

貸借対照表内訳表

令和8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	295,334,767	0	0	295,334,767	0	295,334,767
現金預金	189,631,677	0	0	189,631,677		189,631,677
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	54,895,744	0	0	54,895,744		54,895,744
未収金	10,906,182	0	0	10,906,182		10,906,182
未収補助金	35,861,770	0	0	35,861,770		35,861,770
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	266,178	0	0	266,178		266,178
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	1,078,775	0	0	1,078,775		1,078,775
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	393,054	0	0	393,054		393,054
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	2,301,387	0	0	2,301,387		2,301,387
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	1,631,461,566	0	0	1,631,461,566	0	1,631,461,566
基本財産	1,414,045,418	0	0	1,414,045,418	0	1,414,045,418
土地	129,835,392	0	0	129,835,392		129,835,392
建物	1,284,210,026	0	0	1,284,210,026		1,284,210,026
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	217,416,148	0	0	217,416,148	0	217,416,148
土地	0	0	0	0		0
建物	4,004,760	0	0	4,004,760		4,004,760
建物附属設備	0	0	0	0		0
構築物	36,927,064	0	0	36,927,064		36,927,064
機械及び装置	751,654	0	0	751,654		751,654
車輛運搬具	1,187,475	0	0	1,187,475		1,187,475
器具及び備品	44,950,059	0	0	44,950,059		44,950,059
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	2,831,400	0	0	2,831,400		2,831,400
権利	60,000	0	0	60,000		60,000
ソフトウェア	925,284	0	0	925,284		925,284
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	78,674,257	0	0	78,674,257		78,674,257
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	18,794,494	0	0	18,794,494		18,794,494
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	1,926,796,333	0	0	1,926,796,333	0	1,926,796,333
負債の部						
流動負債	78,997,675	0	0	78,997,675	0	78,997,675
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	33,036,690	0	0	33,036,690		33,036,690
その他の未払金	19,473,094	0	0	19,473,094		19,473,094
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	6,996,000	0	0	6,996,000		6,996,000
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	707,850	0	0	707,850		707,850
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	2,242,729	0	0	2,242,729		2,242,729
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	179,736	0	0	179,736		179,736
賞与引当金	16,361,576	0	0	16,361,576		16,361,576
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	613,397,457	0	0	613,397,457	0	613,397,457
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	532,664,000	0	0	532,664,000		532,664,000
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	2,059,200	0	0	2,059,200		2,059,200
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	78,674,257	0	0	78,674,257		78,674,257
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	692,395,132	0	0	692,395,132	0	692,395,132
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	599,684,558	0	0	599,684,558		599,684,558
その他の積立金	46,974,195	0	0	46,974,195	0	46,974,195
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	18,794,494	0	0	18,794,494		18,794,494
旭光園建替積立金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
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	0	0	0	0		0
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	276,561,624	0	0	276,561,624		276,561,624
(うち当期活動増減差額)	19,351,050	0	0	19,351,050		19,351,050
純資産の部合計	1,234,401,201	0	0	1,234,401,201	0	1,234,401,201
負債及び純資産の部合計	1,926,796,333	0	0	1,926,796,333	0	1,926,796,333

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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	37,377,904	40,349,070	8,042,172	9,604,177	43,315,626	18,151,808	41,916,676	96,577,334	295,334,767
現金預金	35,365,909	24,737,938	2,164,610	1,425,688	23,364,529	10,450,326	31,308,783	60,813,894	189,631,677
有価証券									0
事業未収金		8,119,436	350,311	7,554,470	19,427,827	7,701,482	10,417,008	1,325,210	54,895,744
未収金	13,264	7,067,961	3,378,917					446,040	10,906,182
未収補助金			2,076,400					33,785,370	35,861,770
未収収益									0
受取手形									0
貯蔵品		266,178							266,178
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		27,117		550,464	424,609		76,585		1,078,775
前払金									0
前払費用			71,934				114,300	206,820	393,054
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	1,998,731	130,440		73,555	98,661				2,301,387
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	1,144,565,812	50,800,442	26,779,952	130,700,906	24,545,542	26,353,533	229,255,379	1,634,161,566
基本財産	0	1,087,966,998	15,548,585	17,963,332	95,565,445	16,600,117	13,780,027	166,620,914	1,414,045,418
土地		82,514,700			2,122,760				129,835,392
建物		1,005,452,298	15,548,585	17,963,332	93,442,685	2,600,117	8,419,247	140,783,762	1,284,210,026
定期預金									0
投資有価証券									0
その他の固定資産	1,160,000	56,598,814	35,251,857	8,816,620	35,135,461	7,945,425	12,573,506	62,634,465	220,116,148
土地									0
建物		951,283	785,391	663,242	1,110,533			494,311	4,004,760
建物附属設備			1						0
構築物		14,027,293			150,124			22,749,646	36,927,064
機械及び装置					751,654				751,654
車輜運搬具		3			436,634		750,837		1,187,475
器具及び備品		21,865,456	12,737,358	149,378	788,261	230,924	170,344	9,008,338	44,950,059
建設仮勘定									0
有形リース資産								2,831,400	2,831,400
権利	30,000				30,000				60,000
ソフトウェア		925,284							925,284
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		2,700,000							2,700,000
退職給付引当資産		16,129,495	8,418,512	8,004,000	11,854,630	7,714,500	6,002,350	20,550,770	78,674,257
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			13,310,595		5,483,899				18,794,494
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	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	38,537,904	1,184,814,882	58,842,614	36,384,129	174,016,532	42,697,350	68,270,209	325,832,713	1,929,496,333
負債の部									
流動負債	10,378,917	17,609,939	8,520,211	2,614,655	7,107,257	5,428,476	5,293,220	22,045,000	78,997,675
短期運営資金借入金									0
事業未払金		5,940,204	136,006	935,893	4,607,994	2,486,273	3,498,350	15,431,970	33,036,690
その他の未払金	10,378,917	2,122,735	6,652,930	318,512					19,473,094
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		5,484,000						1,512,000	6,996,000
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								707,850	707,850
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			244,973		684,563	1,018,653	294,540		2,242,729
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			179,736						179,736
賞与引当金		4,063,000	1,306,566	1,360,250	1,814,700	1,923,550	1,500,330	4,393,180	16,361,576
その他の流動負債									0
固定負債	0	533,925,495	8,418,512	10,704,000	11,854,630	7,714,500	6,002,350	37,477,970	616,097,457
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		517,796,000						14,868,000	532,664,000
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								2,059,200	2,059,200
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8年3月31日現在

拠点区分間長期借入金				2,700,000					2,700,000
退職給付引当金		16,129,495	8,418,512	8,004,000	11,854,630	7,714,500	6,002,350	20,550,770	78,674,257
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	10,378,917	551,535,434	16,938,723	13,318,655	18,961,887	13,142,976	11,295,570	59,522,970	695,095,132
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		446,791,296			62,559,924		7,359,686	82,973,652	599,684,558
その他の積立金	1,000,000	0	13,310,595	0	20,013,625	0	5,649,975	7,000,000	46,974,195
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			13,310,595		5,483,899				18,794,494
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	27,011,821	14,527,132	1,329,254	23,065,474	16,626,432	29,554,374	32,604,198	131,842,939	276,561,624
(うち当期活動増減差額)	13,266,571	-13,886,535	194,197	-5,177,920	1,939,658	-6,559,176	5,265,228	24,309,027	19,351,050
純資産の部合計	28,158,987	633,379,448	41,903,891	23,065,474	155,054,645	29,554,374	56,974,639	266,309,743	1,234,401,201
負債及び純資産の部合計	38,537,904	1,184,914,882	58,842,614	36,384,129	174,016,532	42,697,350	68,270,209	325,832,713	1,929,496,333

③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	295,334,767
現金預金		189,631,677
有価証券		0
事業未収金		54,895,744
未収金		10,906,182
未収補助金		35,861,770
未収収益		0
受取手形		0
貯蔵品		266,178
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		1,078,775
前払金		0
前払費用		393,054
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		2,301,387
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	1,634,161,566
基本財産	0	1,414,045,418
土地		129,835,392
建物		1,284,210,026
定期預金		0
投資有価証券		0
その他の固定資産	0	220,116,148
土地		0
建物		4,004,760
建物附属設備		0
構築物		36,927,064
機械及び装置		751,654
車輛運搬具		1,187,475
器具及び備品		44,950,059
建設仮勘定		0
有形リース資産		2,831,400
権利		60,000
ソフトウェア		925,284
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		2,700,000
退職給付引当資産		78,674,257
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		18,794,494
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	1,929,496,333
負債の部		
流動負債	0	78,997,675
短期運営資金借入金		0
事業未払金		33,036,690
その他の未払金		19,473,094
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		6,996,000
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		707,850
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		2,242,729
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		179,736
賞与引当金		16,361,576
その他の流動負債		0
固定負債	0	616,097,457
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		532,664,000
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		2,059,200
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)		
拠点区分別長期借入金		2,700,000
退職給付引当金		78,674,257
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	695,095,132
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		599,684,558
その他の積立金	0	46,974,195
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		18,794,494
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		276,561,624
(うち当期活動増減差額)		19,351,050
純資産の部合計	0	1,234,401,201
負債及び純資産の部合計	0	1,929,496,333