第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	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	670,601,879	0	0	670,601,879	0	670,601,879
現金預金	270,621,388	0	0	270,621,388		270,621,388
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	57,408,366	0	0	57,408,366		57,408,366
未収金	221,932,061	0	0	221,932,061		221,932,061
未収補助金	115,993,076	0	0	115,993,076		115,993,076
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	198,160	0	0	198,160		198,160
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	1,326,068	0	0	1,326,068		1,326,068
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	740,020	0	0	740,020		740,020
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	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	1,838,900	0	0	1,838,900		1,838,900
その他の流動資産	543,840	0	0	543,840		543,840
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	906,295,906	0	0	906,295,906	0	906,295,906
基本財産	461,696,874	0	0	461,696,874	0	461,696,874
土地	129,835,392	0	0	129,835,392		129,835,392
建物	331,861,482	0	0	331,861,482		331,861,482
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	444,599,032	0	0	444,599,032	0	444,599,032
土地	0	0	0	0		0
建物	11,962,857	0	0	11,962,857		11,962,857
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	28,381,702	0	0	28,381,702		28,381,702
機械及び装置	2,487,886	0	0	2,487,886		2,487,886
車輌運搬具	3,272,045	0	0	3,272,045		3,272,045
器具及び備品	16,064,864	0	0	16,064,864		16,064,864
建設仮勘定	255,036,950	0	0	255,036,950		255,036,950
有形リース資産	8,706,316	0	0	8,706,316		8,706,316
権利	60,000	0	0	60,000		60,000
ソフトウェア	33,001	0	0	33,001		33,001
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
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
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	62,457,586	0	0	62,457,586		62,457,586
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
施設整備等積立資産	21,375,194	0	0	21,375,194		21,375,194
旭光園建替積立資産	6,131,000	0	0	6,131,000		6,131,000
修繕費積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
工賃変動積立資産	1,319,930	0	0	1,319,930		1,319,930
施設等整備積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産(保育)	0	0	0	0		0
保育所施設・整備積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
設備等整備積立資産	17,679,701	0	0	17,679,701		17,679,701
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0

貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,576,897,785	0	0	1,576,897,785	0	1,576,897,785
負債の部						
流動負債	493,152,946	0	0	493,152,946	0	493,152,946
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	301,325,887	0	0	301,325,887		301,325,887
その他の未払金	172,238,746	0	0	172,238,746		172,238,746
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定設備資金借入金	2,512,000	0	0	2,512,000		2,512,000
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
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	2,217,138	0	0	2,217,138		2,217,138
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	1,297,112	0	0	1,297,112		1,297,112
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	13,562,063	0	0	13,562,063		13,562,063
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	89,286,414	0	0	89,286,414	0	89,286,414
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	20,404,000	0	0	20,404,000		20,404,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	6,424,828	0	0	6,424,828		6,424,828
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	62,457,586	0	0	62,457,586		62,457,586
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	582,439,360	0	0	582,439,360	0	582,439,360
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	294,745,326	0	0	294,745,326		294,745,326
第3号基本金	16,435,498	0	0	16,435,498		16,435,498
国庫補助金等特別積立金	277,512,143	0	0	277,512,143		277,512,143
その他の積立金	56,005,825	0	0	56,005,825	0	56,005,825
人件費積立金	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
施設・設備整備積立金	0	0	0	0		0
施設整備等積立金	21,375,194	0	0	21,375,194		21,375,194
旭光園建替積立金	6,131,000	0	0	6,131,000		6,131,000
修繕費積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
工賃変動積立金	1,319,930	0	0	1,319,930		1,319,930
設備等整備積立金	17,679,701	0	0	17,679,701		17,679,701
人件費積立金(保育)	0	0	0	0		0
保育所施設・整備積立金	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
次期繰越活動増減差額	349,759,633	0	0	349,759,633		349,759,633
(うち当期活動増減差額)	11,358,432	0	0	11,358,432		11,358,432
純資産の部合計	994,458,425	0	0	994,458,425	0	994,458,425
負債及び純資産の部合計	1,576,897,785	0	0	1,576,897,785	0	1,576,897,785

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

勘定科目	旭川光風会法人本部	養護盲人老人ホーム旭光園	旭川点字図書館	旭川市神居デイサービスセンター	旭川大成デイサービスセンター	スリーエフ	はばたき	障がい者就労継続支援事業所ゆいまーる	エールこども園
資産の部									
流動資産	122,415,948	301,025,887	4,962,919	0	12,701,225	32,976,205	25,414,426	49,736,275	121,368,994
現金預金	41,577,048	86,379,818	3,809,260		2,759,474	15,813,540	17,708,916	37,262,990	65,310,342
有価証券									
事業未収金		10,000,038	334,165		9,427,101	16,351,247	7,705,510	12,384,085	1,206,220
未収金	79,000,000	106,679,871	84,054						36,168,136
未収補助金		97,500,000	735,440						17,757,636
未収収益									
受取手形									
貯蔵品		198,160							
医薬品									
診療・療養費等材料									
給食用材料									
商品・製品									
仕掛品									
原材料									
立替金					514,650	811,418			
前払金									
前払費用		268,000						89,200	382,820
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金									
１年以内回収予定長期貸付金									
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金									
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金									
社会福祉連携推進業務短期貸付金									
短期貸付金									
事業区分間貸付金									
拠点区分間貸付金									
仮払金	1,838,900								
その他の流動資産									543,840
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
固定資産	6,291,000	380,674,733	46,660,802	0	38,623,943	142,803,713	24,257,448	32,801,425	240,682,842
基本財産	0	91,243,750	16,040,874	0	27,818,913	107,960,803	17,551,117	20,616,175	180,465,242
土地		82,514,700				2,122,760	14,000,000	5,360,780	25,837,152
建物		8,729,050	16,040,874		27,818,913	105,838,043	3,551,117	15,255,395	154,628,090
定期預金									
投資有価証券									
その他の固定資産	6,291,000	289,430,983	30,619,928	0	10,805,030	34,842,910	6,706,331	12,185,250	60,217,600
土地									
建物		9,028,157	796,967		1,188,463				949,270
建物附属設備									
構築物		9,490	67,743			229,573			28,074,896
機械及び装置						2,487,886			
車輌運搬具		3				1,884,524	140,848	1,246,670	
器具及び備品		1,436,384	10,291,809		833,847	153,722	539,403	52,825	2,756,874
建設仮勘定		255,036,950							
有形リース資産		1,250,316			2,308,000				5,148,000
権利	30,000					30,000			
ソフトウェア		33,001							
無形リース資産									
投資有価証券	130,000								
社会福祉連携推進業務長期貸付金									
長期貸付金									
事業区分間長期貸付金									
拠点区分間長期貸付金		6,500,000							
退職給付引当資産		11,736,682	7,972,114		6,474,720	10,043,580	6,026,080	3,915,850	16,288,560
長期預り金積立資産									
人件費積立資産						2,500,000			
施設整備等積立資産		4,400,000	11,491,295			5,483,899			
旭光園建替積立資産	6,131,000								
修繕費積立資産									
備品等購入積立資産									
工賃変動積立資産								1,319,930	
施設等整備積立資産									
人件費積立資産(保育)									
保育所施設・整備積立資産									7,000,000
設備等整備積立資産						12,029,726		5,649,975	
差入保証金									
長期前払費用									
その他の固定資産									
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
資産の部合計	128,706,948	681,700,620	51,623,721	0	51,325,168	175,779,918	49,671,874	82,537,700	362,051,836
負債の部									
流動負債	106,753,054	268,062,963	5,179,976	0	4,078,078	8,475,989	4,434,846	28,917,760	67,250,280
短期運営資金借入金									
事業未払金		261,270,493	7,103		1,204,941	4,528,994	2,234,829	27,297,357	4,782,170
その他の未払金	106,753,054	2,159,182	4,078,240		248,270	3,000,000			56,000,000
支払手形									
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金									
役員等短期借入金									
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
１年以内返済予定設備資金借入金									2,512,000
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
１年以内返済予定長期運営資金借入金									
１年以内返済予定リース債務		441,288			1,068,000				707,850
１年以内返済予定役員等長期借入金									
１年以内返済予定事業区分間長期借入金									
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金									
１年以内支払予定長期未払金									
未払費用									
預り金									
職員預り金			61,100			720,295	515,717		
前受金									
前受収益									
事業区分間借入金									
拠点区分間借入金									
仮受金									
賞与引当金		4,192,000	1,033,533		1,556,867	226,700	1,684,300	1,620,403	3,248,260
その他の流動負債									
固定負債	0	12,545,710	7,972,114	0	14,214,720	10,043,580	6,026,080	3,915,850	41,068,360

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
設備資金借入金									20,404,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
長期運営資金借入金									
リース債務		809,028			1,240,000				4,375,800
役員等長期借入金									
事業区分間長期借入金									
拠点区分間長期借入金					6,500,000				
退職給付引当金		11,736,682	7,972,114		6,474,720	10,043,580	6,026,080	3,915,850	16,288,560
役員退職慰労引当金									
長期未払金									
長期預り金									
その他の固定負債									
負債の部合計	106,753,054	280,608,673	13,152,090	0	18,292,798	18,519,569	10,460,926	32,833,610	108,318,640
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
第1号基本金		159,156,730	23,880,000			55,854,664		11,360,780	44,493,152
第3号基本金	147,166	12,904,290	3,384,042						
国庫補助金等特別積立金		100,761,275				72,267,384		13,097,510	91,385,974
その他の積立金	6,131,000	4,400,000	11,491,295	0	0	20,013,625	0	6,969,905	7,000,000
人件費積立金						2,500,000			
施設・設備整備積立金									
施設整備等積立金		4,400,000	11,491,295			5,483,899			
旭光園建替積立金	6,131,000								
修繕費積立金									
備品等購入積立金									
工賃変動積立金								1,319,930	
設備等整備積立金						12,029,726		5,649,975	
人件費積立金(保育)									
保育所施設・整備積立金									7,000,000
次期繰越活動増減差額	15,675,728	123,869,652	-283,706		33,032,370	9,124,676	39,210,948	18,275,895	110,854,070
(うち当期活動増減差額)	-27,021,638	90,311,918	190,657	11,687,100	1,203,464	-12,330,698	1,876,762	-20,219,826	-34,339,307
純資産の部合計	21,953,894	401,091,947	38,471,631	0	33,032,370	157,260,349	39,210,948	49,704,090	253,733,196
負債及び純資産の部合計	128,706,948	681,700,620	51,623,721	0	51,325,168	175,779,918	49,671,874	82,537,700	362,051,836

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部			
流動資産	670,601,879	0	670,601,879
現金預金	270,621,388		270,621,388
有価証券	0		0
事業未収金	57,408,366		57,408,366
未収金	221,932,061		221,932,061
未収補助金	115,993,076		115,993,076
未収収益	0		0
受取手形	0		0
貯蔵品	198,160		198,160
医薬品	0		0
診療・療養費等材料	0		0
給食用材料	0		0
商品・製品	0		0
仕掛品	0		0
原材料	0		0
立替金	1,326,068		1,326,068
前払金	0		0
前払費用	740,020		740,020
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0		0
１年以内回収予定長期貸付金	0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0		0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0		0
短期貸付金	0		0
事業区分間貸付金	0		0
拠点区分間貸付金	0		0
仮払金	1,838,900		1,838,900
その他の流動資産	543,840		543,840
貸倒引当金	0		0
徴収不能引当金	0		0
固定資産	912,795,906	0	912,795,906
基本財産	461,696,874	0	461,696,874
土地	129,835,392		129,835,392
建物	331,861,482		331,861,482
定期預金	0		0
投資有価証券	0		0
その他の固定資産	451,099,032	0	451,099,032
土地	0		0
建物	11,962,857		11,962,857
建物附属設備	0		0
構築物	28,381,702		28,381,702
機械及び装置	2,487,886		2,487,886
車輌運搬具	3,272,045		3,272,045
器具及び備品	16,064,864		16,064,864
建設仮勘定	255,036,950		255,036,950
有形リース資産	8,706,316		8,706,316
権利	60,000		60,000
ソフトウェア	33,001		33,001
無形リース資産	0		0
投資有価証券	130,000		130,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0		0
長期貸付金	0		0
事業区分間長期貸付金	0		0
拠点区分間長期貸付金	6,500,000		6,500,000
退職給付引当資産	62,457,586		62,457,586
長期預り金積立資産	0		0
人件費積立資産	2,500,000		2,500,000
施設整備等積立資産	21,375,194		21,375,194
旭光園建替積立資産	6,131,000		6,131,000
修繕費積立資産	0		0
備品等購入積立資産	0		0
工賃変動積立資産	1,319,930		1,319,930
施設等整備積立資産	0		0
人件費積立資産(保育)	0		0
保育所施設・整備積立資産	7,000,000		7,000,000
設備等整備積立資産	17,679,701		17,679,701
差入保証金	0		0
長期前払費用	0		0
その他の固定資産	0		0
貸倒引当金	0		0
徴収不能引当金	0		0
資産の部合計	1,583,397,785	0	1,583,397,785
負債の部			
流動負債	493,152,946	0	493,152,946
短期運営資金借入金	0		0
事業未払金	301,325,887		301,325,887
その他の未払金	172,238,746		172,238,746
支払手形	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0		0
役員等短期借入金	0		0
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0		0
１年以内返済予定設備資金借入金	2,512,000		2,512,000
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0		0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0
１年以内返済予定リース債務	2,217,138		2,217,138
１年以内返済予定役員等長期借入金	0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0		0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0		0
１年以内支払予定長期未払金	0		0
未払費用	0		0
預り金	0		0
職員預り金	1,297,112		1,297,112
前受金	0		0
前受収益	0		0
事業区分間借入金	0		0
拠点区分間借入金	0		0
仮受金	0		0
賞与引当金	13,562,063		13,562,063
その他の流動負債	0		0
固定負債	95,786,414	0	95,786,414

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0		0
設備資金借入金	20,404,000		20,404,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0		0
長期運営資金借入金	0		0
リース債務	6,424,828		6,424,828
役員等長期借入金	0		0
事業区分間長期借入金	0		0
拠点区分間長期借入金	6,500,000		6,500,000
退職給付引当金	62,457,586		62,457,586
役員退職慰労引当金	0		0
長期未払金	0		0
長期預り金	0		0
その他の固定負債	0		0
負債の部合計	588,939,360	0	588,939,360
純資産の部			
基本金	311,180,824	0	311,180,824
第1号基本金	294,745,326		294,745,326
第3号基本金	16,435,498		16,435,498
国庫補助金等特別積立金	277,512,143		277,512,143
その他の積立金	56,005,825	0	56,005,825
人件費積立金	2,500,000		2,500,000
施設・設備整備積立金	0		0
施設整備等積立金	21,375,194		21,375,194
旭光園建替積立金	6,131,000		6,131,000
修繕費積立金	0		0
備品等購入積立金	0		0
工賃変動積立金	1,319,930		1,319,930
設備等整備積立金	17,679,701		17,679,701
人件費積立金(保育)	0		0
保育所施設・整備積立金	7,000,000		7,000,000
次期繰越活動増減差額	349,759,633		349,759,633
(うち当期活動増減差額)	11,358,432		11,358,432
純資産の部合計	994,458,425	0	994,458,425
負債及び純資産の部合計	1,583,397,785	0	1,583,397,785