

借入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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 (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	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	1,000,000	0	1,000,000	0 (1,000,000)	0	1.700	25,500	2,998	2024.6	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	20,916,000	0	1,512,000	19,404,000 (1,512,000)	0	0.550	111,222	0	2037.1	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			21,916,000	0	2,512,000	19,404,000 (2,512,000)	0		136,722	2,998				50,000,000
	合計		21,916,000	0	2,512,000	19,404,000 (2,512,000)	0		136,722	2,998					50,000,000

※期末残高は、貸借対照表の借入金残高と一年以内返済予定借入金残高の合計と一致。

(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 5年 4月 1日(至)令和 6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	41	2,310,000	0	2,310,000	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		3	1,110,000	0	1,110,000	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		7	273,314	0	65,000	208,314	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		51	3,693,314	0	3,485,000	208,314	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		51	3,693,314	0	3,485,000	208,314	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 5年 4月 1日(至)令和 6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	スリーエフ	ゆいまーる	はばたき	エールこども園		
旭川市 物価高騰対策支援金	老人事業	700,000	0	700,000	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	
北海道 物価高騰対策支援金		820,000	0	820,000	0	0	820,000	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計		1,520,000	0	1,520,000	0	0	1,520,000	0	0	0	0	0	0	0	
旭川市 物価高騰対策支援金	介護事業	183,000	0	183,000	0	0	0	0	183,000	0	0	0	0	0	
北海道 物価高騰対策支援金		229,600	0	229,600	0	0	0	0	229,600	0	0	0	0	0	
区分小計		412,600	0	412,600	0	0	0	0	412,600	0	0	0	0	0	
北海道 子育て支援対策事業補助金	保育事業	124,000	0	124,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,000	
旭川市 物価高騰支援事業補助金		1,231,000	0	1,231,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,231,000	
旭川市 宿舎借上げ支援補助金		2,943,000	0	2,943,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,943,000	
旭川市 送迎バス安全装置設置支援補助金		115,000	0	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000	
旭川市 一時預かり事業補助金		5,016,000	0	5,016,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,016,000	
旭川市 延長保育事業補助金		1,653,968	0	1,653,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,653,968	
旭川市 特別支援事業補助金		3,749,600	0	3,749,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,749,600	
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		131,800	0	131,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,800	
区分小計		19,114,448	0	19,114,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,114,448	
旭川市 物価高騰対策支援金		障害事業	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	240,000	240,000	120,000	0	0
北海道 物価高騰対策支援金			34,697,606	0	34,697,606	0	0	0	33,977,606	0	288,000	288,000	144,000	0	0
区分小計			35,297,606	0	35,297,606	0	0	0	33,977,606	0	528,000	528,000	264,000	0	0
旭川市 借入金利息補助金		利息	2,998	0	2,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,998
区分小計			2,998	0	2,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,998
旭川市 施設整備費補助金	施設	352,500,000	0	352,500,000	352,500,000	0	352,500,000	0	0	0	0	0	0	0	
旭川市 施設開設支援事業補助金		42,329,000	0	42,329,000	33,907,907	0	42,329,000	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計		394,829,000	0	394,829,000	386,407,907	0	394,829,000	0	0	0	0	0	0	0	
合計		451,176,652	0	451,176,652	386,407,907	0	396,349,000	33,977,606	412,600	528,000	528,000	264,000	19,117,448	0	

(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5年4月1日(至)令和6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			
エールこども園	法人本部	保育事業収入	5,000,000	旭光園への繰入
はばたき	法人本部	前期末支払資金残高	6,000,000	旭光園への繰入
ゆいまーる	法人本部	障害福祉サービス収入	36,000	旭光園への繰入
旭川点字図書館	法人本部	障害福祉サービス収入	36,000	法人全体研修費用繰入
スリーエフ	法人本部	障害福祉サービス収入	41,000	法人全体研修費用繰入
旭光園	法人本部	老人福祉事業収入	31,000	法人全体研修費用繰入
エールこども園	法人本部	保育事業収入	41,000	法人全体研修費用繰入
大成デイサービスセンター	法人本部	介護保険事業収入	36,000	法人全体研修費用繰入
はばたき	法人本部	障害福祉サービス収入	36,000	法人全体研修費用繰入
法人本部	旭川点字図書館	雑収入	42,713	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 6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	6,000,000	運営費
	小計		6,000,000	
	合計		6,000,000	

基本金明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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	養護盲人老人ホーム 旭光園	旭川点字図書館	スリーエフ	ゆいまーる	エール子ども園
前年度末残高	311,180,824	147,166	172,061,020	27,264,042	55,854,664	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
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	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
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	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
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	311,180,824	147,166	172,061,020	27,264,042	55,854,664	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		養護盲人老人ホーム旭光園	指定障害福祉サービス事業所スリーエフ	障がい者就労継続支援事業所ゆいまーる	エール保育園
前期繰越額				277,512,143	100,761,275	72,267,384	13,097,510	91,385,974
当期積立額	建物	0	352,500,000	0	352,500,000	352,500,000	0	0
	基本財産合計	0	352,500,000	0	352,500,000	352,500,000	0	0
	器具及び備品	0	32,321,707	0	32,560,707	32,321,707	0	239,000
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	32,321,707	0	32,560,707	32,321,707	0	239,000
	ソフトウェア	0	1,586,200	0	1,586,200	1,586,200	0	0
	その他の固定資産(無形固定資産)計	0	1,586,200	0	1,586,200	1,586,200	0	0
	その他の固定資産計	0	33,907,907	0	34,146,907	33,907,907	0	239,000
当期積立額合計	0	386,407,907	0	386,646,907	386,407,907	0	0	239,000
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			12,050,062	3,808,732	3,272,083	1,912,608	3,056,639
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0	0	0
	当期取崩額合計			12,050,062	3,808,732	3,272,083	1,912,608	3,056,639
当期末残高				652,108,988	483,360,450	68,995,301	11,184,902	88,568,335

- (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 5年 4月 1日(至)令和 6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	6,131,000			6,131,000	
計	6,131,000	0	0	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	6,131,000			6,131,000	
計	6,131,000	0	0	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5年4月1日 (至) 令和6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)															
建物	8,729,050	0	1,065,474,000	450,000,000	9,543,070	1,950,000	0	0	1,064,659,980	448,050,000	245,066,050	132,280,000	1,309,726,030	580,330,000	
土地	82,514,700	0	0	0	0	0	0	0	82,514,700	0	0	0	82,514,700	0	
基本財産合計	91,243,750	0	1,065,474,000	450,000,000	9,543,070	1,950,000	0	0	1,147,174,680	448,050,000	245,066,050	132,280,000	1,392,240,730	580,330,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	9,028,157	3,086,870	0	0	2,469,844	1,079,746	0	0	6,558,313	2,007,124	45,906,457	24,513,876	52,464,770	26,521,000	
構築物	9,490	0	0	0	6,962	0	0	0	2,528	0	345,162	0	347,690	0	
車両及び運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4,569,936	2,100,000	4,569,939	2,100,000	
器具及び備品	1,436,384	174,405	32,470,207	32,321,707	1,099,264	752,550	208,864	0	32,598,463	31,743,562	5,574,061	827,295	38,172,524	32,570,857	
リース資産	1,250,316	0	0	0	441,288	0	0	0	809,028	0	2,279,988	0	3,089,016	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,724,350	3,261,275	32,470,207	32,321,707	4,017,358	1,832,296	208,864	0	39,988,335	33,750,686	58,675,604	27,441,171	98,643,939	61,191,857	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	33,001	0	1,586,200	1,586,200	48,436	26,436	0	0	1,570,765	1,559,764	125,435	26,436	1,696,200	1,586,200	
その他の固定資産(無形固定資産)計	33,001	0	1,586,200	1,586,200	48,436	26,436	0	0	1,570,765	1,559,764	125,435	26,436	1,696,200	1,586,200	
その他の固定資産計	11,757,351	3,261,275	34,056,407	33,907,907	4,065,794	1,858,732	208,864	0	41,539,100	35,310,450	58,801,039	27,467,607	100,340,139	62,778,057	
基本財産及びその他の固定資産計	103,001,101	3,261,275	1,099,530,407	483,907,907	13,608,864	3,808,732	208,864	0	1,188,713,780	483,360,450	303,867,089	159,747,607	1,492,580,889	643,108,057	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	103,001,101	3,261,275	1,099,530,407	483,907,907	13,608,864	3,808,732	208,864	0	1,188,713,780	483,360,450					

(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5年4月1日(至)令和6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	4,192,000	4,535,000 ()	4,192,000	()	4,535,000	
退職給付引当金	11,736,682	1,842,660 ()	405,580	()	13,173,762	
計	15,928,682	6,377,660 (0)	4,597,580	0 (0)	17,708,762	

(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5年4月1日(至)令和6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	4,400,000			4,400,000	
計	4,400,000	0	0	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	11,736,682	1,842,660	405,580	13,173,762	
施設整備等積立資産	4,400,000			4,400,000	
計	16,136,682	1,842,660	405,580	17,573,762	

(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 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,050,000	運営資金

(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。

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5年4月1日 (至) 令和6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	16,040,874	0	0	0	1,162,060	0	0	0	14,878,814	0	47,889,973	0	62,768,787	0	
基本財産合計	16,040,874	0	0	0	1,162,060	0	0	0	14,878,814	0	47,889,973	0	62,768,787	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	796,967	0	0	0	234,039	0	0	0	562,928	0	12,728,035	0	13,290,963	0	
構築物	67,743	0	0	0	33,875	0	0	0	33,868	0	1,530,632	0	1,564,500	0	
器具及び備品	10,291,809	0	3,932,600	0	3,318,352	0	0	0	10,906,057	0	30,797,171	0	41,703,228	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	11,156,519	0	3,932,600	0	3,586,266	0	0	0	11,502,853	0	45,055,838	0	56,558,691	0	
その他の固定資産計	11,156,519	0	3,932,600	0	3,586,266	0	0	0	11,502,853	0	45,055,838	0	56,558,691	0	
基本財産及びその他の固定資産計	27,197,393	0	3,932,600	0	4,748,326	0	0	0	26,381,667	0	92,945,811	0	119,327,478	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	27,197,393	0	3,932,600	0	4,748,326	0	0	0	26,381,667	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 5年 4月 1日(至)令和 6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	11,491,295	772,412		12,263,707	
計	11,491,295	772,412	0	12,263,707	

(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	7,972,114	397,200	356,444	8,012,870	退職給与引当金に対応
施設整備等積立資産	11,491,295	772,412		12,263,707	
計	19,463,409	1,169,612	356,444	20,276,577	

(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5年4月1日(至)令和6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	1,033,533	1,040,633 ()	1,033,533	()	1,040,633	
退職給付引当金	7,972,114	397,200 ()	356,444	()	8,012,870	
計	9,005,647	1,437,833 (0)	1,389,977	0 (0)	9,053,503	

(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5年4月1日 (至)令和6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附建)	27,818,913	0	0	0	2,287,230	0	0	0	25,531,683	0	47,078,820	0	72,610,503	0	
基本財産合計	27,818,913	0	0	0	2,287,230	0	0	0	25,531,683	0	47,078,820	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)	88,716	0	0	0	88,715	0	0	0	1	0	5,966,435	0	5,966,436	0	
建物(機械設備)	309,758	0	0	0	309,757	0	0	0	1	0	20,831,810	0	20,831,811	0	
建物(昇降機設備)	286,650	0	0	0	57,341	0	0	0	229,309	0	2,637,191	0	2,866,500	0	
建物(給湯ボイラー)	503,339	0	0	0	38,893	0	0	0	464,446	0	112,854	0	577,500	0	
器具及び備品	833,847	0	0	0	228,156	0	0	0	605,691	0	3,265,398	0	3,871,089	0	
有形資産リース	2,308,000	0	0	0	1,068,000	0	0	0	1,240,000	0	4,034,000	0	5,274,000	0	R5.4~R5.11までシエンタ
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,330,310	0	0	0	1,790,862	0	0	0	2,539,848	0	38,847,688	0	39,387,336	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	4,330,310	0	0	0	1,790,862	0	0	0	2,539,848	0	38,847,688	0	39,387,336	0	
基本財産及びその他の固定資産計	32,149,223	0	0	0	4,077,892	0	0	0	28,071,331	0	83,926,508	0	111,997,839	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	32,149,223	0	0	0	4,077,892	0	0	0	28,071,331	0	83,926,508	0	111,997,839	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5年4月1日(至)令和6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	6,474,720	670,800 ()	0	0 (0)	7,145,520	
賞与引当金	1,556,867	1,464,200 (0)	1,556,867	0 (0)	1,464,200	
計	8,031,587	2,135,000 (0)	1,556,867	0 (0)	8,609,720	

(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 5年 4月 1日(至)令和 6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	6,474,720	670,800	0	7,145,520	退職給付引当金に対応
計	6,474,720	670,800	0	7,145,520	

(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5年4月1日(至)令和6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	3,070,000	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	940,000	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	40,000	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	10,000	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	75,000	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	60,000	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	20,000	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	129,000	運営資金
			4,344,000	

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	105,838,043	70,736,021	0	0	4,131,786	2,816,016	0	0	101,706,257	67,920,005	101,956,243	74,101,069	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	107,960,803	70,736,021	0	0	4,131,786	2,816,016	0	0	103,829,017	67,920,005	101,956,243	74,101,069	205,785,260	142,021,074		
その他の固定資産（有形固定資産）																
構築物	229,573	0	0	0	26,483	0	0	0	203,090	0	914,310	0	1,117,400	0		
機械及び装置	2,487,886	332,671	0	0	627,157	142,999	0	0	1,860,729	189,672	38,749,991	37,035,328	40,610,720	37,225,000		
車両及び運搬具	1,884,524	1,173,751	0	0	482,630	300,600	0	0	1,401,894	873,151	8,062,541	2,186,849	9,464,435	3,060,000		
器具及び備品	153,722	24,941	0	0	97,569	12,468	0	0	56,153	12,473	33,530,761	5,713,677	33,586,914	5,726,150		
リース資産	0	0	0	0	0	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	4,755,705	1,531,363	0	0	1,233,839	456,067	0	0	3,521,866	1,075,296	81,726,603	44,935,854	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		
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	4,755,705	1,531,363	0	0	1,233,839	456,067	0	0	3,521,866	1,075,296	81,930,723	44,935,854	85,452,589	46,011,150		
基本財産及びその他の固定資産計	112,716,508	72,267,384	0	0	5,365,625	3,272,083	0	0	107,350,883	68,995,301	183,886,966	119,036,923	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	112,716,508	72,267,384	0	0	5,365,625	3,272,083	0	0	107,350,883	68,995,301						

(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5年4月1日(至)令和6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	226,700	1,912,600 ()	226,700	()	1,912,600	
退職給付引当金	10,043,580	1,385,530 ()	1,228,830	()	10,200,280	
計	10,270,280	3,298,130 (0)	1,455,530	0 (0)	12,112,880	

(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 5年 4月 1日(至)令和 6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	
設備等整備積立金(就労)	12,029,726			12,029,726	
計	20,013,625	0	0	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	10,043,580	1,385,530	1,228,830	10,200,280	
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	
設備等整備積立資産(就労)	12,029,726			12,029,726	
計	30,057,205	1,385,530	1,228,830	30,213,905	

(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 5年 4月 1日(至)令和 6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	野菜製造事業収益	2,960,795
	その他軽作業業務委託事業収益	1,656,270
	縫製事業収益	53,484,793
	就労支援事業活動収益計	58,101,858
費用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	55,439,953
	合計	55,439,953
	差引	55,439,953
	就労支援事業販管費	2,661,905
	就労支援事業活動費用計	58,101,858
就労支援事業活動増減差額		0

別紙 3 (17)

就労支援事業販管費明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	220
2. 消耗品費	0
3. 印刷製本費	51,323
4. 水道光熱費	889,009
5. 燃料費	528,996
6. 通信運搬費	23,275
7. 損害保険料	123,140
8. 賃借料	51,351
9. 租税公課	969,016
10. 雑費	25,575
就労支援事業販管費合計	2,661,905

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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		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	3,551,117	0	0	0	317,000	0	0	0	3,234,117	0	1,015,883	0	4,250,000	0	
基本財産(有形固定資産)計	17,551,117	0	0	0	317,000	0	0	0	17,234,117	0	1,015,883	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	140,848	0	0	0	140,847	0	0	0	1	0	2,485,499	0	2,485,500	0	
器具及び備品	539,403	0	216,700	0	216,380	0	0	0	539,723	0	5,849,379	3,971,250	6,389,102	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	680,251	0	216,700	0	357,227	0	0	0	539,724	0	8,334,878	3,971,250	8,874,602	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	680,251	0	216,700	0	357,227	0	0	0	539,724	0	8,334,878	3,971,250	8,874,602	3,971,250	
基本財産及びその他の固定資産	18,231,368	0	216,700	0	674,227	0	0	0	17,773,841	0	9,350,761	3,971,250	27,124,602	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	18,231,368	0	216,700	0	674,227	0	0	0	17,773,841	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 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,684,300	1,710,900 (0)	1,684,300	0 (0)	1,710,900	
退職給付引当金	6,026,080	518,400 (0)	0	0 (0)	6,544,480	
計	7,710,380	2,229,300 (0)	1,684,300	0 (0)	8,255,380	

(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 5年 4月 1日(至)令和 6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	6,026,080	518,400	0	6,544,480	退職給付引当金に対応している
計	6,026,080	518,400	0	6,544,480	

(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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	779,007
	資源ごみ・ダンボール回収収益	647,137
	その他軽作業業務委託事業収益	1,870,344
	施設外就労事業収益	780,500
	就労支援事業活動収益計	4,076,988
費用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	4,076,988
	合計	4,076,988
	差引	4,076,988
	就労支援事業活動費用計	4,076,988
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 5年 4月 1日(至)令和 6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	3,819,800
当期労務費	3,819,800
III 外注加工費	23,100
(うち内部外注加工費)	23,100
当期外注加工費	23,100
IV 経費	
1. 消耗品費	42,771
2. 租税公課	191,317
当期経費	234,088
当期就労支援事業製造総費用	4,076,988
合計	4,076,988
当期就労支援事業製造原価	4,076,988

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川光恩会

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	15,256,395	13,097,510	0	0	2,278,716	1,912,608	0	0	12,976,679	11,184,902	41,726,191	34,677,098	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	20,616,175	13,097,510	0	0	2,278,716	1,912,608	0	0	18,337,459	11,184,902	41,726,191	34,677,098	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	1,246,670	0	0	0	637,500	0	0	0	609,170	0	4,242,700	1,820,000	4,851,870	1,820,000	
器具及び備品	52,825	0	146,190	0	73,145	0	0	0	125,870	0	10,590,863	1,869,000	10,716,733	1,869,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,299,495	0	146,190	0	710,645	0	0	0	735,040	0	14,833,563	3,689,000	15,568,603	3,689,000	
その他の固定資産計	1,299,495	0	146,190	0	710,645	0	0	0	735,040	0	14,833,563	3,689,000	15,568,603	3,689,000	
基本財産及びその他の固定資産計	21,915,670	13,097,510	146,190	0	2,989,361	1,912,608	0	0	19,072,499	11,184,902	56,559,754	38,366,098	75,632,253	49,551,000	
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	21,915,670	13,097,510	146,190	0	2,989,361	1,912,608	0	0	19,072,499	11,184,902					

(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 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,620,403	1,310,700 (0)	1,620,403	0 (0)	1,310,700	
退職給付引当金	3,915,850	781,545 (0)	360,045	0 (0)	4,337,350	
計	5,536,253	2,092,245 (0)	1,980,448	0 (0)	5,648,050	

(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5年4月1日(至)令和6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)	1,319,930	0	1,319,930	0	
設備等整備積立金(就労)	5,649,975	0	0	5,649,975	
計	6,969,905	0	1,319,930	5,649,975	

(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	3,915,850	781,545	360,045	4,337,350	
工賃変動積立資産(就労)	1,319,930	0	1,319,930	0	
設備等整備積立資産(就労)	5,649,975	0	0	5,649,975	
計	10,885,755	781,545	1,679,975	9,987,325	

(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 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,171,313
	木工組立委託事業収益	58,503
	資源ごみ・ダンボール回収収益	16,145
	その他軽作業業務委託事業収益	1,987,545
	縫製事業収益	6,974,857
	就労支援事業活動収益計	10,208,363
費用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	11,354,759
	合計	11,354,759
	差引	11,354,759
	就労支援事業販管費	173,534
	就労支援事業活動費用計	11,528,293
就労支援事業活動増減差額		△ 1,319,930

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,451,046
計	1,451,046
当期材料費	1,451,046
II 労務費	
1. 利用者工賃	9,122,640
当期労務費	9,122,640
III 外注加工費	180,943
当期外注加工費	180,943
IV 経費	
1. 消耗品費	25,727
2. 水道光熱費	113,048
3. 通信運搬費	133,160
4. 租税公課	319,725
5. 雑費	8,470
当期経費	600,130
当期就労支援事業製造総費用	11,354,759
合計	11,354,759
当期就労支援事業製造原価	11,354,759

就労支援事業販管費明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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	38,739
2. 印刷製本費	8,700
3. 通信運搬費	4,300
4. 租税公課	114,095
5. 雑費	7,700
就労支援事業販管費合計	173,534

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川光愚会

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	154,628,090	90,683,493	0	0	4,614,776	2,868,975	0	0	150,013,314	87,814,518	76,180,186	55,033,482	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	180,465,242	90,683,493	0	0	4,614,776	2,868,975	0	0	175,850,466	87,814,518	76,180,186	55,033,482	252,030,652	142,848,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	949,270	0	0	0	151,653	0	0	0	797,617	0	562,823	0	1,360,440	0	
構築物	28,074,896	0	2,323,000	0	2,911,083	0	1	0	27,486,812	0	22,708,538	0	50,195,350	0	
器具及び備品	2,756,874	702,481	546,700	239,000	608,870	187,664	2	0	2,694,702	753,817	5,983,527	353,183	8,678,229	1,107,000	
リース資産	5,148,000	0	0	0	772,200	0	0	0	4,375,800	0	1,029,600	0	5,405,400	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	36,929,040	702,481	2,869,700	239,000	4,443,806	187,664	3	0	35,354,931	753,817	30,284,488	353,183	65,639,419	1,107,000	
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	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	
その他の固定資産計	36,929,040	702,481	2,869,700	239,000	4,443,806	187,664	3	0	35,354,931	753,817	30,284,488	353,183	65,639,419	1,107,000	
基本財産及びその他の固定資産計	217,394,282	91,385,974	2,869,700	239,000	9,058,582	3,056,639	3	0	211,205,397	88,568,335	106,464,674	55,386,665	317,670,071	143,955,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差 引	217,394,282	91,385,974	2,869,700	239,000	9,058,582	3,056,639	3	0	211,205,397	88,568,335					

- (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 5年 4月 1日(至)令和 6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	3,248,260	3,650,275 ()	3,248,260	()	3,650,275	
退職給付引当金	16,288,560	2,558,580 ()	2,484,480	()	16,362,660	
計	19,536,820	6,208,855 (0)	5,732,740	0 (0)	20,012,935	

(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 5年 4月 1日(至)令和 6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
保育所施設・設備整備積	7,000,000			7,000,000	
計	7,000,000	0	0	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	16,288,560	2,558,580	2,484,480	16,362,660	退職給付引当金に対応している
保育所施設・設備整備積	7,000,000			7,000,000	
計	23,288,560	2,558,580	2,484,480	23,362,660	

(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。