

別紙③ (1)

借入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 旭川盲人福祉センター

(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	旭川市信用金 庫本店	旭川大成 デイ	24,320,100	0	4,052,300	20,267,800 (4,052,300)	0	1.975	454,005	0	2022.11	センター別館施設整 備資金	建物	旭川市7条通14丁目66番 地16	77,000,000	
	旭川市信用金 庫本店	旭川点字 図書館	10,422,900	0	1,736,700	8,686,200 (1,736,700)	0	1.975	194,572	0	2022.11	センター別館施設整 備資金	建物	旭川市7条通14丁目66番 地16	33,000,000	
	旭川市信用金 庫本店	アダージョ	22,476,000	0	2,052,000	20,424,000 (2,052,000)	0	1.000	215,579	0	2028.3	アダージョ施設整備 資金	土地 建物	旭川市2条通9丁目368番 2	30,000,000	
	(独)福祉医療 機構	エール 保育園	8,000,000	0	1,000,000	7,000,000 (1,000,000)	0	1.700	127,500	14,998	2024.6	エール保育園施設整 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 保育園	30,000,000	0	1,524,000	28,476,000 (1,512,000)	0	0.550	154,154	0	2037.1	エール保育園施設整 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	
	計			95,219,000	0	10,365,000	84,854,000 (10,353,000)	0		1,145,810	14,998					190,000,000
長期 運営 資金 借入 金						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
	計			0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期 運営 資金 借入 金						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
	計			0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
合計			95,219,000	0	10,365,000	84,854,000 (10,353,000)	0		1,145,810	14,998					190,000,000	

(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。

※平成29年度に旭川盲人福祉センターとはばたきは合併(旭川盲人福祉センターに吸収合併)とし、平成28年度の期末残高は、旭川盲人福祉センター(34,743,000円)、はばたき(60,476,000円)となる。

寄附金収益明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 旭川盲人福祉センター

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳								
					法人本部	旭川点字図書館	旭川大成アイサービスセンター	エール保育園					
法人の役職員	経常	32	160,000		160,000	0	0	0					
区分小計		32	160,000	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	経常		0		0	0	0	0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族	経常	3	65,000		65,000	0	0	0					
区分小計		3	65,000	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者	経常	6	65,000		65,000	0	0	0					
区分小計		6	65,000	0	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	経常	20	790,030		105,000	571,210	98,820	15,000					
区分小計		20	790,030	0	105,000	571,210	98,820	15,000	0	0	0	0	0
合計		61	1,080,030	0	395,000	571,210	98,820	15,000	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一致するものとする。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一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 旭川盲人福祉センター

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		
						旭川点字図書館	エール保育園	
視覚障害者情報提供施設運営費収益	障害事業	29,250,606	0	29,250,606	0	29,250,606	0	
				0				
					0			
					0			
区分小計		29,250,606	0	29,250,606	0	29,250,606	0	0
一時預かり事業補助金収益	保育事業	3,650,232	0	3,650,232	0	0	3,650,232	
延長保育事業補助金収益		901,052	0	901,052	0	0	901,052	
特別支援事業補助金収益		7,446,400	0	7,446,400	0	0	7,446,400	
保育体制事業補助金収益		1,545,600	0	1,545,600	0	0	1,545,600	
一時預かり利用料金収益		0	2,819,100	2,819,100	0	0	2,819,100	
延長利用料金収益		0	16,680	16,680	0	0	16,680	
					0			
区分小計		13,543,284	2,835,780	16,379,064	0	0	16,379,064	0
借入金利息補助金収益	利息	14,998	0	14,998	0	0	14,998	
				0				
					0			
区分小計		14,998	0	14,998	0	0	14,998	0
合計		42,808,888	2,835,780	45,644,668	0	29,250,606	16,394,062	

(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一致するものとする。

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。

別紙③ (4)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 旭川盲人福祉センター

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	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、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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	旭川点字図書館	前期末支払資金残高等	2,121,869	設備資金借入金返済等
法人本部	旭川大成デイサービスセンター	前期末支払資金残高等	4,506,305	設備資金借入金返済等
法人本部	はばたき	前期末支払資金残高等	1,650,000	事業運営資金
法人本部	アダージョ	前期末支払資金残高等	3,256,573	事業運営資金
養護盲人老人ホーム旭光園	法人本部	介護保険収入	3,000,000	施設整備費の積立等(予定)
スリーエフ	アダージョ	前期末支払資金残高等	9,910,881	設備資金借入金返済等
スリーエフ	ゆいまーる	前期末支払資金残高等	3,000,000	事業運営資金
ゆいまーる	はばたき	前期末支払資金残高等	1,350,000	事業運営資金
旧法人本部	法人本部	前期末支払資金残高等	950,065	合併による資金等移動

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 旭川盲人福祉センター

(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	点字図書館	スリーエフ (合併により組入)	ゆいまーる (合併により組入)	エール保育園 (合併により組入)
前期末残高	311,180,824	147,166	172,061,020	27,264,042	55,854,664	11,360,780	44,493,152
第一号基本金	294,745,326	0	159,156,730	23,880,000	55,854,664	11,360,780	44,493,152
第二号基本金	0	0	0	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
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計	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
第一号基本金	294,745,326	0	159,156,730	23,880,000	55,854,664	11,360,780	44,493,152
第二号基本金	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

(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。

※平成29年度に旭川盲人福祉センターとはばたきは合併(旭川盲人福祉センターに吸収合併)とし、平成28年度の期末残高は、旭川盲人福祉センター(199,472,228円)、はばたき(111,708,596円)となる。

国庫補助金等特別積立金明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 旭川盲人福祉センター

(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	スリーエフ	ゆいまーる	はばたき	エール保育園	
前期繰越額				235,873,426	11,947,644	89,222,522	25,031,685	445,208	109,226,367	
当期積立額	建物			0						
	基本財産合計			0						
	車輛及び運搬具			0						
	器具及び備品			99,750	99,750	99,750				
	有形固定資産合計	0	0	99,750	99,750	0	99,750	0	0	0
	無形固定資産合計									
	その他の固定資産合計									
当期積立額合計	0	0	99,750	99,750	0	99,750	0	0	0	0
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			13,478,442	4,329,550	3,308,148	2,257,635	363,791	3,219,318	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0						
	当期取崩額合計			13,478,442	4,329,550	3,308,148	2,257,635	363,791	3,219,318	0
当期末残高				222,494,734	7,618,094	86,014,124	22,774,050	81,417	106,007,049	0

(注) 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。

※平成29年度に旭川盲人福祉センターとはばたきは合併（旭川盲人福祉センターに吸収合併）とし、平成28年度の繰越額は、旭川盲人福祉センター（11,947,644円）、はばたき（223,925,782円）となる。

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川盲人福祉センター

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	55,730,000	0	0	55,730,000	
計	55,730,000	0	0	55,730,000	

(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	55,730,000	0	0	55,730,000	
計	55,730,000	0	0	55,730,000	

(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適用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)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川盲人福祉センター
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	36,485,602	4,670,159	0	0	5,715,497	3,388,580	0	0	30,770,105	1,281,579	213,481,925	129,048,421	244,252,030	130,330,000	
基本財産合計	119,000,302	4,670,159	0	0	5,715,497	3,388,580	0	0	113,284,805	1,281,579	213,481,925	129,048,421	326,766,730	130,330,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	14,624,631	5,206,710	183,600	0	1,445,183	590,270	0	0	13,363,048	4,616,440	32,996,802	18,973,560	46,359,850	23,590,000	
構築物	288,390	0	0	0	44,247	0	0	0	244,143	0	991,707	0	1,235,850	0	
車輛運搬具	3,563,055	2,070,775	1	0	603,427	350,700	0	0	2,959,629	1,720,075	653,712	379,925	3,613,341	2,100,000	
器具及び備品	2,622,788	0	0	0	777,121	0	3	0	1,845,664	0	17,069,460	0	18,915,124	0	
有形リース資産	6,523,040	0	0	0	1,512,960	0	0	0	5,010,080	0	4,728,640	0	9,738,720	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	27,621,904	7,277,485	183,601	0	4,382,938	940,970	3	0	23,422,564	6,336,515	56,440,321	19,353,485	79,862,885	25,690,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産計	27,621,904	7,277,485	183,601	0	4,382,938	940,970	3	0	23,422,564	6,336,515	56,440,321	19,353,485	79,862,885	25,690,000	
基本財産及びその他の固定資産計	146,622,206	11,947,644	183,601	0	10,098,435	4,329,550	3	0	136,707,369	7,618,094	269,922,246	148,401,906	406,629,615	156,020,000	
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	146,622,206	11,947,644	183,601	0	10,098,435	4,329,550	3	0	136,707,369	7,618,094					

(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)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川盲人福祉センター

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		
退職給付引当金	14,148,212	2,177,780 (167,760)	819,795	911,100 (911,100)	14,595,097	
賞与引当金	5,016,000	5,274,000 ()	5,016,000	0 ()	5,274,000	
		()		()	0	
計	19,164,212	7,451,780 (167,760)	5,835,795	911,100 (911,100)	19,869,097	

(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、当期減少額及び期首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)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川盲人福祉センター

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	0	0	9,800,000	
施設整備等積立金	34,300,000	0	0	34,300,000	
計	44,100,000	0	0	44,100,000	

(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
人件費積立資産	9,800,000	0	0	9,800,000	
施設整備等積立資産	34,300,000	0	0	34,300,000	
計	44,100,000	0	0	44,100,000	

(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適用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

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 旭川盲人福祉センター
 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			
旭光園ヘルパーステーション	養護盲人老人ホーム旭光園	介護保険収入	9,924,695	運営資金等
旭光園ヘルパーステーション	旭光園外部型特定施設事業所	介護保険収入	5,699,798	運営資金等

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)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) 平成 29年4月1日 (至) 平成 30年3月 31日

社会福祉法人名 旭川盲人福祉センター

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	23,013,234	0	0	0	1,162,060	0	0	0	21,851,174	0	40,917,613	0	62,768,787	0	
基本財産合計	23,013,234	0	0	0	1,162,060	0	0	0	21,851,174	0	40,917,613	0	62,768,787	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物付属設備	2,709,353	0	0	0	746,335	0	0	0	1,963,018	0	10,750,445	0	12,713,463	0	
構築物	414,369	0	0	0	81,667	0	0	0	332,702	0	1,231,798	0	1,564,500	0	
器具及び備品	4,365,065	0	6,027,644	0	1,583,484	0	1	0	8,809,224	0	19,371,206	0	28,180,430	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,488,787	0	6,027,644	0	2,411,486	0	1	0	11,104,944	0	31,353,449	0	42,458,393	0	
その他の固定資産（無形固定資産）	0	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	0
その他の固定資産計	7,488,787	0	6,027,644	0	2,411,486	0	1	0	11,104,944	0	31,353,449	0	42,458,393	0	
基本財産及びその他の固定資産計	30,502,021	0	6,027,644	0	3,573,546	0	1	0	32,956,118	0	72,271,062	0	105,227,180	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					
差 引	30,502,021	0	6,027,644	0	3,573,546	0	1	0	32,956,118	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) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 旭川盲人福祉センター

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		
退職給付引当金	8,325,083	385,320 ()	510,697	()	8,199,706	
賞与引当金	1,179,740	1,191,266 ()	1,179,740	()	1,191,266	
		()		()	0	
計	9,504,823	1,576,586 (0)	1,690,437	(0)	9,390,972	

(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)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 旭川盲人福祉センター

拠点区分 旭川点字図書館

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	7,729,806	645,295		8,375,101	
計	7,729,806	645,295	0	8,375,101	

(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
施設整備等積立資産	7,729,806	645,295		8,375,101	
計	7,729,806	645,295	0	8,375,101	

(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。

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)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 旭川盲人福祉センター
 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													
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	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1,097,655	0	1,097,662	0	
有形リース資産	7,729,000	0	0	0	1,290,000	0	0	0	6,439,000	0	1,787,000	0	8,226,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,729,007	0	0	0	1,290,000	0	0	0	6,439,007	0	2,884,655	0	9,323,662	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													
その他の固定資産計	7,729,007	0	0	0	1,290,000	0	0	0	6,439,007	0	2,884,655	0	9,323,662	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7,729,007	0	0	0	1,290,000	0	0	0	6,439,007	0	2,884,655	0	9,323,662	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	7,729,007	0	0	0	1,290,000	0	0	0	6,439,007	0	2,884,655	0	9,323,662	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)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 旭川盲人福祉センター
 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		
退職給付引当金	3,526,020	310,080 ()	0	0 ()	3,836,100	
賞与引当金	1,166,180	959,687 ()	1,166,180	0 ()	959,687	
		()		()		
計	4,692,200	1,269,767 ()	1,166,180	0 ()	4,795,787	

(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、当期減少額及び期首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)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 旭川盲人福祉センター
 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
施設整備等積立金	12,800,000	0	0	12,800,000	
計	12,800,000	0	0	12,800,000	

(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
施設整備等積立金	12,800,000	0	0	12,800,000	
計	12,800,000	0	0	12,800,000	

(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適用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)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川盲人福祉センター
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)	41,542,293	0	0	0	2,287,230	0	0	0	39,255,063	0	33,355,440	0	72,610,503	0	
基本財産合計	41,542,293	0	0	0	2,287,230	0	0	0	39,255,063	0	33,355,440	0	72,610,503	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物付属設備(電気設備)	1,152,430	0	0	0	354,405	0	0	0	798,025	0	5,168,411	0	5,966,436	0	
建物付属設備(機械設備)	4,023,672	0	0	0	1,237,409	0	0	0	2,786,263	0	18,045,548	0	20,831,811	0	
建物付属設備(昇降機設備)	1,145,742	0	0	0	149,631	0	0	0	996,111	0	1,870,389	0	2,866,500	0	
器具及び備品	45,032	0	0	0	22,512	0	0	0	22,520	0	2,862,166	0	2,884,686	0	
有形資産リース	2,540,000	0	0	0	762,000	0	0	0	1,778,000	0	2,794,000	0	4,572,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	8,906,876	0	0	0	2,525,957	0	0	0	6,380,919	0	30,740,514	0	37,121,433	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	8,906,876	0	0	0	2,525,957	0	0	0	6,380,919	0	30,740,514	0	37,121,433	0	
基本財産及びその他の固定資産計	50,449,169	0	0	0	4,813,187	0	0	0	45,635,982	0	64,095,954	0	109,731,936	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	50,449,169	0	0	0	4,813,187	0	0	0	45,635,982	0	64,095,954	0	109,731,936	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)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川盲人福祉センター
 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	2,670,135	1,216,470 ()	520,410	0 ()	3,366,195	
賞与引当金	1102113	1,103,593 ()	1102113	0 ()	1,103,593	
	0	()	0	0 ()	0	
計	3,772,248	2,320,063 ()	1,622,523	0 ()	4,469,788	

(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、当期減少額及び期首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)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川盲人福祉センター
 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
	0	0	0	0	
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
	0	0	0	0	
計	0	0	0	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適用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

平成 30 年 3 月 31日 現在

社会福祉法人名 旭川盲人福祉センター
 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	当期末支払資金残高	1,100,000	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	当期末支払資金残高	500,000	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	当期末支払資金残高	400,000	運営資金
大成デイサービスセンター	大成居宅介護支援事業所	当期末支払資金残高	1,200,000	運営資金
大成ヘルパーステーション介護	大成デイサービスセンター	当期末支払資金残高	500,000	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	当期末支払資金残高	100000	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	当期末支払資金残高	50000	運営資金
			3,850,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)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)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 旭川盲人福祉センター
拠点区分 旧本部

(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	0	0	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	0	0
基本財産(有形固定資産)計	0	0	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	0	0
建物	0	0	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	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	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	0	0
有形リース資産	0	0	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	0	0	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)																
権利	30,000	0	0	0	0	0	30,000	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	0	0
無形リース資産	0	0	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	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	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						
差引	30,000	0	0	0	0	0	30,000	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。

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)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 旭川盲人福祉センター
拠点区分 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)		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	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	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	2,122,760	0	0	0	0	0	0	0	2,122,760	0	0	0	2,122,760	0	
建物	138,132,483	87,812,294	0	0	4,682,410	2,996,193	0	0	133,450,073	84,816,101	80,145,427	57,204,973	213,595,500	142,021,074	
基本財産(有形固定資産)計	140,255,243	87,812,294	0	0	4,682,410	2,996,193	0	0	135,572,833	84,816,101	80,145,427	57,204,973	215,718,260	142,021,074	
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	388,262	0	0	0	26,274	0	0	0	361,988	0	755,412	0	1,117,400	0	
機械及び装置	1,968,176	0	0	0	20,360	0	0	0	1,947,816	0	36,253,842	36,225,000	38,201,658	36,225,000	
車両運搬具	1,905,627	1,015,000	0	0	687,406	210,000	0	0	1,218,221	805,000	6,826,214	455,000	8,044,435	1,260,000	
器具及び備品	797,846	395,228	199,500	99,750	204,416	101,955	5	0	792,925	393,023	36,108,433	5,333,127	36,901,358	5,726,150	
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	5,059,911	1,410,228	199,500	99,750	938,456	311,955	5	0	4,320,950	1,198,023	79,943,901	42,013,127	84,264,851	43,211,150	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	
ソフトウェア	146,286	0	0	0	40,824	0	0	0	105,462	0	98,658	0	204,120	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	176,286	0	0	0	40,824	0	0	0	135,462	0	98,658	0	234,120	0	
その他の固定資産	5,236,197	1,410,228	199,500	99,750	979,280	311,955	5	0	4,456,412	1,198,023	80,042,559	42,013,127	84,498,971	43,211,150	
基本財産及びその他の固定資産	145,491,440	89,222,522	199,500	99,750	5,661,690	3,308,148	5	0	140,029,245	86,014,124	160,187,986	99,218,100	300,217,231	185,232,224	
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	145,491,440	89,222,522	199,500	99,750	5,661,690	3,308,148	5	0	140,029,245	86,014,124					

- (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) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 旭川盲人福祉センター

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	適 用
			目的使用	その他		
徴収不能引当金					0	
賞与引当金	4,118,358	2,515,785	4,118,358	0	2,515,785	
退職給付引当金	11,198,810	2,808,615	2,002,580	0	12,004,845	
計	15,317,168	5,324,400	6,120,938	0	14,520,630	

(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) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 旭川盲人福祉センター

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	適 要
人件費積立金	8,400,000	0	4,900,000	3,500,000	
修繕費積立金	12,012,399	0	6,900,000	5,112,399	
備品等購入積立金	5,957,500	0	3,000,000	2,957,500	
工賃変動積立金	7,390,792	161,414	5,035	7,547,171	
設備等整備積立金	18,415,446	0	0	18,415,446	
計	52,176,137	161,414	14,805,035	37,532,516	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適 要
人件費積立資産	8,400,000	0	4,900,000	3,500,000	
修繕費積立資産	12,012,399	0	6,900,000	5,112,399	
備品等購入積立資産	5,957,500	0	3,000,000	2,957,500	
工賃変動積立資産	7,390,792	161,414	5,035	7,547,171	
設備等整備積立資産	18,415,446	0	0	18,415,446	
計	52,176,137	161,414	14,805,035	37,532,516	

- (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(多機能型事業所等)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 : 旭川盲人福祉センター

拠点区分 : スリーエフ

(単位:円)

勘定科目		合計	就労継続支援B型 スリーエフ	就労移行支援 スリーエフ	
収益	就労支援事業収益	63,126,374	57,744,492	5,381,882	0
	就労支援事業活動収益計	63,126,374	57,744,492	5,381,882	0
費用	就労支援事業販売原価	56,037,839	52,424,737	3,613,102	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	56,037,839	52,424,737	3,613,102	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	合計	56,037,839	52,424,737	3,613,102	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	差引	56,037,839	52,424,737	3,613,102	0
	就労支援事業販管費	6,927,150	5,158,341	1,768,809	0
		0	0	0	0
		0	0		0
	就労支援事業活動費用計	62,964,989	57,583,078	5,381,911	0
	就労支援事業活動増減差額	161,385	161,414	-29	0

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 : 旭川盲人福祉センター

拠点区分 : スリーエフ

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援B型 スリーエフ	就労移行支援 スリーエフ
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	0	0	0
2. 当期材料仕入高	7,975,351	7,537,420	437,931
計	7,975,351	7,537,420	437,931
3. 期末材料棚卸高	0	0	0
当期材料費	7,975,351	7,537,420	437,931
II 労務費			
1. 利用者賃金	0	0	0
2. 利用者工賃	17,597,964	16,517,121	1,080,843
3. 就労支援事業指導員等給与	11,237,608	11,237,608	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0
当期労務費	28,835,572	27,754,729	1,080,843
III 外注加工費 (うち内部外注加工費)	10,605,982	10,605,982	0
当期外注加工費	10,605,982	10,605,982	0
IV 経費			
1. 福利厚生費	44,287	35,597	8,690
2. 旅費交通費	0	0	0
3. 器具什器費	540,569	273,743	266,826
4. 消耗品費	381,627	299,587	82,040
5. 印刷製本費	168,043	151,835	16,208
6. 水道光熱費	3,123,647	1,710,795	1,412,852
7. 燃料費	1,786,131	1,712,328	73,803
8. 修繕費	131,781	131,781	0
9. 通信運搬費	231,610	222,605	9,005
10. 会議費	0	0	0
11. 損害保険料	61,885	48,523	13,362
12. 賃借料	1,266,735	1,137,663	129,072
13. 図書・教育費	0	0	0
14. 租税公課	458,344	419,543	38,801
15. 減価償却費	375,796	375,796	0
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	-149,743	-149,743	0
17. 雑費	200,222	156,553	43,669
当期経費	8,620,934	6,526,606	2,094,328
当期就労支援事業製造総費用	56,037,839	52,424,737	3,613,102
期首仕掛品棚卸高	0		
合計	56,037,839	52,424,737	3,613,102
期末仕掛品棚卸高	0		
当期就労支援事業製造原価	56,037,839	52,424,737	3,613,102

就労支援事業製販管明細書(多機能型事業所等用)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 : 旭川盲人福祉センター

拠点区分 : スリーエフ

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援B型 スリーエフ	就労移行支援 スリーエフ
1. 利用者賃金	0	0	
2. 利用者工賃	0	0	
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	
6. 法定福利費	0	0	
7. 福利厚生費	0	0	
8. 旅費交通費	10,120	0	10,120
9. 器具什器費	42,294	0	42,294
10. 消耗品費	85,405	75,180	10,225
11. 印刷製本費	168,040	151,833	16,207
12. 水道光熱費	2,664,046	1,251,199	1,412,847
13. 燃料費	1,220,676	1,154,394	66,282
14. 修繕費	26,546	26,546	0
15. 通信運搬費	1,313,628	1,291,995	21,633
16. 受注活動費	0	0	0
17. 会議費	0	0	0
18. 損害保険料	60,684	60,658	26
19. 賃借料	879,364	752,516	126,848
20. 図書・教育費	0	0	0
21. 租税公課	458,344	419,543	38,801
22. 減価償却費	0	0	0
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額	-149,743	-149,743	0
24. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0
25. 徴収不能額	0	0	0
26. 雑費	147,746	124,220	23,526
	0	0	0
	0	0	0
就労支援事業販管費合計	6,927,150	5,158,341	1,768,809
	0	0	0
	0	0	0

その他の積立金明細表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

積立金の種類等		合 計	スリーエフ			
			就労移行支援	就労継続支援B型		
工賃変動積立金	前期繰越額	7,390,792	1,941,082	5,449,710	0	0
	当期積立額	161,414	0	161,414	0	0
	当期取崩額	5,035	0	5,035	0	0
	当期末残高	7,547,171	1,941,082	5,606,089	0	0
設備等整備積立金	前期繰越額	18,415,446	4,926,164	13,489,282	0	0
	当期積立額	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0
	当期末残高	18,415,446	4,926,164	13,489,282	0	0
	前期繰越額	0	0	0	0	0
	当期積立額	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0
	当期末残高	0	0	0	0	0
合 計	前期繰越額	25,806,238	6,867,246	18,938,992	0	0
	当期積立額	161,414	0	161,414	0	0
	当期取崩額	5,035	0	5,035	0	0
	当期末残高	25,962,617	6,867,246	19,095,371	0	0

その他の積立資産明細表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

積立資産の種類等		合 計	スリーエフ			
			就労移行支援	就労継続支援B型		
人件費積立資産	前期繰越額	8,400,000	4,200,000	4,200,000	0	0
	当期積立額	0	0	0	0	0
	当期取崩額	4,900,000	3,400,000	1,500,000	0	0
	当期末残高	3,500,000	800,000	2,700,000	0	0
修繕費積立資産	前期繰越額	12,012,399	6,000,000	6,012,399	0	0
	当期積立額	0	0	0	0	0
	当期取崩額	6,900,000	5,400,000	1,500,000	0	0
	当期末残高	5,112,399	600,000	4,512,399	0	0
備品等購入積立資産	前期繰越額	5,957,500	4,000,000	1,957,500	0	0
	当期積立額	0	0	0	0	0
	当期取崩額	3,000,000	3,000,000	0	0	0
	当期末残高	2,957,500	1,000,000	1,957,500	0	0
合 計	前期繰越額	26,369,899	14,200,000	12,169,899	0	0
	当期積立額	0	0	0	0	0
	当期取崩額	14,800,000	11,800,000	3,000,000	0	0
	当期末残高	11,569,899	2,400,000	9,169,899	0	0

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)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人旭川盲人福祉センター
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 (E=A+B-C-D)		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		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	1,236,116	0	0	0	41,666	0	0	0	1,194,450	0	305,550	0	1,500,000	0	
基本財産(有形固定資産)計	15,236,116	0	0	0	41,666	0	0	0	15,194,450	0	305,550	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	2,464,788	0	0	0	248,550	0	0	0	2,216,238	0	269,262	0	2,485,500	0	
器具及び備品	675,534	397,125	0	0	431,886	33,334	0	0	243,648	363,791	4,795,092	3,607,459	5,038,740	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	3,140,322	397,125	0	0	680,436	33,334	0	0	2,459,886	363,791	5,064,354	3,607,459	7,524,240	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	3,140,322	397,125	0	0	680,436	33,334	0	0	2,459,886	363,791	5,064,354	3,607,459	7,524,240	3,971,250	
基本財産及びその他の固定資産	18,376,438	397,125	0	0	722,102	33,334	0	0	17,654,336	363,791	5,369,904	3,607,459	23,024,240	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	18,376,438	397,125	0	0	722,102	33,334	0	0	17,654,336	363,791					

- (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) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人旭川盲人福祉センター

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	適 用
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,062,627	2,439,640	2,062,627	0	2,439,640	
退職給付引当金	5,076,485	553,560	1,010,280	901,740	3,718,025	
計	7,139,112	2,993,200	3,072,907	901,740	6,157,665	

(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。

就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 : 旭川盲人福祉センター

拠点区分 : はばたき

(単位:円)

勘定科目		合計	就労継続支援B型		
収益	就労支援事業収益	3,638,834	3,638,834	0	0
	就労支援事業活動収益計	3,638,834	3,638,834	0	0
費用	就労支援事業販売原価	3,973,870	3,973,870	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	3,905,112	3,905,112	0	0
	当期就労支援事業仕入高	68,758	68,758	0	0
	合計	3,973,870	3,973,870	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	差引	3,973,870	3,973,870	0	0
	就労支援事業販管費	89,848	89,848	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	4,063,718	4,063,718	0	0
	就労支援事業活動増減差額	-424,884	-424,884	0	0

就労支援事業製造原価明細書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 : 旭川盲人福祉センター

拠点区分 : はばたき

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援B型	
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	0	0	
2. 当期材料仕入高	221,964	221,964	
計	221,964	221,964	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	
当期材料費	221,964	221,964	0
II 労務費			
1. 利用者賃金	0	0	
2. 利用者工賃	3,549,520	3,549,520	
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	
6. 法定福利費	0	0	
当期労務費	3,549,520	3,549,520	0
III 外注加工費 (うち内部外注加工費)	50,675	50,675	
当期外注加工費	50,675	50,675	0
IV 経費			
1. 福利厚生費	0	0	
2. 旅費交通費	0	0	
3. 器具什器費	0	0	
4. 消耗品費	2,044	2,044	
5. 印刷製本費	0	0	
6. 水道光熱費	0	0	
7. 燃料費	0	0	
8. 修繕費	0	0	
9. 通信運搬費	0	0	
10. 会議費	0	0	
11. 損害保険料	0	0	
12. 賃借料	0	0	
13. 図書・教育費	0	0	
14. 租税公課	53,161	53,161	
15. 減価償却費	0	0	
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	
17. 雑費	27,748	27,748	
当期経費	82,953	82,953	0
当期就労支援事業製造総費用	3,905,112	3,905,112	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	
合計	3,905,112	3,905,112	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	
当期就労支援事業製造原価	3,905,112	3,905,112	0

就労支援事業製造販管費明細書
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 : 旭川盲人福祉センター

拠点区分 : はばたき

(単位:円)

勘定科目	合計	就労継続支援B型	
1. 利用者賃金	0	0	
2. 利用者工賃	0	0	
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	
6. 法定福利費	0	0	
7. 福利厚生費	0	0	
8. 旅費交通費	0	0	
9. 器具什器費	0	0	
10. 消耗品費	0	0	
11. 印刷製本費	0	0	
12. 水道光熱費	0	0	
13. 燃料費	0	0	
14. 修繕費	0	0	
15. 通信運搬費	0	0	
16. 受注活動費	0	0	
17. 会議費	0	0	
18. 損害保険料	0	0	
19. 賃借料	0	0	
20. 図書・教育費	0	0	
21. 租税公課	0	0	
22. 減価償却費	0	0	
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	
24. 徴収不能引当金繰入額	0	0	
25. 徴収不能額	0	0	
26. 雑費	89,848	89,848	
就労支援事業販管費合計	89,848	89,848	0

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)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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 ゆいまーる

(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)	34,407,755	24,657,292	0	0	2,398,000	1,996,742	0	0	32,009,755	22,660,550	28,053,895	23,201,450	60,063,650	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	
建物	29,046,975	24,657,292	0	0	2,398,000	1,996,742	0	0	26,648,975	22,660,550	28,053,895	23,201,450	54,702,870	45,862,000	
基本財産(有形固定資産)計	34,407,755	24,657,292	0	0	2,398,000	1,996,742	0	0	32,009,755	22,660,550	28,053,895	23,201,450	60,063,650	45,862,000	
その他の固定資産(有形固定資産)	1,828,555	374,393	0	0	517,257	130,453	36	0	1,311,262	243,940	12,758,028	3,658,560	14,069,290	3,902,500	
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	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2,910,739	1,820,000	2,910,740	1,820,000	
器具及び備品	1,828,553	374,393	0	0	517,257	130,453	35	0	1,311,261	243,940	9,847,289	1,838,560	11,158,550	2,082,500	
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	1,828,555	374,393	0	0	517,257	130,453	36	0	1,311,262	243,940	12,758,028	3,658,560	14,069,290	3,902,500	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	1,828,555	374,393	0	0	517,257	130,453	36	0	1,311,262	243,940	12,758,028	3,658,560	14,069,290	3,902,500	
基本財産及びその他の固定資産	36,236,310	25,031,685	0	0	2,915,257	2,127,195	36	0	33,321,017	22,904,490	40,811,923	26,860,010	74,132,940	49,764,500	
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	36,236,310	25,031,685	0	0	2,915,257	2,127,195	36	0	33,321,017	22,904,490					

- (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) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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 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	適 用
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,429,826	0	63,893	0	2,365,933	
退職給付引当金	1,554,145	402,460	0	0	1,956,605	
計	3,983,971	402,460	63,893	0	4,322,538	

(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) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 旭川盲人福祉センター

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	適 用
工賃変動積立金	6,556,383	0	0	6,556,383	
設備等整備積立金	5,649,975	0	0	5,649,975	
計	12,206,358	0	0	12,206,358	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適 用
工賃変動積立資産	6,556,383	0	0	6,556,383	
設備等整備積立資産	5,649,975	0	0	5,649,975	
計	12,206,358	0	0	12,206,358	

- (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)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 : 旭川盲人福祉センター

拠点区分 : ゆいまーる

(単位:円)

勘定科目		合 計	就労継続支援B型		
収 益	就労支援事業収益	16,144,926	16,144,926	0	0
	就労支援事業活動収益計	16,144,926	16,144,926	0	0
費 用	就労支援事業販売原価	14,742,854	14,742,854	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	14,742,854	14,742,854	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	合 計	14,742,854	14,742,854	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	差 引	14,742,854	14,742,854	0	0
	就労支援事業販管費	1,402,072	1,402,072	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	16,144,926	16,144,926	0	0
	就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0

就労支援事業製造原価明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 : 旭川盲人福祉センター

拠点区分 : ゆいまーる

(単位:円)

勘定科目	合 計	就労継続支援B型	
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	0	0	
2. 当期材料仕入高	2,303,272	2,303,272	
計	2,303,272	2,303,272	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	
当期材料費	2,303,272	2,303,272	0
II 労務費			
1. 利用者賃金	0	0	
2. 利用者工賃	9,935,135	9,935,135	
3. 就労支援事業指導員等給与	1,767,415	1,767,415	
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	
6. 法定福利費	0	0	
当期労務費	11,702,550	11,702,550	0
III 外注加工費 (うち内部外注加工費)	78,659	78,659	
当期外注加工費	78,659	78,659	0
IV 経費			
1. 福利厚生費	0	0	
2. 旅費交通費	0	0	
3. 器具什器費	10,260	10,260	
4. 消耗品費	100,640	100,640	
5. 印刷製本費	0	0	
6. 水道光熱費	222,323	222,323	
7. 燃料費	90,413	90,413	
8. 修繕費	0	0	
9. 通信運搬費	53,109	53,109	
10. 会議費	0	0	
11. 損害保険料	0	0	
12. 賃借料	0	0	
13. 図書・教育費	0	0	
14. 租税公課	119,500	119,500	
15. 減価償却費	277,128	277,128	
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	260,893	260,893	
17. 雑費	45,893	45,893	
当期経費	658,373	658,373	0
当期就労支援事業製造総費用	14,742,854	14,742,854	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	
合 計	14,742,854	14,742,854	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	
当期就労支援事業製造原価	14,742,854	14,742,854	0

就労支援事業製造販管費明細書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 : 旭川盲人福祉センター
拠 点 区 分 : ゆいまーる

(単位:円)

勘定科目	合 計	就労継続支援B型	
1. 利用者賃金	0	0	
2. 利用者工賃	0	0	
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	
6. 法定福利費	0	0	
7. 福利厚生費	0	0	
8. 旅費交通費	0	0	
9. 器具什器費	1,000	1,000	
10. 消耗品費	8,510	8,510	
11. 印刷製本費	23,009	23,009	
12. 水道光熱費	0	0	
13. 燃料費	1,074,090	1,074,090	
14. 修繕費	0	0	
15. 通信運搬費	58,132	58,132	
16. 受注活動費	0	0	
17. 会議費	0	0	
18. 損害保険料	0	0	
19. 賃借料	0	0	
20. 図書・教育費	0	0	
21. 租税公課	234,291	234,291	
22. 減価償却費	0	0	
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	
24. 徴収不能引当金繰入額	0	0	
25. 徴収不能額	0	0	
26. 雑費	3,040	3,040	
就労支援事業販管費合計	1,402,072	1,402,072	0

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)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 旭川盲人福祉センター
拠点区分 エール保育園

(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	25,837,152								25,837,152	0			25,837,152	0	
建物	182,514,596	108,341,367			4,812,626	3,039,318			177,701,970	105,302,049	48,491,530	37,545,951	226,193,500	142,848,000	
基本財産(有形固定資産)計	208,351,748	108,341,367	0	0	4,812,626	3,039,318	0	0	203,539,122	105,302,049	48,491,530	37,545,951	252,030,652	142,848,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物	579,490		25,758,000		1,438,789		25,167		24,873,534	0	12,223,466		37,097,000	0	
器具及び備品	669,889		967,000		111,327				1,525,562	0	5,693,534	283,500	7,219,096	283,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,249,379	0	26,725,000	0	1,550,116	0	25,167	0	26,399,096	0	17,917,000	283,500	44,316,096	283,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利									0	0			0	0	
ソフトウェア	885,000	885,000	799,200		273,240	180,000			1,410,960	705,000	288,240	195,000	1,699,200	900,000	
無形リース資産									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	885,000	885,000	799,200	0	273,240	180,000	0	0	1,410,960	705,000	288,240	195,000	1,699,200	900,000	
その他の固定資産	2,134,379	885,000	27,524,200	0	1,823,356	180,000	25,167	0	27,810,056	705,000	18,205,240	478,500	46,015,296	1,183,500	
基本財産及びその他の固定資産	210,486,127	109,226,367	27,524,200	0	6,635,982	3,219,318	25,167	0	231,349,178	106,007,049	66,696,770	38,024,451	298,045,948	144,031,500	
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	210,486,127	109,226,367	27,524,200	0	6,635,982	3,219,318	25,167	0	231,349,178	106,007,049					

- (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) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 旭川盲人福祉センター

拠点区分 エール保育園

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適 用
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,022,355	3,280,899	3,022,355		3,280,899	
退職給付引当金	8,747,580	1,506,180	368,880		9,884,880	
計	11,769,935	4,787,079	3,391,235	0	13,165,779	

(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) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 旭川盲人福祉センター

拠点区分 エール保育園

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適 用
人件費積立金	2,000,000	7,000,000	2,000,000	7,000,000	
修繕積立金	0		0	0	
備品等購入積立金	2,000,000		2,000,000	0	
保育所施設・整備積立金	28,000,000	5,000,000	12,000,000	21,000,000	
計	32,000,000	12,000,000	16,000,000	28,000,000	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	適 用
人件費積立資産	2,000,000	7,000,000	2,000,000	7,000,000	
修繕積立資産	0		0	0	
備品等購入積立資産	2,000,000		2,000,000	0	
保育所施設・整備資産	28,000,000	5,000,000	12,000,000	21,000,000	
計	32,000,000	12,000,000	16,000,000	28,000,000	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)平成 29年 4月 1日 (至)平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 旭川盲人福祉センター
拠点区分 アダージョ

(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)		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		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	11,075,609	0	0	0	0	0	0	0	11,075,609	0	0	0	11,075,609	0	
建物	13,105,016	0	0	0	1,139,567	0	0	0	11,965,449	0	5,128,051	0	17,093,500	0	
基本財産(有形固定資産)計	24,180,625	0	0	0	1,139,567	0	0	0	23,041,058	0	5,128,051	0	28,169,109	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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
器具及び備品	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	274,997	0	275,000	0	
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	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	274,997	0	275,001	0	
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	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	274,997	0	275,001	0	
基本財産及びその他の固定資産	24,180,629	0	0	0	1,139,567	0	0	0	23,041,062	0	5,403,048	0	28,444,110	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					
差引	24,180,629	0	0	0	1,139,567	0	0	0	23,041,062	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) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 旭川盲人福祉センター

拠点区分 アダージョ

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適 用
			目的使用	その他		
徴収不能引当金					0	
賞与引当金	838,014	931,545	838,014		931,545	
退職給付引当金			0		0	
計	838,014	931,545	838,014	0	931,545	

(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。

サービス区分間繰入金 明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 旭川盲人福祉センター

拠点区分 アダージョ

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
アダージョGH	アダージョ相談支援	拠点区分間繰入金	576,293	資金不足のため
			0	
			0	
		合計	576,293	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)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。