

別紙③(①)

借入金明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 旭川光風会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率	支払利息		返済期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	旭川市信用 金庫本店	旭川大成 デイ	20,267,800	0	4,052,300	16,215,500 (4,052,300)	0	1.975	288,966	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	8,686,200	0	1,736,700	6,949,500 (1,736,700)	0	1.975	123,847	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	20,424,000	0	2,052,000	18,372,000 (0)	0	1.000	194,888	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	7,000,000	0	1,000,000	6,000,000 (1,000,000)	0	1.700	110,500	12,998	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	28,476,000	0	1,512,000	26,964,000 (1,512,000)	0	0.550	152,802	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			84,854,000	0	10,353,000	74,501,000 (8,301,000)	0		871,003	12,998					190,000,000
長期 運営 資金 借入金						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 ()										
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						0
合計			84,854,000	0	10,353,000	74,501,000 (8,301,000)	0		871,003	12,998					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。

※旭川大成デイサービスセンター及び旭川点字図書館の借入金の利率を10月より1.00%に改定。

寄附金収益明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 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	スリーエフ	ゆいまーる	エール保育園				
法人の役職員	経常	43	5,278,000		203,000	0	4,015,000	1,060,000	0				
区分小計		43	5,278,000	0	203,000	0	4,015,000	1,060,000	0	0	0	0	0
利用者本人	経常	0	0		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	5	105,000		105,000	0	0	0	0				
区分小計		5	105,000	0	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者	経常	7	80,000		80,000	0	0	0	0				
区分小計		7	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	経常	24	481,683		457,213	14,470	0	0	10,000				
区分小計		24	481,683	0	457,213	14,470	0	0	10,000	0	0	0	0
合計		79	5,944,683	0	845,213	14,470	4,015,000	1,060,000	10,000	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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 旭川光風会

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	29,513,926	0	29,513,926	0	29,513,926	0		
				0					
					0				
					0				
区分小計		29,513,926	0	29,513,926	0	29,513,926	0	0	
一時預かり事業補助金収益	保育事業	2,309,803	2,525,400	4,835,203	0	0	4,835,203		
延長保育事業補助金収益		1,098,717	33,050	1,131,767	0	0	1,131,767		
特別支援事業補助金収益		6,014,400	0	6,014,400	0	0	6,014,400		
保育体制事業補助金収益		1,579,200	0	1,579,200	0	0	1,579,200		
施設機能強化推進費加算		150,000	0	150,000	0	0	150,000		
					0				
区分小計		11,152,120	2,558,450	13,710,570	0	0	13,710,570	0	
借入金利息補助金収益	利息	12,998	0	12,998	0	0	12,998		
				0					
					0				
区分小計		12,998	0	12,998	0	0	12,998	0	
合計		40,679,044	2,558,450	43,237,494	0	29,513,926	13,723,568		

(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」、障害者福祉事業の補助金事業収益の場合は「障害者事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 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	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	1,871,253	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	4,341,266	設備資金借入金返済等
法人本部	スリーエフ	前期末支払資金残高等	100,000	事業運営資金
養護盲人老人ホーム旭光園	法人本部	介護保険事業収入	3,000,000	他拠点への設備資金借入金返済
スリーエフ	アダージョ	障害福祉サービス等事業収入	3,249,000	事業運営資金
はばたき	アダージョ	障害福祉サービス等事業収入	1,800,000	事業運営資金
エール保育園	アダージョ	前期末支払資金残高等	2,246,888	設備資金借入金返済等

(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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 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	点字図書館	スリーエフ <small>(合併により組入)</small>	ゆいまーる <small>(合併により組入)</small>	エール保育園 <small>(合併により組入)</small>
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。

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

社会福祉法人名 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	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				222,494,734	7,618,094	86,014,124	22,774,050	81,417	106,007,049	
当期積立額	建物			0						
	基本財産合計			0						
	車輛及び運搬具			0						
	機械及び装置			1,000,000	1,000,000	1,000,000				
	有形固定資産合計	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	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			10,835,760	2,222,549	3,223,810	1,985,328	81,417	3,322,656	
	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			10,835,760	2,222,549	3,223,810	1,985,328	81,417	3,322,656	0
当期末残高				212,658,974	5,395,545	83,790,314	20,788,722	0	102,684,393	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。

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	56,030,000	0	0	56,030,000	
計	56,030,000	0	0	56,030,000	

(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	56,030,000	0	0	56,030,000	
計	56,030,000	0	0	56,030,000	

(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30年4月1日 (至)平成31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 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	30,770,105	1,281,579	0	0	2,336,987	1,281,579	0	0	28,433,118	0	215,818,912	130,330,000	244,252,030	130,330,000	
基本財産合計	113,284,805	1,281,579	0	0	2,336,987	1,281,579	0	0	110,947,818	0	215,818,912	130,330,000	326,766,730	130,330,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	13,363,048	4,616,440	0	0	1,460,483	590,270	0	0	11,902,565	4,026,170	34,457,285	19,563,830	46,359,850	23,590,000	
構築物	244,143	0	0	0	44,247	0	0	0	199,896	0	1,035,954	0	1,235,850	0	
車輛運搬具	2,959,629	1,720,075	1	0	603,427	350,700	1	0	2,356,202	1,369,375	1,257,139	730,625	3,613,341	2,100,000	
器具及び備品	1,845,664	0	0	0	641,883	0	0	0	1,203,781	0	17,711,343	0	18,915,124	0	
有形リース資産	5,010,080	0	3,089,016	0	1,586,508	0	0	0	6,512,588	0	6,315,148	0	12,827,736	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	23,422,564	6,336,515	3,089,017	0	4,336,548	940,970	1	0	22,175,032	5,395,545	60,776,869	20,294,455	82,951,901	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	23,422,564	6,336,515	3,089,017	0	4,336,548	940,970	1	0	22,175,032	5,395,545	60,776,869	20,294,455	82,951,901	25,690,000	
基本財産及びその他の固定資産計	136,707,369	7,618,094	3,089,017	0	6,673,535	2,222,549	1	0	133,122,850	5,395,545	276,595,781	150,624,455	409,718,631	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	136,707,369	7,618,094	3,089,017	0	6,673,535	2,222,549	1	0	133,122,850	5,395,545					

(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30年4月1日 (至)平成31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		
退職給付引当金	14,595,097	2,170,845 (0)	647,020	2,149,575 (2,149,575)	13,969,347	H30.7大成居宅 へ配置換え 2,149,575円減
賞与引当金	5,274,000	4,371,000 ()	5,274,000	0 ()	4,371,000	
		()		()	0	
計	19,869,097	6,541,845 (0)	5,921,020	2,149,575 (2,149,575)	18,340,347	

(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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人旭川光風会
 拠点区分 養護盲人老人ホーム旭光園

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	9,800,000	0	0	9,800,000	
施設整備等積立金	34,300,000	0	1,800,000	32,500,000	
計	44,100,000	0	1,800,000	42,300,000	

(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	1,800,000	32,500,000	
計	44,100,000	0	1,800,000	42,300,000	

(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 31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

(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			
養護盲人老人ホーム旭光園	旭光園外部型特定施設事業所	前期末支払資金残高	895,000	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	9,639,000	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 30年4月1日 (至) 平成 31年3月 31日

社会福祉法人名 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	21,851,174	0	0	0	1,162,060	0	0	0	20,689,114	0	42,079,673	0	62,768,787	0	
基本財産合計	21,851,174	0	0	0	1,162,060	0	0	0	20,689,114	0	42,079,673	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	1,963,018	0	0	0	746,335	0	0	0	1,216,683	0	11,496,780	0	12,713,463	0	
構築物	332,702	0	0	0	81,667	0	0	0	251,035	0	1,313,465	0	1,564,500	0	
器具及び備品	8,809,224	0	855,360	0	2,704,967	0	0	0	6,959,617	0	21,753,783	0	28,713,400	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,104,944	0	855,360	0	3,532,969	0	0	0	8,427,335	0	34,564,028	0	42,991,363	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	
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	11,104,944	0	855,360	0	3,532,969	0	0	0	8,427,335	0	34,564,028	0	42,991,363	0	
基本財産及びその他の固定資産計	32,956,118	0	855,360	0	4,695,029	0	0	0	29,116,449	0	76,643,701	0	105,760,150	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	32,956,118	0	855,360	0	4,695,029	0	0	0	29,116,449	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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 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		
退職給付引当金	8,199,706	1,641,840 (1,189,830)	392,048	()	9,449,498	
賞与引当金	1,191,266	1,215,167 ()	1,191,266	()	1,215,167	
		()		()	0	
計	9,390,972	2,857,007 (1,189,830)	1,583,314	0 (0)	10,664,665	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 旭川光風会
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	8,375,101	617,369		8,992,470	
計	8,375,101	617,369	0	8,992,470	

(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	8,375,101	617,369		8,992,470	
計	8,375,101	617,369	0	8,992,470	

(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30年4月1日 (至)平成31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	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	1,097,662	0	1,097,662	0	
有形リース資産	6,439,000	0	0	0	1,290,000	0	0	0	5,149,000	0	3,077,000	0	8,226,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,439,007	0	0	0	1,290,000	0	7	0	5,149,000	0	4,174,662	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	6,439,000	0	0	0	1,290,000	0	0	0	5,149,000	0	4,174,655	0	9,323,662	0	
基本財産及びその他の固定資産計	6,439,000	0	0	0	1,290,000	0	0	0	5,149,000	0	4,174,655	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	6,439,000	0	0	0	1,290,000	0	0	0	5,149,000	0	4,174,655	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。

別紙 3 (9)

引当金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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)

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	3,836,100	3,428,805 (3,093,165)		1,978,815 (1,978,815)	5,286,090	H30.7.1大成デイ へ配置換えのため 1,978,815減少
賞与引当金	959,687	675,260 ()	959,687	()	675,260	
		()		()	0	
計	4,795,787	4,104,065 (3,093,165)	959,687	1,978,815 (1,978,815)	5,961,350	

(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30年4月1日 (至)平成31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)

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	2,800,000	10,000,000	
計	12,800,000	0	2,800,000	10,000,000	

(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
施設整備等積立資産	12,800,000	0	2,800,000	10,000,000	
計	12,800,000	0	2,800,000	10,000,000	

(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用欄にその旨を明記すること。

棚卸明細書

平成31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 旭川光風会

拠点区分 旭川市神居デイサービスセンター

品名	サービス区分名	数量	単価(円)	金額(税込)(円)
A重油	旭川市神居デイサービスセンター	2,300ℓ	74	170,200
		合計	2,300ℓ	74

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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川光風会
 拠点区分 旭川大成デイサービスセンター

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物(鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺に階建)	39,255,063	0	0	0	2,287,230	0	0	0	36,967,833	0	35,642,670	0	72,610,503	0	
基本財産合計	39,255,063	0	0	0	2,287,230	0	0	0	36,967,833	0	35,642,670	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)	798,025	0	0	0	354,405	0	0	0	443,620	0	5,522,816	0	5,966,436	0	
建物付属設備(機械設備)	2,786,263	0	0	0	1,237,409	0	0	0	1,548,854	0	19,282,957	0	20,831,811	0	
建物付属設備(昇降機設備)	996,111	0	0	0	149,631	0	0	0	846,480	0	2,020,020	0	2,866,500	0	
器具及び備品	22,520	0	0	0	22,509	0	0	0	11	0	2,884,675	0	2,884,686	0	
有形資産リース	1,778,000	0	0	0	762,000	0	0	0	1,016,000	0	3,556,000	0	4,572,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,380,919	0	0	0	2,525,954	0	0	0	3,854,965	0	33,266,468	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	6,380,919	0	0	0	2,525,954	0	0	0	3,854,965	0	33,266,468	0	37,121,433	0	
基本財産及びその他の固定資産計	45,635,982	0	0	0	4,813,184	0	0	0	40,822,798	0	68,909,138	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	45,635,982	0	0	0	4,813,184	0	0	0	40,822,798	0	68,909,138	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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 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	3,366,195	4,584,255 (4,128,390)	0	2,225,340 (2,225,340)	5,725,110	H30.7.1ゆい まーるへ配置 換え2,225,340 減少
賞与引当金	1,103,593	1,699,894 ()	1,103,593	()	1,699,894	
		()		()	0	
計	4,469,788	6,284,149 (4,128,390)	1,103,593	2,225,340 (2,225,340)	7,425,004	

(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)平成 30 4 月 日 (至)平成 年 3 31 日

社会福祉法人 旭川光風会

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	2,122,760								2,122,760	0			2,122,760	0	
建物	133,450,073	84,816,101			4,797,297	2,816,016			128,652,776	82,000,085	84,942,724	60,020,989	213,595,500	142,021,074	
基本財産(有形固定資産)計	135,572,833	84,816,101	0	0	4,797,297	2,816,016	0	0	130,775,536	82,000,085	84,942,724	60,020,989	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	
建物									0	0			0	0	
構築物	361,988				26,483				335,505	0	781,895		1,117,400	0	
機械及び装置	1,947,816		1,507,680	1,000,000	341,397	95,333			3,114,099	904,667	36,595,239	36,320,333	39,709,338	37,225,000	
車両運搬具	1,218,221	805,000			358,527	210,419			859,694	594,581	7,184,741	665,419	8,044,435	1,260,000	
器具及び備品	792,925	393,023	0	0	181,697	102,042	23,100		588,128	290,981	36,290,130	5,435,169	36,878,258	5,726,150	
有形リース資産									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,320,950	1,198,023	1,507,680	1,000,000	908,104	407,794	23,100	0	4,897,426	1,790,229	80,852,005	42,420,921	85,772,531	44,211,150	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	30,000								30,000	0			30,000	0	
ソフトウェア	105,462				40,824				64,638	0	139,482		204,120	0	
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	135,462	0	0	0	40,824	0	0	0	94,638	0	139,482	0	234,120	0	
その他の固定資産	4,456,412	1,198,023	1,507,680	1,000,000	948,928	407,794	23,100	0	4,992,064	1,790,229	80,991,487	42,420,921	86,006,651	44,211,150	
基本財産及びその他の固定資産	140,029,245	86,014,124	1,507,680	1,000,000	5,746,225	3,223,810	23,100	0	135,767,600	83,790,314	165,934,211	102,441,910	301,701,811	186,232,224	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引		86,014,124		1,000,000		3,223,810		0		83,790,314					

(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。

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	12,004,845	1,200,805 (0)	207,880	4,636,380 (4,636,380)	8,361,390	H30.4.1アダージョへ配 置換え1,543,215、H 30.7.1神居デイサービス へ配置換え3,093,165減 少
賞与引当金	2,515,785	2,142,390 (0)	2,515,785	0 (0)	2,142,390	
計	14,520,630	3,343,195 (0)	2,723,665	4,636,380 (4,636,380)	10,503,780	

(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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

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	適 用
人件費積立金	3,500,000	0	0	3,500,000	
修繕費積立金	5,112,399	0	1,500,000	3,612,399	運営資金の為
備品等購入積立金	2,957,500	0	0	2,957,500	
工賃変動積立金	7,547,171	0	641,384	6,905,787	取崩し修正分
施設等整備積立金	18,415,446	0	507,680	17,907,766	ボイラー修理の為
計	37,532,516	0	2,649,064	34,883,452	

(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	3,500,000	0	0	3,500,000	
修繕費積立資産	5,112,399	0	1,500,000	3,612,399	運営資金の為
備品等購入積立資産	2,957,500	0	0	2,957,500	
工賃変動積立資産	7,547,171	0	641,384	6,905,787	取崩し修正分
施設等整備積立資産	18,415,446	0	507,680	17,907,766	ボイラー修理の為
計	37,532,516	0	2,649,064	34,883,452	

- (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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 : 旭川光風会

拠点区分 : スリーエフ

(単位:円)

勘定科目		合計	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	65,954,301	61,168,367	4,785,934	0
	就労支援事業活動収益計	65,954,301	61,168,367	4,785,934	0
費 用	就労支援事業販売原価	60,190,266	56,600,431	3,589,835	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	51,766,550	48,469,726	3,296,824	0
	当期就労支援事業仕入高	8,423,716	8,130,705	293,011	0
	合計	60,190,266	56,600,431	3,589,835	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	差引	60,190,266	56,600,431	3,589,835	0
	就労支援事業販管費	6,405,419	4,729,350	1,676,069	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	66,595,685	61,329,781	5,265,904	0
	就労支援事業活動増減差額	-641,384	-161,414	-479,970	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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 : 旭川光風会

拠点区分 : スリーエフ

(単位:円)

勘定科目	合計	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	8,423,716	8,130,705	293,011
計	8,423,716	8,130,705	293,011
3. 期末材料棚卸高	0	0	0
当期材料費	8,423,716	8,130,705	293,011
II 労務費			
1. 利用者賃金	0	0	0
2. 利用者工賃	18,182,584	17,101,740	1,080,844
3. 就労支援事業指導員等給与	15,085,399	15,085,399	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	236,290	236,290	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	1,157,660	1,157,660	0
当期労務費	34,661,933	33,581,089	1,080,844
III 外注加工費			
(うち内部外注加工費)	4,409,239	4,409,239	0
当期外注加工費	9,171,535	9,171,535	0
IV 経費			
1. 福利厚生費	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0
3. 器具什器費	124,342	124,342	0
4. 消耗品費	529,216	299,587	229,629
5. 印刷製本費	157,976	144,025	13,951
6. 水道光熱費	3,443,125	1,768,353	1,674,772
7. 燃料費	1,500,394	1,428,194	72,200
8. 修繕費	104,890	104,890	0
9. 通信運搬費	208,915	178,526	30,389
10. 会議費	0	0	0
11. 損害保険料	189,216	138,352	50,864
12. 賃借料	1,136,301	1,013,780	122,521
13. 図書・教育費	0	0	0
14. 租税公課	37,000	37,000	0
15. 減価償却費	697,630	697,630	0
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	-395,326	-395,326	0
17. 雑費	199,403	177,749	21,654
当期経費	7,933,082	5,717,102	2,215,980
当期就労支援事業製造総費用	60,190,266	56,600,431	3,589,835
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	60,190,266	56,600,431	3,589,835
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	60,190,266	56,600,431	3,589,835

就労支援事業製造販管明細書(多機能型事業所等用)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 : 旭川光風会

拠点区分 : スリーエフ

(単位:円)

勘定科目	合計	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	0
2. 利用者工賃	0	0	0
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	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
7. 福利厚生費	0	0	0
8. 旅費交通費	11,230	0	11,230
9. 器具什器費	0	0	0
10. 消耗品費	144,368	120,100	24,268
11. 印刷製本費	157,467	143,523	13,944
12. 水道光熱費	2,661,200	1,301,967	1,359,233
13. 燃料費	1,352,245	1,267,763	84,482
14. 修繕費	80,590	80,590	0
15. 通信運搬費	863,481	847,590	15,891
16. 受注活動費	0	0	0
17. 会議費	0	0	0
18. 損害保険料	73,645	67,080	6,565
19. 賃借料	825,745	703,235	122,510
20. 図書・教育費	0	0	0
21. 租税公課	37,000	37,000	0
22. 減価償却費	0	0	0
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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	198,448	160,502	37,946
	0	0	0
	0	0	0
就労支援事業販管費合計	6,405,419	4,729,350	1,676,069
	0	0	0
	0	0	0

その他の積立金明細表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	7,547,171	1,941,082	5,606,089	0	0
	当期積立額	0	0	0	0	0
	当期取崩額	641,384	479,970	161,414	0	0
	当期末残高	6,905,787	1,461,112	5,444,675	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	507,680	0	507,680	0	0
	当期末残高	17,907,766	4,926,164	12,981,602	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	25,962,617	6,867,246	19,095,371	0	0
	当期積立額	0	0		0	0
	当期取崩額	1,149,064	479,970	669,094	0	0
	当期末残高	24,813,553	6,387,276	18,426,277	0	0

その他の積立資産明細表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	3,500,000	800,000	2,700,000	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	3,500,000	800,000	2,700,000	0	0
修繕費積立資産	前期繰越額	5,112,399	600,000	4,512,399	0	0
	当期積立額	0	0	0	0	0
	当期取崩額	1,500,000	0	1,500,000	0	0
	当期末残高	3,612,399	600,000	3,012,399	0	0
備品等購入積立資産	前期繰越額	2,957,500	1,000,000	1,957,500	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	2,957,500	1,000,000	1,957,500	0	0
合 計	前期繰越額	11,569,899	2,400,000	9,169,899	0	0
	当期積立額	0	0	0	0	0
	当期取崩額	1,500,000	0	1,500,000	0	0
	当期末残高	10,069,899	2,400,000	7,669,899	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 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 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+I)		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	1,194,450	0	0	0	42,000	0	0	0	1,152,450	0	347,550	0	1,500,000	0	
基本財産(有形固定資産)計	15,194,450	0	0	0	42,000	0	0	0	15,152,450	0	347,550	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	2,216,238	0	0	0	415,078	0	0	0	1,801,160	0	684,340	0	2,485,500	0	
器具及び備品	243,648	81,417	223,992	0	182,569	81,417	0	0	285,071	0	4,977,661	3,971,250	5,262,732	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	2,459,886	81,417	223,992	0	597,647	81,417	0	0	2,086,231	0	5,662,001	3,971,250	7,748,232	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	2,459,886	81,417	223,992	0	597,647	81,417	0	0	2,086,231	0	5,662,001	3,971,250	7,748,232	3,971,250	
基本財産及びその他の固定資産	17,654,336	81,417	223,992	0	639,647	81,417	0	0	17,238,681	0	6,009,551	3,971,250	23,248,232	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	17,654,336	81,417	223,992	0	639,647	81,417	0	0	17,238,681	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 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	2,439,640	1,555,453 (0)	2,439,640	0 ()	1,555,453	
賞与引当金	3,718,025	896,625 (409,470)	101,325	425,625 (425,625)	4,087,700	H30.7.1ゆ いまるへ 配置換え 425,625減少
計	6,157,665	2,452,078 (409,470)	2,540,965	425,625 (425,625)	5,643,153	

(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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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		合 計	就労継続支援B型		
収 益	就労支援事業収益	4,105,813	4,105,813	0	0
	就労支援事業活動収益計	4,105,813	4,105,813	0	0
費 用	就労支援事業販売原価	4,076,615	4,076,615	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	4,076,615	4,076,615	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	合 計	4,076,615	4,076,615	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	差 引	4,076,615	4,076,615	0	0
	就労支援事業販管費	29,198	29,198	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	4,105,813	4,105,813	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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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	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	0	0	
計	0	0	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	
当期材料費	0	0	0
II 労務費			
1. 利用者賃金	0	0	
2. 利用者工賃	3,688,790	3,688,790	
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	3,688,790	3,688,790	0
III 外注加工費			
(うち内部外注加工費)	195,090	195,090	
当期外注加工費	195,090	195,090	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	2,106	2,106	
5. 印刷製本費	0	0	
6. 水道光熱費	80,519	80,519	
7. 燃料費	23,869	23,869	
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	33,080	33,080	
当期経費	192,735	192,735	0
当期就労支援事業製造総費用	4,076,615	4,076,615	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	
合 計	4,076,615	4,076,615	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	
当期就労支援事業製造原価	4,076,615	4,076,615	0

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

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	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	29,198	29,198	
就労支援事業販管費合計	29,198	29,198	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30年4月1日 (至)平成31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+H)		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	5,360,780	0	0	0	0	0	0	0	5,360,780	0	0	0	5,360,780	0	
建物	26,648,975	22,660,550	0	0	2,278,716	1,912,608	0	0	24,370,259	20,747,942	30,332,611	25,114,058	54,702,870	45,862,000	
基本財産(有形固定資産)計	32,009,755	22,660,550	0	0	2,278,716	1,912,608	0	0	29,731,039	20,747,942	30,332,611	25,114,058	60,063,650	45,862,000	
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	2,910,739	1,820,000	2,910,740	1,820,000	
器具及び備品	1,311,261	113,500	0	0	582,316	72,720	0	0	728,945	40,780	9,920,577	1,828,220	10,649,522	1,869,000	
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	1,311,262	113,500	0	0	582,316	72,720	0	0	728,946	40,780	12,831,316	3,648,220	13,560,262	3,689,000	
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	1,311,262	113,500	0	0	582,316	72,720	0	0	728,946	40,780	12,831,316	3,648,220	13,560,262	3,689,000	
基本財産及びその他の固定資産	33,321,017	22,774,050	0	0	2,861,032	1,985,328	0	0	30,459,985	20,788,722	43,163,927	28,762,278	73,623,912	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	33,321,017	22,774,050	0	0	2,861,032	1,985,328	0	0	30,459,985	20,788,722					

(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 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	2,365,933	1,634,006 (0)	2,365,933	0 ()	1,634,006	
賞与引当金	1,956,605	3,313,905 (2,650,965)	230,540	981,750 (981,750)	4,058,220	H30.7.1ア ダージョへ 配置換え 981,750減少
計	4,322,538	4,947,911 (2,650,965)	2,596,473	981,750 (981,750)	5,692,226	

(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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

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	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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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		合 計	就労継続支援B型		
収 益	就労支援事業収益	14,616,492	14,616,492	0	0
	就労支援事業活動収益計	14,616,492	14,616,492	0	0
費 用	就労支援事業販売原価	13,331,749	13,331,749	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	13,331,749	13,331,749	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	合 計	13,331,749	13,331,749	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	差 引	13,331,749	13,331,749	0	0
	就労支援事業販管費	1,284,743	1,284,743	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	14,616,492	14,616,492	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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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	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	1,485,381	1,485,381	
計	1,485,381	1,485,381	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	
当期材料費	1,485,381	1,485,381	0
II 労務費			
1. 利用者賃金	0	0	
2. 利用者工賃	9,767,436	9,767,436	
3. 就労支援事業指導員等給与	630,930	630,930	
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	10,398,366	10,398,366	0
III 外注加工費 (うち内部外注加工費)	768,373	768,373	
当期外注加工費	768,373	768,373	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	165,240	165,240	
5. 印刷製本費	0	0	
6. 水道光熱費	222,934	222,934	
7. 燃料費	0	0	
8. 修繕費	0	0	
9. 通信運搬費	54,446	54,446	
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	0	0	
15. 減価償却費	275,674	275,674	
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	72,720	72,720	
17. 雑費	34,055	34,055	
当期経費	679,629	679,629	0
当期就労支援事業製造総費用	13,331,749	13,331,749	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	
合計	13,331,749	13,331,749	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	
当期就労支援事業製造原価	13,331,749	13,331,749	0

就労支援事業製造販管費明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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	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	37,619	37,619	
11. 印刷製本費	17,942	17,942	
12. 水道光熱費	0	0	
13. 燃料費	1,114,454	1,114,454	
14. 修繕費	0	0	
15. 通信運搬費	72,746	72,746	
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	2,492	2,492	
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	39,490	39,490	
就労支援事業販管費合計	1,284,743	1,284,743	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 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 旭川光風会
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	25,837,152								25,837,152	0			25,837,152	0	
建物	177,701,970	105,302,049			4,614,776	3,142,656			173,087,194	102,159,393	53,106,306	40,688,607	226,193,500	142,848,000	
基本財産(有形固定資産)計	203,539,122	105,302,049	0	0	4,614,776	3,142,656	0	0	198,924,346	102,159,393	53,106,306	40,688,607	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	24,873,534		3,888,000		2,205,593				26,555,941	0	14,429,059		40,985,000	0	
器具及び備品	1,525,562		260,388		318,441				1,467,509	0	6,011,975	0	7,479,484	0	
建物付属設備			548,640		45,720				502,920		45,720		548,640		
その他の固定資産(有形固定資産)計	26,399,096	0	4,697,028	0	2,569,754	0	0	0	28,526,370	0	20,486,754	0	49,013,124	0	
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	1,410,960	705,000			339,840	180,000			1,071,120	525,000	628,080	375,000	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	1,410,960	705,000	0	0	339,840	180,000	0	0	1,071,120	525,000	628,080	375,000	1,699,200	900,000	
その他の固定資産	27,810,056	705,000	4,697,028	0	2,909,594	180,000	0	0	29,597,490	525,000	21,114,834	375,000	50,712,324	900,000	
基本財産及びその他の固定資産	231,349,178	106,007,049	4,697,028	0	7,524,370	3,322,656	0	0	228,521,836	102,684,393	74,221,140	41,063,607	302,742,976	143,748,000	
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	231,349,178	106,007,049	4,697,028	0	7,524,370	3,322,656	0	0	228,521,836	102,684,393					

- (注) 1 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 旭川光風会

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	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	3,280,899	3,978,213 (0)	3,280,899	0 ()	3,978,213	
賞与引当金	9,884,880	1,766,940 (0)	520,500	0 (0)	11,131,320	
計	13,165,779	5,745,153 (0)	3,801,399	0 (0)	15,109,533	

(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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	7,000,000		0	7,000,000	
修繕積立金	0		0	0	
備品等購入積立金	0		0	0	
保育所施設・整備積立金	21,000,000	5,000,000	0	26,000,000	
計	28,000,000	5,000,000	0	33,000,000	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	7,000,000			7,000,000	
修繕積立資産	0			0	
備品等購入積立資産	0			0	
保育所施設・整備資産	21,000,000	5,000,000		26,000,000	
計	28,000,000	5,000,000	0	33,000,000	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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 旭川光風会

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+I)		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	11,965,449	0	0	0	1,145,264	0	0	0	10,820,185	0	6,273,315	0	17,093,500	0	
基本財産(有形固定資産)計	23,041,058	0	0	0	1,145,264	0	0	0	21,895,794	0	6,273,315	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	274,997	0	275,000	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	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	274,997	0	275,000	0	
基本財産及びその他の固定資産	23,041,061	0	0	0	1,145,264	0	0	0	21,895,797	0	6,548,312	0	28,444,109	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	23,041,061	0	0	0	1,145,264	0	0	0	21,895,797	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。

別紙 3 (9)

引当金明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 旭川光風会

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	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 ()	0	
賞与引当金	0	2,661,060 (2,524,965)	0	1,599,300 (1,599,300)	1,061,760	H30.7.1点字図書館へ配置換え分1,189,830減少、はばたきへ配置換え分409,470減少
計	0	2,661,060 (2,524,965)	0	1,599,300 (1,599,300)	1,061,760	

(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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 旭川光風会
 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	サービス区分間繰入金	350,000	資金不足のため
アダージョ相談支援	アダージョGH	サービス区分間繰入金	60,000	資金不足のため
		合計	410,000	

(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。