

借入金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	使途	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	3,000,000	0	1,000,000	2,000,000 (1,000,000)	0	1.700	42,500	4,998	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	22,428,000	0	1,512,000	20,916,000 (1,512,000)	0	0.550	119,538	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		25,428,000	0	2,512,000	22,916,000 (2,512,000)	0		162,038	4,998					50,000,000
	合計		25,428,000	0	2,512,000	22,916,000 (2,512,000)	0		162,038	4,998					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4年4月1日(至)令和5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	35	290,500	0	290,500	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		1	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		1	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		37	420,500	0	320,500	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		37	420,500	0	320,500	100,000	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 4年 4月 1日(至)令和 5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	旭川大成デザインセンター	旭川市神居デザインサービスセンター	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	0	400,000	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0
北海道 物価高騰対策支援金		500,000	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0
旭川市 物価高騰対策支援金		450,000	0	450,000	0	0	450,000	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		1,350,000	0	1,350,000	0	0	1,350,000	0	0	0	0	0	0	0
旭川市 感染症対策支援金	介護事業	240,000	0	240,000	0	0	0	240,000	0	0	0	0	0	0
北海道 物価高騰対策支援金		190,000	0	190,000	0	0	0	190,000	0	0	0	0	0	0
旭川市 物価高騰対策支援金		70,000	0	70,000	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0
北海道 介護職員処遇改善支援交付金		924,365	0	924,365	0	0	573,886	0	350,479	0	0	0	0	0
区分小計		1,424,365	0	1,424,365	0	0	573,886	0	850,479	0	0	0	0	0
北海道 子育て支援対策事業補助金	保育事業	35,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
旭川市 コロナ感染症拡大防止事業		783,000	0	783,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	783,000
旭川市 預金併上げ支援補助金		2,115,000	0	2,115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,115,000
旭川市 物価高騰支援事業補助金		650,320	0	650,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,320
旭川市 処遇改善臨時特例事業補助金		2,546,941	0	2,546,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,546,941
旭川市 保育所等光熱費支援金		387,200	0	387,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,200
旭川市 保育士資格取得支援補助金		300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
旭川市 一時預かり事業補助金		1,433,138	0	1,433,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,433,138
旭川市 延長保育事業補助金		1,621,247	0	1,621,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,621,247
旭川市 特別支援事業補助金		4,881,100	0	4,881,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,881,100
旭川市 保育体制事業補助金		4,150,080	0	4,150,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,150,080
旭川市 一時預かり事業(幼)補助金		206,600	0	206,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,600
区分小計			19,109,626	0	19,109,626	0	0	0	0	0	0	0	0	19,109,626
旭川市 感染症対策支援金		障害事業	480,000	0	480,000	0	0	0	80,000	0	160,000	160,000	80,000	0
旭川市 視覚障害者情報提供施設運営費			32,729,446	0	32,729,446	0	0	32,729,446	0	0	0	0	0	0
北海道 物価高騰対策支援金			500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	200,000	200,000	100,000	0
旭川市 物価高騰対策支援金			220,000	0	220,000	0	0	0	20,000	0	80,000	80,000	40,000	0
区分小計		33,929,446	0	33,929,446	0	0	32,729,446	100,000	440,000	440,000	220,000	0		
旭川市 借入金利息補助金	利息	4,998	0	4,998	0	0	0	0	0	0	0	0	4,998	
区分小計			4,998	0	4,998	0	0	0	0	0	0	0	4,998	
旭川市 施設整備費補助金	施設	97,500,000	0	97,500,000	97,500,000	0	97,500,000	0	0	0	0	0	0	
区分小計			97,500,000	0	97,500,000	97,500,000	0	97,500,000	0	0	0	0	0	
合計		153,318,435	0	153,318,435	97,500,000	0	99,423,886	32,729,446	950,479	0	440,000	440,000	220,000	19,114,624

(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」と補助金の種別がわかるように記入すること。なお、運用上の留意事項(別紙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 4年 4月 1日(至)令和 5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			
スリーエフ	法人本部	障害福祉サービス収入	3,000,000	旭光園への繰入
ゆいまーる	法人本部	前期末支払資金残高	20,000,000	旭光園への繰入
エールこども園	法人本部	積立資産取崩収入	56,000,000	旭光園への繰入
法人本部	養護盲人老人ホーム旭光園	拠点区分間繰入金収入	106,669,000	旭光園改築経費
法人本部	旭川点字図書館	雑収入	84,054	貸室等事業経費
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	介護保険収入	12,866,874	長期貸付金相殺
旭川市神居デイサービスセンター	スリーエフ	介護保険収入	469,000	車輛継承に伴うリース料

(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5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	旭川大成デイサービスセンター	6,500,000	運営費
	小計		6,500,000	
	合計		6,500,000	

基本金明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	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	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) 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				189,292,410	4,708,127	0	0	0	75,539,467	0	15,010,118	94,034,698
当期積立額	器具及び備品	0	335,000	335,000	0	0	0	0	0	0	0	335,000
	建設仮勘定	0	97,500,000	97,500,000	97,500,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	97,835,000	97,835,000	97,500,000	0	0	0	0	0	0	335,000
	その他の固定資産計	0	97,835,000	97,835,000	97,500,000	0	0	0	0	0	0	335,000
	当期積立額合計	0	97,835,000	97,835,000	97,500,000	97,500,000	0	0	0	0	0	335,000
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			9,472,268	1,446,852	0	0	0	3,129,084	0	1,912,608	2,983,724
	就労支援:製造の控除項目として計上する取崩額			142,999	0	0	0	0	142,999	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			9,615,267	1,446,852	0	0	0	3,272,083	0	1,912,608	2,983,724
当期末残高			277,512,143	100,761,275	0	0	0	72,267,384	0	13,097,510	91,385,974	

- (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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	0	27,669,000	6,131,000	
計	33,800,000	0	27,669,000	6,131,000	

(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	0	27,669,000	6,131,000	
計	33,800,000	0	27,669,000	6,131,000	

(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4年4月1日 (至)令和5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	0	0	0	0	82,514,700	0	0	0	82,514,700	0	
建物	13,655,067	0	0	0	4,926,017	0	0	0	8,729,050	0	235,522,980	130,330,000	244,252,030	130,330,000	
基本財産合計	96,169,767	0	0	0	4,926,017	0	0	0	91,243,750	0	235,522,980	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	11,498,001	4,166,617	0	0	2,469,844	1,079,747	0	0	9,028,157	3,086,870	43,436,613	23,434,130	52,464,770	26,521,000	
構築物	67,155	0	0	0	6,962	0	50,703	0	9,490	0	338,200	0	347,690	0	
車輛運搬具	665,496	317,275	0	0	665,493	317,275	0	0	3	0	4,569,936	2,100,000	4,569,939	2,100,000	
器具及び備品	1,708,638	224,235	199,100	0	471,351	49,830	3	0	1,436,384	174,405	14,911,981	74,745	16,348,365	249,150	
有形リース資産	1,856,844	0	0	0	606,528	0	0	0	1,250,316	0	6,465,420	0	7,715,736	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,796,134	4,708,127	199,100	0	4,220,178	1,446,852	50,706	0	11,724,350	3,261,275	69,722,150	25,608,875	81,446,500	28,870,150	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	55,001	0	0	0	22,000	0	0	0	33,001	0	76,999	0	110,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	55,001	0	0	0	22,000	0	0	0	33,001	0	76,999	0	110,000	0	
その他の固定資産計	15,851,135	4,708,127	199,100	0	4,242,178	1,446,852	50,706	0	11,757,351	3,261,275	69,799,149	25,608,875	81,556,500	28,870,150	
基本財産及びその他の固定資産計	112,020,902	4,708,127	199,100	0	9,168,195	1,446,852	50,706	0	103,001,101	3,261,275	305,322,129	155,938,875	408,323,230	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	112,020,902	4,708,127	199,100	0	9,168,195	1,446,852	50,706	0	103,001,101	3,261,275					

(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 4年 4月 1日(至)令和 5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	4,039,000	4,192,000 ()	4,039,000	()	4,192,000	
退職給付引当金	11,802,767	2,276,575 (370,470)	2,047,150	295,510 (295,510)	11,736,682	職員の転職1件 (継続異動)
計	15,841,767	6,468,575 (0)	6,086,150	295,510 (295,510)	15,928,682	

(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4年4月1日(至)令和5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
施設整備等積立金	52,000,000	2,600,000	50,200,000	4,400,000	
計	52,000,000	2,600,000	50,200,000	4,400,000	

(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	11,802,767	2,276,575	2,342,660	11,736,682	退職給付引当金に対応
施設整備等積立資産	52,000,000	2,600,000	50,200,000	4,400,000	
計	63,802,767	4,876,575	52,542,660	16,136,682	

(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 4年 4月 1日(至)令和 5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	18,110,000	運営資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))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 5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	1,620ℓ	92	163,944
	旭光園特定事業所	180ℓ	92	18,216
	計	1,800ℓ	92	182,160
商品券	養護盲人老人ホーム旭光園	16枚	1,000	16,000
	計	16枚	1,000	16,000
	合計			198,160

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	17,202,934	0	0	0	1,162,060	0	0	0	16,040,874	0	46,727,913	0	12,768,787	0	
基本財産合計	17,202,934	0	0	0	1,162,060	0	0	0	16,040,874	0	46,727,913	0	12,768,787	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	1,053,982	0	0	0	257,015	0	0	0	796,967	0	12,493,996	0	13,290,963	0	
構築物	101,618	0	0	0	33,875	0	0	0	67,743	0	1,436,757	0	1,564,500	0	
器具及び備品	9,390,801	0	3,785,530	0	2,884,520	0	2	0	10,291,809	0	27,478,819	0	17,770,628	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	10,546,401	0	3,785,530	0	3,175,410	0	2	0	11,156,519	0	41,439,572	0	12,626,091	0	
その他の固定資産計	10,546,401	0	3,785,530	0	3,175,410	0	2	0	11,156,519	0	41,439,572	0	12,626,091	0	
基本財産及びその他の固定資産計	27,749,335	0	3,785,530	0	4,337,470	0	2	0	27,197,393	0	88,137,485	0	25,394,878	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	27,749,335	0	3,785,530	0	4,337,470	0	2	0	27,197,393	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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	10,786,403	704,892		11,491,295	
計	10,786,403	704,892	0	11,491,295	

(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	7,931,358	397,200	356,444	7,972,114	退職給与引当金に対応
施設整備等積立資産	10,786,403	704,892		11,491,295	
計	18,717,761	1,102,092	356,444	19,463,409	

(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。

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	1,071,240	1,033,533 ()	1,071,240	()	1,033,533	
退職給付引当金	7,931,358	397,200 ()	356,444	()	7,972,114	
計	9,002,598	1,430,733 (0)	1,427,684	0 (0)	9,005,647	

(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。

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4年4月1日 (至)令和5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	1,279,000	0	0	0	0	0	1,279,000	0	0	0	0	0	0	0	04.4.1大成・スリ-27ヘリス車庫新築
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,279,000	0	0	0	0	0	1,279,000	0	0	0	0	0	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	
その他の固定資産計	1,279,000	0	0	0	0	0	1,279,000	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,279,000	0	0	0	0	0	1,279,000	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	1,279,000	0	0	0	0	0	1,279,000	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4年4月1日(至)令和5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	0	0 (0)	0 (0)	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	1,194,900	86,940 (86,940)	0 (1,281,840)	1,281,840 (1,281,840)	0	R3. 3. 31退職者仕訳間違いの訂正分86,940増加 R4. 4. 1大成へ配置換え932,340減少 R4. 4. 1ゆいまるへ配置換え181,740減少 R4. 4. 1旭光園へ配置換え167,760減少
計	1,194,900	86,940 (86,940)	0 (1,281,840)	1,281,840 (1,281,840)	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。

積立金・積立資産明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	1,194,900	86,940	1,281,840	0	退職給付引当金に対応
計	1,194,900	86,940	1,281,840	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)令和4年4月1日 (至)令和5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陸)	30,106,143	0	0	0	2,287,230	0	0	0	27,818,913	0	44,791,590	0	72,610,503	0	
基本財産合計	30,106,143	0	0	0	2,287,230	0	0	0	27,818,913	0	44,791,590	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)	177,442	0	0	0	88,726	0	0	0	88,716	0	5,877,720	0	5,966,436	0	
建物(機械設備)	619,532	0	0	0	309,774	0	0	0	309,758	0	20,522,053	0	20,831,811	0	
建物(昇降機設備)	397,587	0	0	0	110,937	0	0	0	286,650	0	2,579,850	0	2,866,500	0	
建物(給湯ボイラー)	542,032	0	0	0	38,693	0	0	0	503,339	0	74,161	0	577,500	0	
器具及び備品	1,062,003	0	0	0	228,156	0	0	0	833,847	0	3,265,398	0	4,099,245	0	
有形資産リース	2,728,000	0	810,000	0	1,230,000	0	0	0	2,308,000	0	2,966,000	0	5,274,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,526,596	0	810,000	0	2,006,286	0	0	0	4,330,310	0	35,285,182	0	39,615,492	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	5,526,596	0	810,000	0	2,006,286	0	0	0	4,330,310	0	35,285,182	0	39,615,492	0	
基本財産及びその他の固定資産計	35,632,739	0	810,000	0	4,293,516	0	0	0	32,149,223	0	80,076,772	0	112,225,995	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	35,632,739	0	810,000	0	4,293,516	0	0	0	32,149,223	0	80,076,772	0	112,225,995	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 4年 4月 1日(至)令和 5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	5,085,270	1,592,160 (932,340)	0	202,710 (202,710)	6,474,720	R4.4神居デイより 配置換え932,340増加 R4.4旭光園へ配置 換え891,955減少
賞与引当金	1,355,280	1,556,867 (0)	1,355,280	0 (0)	1,556,867	
計	6,440,550	3,149,027 (932,340)	1,355,280	202,710 (202,710)	8,031,587	

(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 4年 4月 1日(至)令和 5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	5,085,270	1,592,160	202,710	6,474,720	退職給付引当金に対応
計	5,085,270	1,592,160	202,710	6,474,720	

(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 4年 4月 1日(至)令和 5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	1,400,000	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	400,000	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	115,000	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	85,000	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居宅	自立支援給付費収入	50,000	運営資金
			2,050,000	

(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

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)		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	114,260,885	73,552,037	0	0	4,131,786	2,816,016	4,291,056	0	105,838,043	70,736,021	97,824,457	71,285,053	203,662,500	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	116,383,645	73,552,037	0	0	4,131,786	2,816,016	4,291,056	0	107,960,803	70,736,021	97,824,457	71,285,053	205,785,260	142,021,074		
その他の固定資産(有形固定資産)																
建物	2,930,400	0	0	0	0	0	2,930,400	0	0	0	0	0	0	0		
構築物	256,056	0	0	0	26,483	0	0	0	229,573	0	887,827	0	1,117,400	0		
機械及び装置	7,048,950	475,670	0	0	627,157	142,999	3,933,907	0	2,487,886	332,671	38,122,834	36,892,329	40,610,720	37,225,000		
車両及び運搬用具	2,367,156	1,474,351	0	0	482,630	300,600	2	0	1,884,524	1,173,751	7,579,911	1,886,249	9,464,435	3,060,000		
器具及び備品	471,605	37,409	0	0	151,458	12,468	166,425	0	153,722	24,941	33,433,192	5,701,209	33,586,914	5,726,150		
リース資産	0	0	469,000	0	469,000	0	0	0	0	0	469,000	0	469,000	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,074,167	1,987,430	469,000	0	1,756,728	456,067	7,030,734	0	4,755,705	1,531,363	80,492,764	44,479,787	85,248,469	46,011,150		
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		
他の固定資産(無形固定資産)	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	13,074,167	1,987,430	469,000	0	1,756,728	456,067	7,030,734	0	4,755,705	1,531,363	80,696,884	44,479,787	85,452,589	46,011,150		
基本財産及びその他の固定資産計	129,457,812	75,539,467	469,000	0	5,888,514	3,272,083	11,321,790	0	112,716,508	72,267,384	178,521,341	115,764,840	291,237,849	188,032,224		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差引	129,457,812	75,539,467	469,000	0	5,888,514	3,272,083	11,321,790	0	112,716,508	72,267,384						

(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4年4月1日(至)令和5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	2,520,988	226,700 ()	2,520,988	()	226,700	
退職給付引当金	9,397,020	1,409,820 ()	763,260	()	10,043,580	
計	11,918,008	1,636,520 (0)	3,284,248	0 (0)	10,270,280	

(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 4年 4月 1日(至)令和 5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	
施設整備等積立金	5,483,899			5,483,899	
工賃変動積立金(就労)	1,331,546		1,331,546	0	
設備等整備積立金(就労)	12,029,726			12,029,726	
計	21,345,171	0	1,331,546	20,013,625	

(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	9,397,020	1,409,820	763,260	10,043,580	
人件費積立資産	2,500,000			2,500,000	
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)	1,331,546		1,331,546	0	
設備等整備積立資産(就労)	12,029,726			12,029,726	
計	30,742,191	1,409,820	2,094,806	30,057,205	

(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 4年 4月 1日(至)令和 5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
収益	パン製造事業収益	1,197,140
	野菜製造事業収益	3,356,621
	その他軽作業業務委託事業収益	1,465,031
	縫製事業収益	58,971,613
	就労支援事業活動収益計	64,990,405
費用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	63,461,839
	合計	63,461,839
	差引	63,461,839
	就労支援事業販管費	2,860,112
	就労支援事業活動費用計	66,321,951
	就労支援事業活動増減差額	△ 1,331,546

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	4,006,156
計	4,006,156
当期材料費	4,006,156
II 労務費	
1. 利用者工賃	14,717,017
2. 就労支援事業指導員等給与	20,223,293
3. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	226,700
当期労務費	35,167,010
III 外注加工費	15,427,858
(うち内部外注加工費)	2,469,700
当期外注加工費	15,427,858
IV 経費	
1. 器具什器費	249,203
2. 消耗品費	647,128
3. 印刷製本費	20,945
4. 水道光熱費	2,276,910
5. 燃料費	1,253,953
6. 修繕費	244,596
7. 通信運搬費	823,126
8. 賃借料	629,036
9. 租税公課	2,066,859
10. 保守料	45,100
11. 減価償却費	627,157
12. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 142,999
13. 雑費	119,801
当期経費	8,860,815
当期就労支援事業製造総費用	63,461,839
合計	63,461,839
当期就労支援事業製造原価	63,461,839

就労支援事業販管費明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	660
2. 消耗品費	4,523
3. 印刷製本費	56,694
4. 水道光熱費	972,817
5. 燃料費	513,476
6. 通信運搬費	34,516
7. 損害保険料	138,270
8. 賃借料	160,532
9. 租税公課	898,697
10. 雑費	79,927
就労支援事業販管費合計	2,860,112

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 4 年 4 月 1 日 (至)令和 5 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	1,026,450	0	2,750,000	0	225,333	0	0	0	3,551,117	0	698,883	0	4,250,000	0	
基本財産(有形固定資産)計	15,026,450	0	2,750,000	0	225,333	0	0	0	17,551,117	0	698,883	0	18,250,000	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	555,926	0	0	0	415,078	0	0	0	140,848	0	2,344,652	0	2,485,500	0	
器具及び備品	542,182	0	202,950	0	205,729	0	0	0	539,403	0	5,632,999	3,971,250	6,172,402	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	1,098,108	0	202,950	0	620,807	0	0	0	680,251	0	7,977,651	3,971,250	8,657,902	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	1,098,108	0	202,950	0	620,807	0	0	0	680,251	0	7,977,651	3,971,250	8,657,902	3,971,250	
基本財産及びその他の固定資産	16,124,558	0	2,952,950	0	846,140	0	0	0	18,231,368	0	8,676,534	3,971,250	26,907,902	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	16,124,558	0	2,952,950	0	846,140	0	0	0	18,231,368	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4年4月1日(至)令和5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 はばたま

(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	1,445,506	1,684,300 (0)	1,445,506	0 (0)	1,684,300	
退職給付引当金	5,531,320	494,760 (0)	0	0 (0)	6,026,080	
計	6,976,826	2,179,060 (0)	1,445,506	0 (0)	7,710,380	

(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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	5,531,320	494,760	0	6,026,080	退職給付引当金に対応している
計	5,531,320	494,760	0	6,026,080	

(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。

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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	601,527
	資源ごみ・ダンボール回収収益	705,381
	その他軽作業業務委託事業収益	1,964,574
	施設外就労事業収益	692,500
	就労支援事業活動収益計	3,963,982
費用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	3,963,982
	合計	3,963,982
	差引	3,963,982
	就労支援事業活動費用計	3,963,982
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 4年 4月 1日(至)令和 5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	3,515,844
当期労務費	3,515,844
III 外注加工費	25,560
(うち内部外注加工費)	25,560
当期外注加工費	25,560
IV 経費	
1. 消耗品費	89,702
2. 水道光熱費	105,477
3. 燃料費	49,316
4. 租税公課	144,599
5. 雑費	33,484
当期経費	422,578
当期就労支援事業製造総費用	3,963,982
合計	3,963,982
当期就労支援事業製造原価	3,963,982

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4年4月1日 (至) 令和5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)		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	17,534,111	15,010,118	0	0	2,278,716	1,912,608	0	0	15,255,395	13,097,510	39,447,475	32,764,490	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	22,894,891	15,010,118	0	0	2,278,716	1,912,608	0	0	20,616,175	13,097,510	39,447,475	32,764,490	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	46,224	0	1,275,000	0	74,554	0	0	0	1,246,670	0	3,605,200	1,820,000	4,851,870	1,820,000	
器具及び備品	115,192	0	0	0	62,367	0	0	0	52,825	0	10,517,718	1,869,000	10,570,543	1,869,000	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	161,416	0	1,275,000	0	136,921	0	0	0	1,299,495	0	14,122,918	3,689,000	15,422,413	3,689,000	
その他の固定資産計	161,416	0	1,275,000	0	136,921	0	0	0	1,299,495	0	14,122,918	3,689,000	15,422,413	3,689,000	
基本財産及びその他の固定資産計	23,056,307	15,010,118	1,275,000	0	2,415,637	1,912,608	0	0	21,915,670	13,097,510	53,570,393	36,453,490	75,486,063	49,551,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	23,056,307	15,010,118	1,275,000	0	2,415,637	1,912,608	0	0	21,915,670	13,097,510					

(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。

213

引当金明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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	1,299,696	1,620,403 ()	1,299,696	()	1,620,403	
退職給付引当金	4,295,780	2,872,170 ()	3,252,100	()	3,915,850	
計	5,595,476	4,492,573 (0)	4,551,796	0 (0)	5,536,253	

(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 4年 4月 1日(至)令和 5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(就労)	3,879,346		2,559,416	1,319,930	令和3年度の工賃を下回った為
設備等整備積立金(就労)	5,649,975			5,649,975	
計	9,529,321	0	2,559,416	6,969,905	

(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	4,295,780	2,872,170	3,252,100	3,915,850	退職給付引当金に対応している
工賃変動積立資産(就労)	3,879,346		2,559,416	1,319,930	令和3年度の工賃を下回った為
設備等整備積立資産(就労)	5,649,975			5,649,975	
計	13,825,101	2,872,170	5,811,516	10,885,755	

(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 4年 4月 1日(至)令和 5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	1,195,032
	木工組立委託事業収益	79,720
	資源ごみ・ダンボール回収収益	18,121
	その他軽作業業務委託事業収益	1,729,027
	縫製事業収益	7,245,862
	就労支援事業活動収益計	10,267,762
費用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	12,611,538
	合計	12,611,538
	差引	12,611,538
	就労支援事業販管費	215,640
	就労支援事業活動費用計	12,827,178
就労支援事業活動増減差額		△ 2,559,416

就労支援事業販管費明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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	12,496
2. 印刷製本費	7,901
3. 通信運搬費	65,741
4. 租税公課	121,747
5. 雑費	7,755
就労支援事業販管費合計	215,640

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4年4月1日(至)令和5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	159,242,866	93,552,468	0	0	4,614,776	2,868,975	0	0	154,628,090	90,683,493	71,565,410	52,164,507	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	185,080,018	93,552,468	0	0	4,614,776	2,868,975	0	0	180,465,242	90,683,493	71,565,410	52,164,507	252,030,652	142,848,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,100,923	0	0	0	151,653	0	0	0	949,270	0	411,170	0	1,360,440	0	
構築物	29,336,922	0	1,500,000	0	2,762,026	0	0	0	28,074,896	0	20,197,454	0	48,272,350	0	
器具及び備品	2,168,767	482,230	1,099,930	335,000	511,823	114,749	0	0	2,756,874	702,481	5,836,055	165,519	8,592,929	868,000	
リース資産	0	0	5,405,400	0	257,400	0			5,148,000	0	257,400	0	5,405,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	32,606,612	482,230	8,005,330	335,000	3,682,902	114,749	0	0	36,929,040	702,481	26,702,079	165,519	63,631,119	868,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	66,600	0	0	0	66,600	0	0	0	0	0	1,699,200	900,000	1,699,200	900,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	66,600	0	0	0	66,600	0	0	0	0	0	1,699,200	900,000	1,699,200	900,000	
その他の固定資産計	32,673,212	482,230	8,005,330	335,000	3,749,502	114,749	0	0	36,929,040	702,481	28,401,279	1,040,519	65,330,319	1,743,000	
基本財産及びその他の固定資産計	217,753,230	94,034,698	8,005,330	335,000	8,364,278	2,983,724	0	0	217,394,282	91,385,974	99,966,689	53,230,026	317,360,971	144,616,000	
将来入金予定の償還補助金の額				0		0		0		0					
差引	217,753,230	94,034,698	8,005,330	335,000	8,364,278	2,983,724	0	0	217,394,282	91,385,974					

(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4年4月1日(至)令和5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	3,437,747	3,248,260 ()	3,437,747	()	3,248,260	
退職給付引当金	14,644,740	2,549,400 ()	905,580	()	16,288,560	
計	18,082,487	5,797,660 (0)	4,343,327	0 (0)	19,536,820	

(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4年4月1日(至)令和5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	0	
保育所施設・設備整備積立金	36,000,000		29,000,000	7,000,000	
計	43,000,000	0	36,000,000	7,000,000	

(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	14,644,740	2,549,400	905,580	16,288,560	
人件費積立資産	7,000,000		7,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産	36,000,000		29,000,000	7,000,000	
計	57,644,740	2,549,400	36,905,580	23,288,560	

(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。