

貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

勘定科目				(単位：円)		
	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	205,704,122	0	0	205,704,122	0	205,704,122
現金預金	121,449,872	0	0	121,449,872		121,449,872
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	68,067,060	0	0	68,067,060		68,067,060
未収金	11,777,515	0	0	11,777,515		11,777,515
未収補助金	2,298,206	0	0	2,298,206		2,298,206
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	653,800	0	0	653,800		653,800
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	464,455	0	0	464,455		464,455
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	993,214	0	0	993,214		993,214
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	924,640,188	0	0	924,640,188	0	924,640,188
基本財産	583,748,260	0	0	583,748,260	0	583,748,260
土地	140,911,001	0	0	140,911,001		140,911,001
建物	442,837,259	0	0	442,837,259		442,837,259
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	340,891,928	0	0	340,891,928	0	340,891,928
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
建物附属設備	19,906,465	0	0	19,906,465		19,906,465
構築物	25,812,367	0	0	25,812,367		25,812,367
機械及び装置	1,947,816	0	0	1,947,816		1,947,816
車輛運搬具	6,394,090	0	0	6,394,090		6,394,090
器具及び備品	14,550,814	0	0	14,550,814		14,550,814
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	13,227,080	0	0	13,227,080		13,227,080
権利	60,000	0	0	60,000		60,000
ソフトウェア	1,516,422	0	0	1,516,422		1,516,422
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	130,000	0	0	130,000		130,000
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	57,561,453	0	0	57,561,453		57,561,453
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	20,300,000	0	0	20,300,000		20,300,000
施設整備等積立資産	55,475,101	0	0	55,475,101		55,475,101
旭光園建替積立資産	56,030,000	0	0	56,030,000		56,030,000
修繕費積立資産	5,112,399	0	0	5,112,399		5,112,399
備品等購入積立資産	2,957,500	0	0	2,957,500		2,957,500
工賃変動積立資産	14,103,554	0	0	14,103,554		14,103,554
施設等整備積立資産	0	0	0	0		0
保育所施設・整備積立資産	21,000,000	0	0	21,000,000		21,000,000
設備等整備積立資産	24,065,421	0	0	24,065,421		24,065,421
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	741,446	0	0	741,446		741,446
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,130,344,310	0	0	1,130,344,310	0	1,130,344,310
負債の部						
流動負債	93,772,626	0	0	93,772,626	0	93,772,626
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	31,474,544	0	0	31,474,544		31,474,544
その他の未払金	25,807,927	0	0	25,807,927		25,807,927
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	10,353,000	0	0	10,353,000		10,353,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	3,564,960	0	0	3,564,960		3,564,960
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,509,847	0	0	2,509,847		2,509,847
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	20,062,348	0	0	20,062,348		20,062,348
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	141,724,573	0	0	141,724,573	0	141,724,573
設備資金借入金	74,501,000	0	0	74,501,000		74,501,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	9,662,120	0	0	9,662,120		9,662,120
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0

退職給付引当金	57,561,453	0	0	57,561,453		57,561,453
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	235,497,199	0	0	235,497,199	0	235,497,199
純資産の部						
基本金	311,180,824	0	0	311,180,824	0	311,180,824
第1号基本金	294,892,492	0	0	294,892,492		294,892,492
第3号基本金	16,288,332	0	0	16,288,332		16,288,332
国庫補助金等特別積立金	222,494,734	0	0	222,494,734		222,494,734
その他の積立金	199,043,975	0	0	199,043,975	0	199,043,975
人件費積立金	28,675,101	0	0	28,675,101		28,675,101
施設・設備整備積立金	47,100,000	0	0	47,100,000		47,100,000
旭光園建替積立金	56,030,000	0	0	56,030,000		56,030,000
修繕費積立金	5,112,399	0	0	5,112,399		5,112,399
備品等購入積立金	2,957,500	0	0	2,957,500		2,957,500
工賃変動積立金	14,103,554	0	0	14,103,554		14,103,554
設備等整備積立金	24,065,421	0	0	24,065,421		24,065,421
保育所施設・整備積立金	21,000,000	0	0	21,000,000		21,000,000
次期繰越活動増減差額	162,127,578	0	0	162,127,578		162,127,578
(うち当期活動増減差額)	-20,526,256	0	0	-20,526,256		-20,526,256
純資産の部合計	894,847,111	0	0	894,847,111	0	894,847,111
負債及び純資産の部合計	1,130,344,310	0	0	1,130,344,310	0	1,130,344,310

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

勘定科目	旭川市人福祉センター法人本部	養護老人ホーム旭光園	旭川市児童館	旭川市障害サービスセンター	旭川大成デイサービスセンター	スリーエフ	はぴたき	障がい者就労継続支援事業所ゆいぽろ	エール保育園	アダージョ	合計
資産の部											
流動資産	16,494,527	69,117,776	7,244,638	16,758,902	13,321,659	29,769,708	11,148,383	18,709,991	21,710,039	5,803,983	210,079,606
現金預金	13,493,799	42,167,735	6,397,267	9,426,612	5,043,702	12,818,912	3,988,523	6,841,553	18,687,699	2,584,070	121,449,872
有価証券											
事業未収金		14,743,629	369,239	7,204,990	7,983,068	16,597,765	7,159,860	11,734,751	354,800	3,103,845	69,251,947
未収金	3,000,728	11,644,033		190,597					132,754		14,968,112
未収補助金				254,040					2,044,166		2,298,206
未収前金											0
受取手形											0
貯蔵品		526,500		127,300							653,800
医薬品											0
診療・検査費等材料											0
給食材料											0
商品・製品											0
仕掛品											0
原材料											0
立替金		35,879			294,889			133,687			464,455
前払金											0
前払費用			33,495			353,031		490,620	116,068		993,214
1年以内回収予定長期借入金											0
1年以内回収予定事業区分別長期借入金											0
1年以内回収予定拠点区分別長期借入金											0
短期借入金											0
事業区分別借入金											0
拠点区分別借入金											0
仮払金											0
その他の流動資産											0
固定資産	56,190,000	195,402,466	49,530,925	23,075,107	49,002,177	190,139,072	21,372,361	47,483,980	269,234,058	23,210,042	924,640,188
基本財産	0	113,284,805	21,851,174	0	39,255,063	135,572,833	15,194,450	32,009,755	203,539,122	23,041,058	583,748,260
土地		82,514,700				2,122,760	14,000,000	5,360,760	25,837,152	11,075,609	140,911,901
建物		30,770,105	21,851,174		39,255,063	133,450,073	1,194,450	26,648,975	177,701,970	11,965,449	442,937,250
半導体											0
投資有価証券											0
その他の固定資産	56,190,000	82,117,661	27,679,751	23,075,107	9,747,114	54,566,239	6,177,911	15,474,225	65,894,936	168,984	340,891,928
土地											0
建物											0
建物附属設備		13,363,048	1,963,018		4,580,399	361,988		24,873,534			19,906,465
構築物		244,143	332,702			1,947,816					25,812,267
機械什器											1,947,816
車輜運搬具		2,959,629				1,218,221	2,216,238	1			6,394,090
器具及び備品		1,845,664	8,809,224	7	22,520	792,925	243,648	1,311,261	1,525,562	3	14,550,814
建設仮勘定											0
有形リース資産		5,010,080		6,439,000	1,778,000						13,227,080
権利											60,000
ソフトウェア						30,000					1,516,422
無形リース資産						105,462			1,410,960		0
投資有価証券	130,000										130,000
長期借入金											0
事業区分別長期借入金											0
拠点区分別長期借入金											0
退職給付引当資産		14,595,097	8,199,706	3,836,100	3,366,195	12,004,845	3,718,025	1,956,605	9,884,880		57,561,453
長期預り金											0
長期積立資産		9,800,000				3,500,000			7,000,000		20,300,000
施設整備積立資産		34,300,000	8,375,101	12,800,000							55,475,101
旭光園建設積立資産	56,030,000										56,030,000
経費積立資産						5,112,399					5,112,399
備品等購入積立資産						2,957,500					2,957,500
工場等移転積立資産						7,547,171		6,556,383			14,103,554
施設等移転積立資産											0
仮貸所施設・整備積立資産						18,415,446		5,649,975	21,000,000		21,000,000
設備等整備積立資産											24,065,421
寡入保証金											741,446
長期前払費用						572,466				168,980	741,446
その他の固定資産											0
固定資産引当金											0
負債の部	72,684,527	264,520,242	56,775,563	39,834,009	62,323,836	219,908,780	32,520,744	66,193,971	290,944,097	29,014,025	1,134,719,794
流動負債	572,597	36,548,924	9,356,128	4,260,239	7,239,987	11,747,760	4,442,395	8,056,300	12,139,362	3,784,418	98,148,110
短期借入金											0
事業未払金	166,000	6,031,724	4,259	1,828,769	1,131,293	8,674,920	1,569,963	5,690,367	6,346,463	800,873	32,244,631
その他の未払金	406,597	22,816,263	6,190,464								29,413,324
支払手形											0
投資有価証券											0
1年以内返済予定設備資金借入金			1,736,700		4,052,300				2,512,000	2,052,000	10,353,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金											0
1年以内返済予定リース債務		1,512,960		1,290,000	762,000						3,564,960
1年以内返済予定設備等長期借入金											0
1年以内返済予定事業区分別長期借入金											0
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金											0
1年以内支払予定長期未払金											0
未払費用											0
預り金											0
職員預り金		913,977	233,439	181,783	190,801	557,055	432,792				2,509,847
前受金											0
取寄せ金											0
事業区分別借入金											0
拠点区分別借入金											0
仮受金											0
賞与引当金		5,274,000	1,191,266	959,687	1,103,593	2,515,785	2,439,640	2,365,933	3,280,899	931,545	20,062,348
その他の流動負債											0
固定負債	0	18,092,217	15,149,206	8,985,100	20,597,695	12,004,845	3,718,025	1,956,605	42,848,880	18,372,000	141,724,573
設備資金借入金			6,949,500		16,215,500				32,964,000	18,372,000	74,501,000
長期運営資金借入金											0
リース債務		3,497,120		5,149,000	1,016,000						9,662,120
投資等長期借入金											0
事業区分別借入金											0
拠点区分別長期借入金											0
退職給付引当金		14,595,097	8,199,706	3,836,100	3,366,195	12,004,845	3,718,025	1,956,605	9,884,880		57,561,453
投資設備等引当金											0
長期未払金											0
長期預り金											0
その他の固定負債											0
負債の部合計	572,597	54,641,141	24,505,334	13,245,339	27,837,682	23,752,605	8,160,420	10,012,905	54,988,242	22,156,418	239,872,683
純資産の部											
基本金	147,166	172,061,020	27,264,042	0	0	55,854,664	0	11,360,780	44,493,152	0	311,180,824
第1号基本金	147,166	159,156,730	23,880,000			55,854,664		11,360,780	44,493,152		294,892,492
第2号基本金		12,904,290	3,384,042								16,288,332
国庫補助金等特別積立金		7,618,094				86,014,124	81,417	22,774,050	106,007,049		222,494,734
その他の積立金	56,030,000	44,100,000	8,375,101	12,800,000	0	37,532,516	0	12,206,358	28,000,000	0	199,043,975
人員費積立金		9,800,000				3,500,000			7,000,000		28,675,101
施設・設備整備積立金		34,300,000	8,375,101	12,800,000							47,100,000
旭光園建設積立金	56,030,000										56,030,000
経費積立金						5,112,399					5,112,399
備品等購入積立金						2,957,500					2,957,500
工場等移転積立金						7,547,171		6,556,383			14,103,554
施設等移転積立金						18,415,446		5,649,975	21,000,000		24,065,421
仮借所施設・整備積立金											21,000,000
次期繰越活動増減差額	15,834,764	-13,900,013	-3,358,514	13,788,670	34,486,154	16,754,871	24,278,907	9,839,878	57,455,654	6,857,607	162,127,578

様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分計
資産の部		
流動資産	4,375,484	205,704,122
現金預金		121,449,872
有価証券		0
事業未収金	1,184,887	68,067,060
未収金	3,190,597	11,777,515
未収補助金		2,298,206
未収前金		0
受取手形		0
貯蔵品		653,800
医薬品		0
診療・検査費等材料		0
給食材料		0
商品・製品		0
仕掛品		0
原材料		0
立替金		464,456
前払金		0
前払費用		993,214
1年以内回収予定長期貸付金		0
1年以内回収予定事業区分別長期貸付金		0
1年以内回収予定拠点区分別長期貸付金		0
短期貸付金		0
事業区分別貸付金		0
拠点区分別貸付金		0
仮払金		0
その他の流動資産		0
固定資産引当金		0
固定資産	0	924,640,188
基本財産	0	583,748,260
土地		140,911,001
建物		442,837,259
労働者		0
持所有価証券		0
その他の固定資産	0	340,891,928
土地		0
建物		0
建物附属設備		19,906,465
構築物		25,872,367
機械及び装置		1,847,816
車輜運搬具		6,394,090
器具及び備品		14,550,814
建設物測定		0
有形リース資産		13,227,080
権利		60,000
ソフトウェア		1,516,422
無形リース資産		0
持所有価証券		130,000
長期貸付金		0
事業区分別長期貸付金		0
拠点区分別長期貸付金		0
退職給付引当資産		57,561,453
長期預り金積立資産		0
人件費積立資産		20,300,000
施設整備積立資産		55,475,101
旭光園建設積立資産		56,030,000
経費積立資産		5,112,399
備品等購入積立資産		2,957,500
工場等動産積立資産		14,103,554
施設等移転積立資産		0
療養所施設・移転積立資産		21,000,000
設備等移転積立資産		24,065,421
寡人保証金		0
長期前払費用		741,446
その他の固定資産		0
固定資産引当金		0
資産の部合計	4,375,484	1,130,344,310
負債の部		
流動負債	4,375,484	93,772,626
短期借入金		0
事業未払金	770,087	31,474,544
その他の未払金	3,605,397	25,807,927
支払手形		0
役員短期借入金		0
1年以内返済予定設備借入金		10,353,000
1年以内返済予定長期運営借入金		0
1年以内返済予定リース債務		3,564,960
1年以内返済予定役員等長期借入金		0
1年以内返済予定事業区分別長期借入金		0
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金		0
1年以内支払予定長期未払金		0
未払費用		0
預り金		0
職員預り金		2,509,847
前受金		0
取寄せ		0
事業区分別借入金		0
拠点区分別借入金		0
仮守金		0
賞与引当金		20,062,348
その他の流動負債		0
固定負債	0	141,724,573
設備借入金		74,501,000
長期運営借入金		0
リース債務		9,662,120
役員等長期借入金		0
事業区分別長期借入金		0
拠点区分別長期借入金		0
退職給付引当金		57,561,453
役員退職慰労引当金		0
長期未払金		0
長期預り金		0
その他の固定負債		0
負債の部合計	4,375,484	235,497,199
純資産の部		
基本金	0	311,180,824
第1号基本金		294,892,492
第3号基本金		16,288,332
国庫補助金等特別積立金		222,494,734
その他の積立金	0	199,043,975
人件費積立金		28,675,101
施設・設備整備積立金		47,100,000
旭光園建設積立金		56,030,000
経費積立金		5,112,399
備品等購入積立金		2,957,500
工場等動産積立金		14,103,554
設備等移転積立金		24,065,421
療養所施設・移転積立金		21,000,000
次期繰越活動増減差額		162,127,578
(当当期活動増減差額)		-20,526,256
純資産の部合計	0	894,847,111
負債及び純資産の部合計	4,375,484	1,130,344,310