

借入金明細書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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 (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	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	(独)福祉医療機構	旭光園	0	135,000,000	0	135,000,000 (0)	0	0.050	59,455	0	2054.3	土地	旭川市7条通17丁目 83番地の12	60,014,700
	(独)福祉医療機構	旭光園	0	272,700,000	0	272,700,000 (0)	0	1.650	3,963,299	0	2054.3	土地	旭川市7条通18丁目 83番地の14	22,500,000
	旭川信用金庫	旭光園	0	118,300,000	0	118,300,000 (2,720,000)		2.045	1,457,632	0	2054.7	土地	旭川市7条通18丁目 83番地の12、14	82,514,700
	(独)福祉医療機構	エールこども園	20,404,000	0	2,512,000	17,892,000 (1,512,000)	0	0.550	111,406	999	2037.1	土地・建物	旭川市東旭川町 下兵村369番9の2	30,000,000
						0 (0)								
	計		20,404,000	526,000,000	2,512,000	543,892,000 (4,232,000)	0		5,591,792	999				
合計			20,404,000	526,000,000	2,512,000	543,892,000 (4,232,000)	0		5,591,792	999				112,514,700

※期末残高は、貸借対照表の借入金残高と一年以内返済予定借入金残高の合計と一致。

(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。

寄附金収益明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川光風会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	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	旭川大成デイサービスセンター
法人の役職員	経常	29	1,138,000		1,138,000		
利用者本人							
利用者の家族		3	350,000		350,000		
取引業者							
その他		6	1,736,351		1,650,000	10,000	76,351
区分小計		38	3,224,351	0	3,138,000	10,000	76,351
合計		38	3,224,351	0	3,138,000	10,000	76,351

- (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整合するものとする。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原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川光風会

(単位:円)

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							
						法人本部	養護盲人老人ホーム旭光園	旭川点字図書館	旭川大成ディサービスセンター	スリーエフ	ゆいまーる	はばたき	エールこども園
北海道 介護職員処遇改善支援交付金	老人事業	152,427	0	152,427	0	0	152,427	0	0	0	0	0	0
区分小計		152,427	0	152,427	0	0	152,427	0	0	0	0	0	0
北海道	介護事業	114,817	0	114,817	0	0	0	0	114,817	0	0	0	0
区分小計		114,817	0	114,817	0	0	0	0	114,817	0	0	0	0
北海道 子育て支援対策事業補助金	保育事業	169,000	0	169,000	0	0	0	0	0	0	0	0	169,000
北海道 医療・社会福祉施設等物価高騰対策支援金		421,800	0	421,800	0	0	0	0	0	0	0	0	421,800
旭川市 物価高騰支援事業補助金		222,000	0	222,000	0	0	0	0	0	0	0	0	222,000
旭川市 宿舎借上げ支援補助金		2,560,100	0	2,560,100	0	0	0	0	0	0	0	0	2,560,100
旭川市 一時預かり事業補助金		2,457,386	0	2,457,386	0	0	0	0	0	0	0	0	2,457,386
旭川市 延長保育事業補助金		1,752,311	0	1,752,311	0	0	0	0	0	0	0	0	1,752,311
旭川市 特別支援事業補助金		4,031,200	0	4,031,200	0	0	0	0	0	0	0	0	4,031,200
旭川市 保育体制事業補助金		4,150,080	0	4,150,080	0	0	0	0	0	0	0	0	4,150,080
旭川市 一時預かり事業(幼)補助金		348,500	0	348,500	0	0	0	0	0	0	0	0	348,500
区分小計		16,112,377	0	16,112,377	0	0	0	0	0	0	0	0	16,112,377
北海道 介護職員処遇改善支援交付金	障害事業	369,537	0	369,537	0	0	0	0	0	155,774	118,875	94,888	0
旭川市 視覚障害者情報提供施設運営費		36,729,126	0	36,729,126	0	0	0	36,729,126	0	0	0	0	0
区分小計		37,098,663	0	37,098,663	0	0	0	36,729,126	0	155,774	118,875	94,888	0
旭川市 借入金利息補助金	利息	999	0	999	0	0	0	0	0	0	0	0	999
区分小計		999	0	999	0	0	0	0	0	0	0	0	999
合計		53,479,283	0	53,479,283	0	0	152,427	36,729,126	114,817	155,774	118,875	94,888	16,113,376

(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(既長通知)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整合するものとする。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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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(注)	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、運用収入、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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
エールこども園	法人本部	保育事業収入	31,000,000	旭光園への繰入
はばたき	法人本部	障害福祉サービス収入	1,000,000	旭光園への繰入
ゆいまーる	法人本部	障害福祉サービス収入	3,000,000	旭光園への繰入
スリーエフ	法人本部	障害福祉サービス収入	1,000,000	旭光園への繰入
法人本部	旭光園	拠点区分繰入金収入	59,671,000	旭光園解体・外構工事費用
大成デイサービスセンター	旭光園	介護保険事業収入	82	消耗品一部繰入
法人本部	旭川点字図書館	前期末支払資金残高	254,320	パソコン等購入費用繰入

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7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

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	養護盲人老人ホーム旭光園	旭川大成デイサービスセンター	4,200,000	運営費
	小計		4,200,000	
	合計		4,200,000	

基本金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	養護盲人老人ホーム 旭光園	旭川点字図書館	スリーエフ	ゆいまーる	エールこども園
前年度末残高	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		159,156,730	23,880,000	55,854,664	11,360,780	44,493,152
第二号基本金	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	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	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		159,156,730	23,880,000	55,854,664	11,360,780	44,493,152
第二号基本金	0						
第三号基本金	16,435,498	147,166	12,904,290	3,384,042			

- (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) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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		養護盲人老人 ホーム旭光園	指定障害福祉 サービス事業所 スリーエフ	障がい者就労継 続支援事業所ゆ いまーる	就労継続支援事 業所はばたき	幼保連携型認定 こども園 エー ルこども園
前期繰越額					652,108,988	483,360,450	68,995,301	11,184,902	0	88,568,335
当期積立額	器具及び備品	169,000	0	0	169,000	0	0	0	0	169,000
	その他の固定資産（有形固定資産）計	169,000	0	0	169,000	0	0	0	0	169,000
	その他の固定資産計	169,000	0	0	169,000	0	0	0	0	169,000
	当期積立額合計	169,000	0	0	169,000	0	0	0	0	169,000
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				26,065,052	17,770,492	3,272,083	1,912,608	0	3,109,869
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				1,074,821	1,074,821	0	0	0	0
	当期取崩額合計				27,139,873	18,845,313	3,272,083	1,912,608	0	3,109,869
当期末残高					625,138,115	464,515,137	65,723,218	9,272,294	0	85,627,466

- (注) 1. 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（本文9参照）。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

積立金・積立資産明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	6,131,000	1,000,000	6,131,000	1,000,000	
計	6,131,000	1,000,000	6,131,000	1,000,000	

(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
旭光園建替積立資産	6,131,000	1,000,000	6,131,000	1,000,000	
計	6,131,000	1,000,000	6,131,000	1,000,000	

(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) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)

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	1,064,659,980	448,050,000	0	0	27,702,324	11,700,000	3,803,034	0	1,033,154,622	436,350,000	32,319,378	13,650,000	1,065,474,000	450,000,000	
土地	82,514,700	0	0	0	0	0	0	0	82,514,700	0	0	0	82,514,700	0	
基本財産合計	1,147,174,680	448,050,000	0	0	27,702,324	11,700,000	3,803,034	0	1,115,669,322	436,350,000	32,319,378	13,650,000	1,147,988,700	450,000,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	6,558,313	2,007,124	1,070,860	0	1,026,952	489,477	4,693,390	1,074,821	1,908,831	442,826	5,025,029	2,488,174	6,933,860	2,931,000	
構築物	2,528	0	16,308,973	0	770,108	0	2,528	0	15,538,865	0	770,108	0	16,308,973	0	
車両及び運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4,569,936	2,100,000	4,569,939	2,100,000	
器具及び備品	32,598,463	31,743,562	233,046	0	5,585,391	5,263,775	1	0	27,246,117	26,479,787	10,989,453	6,091,070	38,235,570	32,570,857	
リース資産	809,028	0	0	0	36,774	0	772,254	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	39,968,335	33,750,686	17,612,879	0	7,419,225	5,753,252	5,468,173	1,074,821	44,693,816	26,922,613	21,354,526	10,679,244	66,048,342	37,601,857	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	1,570,765	1,559,764	0	0	328,241	317,240	0	0	1,242,524	1,242,524	453,676	343,676	1,696,200	1,586,200	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	1,570,765	1,559,764	0	0	328,241	317,240	0	0	1,242,524	1,242,524	453,676	343,676	1,696,200	1,586,200	
その他の固定資産計	41,539,100	35,310,450	17,612,879	0	7,747,466	6,070,492	5,468,173	1,074,821	45,936,340	28,165,137	21,808,202	11,022,920	67,744,542	39,188,057	
基本財産及びその他の固定資産計	1,188,713,780	483,360,450	17,612,879	0	35,449,790	17,770,492	9,271,207	1,074,821	1,161,605,662	464,515,137	54,127,580	24,672,920	1,215,733,242	489,188,057	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,188,713,780	483,360,450	17,612,879	0	35,449,790	17,770,492	9,271,207	1,074,821	1,161,605,662	464,515,137					

(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)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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		
賞与引当金	4,535,000	4,659,000 ()	4,535,000	()	4,659,000	
退職給付引当金	13,173,762	4,209,135 ()	2,977,215	()	14,405,682	
計	17,708,762	8,868,135 (0)	7,512,215	0 (0)	19,064,682	

(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)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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
施設整備等積立金	4,400,000		4,400,000	0	
計	4,400,000	0	4,400,000	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	摘要
退職給付引当資産	13,173,762	4,209,135	2,977,215	14,405,682	
施設整備等積立資産	4,400,000		4,400,000	0	
計	17,573,762	4,209,135	7,377,215	14,405,682	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)

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 特定施設事業所	養護盲人老人ホーム 旭光園	介護保険収入	3,560,000	運営資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))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。

棚卸明細書

令和 7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

品 名	サービス区分名	数量	単価(円)	金額(税込)(円)
商品券	養護盲人老人ホーム旭光園	21枚	1,000	21,000
災害用備蓄品(食料品等)	養護盲人老人ホーム旭光園			266,178
	計	21枚	1,000	287,178
	合 計			287,178

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) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	14,878,814	0	3,320,638	0	1,162,060	0	0	0	17,037,392	0	56,104,324	0	73,141,716	0	
基本財産合計	14,878,814	0	3,320,638	0	1,162,060	0	0	0	17,037,392	0	56,104,324	0	73,141,716	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	562,928	0	109,757	0	63,262	0	0	0	609,423	0	13,206,540	0	13,815,963	0	
構築物	33,868	0	0	0	33,867	0	0	0	1	0	1,564,499	0	1,564,500	0	
器具及び備品	10,906,057	0	4,374,920	0	3,700,397	0	0	0	11,580,580	0	34,497,568	0	46,078,148	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	11,502,853	0	4,484,677	0	3,797,526	0	0	0	12,190,004	0	49,268,607	0	61,458,611	0	
その他の固定資産計	11,502,853	0	4,484,677	0	3,797,526	0	0	0	12,190,004	0	49,268,607	0	61,458,611	0	
基本財産及びその他の固定資産計	26,381,667	0	7,805,315	0	4,959,586	0	0	0	29,227,396	0	105,372,931	0	134,600,327	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	26,381,667	0	7,805,315	0	4,959,586	0	0	0	29,227,396	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)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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		
賞与引当金	1,040,633	1,055,633 ()	1,040,633	()	1,055,633	
退職給付引当金	8,012,870	397,200 ()	356,444	()	8,053,626	
計	9,053,503	1,452,833 (0)	1,397,077	0 (0)	9,109,259	

(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) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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 旭川点字図書館

(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	12,263,707	457,748		12,721,455	
計	12,263,707	457,748	0	12,721,455	

(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
退職給付引当資産	8,012,870	397,200	356,444	8,053,626	退職給与引当金に対応
施設整備等積立資産	12,263,707	457,748		12,721,455	
計	20,276,577	854,948	356,444	20,775,081	

(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)令和6年4月1日 (至)令和7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)	25,531,683	0	0	0	2,287,230	0	3,320,638	0	19,923,815	0	42,313,759	0	62,237,574	0	R7.3.31へR3事業所分点図書館へ移管
基本財産合計	25,531,683	0	0	0	2,287,230	0	3,320,638	0	19,923,815	0	42,313,759	0	62,237,574	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物(電気設備)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,966,435	0	5,966,436	0	
建物(機械設備)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	20,831,810	0	20,831,811	0	
建物(昇降機設備)	229,309	0	0	0	57,327	0	24,564	0	147,418	0	2,309,582	0	2,457,000	0	R7.3.31へR3事業所分点図書館へ移管
建物(給湯ボイラー)	464,646	0	0	0	38,693	0	85,193	0	340,760	0	121,240	0	462,000	0	R7.3.31へR3事業所分点図書館へ移管
器具及び備品	805,691	0	0	0	228,156	0	1	0	377,534	0	3,427,711	0	3,805,245	0	R7.7.29冷凍冷蔵庫除去
有形資産リース	1,240,000	0	0	0	744,000	0	0	0	496,000	0	3,968,000	0	4,464,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,539,648	0	0	0	1,068,176	0	109,758	0	1,361,714	0	36,624,778	0	37,986,492	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	2,539,648	0	0	0	1,068,176	0	109,758	0	1,361,714	0	36,624,778	0	37,986,492	0	
基本財産及びその他の固定資産計	28,071,331	0	0	0	3,355,406	0	3,430,396	0	21,285,529	0	78,938,537	0	100,224,066	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	28,071,331	0	0	0	3,355,406	0	3,430,396	0	21,285,529	0	78,938,537	0	100,224,066	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)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)

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		
賞与引当金	1,464,200	1,347,050 ()	1,464,200	()	1,347,050	
退職給付引当金	7,145,520	639,120 ()	404,880	()	7,379,760	
計	8,609,720	1,986,170 (0)	1,869,080	0 (0)	8,726,810	

(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)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
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
退職給付引当資産	7,145,520	639,120	404,880	7,379,760	
計	7,145,520	639,120	404,880	7,379,760	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)

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	地域密着型介護料収入	2,400,000	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	地域密着型介護料収入	830,000	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	居宅介護料収入	242,422	事業閉鎖に伴う預金残高処理
大成ヘルパーステーション介護	大成居宅介護支援事業所	居宅介護料収入	2,555	事業閉鎖に伴う現金残高処理
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	居宅介護料収入	81,000	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居宅	居宅介護料収入	7,000	運営資金
大成ヘルパーステーション同行	大成デイサービスセンター	自立支援給付費収入	108,985	事業閉鎖に伴う預金残高処理
大成ヘルパーステーション居宅	大成デイサービスセンター	自立支援給付費収入	9,314	事業閉鎖に伴う預金残高処理
大成ヘルパーステーション居宅	大成ヘルパーステーション同行	自立支援給付費収入	10,000	運営資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (10))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) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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 指定障害福祉サービス事業所スリーエフ

(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)		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	101,706,257	67,920,005	0	0	4,131,786	2,816,016	0	0	97,574,471	65,103,989	106,088,029	76,917,085	203,662,500	142,021,074	
土地	2,122,760	0	0	0	0	0	0	0	2,122,760	0	0	0	2,122,760	0	
基本財産合計	103,829,017	67,920,005	0	0	4,131,786	2,816,016	0	0	99,697,231	65,103,989	106,088,029	76,917,085	205,785,260	142,021,074	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	203,090	0	0	0	26,483	0	0	0	176,607	0	940,793	0	1,117,400	0	
機械及び装置	1,860,729	189,672	0	0	627,157	142,999	0	0	1,233,572	46,673	39,377,148	37,178,327	40,610,720	37,225,000	
車両及び運搬具	1,401,894	873,151	0	0	482,630	300,600	0	0	919,264	572,551	8,545,171	2,487,449	9,464,435	3,060,000	
器具及び備品	56,153	12,473	281,600	0	67,859	12,468	0	0	269,894	5	33,598,620	5,726,145	33,868,514	5,726,150	
リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,000	0	469,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,521,866	1,075,296	281,600	0	1,204,129	456,067	0	0	2,599,337	619,229	82,930,732	45,391,921	85,530,069	46,011,150	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,120	0	204,120	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	204,120	0	204,120	0	
その他の固定資産計	3,521,866	1,075,296	281,600	0	1,204,129	456,067	0	0	2,599,337	619,229	83,134,852	45,391,921	85,734,189	46,011,150	
基本財産及びその他の固定資産計	107,350,883	68,995,301	281,600	0	5,335,915	3,272,083	0	0	102,296,568	65,723,218	189,222,881	122,309,006	291,519,449	188,032,224	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	107,350,883	68,995,301	281,600	0	5,335,915	3,272,083	0	0	102,296,568	65,723,218					

(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)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 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		
賞与引当金	1,912,600	2,137,200 ()	1,912,600	()	2,137,200	
退職給付引当金	10,200,280	1,331,810 ()	833,130	()	10,698,960	
計	12,112,880	3,469,010 (0)	2,745,730	0 (0)	12,836,160	

(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)令和6年4月1日(至)令和7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 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	摘要
人件費積立金	2,500,000			2,500,000	
施設整備等積立金	5,483,899			5,483,899	
設備等整備積立金(就労)	12,029,726			12,029,726	
計	20,013,625	0	0	20,013,625	

(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
退職給付引当資産	10,200,280	1,331,810	833,130	10,698,960	
人件費積立資産	2,500,000			2,500,000	
施設整備等積立資産	5,483,899			5,483,899	
設備等整備積立資産(就労)	12,029,726			12,029,726	
計	30,213,905	1,331,810	833,130	30,712,585	

(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)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 スリーエフ

(単位:円)

勘定科目		金額
収益	野菜製造事業収益	2,431,597
	その他軽作業業務委託事業収益	1,433,667
	縫製事業収益	48,936,734
	就労支援事業活動収益計	52,801,998
費用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	50,130,025
	合計	50,130,025
	差引	50,130,025
	就労支援事業販管費	2,671,973
	就労支援事業活動費用計	52,801,998
就労支援事業活動増減差額		0

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 スリーエフ

(単位:円)

勘定科目	合計
I 材料費	
1. 当期材料仕入高	2,804,701
計	2,804,701
当期材料費	2,804,701
II 労務費	
1. 利用者工賃	13,665,785
2. 就労支援事業指導員等給与	16,628,167
3. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	122,000
当期労務費	30,415,952
III 外注加工費	8,381,834
(うち内部外注加工費)	1,738,800
当期外注加工費	8,381,834
IV 経費	
1. 器具什器費	56,089
2. 消耗品費	593,715
3. 印刷製本費	0
4. 水道光熱費	2,254,647
5. 燃料費	1,163,359
6. 修繕費	226,842
7. 通信運搬費	626,189
8. 賃借料	586,757
9. 租税公課	2,270,755
10. 保守料	80,300
11. 減価償却費	638,913
12. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 142,999
13. 雑費	172,971
当期経費	8,527,538
当期就労支援事業製造総費用	50,130,025
合計	50,130,025
当期就労支援事業製造原価	50,130,025

別紙 3 (⑰)

就労支援事業販管費明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 スリーエフ

(単位:円)

勘定科目	金額
1. 旅費交通費	3,000
2. 消耗品費	0
3. 印刷製本費	53,459
4. 水道光熱費	966,276
5. 燃料費	578,989
6. 通信運搬費	22,604
7. 損害保険料	64,408
8. 賃借料	1,202
9. 租税公課	973,180
10. 雑費	8,855
就労支援事業販管費合計	2,671,973

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)令和 6 年 4 月 1 日

(至)令和 7 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 (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	3,234,117	0	0	0	317,000	0	0	0	2,917,117	0	1,332,883	0	4,250,000	0	
基本財産(有形固定資産)計	17,234,117	0	0	0	317,000	0	0	0	16,917,117	0	1,332,883	0	18,250,000	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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,485,499	0	2,485,500	0	
器具及び備品	539,723	0	0	0	180,117	0	0	0	359,606	0	6,029,496	3,971,250	6,389,102	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	539,724	0	0	0	180,117	0	0	0	359,607	0	8,514,995	3,971,250	8,874,602	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	539,724	0	0	0	180,117	0	0	0	359,607	0	8,514,995	3,971,250	8,874,602	3,971,250	
基本財産及びその他の固定資産	17,773,841	0	0	0	497,117	0	0	0	17,276,724	0	9,847,878	3,971,250	27,124,602	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	17,773,841	0	0	0	497,117	0	0	0	17,276,724	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)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 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		
賞与引当金	1,710,900	1,714,550 (0)	1,710,900	0 (0)	1,714,550	
退職給付引当金	6,544,480	517,560 (0)	0	0 (0)	7,062,040	
計	8,255,380	2,232,110 (0)	1,710,900	0 (0)	8,776,590	

(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)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 はばたき

(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
退職給付引当資産	6,544,480	517,560	0	7,062,040	退職給付引当金に対応している
計	6,544,480	517,560	0	7,062,040	

(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)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 はばたき

(単位:円)

勘定科目		金額
収益	木工組立委託事業収益	727,623
	資源ごみ・ダンボール回収収益	634,001
	その他軽作業業務委託事業収益	1,923,508
	施設外就労事業収益	672,000
	就労支援事業活動収益計	3,957,132
費用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	3,957,132
	合計	3,957,132
	差引	3,957,132
	就労支援事業活動費用計	3,957,132
就労支援事業活動増減差額		0

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 はばたき

(単位:円)

勘定科目	金額
I 材料費	
当期材料費	0
II 労務費	
1. 利用者工賃	3,727,750
当期労務費	3,727,750
III 外注加工費	14,818
(うち内部外注加工費)	14,818
当期外注加工費	14,818
IV 経費	
1. 消耗品費	15,026
2. 租税公課	199,428
3. 雑費	110
当期経費	214,564
当期就労支援事業製造総費用	3,957,132
合計	3,957,132
当期就労支援事業製造原価	3,957,132

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) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 障がい者就労継続支援事業所ゆいまーる

(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 (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	12,976,679	11,184,902	0	0	2,278,716	1,912,608	0	0	10,697,963	9,272,294	44,004,907	36,589,706	54,702,870	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	
基本財産合計	18,337,459	11,184,902	0	0	2,278,716	1,912,608	0	0	16,058,743	9,272,294	44,004,907	36,589,706	60,063,650	45,862,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
車両及び運搬具	609,170	0	0	0	609,166	0	0	0	5	0	4,851,865	1,820,000	4,851,870	1,820,000	
器具及び備品	125,870	0	115,280	0	29,908	0	0	0	211,242	0	10,620,771	1,869,000	10,832,013	1,869,000	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	735,040	0	115,280	0	639,073	0	0	0	211,247	0	15,472,636	3,689,000	15,683,883	3,689,000	
その他の固定資産計	735,040	0	115,280	0	639,073	0	0	0	211,247	0	15,472,636	3,689,000	15,683,883	3,689,000	
基本財産及びその他の固定資産計	19,072,499	11,184,902	115,280	0	2,917,789	1,912,608	0	0	16,269,990	9,272,294	59,477,543	40,278,706	75,747,533	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	19,072,499	11,184,902	115,280	0	2,917,789	1,912,608	0	0	16,269,990	9,272,294					

(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)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 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		
賞与引当金	1,310,700	1,514,350 (0)	1,310,700	0 (0)	1,514,350	
退職給付引当金	4,337,350	772,950 (0)	0	0 (0)	5,110,300	
計	5,648,050	2,287,300 (0)	1,310,700	0 (0)	6,624,650	

(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)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 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	摘要
設備等整備積立金(就労)	5,649,975	0	0	5,649,975	
計	5,649,975	0	0	5,649,975	

(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
退職給付引当資産	4,337,350	772,950	0	5,110,300	
設備等整備積立資産(就労)	5,649,975	0	0	5,649,975	
計	9,987,325	772,950	0	10,760,275	

(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)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 ゆいまーる

(単位:円)

勘定科目		金額
収益	旭川市ゴミ袋販売委託収益	1,107,549
	木工組立委託事業収益	42,211
	資源ごみ・ダンボール回収収益	6,355
	その他軽作業業務委託事業収益	2,428,915
	縫製事業収益	6,062,316
	就労支援事業活動収益計	9,647,346
費用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	9,441,434
	合計	9,441,434
	差引	9,441,434
	就労支援事業販管費	205,912
	就労支援事業活動費用計	9,647,346
就労支援事業活動増減差額		0

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 ゆいまーる

(単位:円)

勘定科目	金額
I 材料費	
1. 当期材料仕入高	1,028,741
計	1,028,741
当期材料費	1,028,741
II 労務費	
1. 利用者工賃	7,691,382
当期労務費	7,691,382
III 外注加工費	166,123
当期外注加工費	166,123
IV 経費	
1. 消耗品費	46,134
2. 水道光熱費	68,346
3. 通信運搬費	93,566
4. 租税公課	337,407
5. 雑費	9,735
当期経費	555,188
当期就労支援事業製造総費用	9,441,434
合計	9,441,434
当期就労支援事業製造原価	9,441,434

別紙 3 (⑰)

就労支援事業販管費明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 ゆいまーる

(単位:円)

勘定科目	金額
1. 消耗品費	30,477
2. 印刷製本費	6,807
3. 通信運搬費	5,106
4. 租税公課	139,157
5. 雑費	24,365
就労支援事業販管費合計	205,912

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) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 幼保連携型認定こども園 エールこども園

(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）															
建物	150,013,314	87,814,518	0	0	4,614,776	2,868,975	0	0	145,398,538	84,945,543	80,794,962	57,902,457	226,193,500	142,848,000	
土地	25,837,162	0	0	0	0	0	0	0	25,837,162	0	0	0	25,837,152	0	
基本財産合計	175,850,466	87,814,518	0	0	4,614,776	2,868,975	0	0	171,235,699	84,945,543	80,794,962	57,902,457	252,030,652	142,848,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	797,617	0	0	0	151,653	0	0	0	645,964	0	714,476	0	1,360,440	0	
構築物	27,486,812	0	1,200,000	0	2,966,083	0	0	0	25,720,729	0	25,674,621	0	51,395,350	0	
器具及び備品	2,694,702	753,817	2,258,520	169,000	916,702	240,894	0	0	4,036,520	681,923	6,900,229	594,077	10,936,749	1,276,000	
リース資産	4,375,800	0	0	0	772,200	0	0	0	3,603,600	0	1,801,800	0	5,405,400	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	35,354,931	753,817	3,458,520	169,000	4,806,638	240,894	0	0	34,006,813	681,923	35,091,126	594,077	69,097,939	1,276,000	
その他の固定資産計	35,354,931	753,817	3,458,520	169,000	4,806,638	240,894	0	0	34,006,813	681,923	35,091,126	594,077	69,097,939	1,276,000	
基本財産及びその他の固定資産計	211,205,397	88,568,335	3,458,520	169,000	9,421,414	3,109,869	0	0	205,242,503	85,627,466	115,886,088	58,496,534	321,128,591	144,124,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	211,205,397	88,568,335	3,458,520	169,000	9,421,414	3,109,869	0	0	205,242,503	85,627,466					

(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)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 エールこども園

(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		
賞与引当金	3,650,275	3,806,150 ()	3,650,275	()	3,806,150	
退職給付引当金	16,362,660	2,590,190 ()	385,380	()	18,567,470	
計	20,012,935	6,396,340 (0)	4,035,655	0 (0)	22,373,620	

(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)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 エールこども園

(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
保育所施設・設備整備積立金	7,000,000			7,000,000	
計	7,000,000	0	0	7,000,000	

(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
退職給付引当資産	16,362,660	2,590,190	385,380	18,567,470	退職給付引当金に対応している
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000			7,000,000	
計	23,362,660	2,590,190	385,380	25,567,470	

(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。