

貸借対照表内訳表

令和7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	246,745,341	0	0	246,745,341	0	246,745,341
現金預金	151,038,169	0	0	151,038,169		151,038,169
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	55,663,344	0	0	55,663,344		55,663,344
未収金	198,373	0	0	198,373		198,373
未収補助金	35,650,506	0	0	35,650,506		35,650,506
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	287,178	0	0	287,178		287,178
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	1,179,169	0	0	1,179,169		1,179,169
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	431,102	0	0	431,102		431,102
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	2,297,500	0	0	2,297,500		2,297,500
その他の流動資産	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
固定資産	1,671,057,265	0	0	1,671,057,265	0	1,671,057,265
基本財産	1,456,539,310	0	0	1,456,539,310	0	1,456,539,310
土地	129,835,392	0	0	129,835,392		129,835,392
建物	1,326,703,918	0	0	1,326,703,918		1,326,703,918
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	214,517,955	0	0	214,517,955	0	214,517,955
土地	0	0	0	0		0
建物	3,652,398	0	0	3,652,398		3,652,398
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	41,436,202	0	0	41,436,202		41,436,202
機械及び装置	1,233,572	0	0	1,233,572		1,233,572
車輛運搬具	919,273	0	0	919,273		919,273
器具及び備品	44,081,493	0	0	44,081,493		44,081,493
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	4,099,600	0	0	4,099,600		4,099,600
権利	60,000	0	0	60,000		60,000
ソフトウェア	1,242,524	0	0	1,242,524		1,242,524
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	71,277,838	0	0	71,277,838		71,277,838
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	18,205,354	0	0	18,205,354		18,205,354
旭光園建替積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
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	0	0	0	0		0
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	1,917,802,606	0	0	1,917,802,606	0	1,917,802,606
負債の部						
流動負債	63,529,660	0	0	63,529,660	0	63,529,660
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	31,882,117	0	0	31,882,117		31,882,117
その他の未払金	7,565,172	0	0	7,565,172		7,565,172
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	0
役員等短期借入金	0	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	0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,232,000	0	0	4,232,000	0	4,232,000
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	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,203,850	0	0	1,203,850	0	1,203,850
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	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	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	2,209,052	0	0	2,209,052	0	2,209,052
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	203,536	0	0	203,536	0	203,536
賞与引当金	16,233,933	0	0	16,233,933	0	16,233,933
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	613,769,238	0	0	613,769,238	0	613,769,238
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	539,660,000	0	0	539,660,000	0	539,660,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	2,831,400	0	0	2,831,400	0	2,831,400
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	71,277,838	0	0	71,277,838	0	71,277,838
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	677,298,898	0	0	677,298,898	0	677,298,898
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	0	294,745,326
第3号基本金	16,435,498	0	0	16,435,498	0	16,435,498
国庫補助金等特別積立金	625,138,115	0	0	625,138,115	0	625,138,115
その他の積立金	46,385,055	0	0	46,385,055	0	46,385,055
人件費積立金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	18,205,354	0	0	18,205,354	0	18,205,354
旭光園建替積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
修繕費積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	17,679,701	0	0	17,679,701	0	17,679,701
人件費積立金(保育)	0	0	0	0	0	0
保育所施設・整備積立金	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
次期繰越活動増減差額	257,799,714	0	0	257,799,714	0	257,799,714
(うち当期活動増減差額)	-98,767,289	0	0	-98,767,289	0	-98,767,289
純資産の部合計	1,240,503,708	0	0	1,240,503,708	0	1,240,503,708
負債及び純資産の部合計	1,917,802,606	0	0	1,917,802,606	0	1,917,802,606

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

勘定科目	旭川光風会法人本部	養護老人ホーム旭光園	旭川点字図書館	旭川大成デイサービスセンター	スリーエフ	はばたき	障がい者就労継続支援事業 所内いまーる	エールこども園	合計
資産の部									
流動資産	13,732,416	36,783,753	6,742,880	14,214,609	40,703,251	23,265,160	36,528,637	74,774,635	246,745,341
現金預金	11,419,980	26,516,918	3,662,188	5,238,827	22,885,724	15,087,191	25,977,008	40,250,333	151,038,169
有価証券									0
事業未収金		9,831,405	330,492	8,398,565	17,473,125	8,177,969	10,313,598	1,138,190	55,663,344
未収金	14,936	17,433							198,373
未収補助金			2,720,200					32,930,306	35,650,506
未収収益									0
受取手形									0
貯蔵品		287,178							287,178
医薬品									0
診療・療養費等材料									0
給食用材料									0
商品・製品									0
仕掛品									0
原材料									0
立替金		130,819		577,217	344,402		126,731		1,179,169
前払金									0
前払費用			30,000				111,300	289,802	431,102
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金									0
1年以内回収予定長期貸付金									0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金									0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金									0
社会福祉連携推進業務短期貸付金									0
短期貸付金									0
事業区分間貸付金									0
拠点区分間貸付金									0
仮払金	2,297,500								2,297,500
その他の流動資産									0
貸倒引当金									0
徴収不能引当金									0
固定資産	1,160,000	1,180,211,344	50,002,477	28,665,289	133,039,153	24,338,764	27,030,265	230,809,973	1,675,257,265
基本財産	0	1,115,669,322	17,037,392	19,923,815	99,697,231	16,917,117	16,058,743	171,235,690	1,456,539,310
土地		82,514,700			2,122,760	14,000,000	5,360,780	25,837,152	129,835,392
建物		1,033,154,622	17,037,392	19,923,815	97,574,471	2,917,117	10,697,963	145,398,538	1,326,703,918
定期預金									0
投資有価証券									0
その他の固定資産	1,160,000	64,542,022	32,965,085	8,741,474	33,341,922	7,421,647	10,971,522	59,574,283	218,717,955
土地									0
建物		1,908,831	609,423	488,180				645,964	3,652,398
建物附属設備									0
構築物		15,538,865	1		176,607			25,720,729	41,436,202
機械及び装置					1,233,572				1,233,572
車輜運搬具		3			919,264	1	5		919,273
器具及び備品		27,246,117	11,580,580	377,534	269,894	359,606	211,242	4,036,520	44,081,493
建設仮勘定									0
有形リース資産				496,000				3,603,600	4,099,600
権利	30,000				30,000				60,000
ソフトウェア		1,242,524							1,242,524
無形リース資産									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
長期貸付金									0
事業区分間長期貸付金									0
拠点区分間長期貸付金		4,200,000							4,200,000
連繋給付引当資産		14,405,682	8,053,626	7,379,760	10,698,960	7,062,040	5,110,300	18,567,470	71,277,838
長期預り金積立資産									0
人件費積立資産					2,500,000				2,500,000
施設整備等積立資産			12,721,455		5,483,899				18,205,354
旭光園建替積立資産		1,000,000							1,000,000
修繕費積立資産									0
備品等購入積立資産									0
工費変動積立資産									0
施設等整備積立資産									0
人件費積立資産(保育)									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					12,029,726		5,649,975		17,679,701
差入保証金									0
長期前払費用									0
その他の固定資産									0
貸倒引当金									0
徴収不能引当金									0
資産の部合計	14,892,416	1,216,995,097	56,745,357	42,879,898	173,742,404	47,603,924	63,558,902	305,584,608	1,922,002,606
負債の部									
流動負債	0	14,319,591	6,982,037	3,056,744	6,765,163	4,428,334	4,826,583	23,151,208	63,529,680
短期運営資金借入金									0
事業未払金		4,983,693	262,319	925,114	3,818,527	1,900,323	3,055,533	16,936,608	31,882,117
その他の未払金		1,956,898	5,319,694	288,580					7,565,172
支払手形									0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金									0
役員等短期借入金									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
1年以内返済予定設備資金借入金		2,720,000						1,512,000	4,232,000
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金									0
1年以内返済予定リース債務				496,000				707,850	1,203,850
1年以内返済予定役員等長期借入金									0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金									0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金									0
1年以内支払予定長期未払金									0
未払費用									0
預り金									0
職員預り金			329,455		809,436	813,461	256,700		2,209,052
前受金									0
前受収益									0
事業区分間借入金									0
拠点区分間借入金									0
仮受金			14,936					188,600	203,536
賞与引当金		4,659,000	1,055,633	1,347,050	2,137,200	1,714,550	1,514,350	3,806,150	16,233,933
その他の流動負債									0
固定負債	0	537,685,682	8,053,626	11,579,780	10,698,960	7,062,040	5,110,300	37,778,870	617,969,238
社会福祉連携推進業務設備資金借入金									0
設備資金借入金		523,280,000						16,380,000	539,660,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									0
長期運営資金借入金									0
リース債務								2,831,400	2,831,400
役員等長期借入金									0
事業区分間長期借入金									0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

拠点区分間長期借入金				4,200,000					4,200,000
退職給付引当金		14,405,682	8,053,626	7,379,760	10,698,960	7,062,040	5,110,300	18,567,470	71,277,838
役員退職慰労引当金									0
長期未払金									0
長期預り金									0
その他の固定負債									0
負債の部合計	0	552,005,273	15,035,663	14,636,504	17,464,123	11,490,374	9,936,883	60,930,078	681,498,898
純資産の部									
基本金	147,166	172,061,020	27,264,042	0	55,854,664	0	11,360,780	44,493,152	311,180,824
第1号基本金		159,156,730	23,880,000		55,854,664		11,360,780	44,493,152	294,745,326
第3号基本金	147,166	12,904,290	3,384,042						16,435,498
国庫補助金等特別積立金		464,515,137			65,723,218		9,272,294	85,627,466	625,138,115
その他の積立金	1,000,000	0	12,721,455	0	20,013,625	0	5,649,975	7,000,000	46,385,055
人件費積立金					2,500,000				2,500,000
施設・設備整備積立金									0
施設整備等積立金			12,721,455		5,483,899				18,205,354
旭光園建替積立金	1,000,000								1,000,000
修繕費積立金									0
備品等購入積立金									0
工資変動積立金									0
設備等整備積立金					12,029,726		5,649,975		17,679,701
人件費積立金(保育)									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	13,745,250	28,413,667	1,724,197	28,243,394	14,686,774	36,113,550	27,338,970	107,533,912	257,799,714
(うち当期活動増減差額)	-21,187,635	-79,600,016	3,288,477	-2,159,770	5,019,776	1,971,850	4,083,815	-10,183,786	-98,767,289
純資産の部合計	14,892,416	664,989,824	41,709,694	28,243,394	156,278,281	36,113,550	53,622,019	244,654,530	1,240,503,708
負債及び純資産の部合計	14,892,416	1,216,995,097	56,745,357	42,879,898	173,742,404	47,603,924	63,558,902	305,584,608	1,922,002,606

三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)		
勘定科目	内部取引(消去)	事業区分計
資産の部		
流動資産	0	246,745,341
現金預金		151,038,169
有価証券		0
事業未収金		55,663,344
未収金		198,373
未収補助金		35,650,506
未収収益		0
受取手形		0
貯蔵品		287,178
医薬品		0
診療・療養費等材料		0
給食用材料		0
商品・製品		0
仕掛品		0
原材料		0
立替金		1,179,169
前払金		0
前払費用		431,102
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0
1年以内回収予定長期貸付金		0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0
短期貸付金		0
事業区分長期貸付金		0
拠点区分長期貸付金		0
仮払金		2,297,500
その他の流動資産		0
貸倒引当金		0
徴収不能引当金		0
固定資産	0	1,675,257,265
基本財産	0	1,456,539,310
土地		129,835,392
建物		1,326,703,918
定期預金		0
投資有価証券		0
その他の固定資産	0	218,717,955
土地		0
建物		3,652,398
建物附属設備		0
構築物		41,436,202
機械及び装置		1,233,572
車輛運搬具		919,273
器具及び備品		44,081,493
建設仮勘定		0
有形リース資産		4,099,600
権利		60,000
ソフトウェア		1,242,524
無形リース資産		0
投資有価証券		130,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0
長期貸付金		0
事業区分長期貸付金		0
拠点区分長期貸付金		4,200,000
退職給付引当資産		71,277,838
長期預り金積立資産		0
人件費積立資産		2,500,000
施設整備等積立資産		18,205,354
旭光園建替積立資産		1,000,000
修繕費積立資産		0
備品等購入積立資産		0
工賃変動積立資産		0
施設等整備積立資産		0
人件費積立資産(保育)		0
保育所施設・整備積立資産		7,000,000
設備等整備積立資産		17,679,701
差入保証金		0
長期前払費用		0
その他の固定資産		0
貸倒引当金		0
徴収不能引当金		0
資産の部合計	0	1,922,002,606
負債の部		
流動負債	0	63,529,660
短期運営資金借入金		0
事業未払金		31,882,117
その他の未払金		7,565,172
支払手形		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0
役員等短期借入金		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
1年以内返済予定設備資金借入金		4,232,000
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
1年以内返済予定リース債務		1,203,850
1年以内返済予定役員等長期借入金		0
1年以内返済予定事業区分長期借入金		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金		0
1年以内支払予定長期未払金		0
未払費用		0
預り金		0
職員預り金		2,209,052
前受金		0
前受収益		0
事業区分借入金		0
拠点区分借入金		0
仮受金		203,536
賞与引当金		16,233,933
その他の流動負債		0
固定負債	0	617,969,238
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0
設備資金借入金		539,660,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0
長期運営資金借入金		0
リース債務		2,831,400
役員等長期借入金		0
事業区分長期借入金		0

第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)		
拠点区分間長期借入金		4,200,000
退職給付引当金		71,277,838
役員退職慰労引当金		0
長期未払金		0
長期預け金		0
その他の固定負債		0
負債の部合計	0	681,498,898
純資産の部		
基本金	0	311,180,824
第1号基本金		294,745,326
第3号基本金		16,435,498
国庫補助金等特別積立金		625,138,115
その他の積立金	0	46,385,055
人件費積立金		2,500,000
施設・設備整備積立金		0
施設整備等積立金		18,205,354
旭光園建替積立金		1,000,000
修繕費積立金		0
備品等購入積立金		0
工資変動積立金		0
設備等整備積立金		17,679,701
人件費積立金(保育)		0
保育所施設・整備積立金		7,000,000
次期繰越活動増減差額		257,799,714
(うち当期活動増減差額)		-98,767,289
純資産の部合計	0	1,240,503,708
負債及び純資産の部合計	0	1,922,002,606