓ		69,696

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3年4月1日 (至)令和4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)	32,393,373	0	0	0	2,287,230	0	0	0	30,106,143	0	42,504,360	0	72,610,503	0	
基本財産合計	32,393,373	0	0	0	2,287,230	0	0	0	30,106,143	0	42,504,360	0	72,610,503	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物(電気設備)	266,168	0	0	0	88,726	0	0	0	177,442	0	5,788,994	0	5,966,436	0	R4.1.31建物付属設備から科目変更
建物(機械設備)	929,306	0	0	0	309,774	0	0	0	619,532	0	20,212,279	0	20,831,811	0	R4.1.31建物付属設備から科目変更
建物(昇降機設備)	547,218	0	0	0	149,631	0	0	0	397,587	0	2,468,913	0	2,866,500	0	R4.1.31建物付属設備から科目変更
建物(給湯ボイラー)	0	0	577,500	0	35,468	0	0	0	542,032	0	35,468	0	577,500	0	R3.5.9取得+R4.1.31建物付属設備から科目変更
器具及び備品	1,290,159	0	0	0	228,156	0	0	0	1,062,003	0	3,037,242	0	4,099,245	0	
有形資産リース	3,472,000	0	0	0	744,000	0	0	0	2,728,000	0	1,736,000	0	4,464,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,504,851	0	577,500	0	1,555,755	0	0	0	5,526,596	0	33,278,896	0	38,805,492	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	6,504,851	0	577,500	0	1,555,755	0	0	0	5,526,596	0	33,278,896	0	38,805,492	0	
基本財産及びその他の固定資産計	38,898,224	0	577,500	0	3,842,985	0	0	0	35,632,739	0	75,783,256	0	111,415,995	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	38,898,224	0	577,500	0	3,842,985	0	0	0	35,632,739	0	75,783,256	0	111,415,995	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 3年 4月 1日(至)令和 4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		
退職給付引当金	5,315,650	661,575 (0)	0	891,955 (891,955)	5,085,270	R4.7旭光園へ配置 換え 891,955減少
賞与引当金	1,762,989	1,355,280 (0)	1,762,989	0 (0)	1,355,280	
計	7,078,639	2,016,855 (0)	2,654,944	0 (0)	6,440,550	

(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3年4月1日(至)令和4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	5,315,650	661,575	891,955	5,085,270	退職給付引当金に対応
計	5,315,650	661,575	891,955	5,085,270	

(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 3年 4月 1日(至)令和 4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	大成ヘルパーステーション介護	地域密着型介護料収入	690,000	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	240,000	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	135,000	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	居宅介護支援介護料収入	100,000	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	40,000	運営資金
			1,205,000	

(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

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

(目) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 旭川県民会
拠点区分 指定障害福祉サービス事業所アリーナ

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)		期末取得価額(G=E+F)		備考
		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	119,058,182	76,368,053	0	0	4,797,297	2,816,016	0	0	114,260,885	73,552,037	99,334,615	68,469,037	213,595,508	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	121,180,942	76,368,053	0	0	4,797,297	2,816,016	0	0	116,383,645	73,552,037	99,334,615	68,469,037	215,718,268	142,021,074	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	3,330,000	0	0	0	399,600	0	0	0	2,930,400	0	1,065,600	0	3,996,000	0	
構築物	282,539	0	0	0	26,483	0	0	0	256,056	0	861,344	0	1,117,400	0	
機械及び装置	8,287,761	618,669	0	0	1,238,811	112,999	0	0	7,048,950	475,670	39,333,028	36,749,338	46,381,978	37,235,000	
車両及び運搬具	3,051,331	1,918,694	0	0	685,175	474,342	0	0	2,367,156	1,474,351	8,567,279	1,585,619	10,934,135	3,060,000	
器具及び備品	712,808	86,397	0	0	211,203	49,488	0	0	471,605	37,409	31,771,370	5,688,741	35,242,975	5,726,158	
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,665,439	2,654,260	0	0	2,591,272	666,830	0	0	13,074,167	1,987,430	84,598,621	44,023,720	97,672,788	46,011,158	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,120	0	204,120	0	
その他の固定資産計	15,665,439	2,654,260	0	0	2,591,272	666,830	0	0	13,074,167	1,987,430	84,802,741	44,023,720	97,876,908	46,011,158	
基本財産及びその他の固定資産計	136,846,381	79,022,313	0	0	7,388,569	3,482,846	0	0	129,457,812	75,539,467	184,137,356	112,492,757	213,595,168	188,032,224	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	136,846,381	79,022,313	0	0	7,388,569	3,482,846	0	0	129,457,812	75,539,467					

(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、償還補助金額を記載した上で、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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	1,966,908	2,520,988 ()	1,966,908	()	2,520,988	
退職給付引当金	8,630,060	1,179,395 ()	412,435	()	9,397,020	
計	10,596,968	3,700,383 (0)	2,379,343	0 (0)	11,918,008	

(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3年4月1日(至)令和4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	2,500,000			2,500,000	
修繕積立金(措置)	2,526,399		2,526,399	0	
備品等購入積立金(措置)	2,957,500		2,957,500	0	
施設整備等積立金		5,483,899		5,483,899	
工賃変動積立金(就労)	3,364,407		2,032,861	1,331,546	
設備等整備積立金(就労)	12,029,726			12,029,726	
計	23,378,032	5,483,899	7,516,760	21,345,171	

(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	8,630,060	1,179,395	412,435	9,397,020	
人件費積立資産	2,500,000			2,500,000	
修繕積立資産(措置)	2,526,399		2,526,399	0	
備品等購入積立資産(措置)	2,957,500		2,957,500	0	
施設整備等積立資産		5,483,899		5,483,899	
工賃変動積立資産(就労)	3,364,407		2,032,861	1,331,546	
設備等整備積立資産(就労)	12,029,726			12,029,726	
計	32,008,092	6,663,294	7,929,195	30,742,191	

(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3年4月1日(至)令和4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	13,790,233
	野菜製造事業収益	2,940,572
	その他軽作業業務委託事業収益	1,628,985
	縫製事業収益	51,049,363
	就労支援事業活動収益計	69,409,153
費用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	68,236,165
	合計	68,236,165
	差引	68,236,165
	就労支援事業販管費	3,205,849
	就労支援事業活動費用計	71,442,014
	就労支援事業活動増減差額	△ 2,032,861

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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	9,922,305
計	9,922,305
当期材料費	9,922,305
II 労務費	
1. 利用者工賃	17,597,964
2. 就労支援事業指導員等給与	15,052,817
3. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	205,300
当期労務費	32,856,081
III 外注加工費	14,761,859
(うち内部外注加工費)	2,776,410
当期外注加工費	14,761,859
IV 経費	
1. 器具什器費	204,226
2. 消耗品費	873,252
3. 印刷製本費	81,312
4. 水道光熱費	2,770,747
5. 燃料費	1,477,900
6. 修繕費	218,027
7. 通信運搬費	713,727
8. 賃借料	1,077,708
9. 租税公課	1,653,992
10. 減価償却費	1,675,472
11. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 353,762
12. 雑費	303,319
当期経費	10,695,920
当期就労支援事業製造総費用	68,236,165
合計	68,236,165
当期就労支援事業製造原価	68,236,165

就労支援事業販管費明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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
1. 旅費交通費	8,740
2. 消耗品費	43,957
3. 印刷製本費	74,146
4. 水道光熱費	1,166,604
5. 燃料費	633,380
6. 通信運搬費	50,396
7. 損害保険料	141,890
8. 賃借料	168,038
9. 租税公課	756,254
10. 雑費	162,444
就労支援事業販管費合計	3,205,849

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	1,068,450	0	0	0	42,000	0	0	0	1,026,450	0	473,550	0	1,500,000	0	
基本財産(有形固定資産)計	15,068,450	0	0	0	42,000	0	0	0	15,026,450	0	473,550	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	971,004	0	0	0	415,078	0	0	0	555,926	0	1,929,574	0	2,485,500	0	
器具及び備品	485,456	0	217,140	0	160,414	0	0	0	542,182	0	5,427,270	3,971,250	5,969,452	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	1,456,460	0	217,140	0	575,492	0	0	0	1,098,108	0	7,356,844	3,971,250	8,454,952	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	1,456,460	0	217,140	0	575,492	0	0	0	1,098,108	0	7,356,844	3,971,250	8,454,952	3,971,250	
基本財産及びその他の固定資産	16,524,910	0	217,140	0	617,492	0	0	0	16,124,558	0	7,830,394	3,971,250	23,954,952	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	16,524,910	0	217,140	0	617,492	0	0	0	16,124,558	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3年4月1日(至)令和4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	1,519,753	1,445,506 (0)	1,519,753	0 (0)	1,445,506	
退職給付引当金	5,041,600	489,720 (0)	0	0 (0)	5,531,320	
計	6,561,353	1,935,226 (0)	1,519,753	0 (0)	6,976,826	

(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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	5,041,600	489,720	0	5,531,320	退職給付引当金に対応している
計	5,041,600	489,720	0	5,531,320	

(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 3年 4月 1日(至)令和 4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	340,360
	資源ごみ・ダンボール回収収益	658,100
	その他軽作業業務委託事業収益	2,325,670
	施設外就労事業収益	510,000
	就労支援事業活動収益計	3,834,130
費用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	3,834,130
	合計	3,834,130
	差引	3,834,130
	就労支援事業活動費用計	3,834,130
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 3年 4月 1日(至)令和 4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	
当期材料費	0
II 労務費	
1. 利用者工賃	3,463,050
当期労務費	3,463,050
III 外注加工費	40,286
(うち内部外注加工費)	40,286
当期外注加工費	40,286
IV 経費	
1. 器具什器費	2,690
2. 消耗品費	35,420
3. 水道光熱費	83,200
4. 燃料費	55,468
5. 租税公課	151,233
6. 雑費	2,783
当期経費	330,794
当期就労支援事業製造総費用	3,834,130
合計	3,834,130
当期就労支援事業製造原価	3,834,130

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	19,812,827	16,922,726	0	0	2,278,716	1,912,608	0	0	17,534,111	15,010,118	37,168,759	30,851,882	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	25,173,607	16,922,726	0	0	2,278,716	1,912,608	0	0	22,894,891	15,010,118	37,168,759	30,851,882	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	265,888	0	0	0	219,664	0	0	0	46,224	0	3,530,646	1,820,000	3,576,870	1,820,000	
器具及び備品	190,663	0	0	0	75,471	0	0	0	115,192	0	10,455,351	1,869,000	10,570,543	1,869,000	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	456,551	0	0	0	295,135	0	0	0	161,416	0	13,985,997	3,689,000	14,147,413	3,689,000	
その他の固定資産計	456,551	0	0	0	295,135	0	0	0	161,416	0	13,985,997	3,689,000	14,147,413	3,689,000	
基本財産及びその他の固定資産計	25,630,158	16,922,726	0	0	2,573,851	1,912,608	0	0	23,056,307	15,010,118	51,154,756	34,540,882	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	25,630,158	16,922,726	0	0	2,573,851	1,912,608	0	0	23,056,307	15,010,118					

(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 3年 4月 1日(至)令和 4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	1,825,800	1,299,696 ()	1,825,800	()	1,299,696	
退職給付引当金	4,246,820	812,655 ()	763,695	()	4,295,780	
計	6,072,620	2,112,351 (0)	2,589,495	0 (0)	5,595,476	

(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3年4月1日(至)令和4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	5,535,072		1,655,726	3,879,346	令和2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	11,185,047	0	1,655,726	9,529,321	

(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	4,246,820	812,655	763,695	4,295,780	退職給付引当金に対応している
工賃変動積立資産	5,535,072		1,655,726	3,879,346	令和2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	15,431,867	812,655	2,419,421	13,825,101	

(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 3年 4月 1日(至)令和 4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	1,251,636
	木工組立委託事業収益	59,249
	資源ごみ・ダンボール回収収益	22,975
	その他軽作業業務委託事業収益	2,474,042
	縫製事業収益	8,108,582
	就労支援事業活動収益計	11,916,484
費用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	13,396,184
	合計	13,396,184
	差引	13,396,184
	就労支援事業販管費	249,111
	就労支援事業活動費用計	13,645,295
就労支援事業活動増減差額		△ 1,728,811

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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
I 材料費	
1. 当期材料仕入高	1,624,546
計	1,624,546
当期材料費	1,624,546
II 労務費	
1. 利用者工賃	9,767,436
2. 就労支援事業指導員等給与	1,139,359
当期労務費	10,906,795
III 外注加工費	159,610
当期外注加工費	159,610
IV 経費	
1. 消耗品費	9,164
2. 水道光熱費	217,431
3. 通信運搬費	187,669
4. 租税公課	266,750
5. 減価償却費	13,104
6. 雑費	11,115
当期経費	705,233
当期就労支援事業製造総費用	13,396,184
合計	13,396,184
当期就労支援事業製造原価	13,396,184

就労支援事業販管費明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	28,482
2. 印刷製本費	6,823
3. 通信運搬費	52,002
4. 租税公課	151,354
5. 雑費	10,450
就労支援事業販管費合計	249,111

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3年4月1日(至)令和4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 幼保連携型認定こども園 エールこども園

(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)															
建物	163,857,642	96,421,443	0	0	4,614,776	2,868,975	0	0	159,242,866	93,552,468	66,950,634	49,295,532	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	189,694,794	96,421,443	0	0	4,614,776	2,868,975	0	0	185,080,018	93,552,468	66,950,634	49,295,532	252,030,652	142,848,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	393,192	0	811,800	0	104,069	0	0	0	1,100,923	0	259,517	0	1,360,440	0	
構築物	32,028,504	0	0	0	2,691,581	0	1	0	29,336,922	0	17,435,428	0	46,772,350	0	
器具及び備品	1,804,628	0	867,185	533,000	503,039	50,770	7	0	2,168,767	482,230	5,324,232	50,770	7,492,999	533,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	34,226,324	0	1,678,985	533,000	3,298,689	50,770	8	0	32,606,612	482,230	23,019,177	50,770	55,625,789	533,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	391,440	165,000	0	0	324,840	165,000	0	0	66,600	0	1,632,600	900,000	1,699,200	900,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	391,440	165,000	0	0	324,840	165,000	0	0	66,600	0	1,632,600	900,000	1,699,200	900,000	
その他の固定資産計	34,617,764	165,000	1,678,985	533,000	3,623,529	215,770	8	0	32,673,212	482,230	24,651,777	950,770	57,324,989	1,433,000	
基本財産及びその他の固定資産計	224,312,558	96,586,443	1,678,985	533,000	8,238,305	3,084,745	8	0	217,753,230	94,034,698	91,602,411	50,246,302	309,365,641	144,281,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差引	224,312,558	96,586,443	1,678,985	533,000	8,238,305	3,084,745	8	0	217,753,230	94,034,698					

(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 3年 4月 1日(至)令和 4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 幼保連携型認定こども園 エールこども園

(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	3,168,907	3,437,747 ()	3,168,907	()	3,437,747	
退職給付引当金	12,646,860	2,175,720 ()	177,840	()	14,644,740	
計	15,815,767	5,613,467 (0)	3,346,747	0 (0)	18,082,487	

(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)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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 幼保連携型認定こども園 エールこども園

(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		7,000,000		7,000,000	
人件費積立金(保育)	7,000,000		7,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立金	36,000,000			36,000,000	
計	43,000,000	7,000,000	7,000,000	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	12,646,860	2,175,720	177,840	14,644,740	退職給付引当金に対応している
人件費積立資産		7,000,000		7,000,000	
人件費積立資産(保育)	7,000,000		7,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産	36,000,000			36,000,000	
計	55,646,860	9,175,720	7,177,840	57,644,740	

(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。