

借入金明細表

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 旭川光園会

(単位:円)

| 区分      | 借入先       | 拠点区分    | 期首残高<br>①   | 当期借入金<br>② | 当期償還額<br>③ | 返済期末残高<br>④=①+②-③<br>(うち1年以内償還予定額) | 元金償還補助金 | 利率<br>% | 支払利息      |         | 返済期限   | 使途      | 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 | (独)福祉医療機構 | 旭光園     | 135,000,000 | 0          | 0          | 135,000,000<br>( 540,000 )         |         | 0.050   | 67,500    |         | 2054.3 | 旭光園運営資金 | 土地    | 旭川市7条通17丁目<br>83番地の12    | 60,014,700  |
|         | (独)福祉医療機構 | 旭光園     | 272,700,000 | 0          | 0          | 272,700,000<br>( 864,000 )         |         | 1.550   | 4,499,544 |         | 2054.3 | 旭光園運営資金 | 土地    | 旭川市7条通18丁目<br>83番地の14    | 22,500,000  |
|         | 旭川信用金庫    | 旭光園     | 118,300,000 |            | 2,720,000  | 115,580,000<br>( 4,080,000 )       |         | 2.295   | 2,719,231 |         | 2054.7 | 旭光園運営資金 | 土地    | 旭川市7条通18丁目<br>83番地の12、14 | 82,514,700  |
|         | (独)福祉医療機構 | エールこども園 | 17,892,000  | 0          | 1,512,000  | 16,380,000<br>( 1,512,000 )        |         | 0.550   | 94,590    | 0       | 2037.1 | 施設整備資金  | 土地・建物 | 旭川市東旭川町<br>下兵村369番9の2    | 30,000,000  |
| 合計      |           |         | 543,892,000 | 0          | 4,232,000  | 539,660,000<br>( 6,996,000 )       |         | 0       | 7,380,865 | 0       |        |         |       |                          | 195,029,400 |

(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 7年 4月 1日(至)令和 8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           |  |
| 法人の役職員 | 経常 | 25 | 105,000    |          | 105,000        |  |
| 利用者の家族 |    | 1  | 30,000     |          | 30,000         |  |
| その他    |    | 2  | 14,364,938 |          | 14,364,938     |  |
|        |    |    |            |          |                |  |
| 区分小計   |    | 28 | 14,499,938 | 0        | 14,499,938     |  |
| 合計     |    | 28 | 14,499,938 | 0        | 14,499,938     |  |

- (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  
(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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 |            |                |         |         |         |            |
|-------------------------------------|------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|------------|----------------|---------|---------|---------|------------|
|                                     |      |            |                  |            |                  | 養護老人ホーム<br>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   | ゆいまーる   | はばたき    | エールこども園    |
| 北海道国民健康保険団体連合会<br>物価高騰対策支援金         | 介護事業 | 117,836    |                  | 117,836    |                  |                   |            | 117,836        |         |         |         |            |
| 北海道 物価高騰支援金                         |      | 1,205,600  |                  | 1,205,600  |                  | 1,205,600         |            |                |         |         |         |            |
|                                     |      |            |                  |            |                  |                   |            |                |         |         |         |            |
|                                     |      |            |                  |            |                  |                   |            |                |         |         |         |            |
| 区分小計                                |      | 1,323,436  | 0                | 1,323,436  | 0                | 1,205,600         | 0          | 117,836        | 0       | 0       | 0       | 0          |
| 北海道 子育て支援対策事業                       | 保育事業 | 533,000    |                  | 533,000    |                  |                   |            |                |         |         |         | 533,000    |
| 旭川市 給食原材料費支援金                       |      | 555,000    |                  | 555,000    |                  |                   |            |                |         |         |         | 555,000    |
| 旭川市 子育て支援事業における事業継続支援金              |      | 50,000     |                  | 50,000     |                  |                   |            |                |         |         |         | 50,000     |
| 旭川市 自動送迎用幼稚園バス等支援金                  |      | 200,000    |                  | 200,000    |                  |                   |            |                |         |         |         | 200,000    |
| 旭川市 宿舍借上げ支援金                        |      | 1,296,000  |                  | 1,296,000  |                  |                   |            |                |         |         |         | 1,296,000  |
| 旭川市 一時預かり事業補助金                      |      | 2,577,610  |                  | 2,577,610  |                  |                   |            |                |         |         |         | 2,577,610  |
| 旭川市 延長保育事業補助金                       |      | 2,055,783  |                  | 2,055,783  |                  |                   |            |                |         |         |         | 2,055,783  |
| 旭川市 特別支援事業補助金                       |      | 3,971,000  |                  | 3,971,000  |                  |                   |            |                |         |         |         | 3,971,000  |
| 旭川市 終育体制事業補助金                       |      | 4,150,080  |                  | 4,150,080  |                  |                   |            |                |         |         |         | 4,150,080  |
| 旭川市 一時預かり事業(幼)補助金                   |      | 260,350    |                  | 260,350    |                  |                   |            |                |         |         |         | 260,350    |
| 区分小計                                |      | 15,648,823 | 0                | 15,648,823 | 0                | 0                 | 0          | 0              | 0       | 0       | 0       | 15,648,823 |
| 北海道庁 物価高騰支援金                        | 障害事業 | 560,200    |                  | 560,200    |                  |                   |            |                | 224,080 | 224,080 | 112,040 |            |
| 北海道国民健康保険団体連合会<br>人材確保・職場環境改善等事業補助金 |      | 745,196    |                  | 745,196    |                  |                   |            |                | 315,865 | 247,465 | 181,866 |            |
| 旭川市 被災被害者情報提供施設運営費                  |      | 38,861,160 |                  | 38,861,160 |                  |                   | 38,861,160 |                |         |         |         |            |
|                                     |      |            |                  |            |                  |                   |            |                |         |         |         |            |
| 区分小計                                |      | 40,166,556 | 0                | 40,166,556 | 0                | 0                 | 38,861,160 | 0              | 539,945 | 471,545 | 293,906 | 0          |
| 合計                                  |      | 57,138,815 | 0                | 57,138,815 | 0                | 1,205,600         | 38,861,160 | 117,836        | 539,945 | 471,545 | 293,906 | 15,648,823 |

- (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(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 7年 4月 1日 (至)令和 8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     | 7,000,000 | 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 | 1,000,000 | 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  | 7,000,000 | 旭光園解体・外構工事費用 |
| 法人本部    | 旭川点字図書館 | 前期末支払資金残高  | 3,378,917 | 人件費繰入        |
|         |         |            |           |              |

(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 8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 | 2,700,000 | 運営費   |
|    |              |                |           |       |
|    | 小計           |                | 2,700,000 |       |
|    | 合計           |                | 2,700,000 |       |

## 基本金明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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<br>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<br>補助金 | その他の団体<br>からの補助金 |             | 養護盲人老人ホーム<br>旭光園 | 指定障害福祉サービ<br>ス事業所スリーエフ | 障がい者就労継続支<br>援事業所ゆいまーる | 就労継続支援事業所<br>はばたき | 幼保連携型認定こど<br>も園 エールこども<br>園 |
| 前期繰越額               |                             |         |               |                  | 625,138,115 | 464,515,137      | 65,723,218             | 9,272,294              | 0                 | 85,627,466                  |
| 当期積立額               | 器具及び備品                      | 533,000 | 0             | 0                | 533,000     | 0                | 0                      | 0                      | 0                 | 533,000                     |
|                     | その他の固定資産(有形固定資産)計           | 533,000 | 0             | 0                | 533,000     | 0                | 0                      | 0                      | 0                 | 533,000                     |
|                     | その他の固定資産計                   | 533,000 | 0             | 0                | 533,000     | 0                | 0                      | 0                      | 0                 | 533,000                     |
|                     | 当期積立額合計                     | 533,000 | 0             | 0                | 533,000     | 0                | 0                      | 0                      | 0                 | 533,000                     |
| 当期取崩額               | サービス活動費用の控除項目として<br>計上する取崩額 |         |               |                  | 25,986,557  | 17,723,841       | 3,163,294              | 1,912,608              | 0                 | 3,186,814                   |
|                     | 特別費用の控除項目として<br>計上する取崩額     |         |               |                  | 0           | 0                | 0                      | 0                      | 0                 | 0                           |
|                     | 当期取崩額合計                     |         |               |                  | 25,986,557  | 17,723,841       | 3,163,294              | 1,912,608              | 0                 | 3,186,814                   |
| 当期末残高               |                             |         |               |                  | 599,684,558 | 446,791,296      | 62,559,924             | 7,359,686              | 0                 | 82,973,652                  |

- (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 7年 4月 1日(至)令和 8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 | 1,000,000 |       |       | 1,000,000 |    |
| 計        | 1,000,000 | 0     | 0     | 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 | 1,000,000 |       |       | 1,000,000 |    |
| 計         | 1,000,000 | 0     | 0     | 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。

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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 |
|----|-------|-------|-------|------|----|
|    |       |       |       |      |    |
| 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 | 14,405,682 | 2,227,945 | 504,132 | 16,129,495 |    |
| 計        | 14,405,682 | 2,227,945 | 504,132 | 16,129,495 |    |

(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。

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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 | 12,721,455 | 589,140 |       | 13,310,595 |    |
| 計        | 12,721,455 | 589,140 | 0     | 13,310,595 |    |

(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  | 8,053,626  | 3,642,305 | 3,277,419 | 8,418,512  |    |
| 施設整備等積立資産 | 12,721,455 | 589,140   |           | 13,310,595 |    |
| 計         | 20,775,081 | 4,231,445 | 3,277,419 | 21,729,107 |    |

(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。

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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 | 7,379,760 | 624,240 | 0     | 8,004,000 |    |
| 計        | 7,379,760 | 624,240 | 0     | 8,004,000 |    |

(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。

積立金・積立資産明細書  
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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      | 10,698,960 | 1,293,085 | 137,415 | 11,854,630 |    |
| 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             | 30,712,585 | 1,293,085 | 137,415 | 31,868,255 |    |

(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。

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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 | 7,062,040 | 652,460 | 0     | 7,714,500 | 退職給付引当金に対応している |
| 計        | 7,062,040 | 652,460 | 0     | 7,714,500 |                |

(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。

積立金・積立資産明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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      | 5,110,300  | 892,050 | 0     | 6,002,350  | 退職給付引当金に対応している |
| 設備等整備積立資産(就労) | 5,649,975  | 0       | 0     | 5,649,975  |                |
| 計             | 10,760,275 | 892,050 | 0     | 11,652,325 |                |

(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。

## 積立金・積立資産明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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       | 18,567,470 | 2,684,400 | 701,100 | 20,550,770 |    |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 7,000,000  |           |         | 7,000,000  |    |
| 計              | 25,567,470 | 2,684,400 | 701,100 | 27,550,770 |    |

(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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 加川市協会  
拠点区分 常設老人ホーム加川園

(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) |             | 備 考 |
|-------------------|---------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|----------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------|-------------|-----|
|                   |               | 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                | 1,030,164,622 | 436,350,000 | 0         | 0          | 27,702,324  | 11,700,000 | 0         | 0          | 1,005,462,298              | 424,650,000 | 60,021,702  | 26,350,000 | 1,005,474,050      | 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            | 1,115,669,322 | 436,350,000 | 0         | 0          | 27,702,324  | 11,700,000 | 0         | 0          | 1,087,976,998              | 424,650,000 | 60,021,702  | 26,350,000 | 1,147,988,700      | 450,000,000 |     |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |               |             |           |            |             |            |           |            |                            |             |             |            |                    |             |     |
| 建物                | 1,808,631     | 442,826     | 0         | 0          | 957,648     | 442,826    | 0         | 0          | 951,283                    | 0           | 6,983,577   | 2,931,000  | 0,933,860          | 2,931,000   |     |
| 構築物               | 15,638,666    | 0           | 0         | 0          | 1,611,572   | 0          | 0         | 0          | 14,027,293                 | 0           | 2,281,080   | 0          | 16,308,973         | 0           |     |
| 車両及び運搬具           | 3             | 0           | 0         | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 3                          | 0           | 4,608,936   | 2,100,000  | 4,609,936          | 2,100,000   |     |
| 器具及び備品            | 27,245,117    | 26,479,787  | 287,100   | 0          | 5,667,761   | 6,203,776  | 0         | 0          | 21,606,456                 | 21,210,012  | 16,657,214  | 11,354,849 | 38,523,670         | 32,570,667  |     |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 44,693,816    | 26,922,613  | 287,100   | 0          | 8,135,881   | 6,708,601  | 0         | 0          | 36,844,035                 | 21,210,012  | 29,491,407  | 16,385,848 | 66,326,442         | 37,001,667  |     |
| その他の固定資産（無形固定資産）  |               |             |           |            |             |            |           |            |                            |             |             |            |                    |             |     |
| ソフトウェア            | 1,242,624     | 1,242,624   | 0         | 0          | 317,240     | 317,240    | 0         | 0          | 925,284                    | 925,284     | 770,916     | 660,916    | 1,696,200          | 1,696,200   |     |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 1,242,624     | 1,242,624   | 0         | 0          | 317,240     | 317,240    | 0         | 0          | 925,284                    | 925,284     | 770,916     | 660,916    | 1,696,200          | 1,696,200   |     |
| その他の固定資産計         | 46,936,440    | 28,165,137  | 287,100   | 0          | 8,454,121   | 6,923,841  | 0         | 0          | 37,769,319                 | 22,141,296  | 30,262,323  | 17,046,761 | 68,021,642         | 39,188,057  |     |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 1,161,605,662 | 464,515,137 | 287,100   | 0          | 36,156,445  | 17,723,841 | 0         | 0          | 1,126,736,317              | 446,791,296 | 90,284,025  | 42,396,761 | 1,216,020,342      | 489,188,057 |     |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |               | 0           |           | 0          |             | 0          |           | 0          |                            |             |             |            |                    |             |     |
| 注 引               | 1,163,605,662 | 464,515,137 | 287,100   | 0          | 36,156,445  | 17,723,841 | 0         | 0          | 1,126,736,317              | 446,791,296 |             |            |                    |             |     |

ok

(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」には設備償却除前の増加額、「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。

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

別紙3(⑧)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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

| 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                | 17,037,392 | 0          | 0         | 0          | 1,488,807   | 0          | 0         | 0          | 15,548,585                 | 0          | 57,593,131  | 0          | 73,141,716         | 0          |    |
| 基本財産合計            | 17,037,392 | 0          | 0         | 0          | 1,488,807   | 0          | 0         | 0          | 15,548,585                 | 0          | 57,593,131  | 0          | 73,141,716         | 0          |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |            |            |           |            |             |            |           |            |                            |            |             |            |                    |            |    |
| 建物                | 609,423    | 0          | 264,000   | 0          | 88,032      | 0          | 0         | 0          | 785,391                    | 0          | 13,294,572  | 0          | 14,079,963         | 0          |    |
| 構築物               | 1          | 0          | 0         | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 1                          | 0          | 1,564,499   | 0          | 1,564,500          | 0          |    |
| 器具及び備品            | 11,580,580 | 0          | 4,997,000 | 0          | 3,840,220   | 0          | 2         | 0          | 12,737,358                 | 0          | 38,047,780  | 0          | 50,785,138         | 0          |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 12,190,004 | 0          | 5,261,000 | 0          | 3,928,252   | 0          | 2         | 0          | 13,522,750                 | 0          | 52,906,851  | 0          | 66,429,601         | 0          |    |
| その他の固定資産計         | 12,190,004 | 0          | 5,261,000 | 0          | 3,928,252   | 0          | 2         | 0          | 13,522,750                 | 0          | 52,906,851  | 0          | 66,429,601         | 0          |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 29,227,396 | 0          | 5,261,000 | 0          | 5,417,059   | 0          | 2         | 0          | 29,071,335                 | 0          | 110,499,982 | 0          | 139,571,317        | 0          |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |            | 0          |           | 0          |             | 0          |           | 0          |                            | 0          |             |            |                    |            |    |
| 差 引               | 29,227,396 | 0          | 5,261,000 | 0          | 5,417,059   | 0          | 2         | 0          | 29,071,335                 | 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。

## 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7年4月1日 (至)令和8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<br>(E=A+B-C-D) |                    | 減価償却累計額(F) |                    | 期末取得原価<br>(G=E+F) |                    | 摘要                |
|--------------------|------------|--------------------|----------|--------------------|------------|--------------------|----------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|                    |            | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |          | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |            | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |          | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |                       | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |            | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |                   | うち国庫<br>補助金等<br>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) | 19,923,815 | 0                  | 0        | 0                  | 1,960,483  | 0                  | 0        | 0                  | 17,963,332            | 0                  | 44,274,242 | 0                  | 62,237,574        | 0                  |                   |
| 基本財産合計             | 19,923,815 | 0                  | 0        | 0                  | 1,960,483  | 0                  | 0        | 0                  | 17,963,332            | 0                  | 44,274,242 | 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)          | 147,418    | 0                  | 0        | 0                  | 49,139     | 0                  | 0        | 0                  | 98,279                | 0                  | 2,358,721  | 0                  | 2,457,000         | 0                  |                   |
| 建物(給湯ボイラー)         | 340,760    | 0                  | 0        | 0                  | 30,955     | 0                  | 0        | 0                  | 309,805               | 0                  | 152,195    | 0                  | 462,000           | 0                  |                   |
| 建物(暖房ボイラー)         | 0          | 0                  | 264,000  | 0                  | 8,844      | 0                  | 0        | 0                  | 255,156               | 0                  | 8,844      | 0                  | 264,000           | 0                  |                   |
| 器具及び備品             | 377,534    | 0                  | 0        | 0                  | 228,156    | 0                  | 0        | 0                  | 149,378               | 0                  | 3,655,867  | 0                  | 3,805,245         | 0                  |                   |
| 有形資産リース            | 496,000    | 0                  | 0        | 0                  | 0          | 0                  | 0        | 0                  | 0                     | 0                  | 4,464,000  | 0                  | 0                 | 0                  | R7.11 ハイエースリースアップ |
| その他の固定資産(有形固定資産)計  | 1,361,714  | 0                  | 264,000  | 0                  | 317,094    | 0                  | 0        | 0                  | 812,620               | 0                  | 37,437,872 | 0                  | 33,786,492        | 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          | 1,361,714  | 0                  | 264,000  | 0                  | 317,094    | 0                  | 0        | 0                  | 812,620               | 0                  | 37,437,872 | 0                  | 33,786,492        | 0                  |                   |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 21,285,529 | 0                  | 264,000  | 0                  | 2,277,577  | 0                  | 0        | 0                  | 18,775,952            | 0                  | 81,712,114 | 0                  | 96,024,066        | 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                | 21,285,529 | 0                  | 264,000  | 0                  | 2,277,577  | 0                  | 0        | 0                  | 18,775,952            | 0                  | 81,712,114 | 0                  | 96,024,066        | 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。

## 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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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                | 97,574,471  | 65,103,989 | 0         | 0          | 4,131,786   | 2,816,016  | 0         | 0          | 93,442,685                 | 62,287,973 | 110,219,815 | 79,733,101  | 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            | 99,697,231  | 65,103,989 | 0         | 0          | 4,131,786   | 2,816,016  | 0         | 0          | 95,565,445                 | 62,287,973 | 110,219,815 | 79,733,101  | 205,785,260        | 142,021,074 |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |             |            |           |            |             |            |           |            |                            |            |             |             |                    |             |    |
| 建物                | 0           | 0          | 1,155,000 | 0          | 44,467      | 0          | 0         | 0          | 1,110,533                  | 0          | 44,467      | 0           | 1,155,000          | 0           |    |
| 構築物               | 176,607     | 0          | 0         | 0          | 26,483      | 0          | 0         | 0          | 150,124                    | 0          | 967,276     | 0           | 1,117,400          | 0           |    |
| 機械及び装置            | 1,233,572   | 46,673     | 0         | 0          | 481,918     | 46,673     | 0         | 0          | 751,654                    | 0          | 39,859,066  | 37,225,000  | 40,610,720         | 37,225,000  |    |
| 車両及び運搬具           | 919,264     | 572,551    | 0         | 0          | 482,630     | 300,600    | 0         | 0          | 436,634                    | 271,951    | 9,027,801   | 2,788,049   | 9,464,435          | 3,060,000   |    |
| 器具及び備品            | 269,894     | 5          | 668,800   | 0          | 150,433     | 5          | 0         | 0          | 788,261                    | 0          | 33,749,053  | 5,726,150   | 34,537,314         | 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 | 2,599,337   | 619,229    | 1,823,800 | 0          | 1,185,931   | 347,278    | 0         | 0          | 3,237,206                  | 271,951    | 84,116,663  | 45,739,199  | 87,353,869         | 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         | 2,599,337   | 619,229    | 1,823,800 | 0          | 1,185,931   | 347,278    | 0         | 0          | 3,237,206                  | 271,951    | 84,320,783  | 45,739,199  | 87,557,989         | 46,011,150  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 102,296,568 | 65,723,218 | 1,823,800 | 0          | 5,317,717   | 3,163,294  | 0         | 0          | 98,802,651                 | 62,559,924 | 194,540,598 | 125,472,300 | 293,343,249        | 188,032,224 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |             | 0          |           | 0          |             | 0          |           | 0          |                            | 0          |             |             |                    |             |    |
| 差 引               | 102,296,568 | 65,723,218 | 1,823,800 | 0          | 5,317,717   | 3,163,294  | 0         | 0          | 98,802,651                 | 62,559,924 |             |             |                    |             |    |

(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。

## 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 7 年 4 月 1 日

(至)令和 8 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<br>(E=A+B-C-D) |   | 減価償却累計額(F) |           | 期末取得原価(G=B+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                | 2,917,117  | 0 | 0          | 0 | 317,000    | 0 | 0          | 0 | 2,600,117             | 0 | 1,649,883  | 0         | 4,250,000     | 0         |     |
| 基本財産(有形固定資産)計     | 16,917,117 | 0 | 0          | 0 | 317,000    | 0 | 0          | 0 | 16,600,117            | 0 | 1,649,883  | 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            | 359,606    | 0 | 0          | 0 | 128,682    | 0 | 0          | 0 | 230,924               | 0 | 6,158,178  | 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 | 359,607    | 0 | 0          | 0 | 128,682    | 0 | 0          | 0 | 230,925               | 0 | 8,643,677  | 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          | 359,607    | 0 | 0          | 0 | 128,682    | 0 | 0          | 0 | 230,925               | 0 | 8,643,677  | 3,971,250 | 8,874,602     | 3,971,250 |     |
| 基本財産及びその他の固定資産    | 17,276,724 | 0 | 0          | 0 | 445,682    | 0 | 0          | 0 | 16,831,042            | 0 | 10,293,560 | 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               | 17,276,724 | 0 | 0          | 0 | 445,682    | 0 | 0          | 0 | 16,831,042            | 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。

## 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 7 年 4 月 1 日

(至)令和 8 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+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                | 5,360,780  | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 5,360,780   | 0          | 0          | 0          | 5,360,780     | 0          |     |
| 建物                | 10,697,963 | 9,272,294  | 0         | 0          | 2,278,716  | 1,912,608  | 0        | 0          | 8,419,247   | 7,359,686  | 46,283,623 | 38,502,314 | 54,702,870    | 45,862,000 |     |
| 基本財産(有形固定資産)計     | 16,058,743 | 9,272,294  | 0         | 0          | 2,278,716  | 1,912,608  | 0        | 0          | 13,780,027  | 7,359,686  | 46,283,623 | 38,502,314 | 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             | 5          | 0          | 1,060,000 | 0          | 309,166    | 0          | 2        | 0          | 750,837     | 0          | 1,861,493  | 0          | 2,612,330     | 0          |     |
| 器具及び備品            | 211,242    | 0          | 0         | 0          | 40,898     | 0          | 0        | 0          | 170,344     | 0          | 10,661,669 | 1,869,000  | 10,832,013    | 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 | 211,247    | 0          | 1,060,000 | 0          | 350,064    | 0          | 2        | 0          | 921,181     | 0          | 12,523,162 | 1,869,000  | 13,444,343    | 1,869,000  |     |
| 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          | 211,247    | 0          | 1,060,000 | 0          | 350,064    | 0          | 2        | 0          | 921,181     | 0          | 12,523,162 | 1,869,000  | 13,444,343    | 1,869,000  |     |
| 基本財産及びその他の固定資産    | 16,269,990 | 9,272,294  | 1,060,000 | 0          | 2,628,780  | 1,912,608  | 2        | 0          | 14,701,208  | 7,359,686  | 58,806,785 | 40,371,314 | 73,507,993    | 47,731,000 |     |
| 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               | 16,269,990 | 9,272,294  | 1,060,000 | 0          | 2,628,780  | 1,912,608  | 2        | 0          | 14,701,208  | 7,359,686  |            |            |               |            |     |

(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。

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 7 年 4 月 1 日（至）令和 8 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                | 145,398,538 | 84,945,543 | 0         | 0          | 4,614,776  | 2,868,975  | 0        | 0          | 140,783,762       | 82,076,568 | 85,409,738  | 60,771,432 | 226,193,500   | 142,848,000 |    |
| 土地                | 25,837,162  | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 25,837,162        | 0          | 0           | 0          | 25,837,162    | 0           |    |
| 基本財産合計            | 171,235,699 | 84,945,543 | 0         | 0          | 4,614,776  | 2,868,975  | 0        | 0          | 166,620,914       | 82,076,568 | 85,409,738  | 60,771,432 | 252,030,662   | 142,848,000 |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |             |            |           |            |            |            |          |            |                   |            |             |            |               |             |    |
| 建物                | 645,964     | 0          | 0         | 0          | 151,653    | 0          | 0        | 0          | 494,311           | 0          | 866,129     | 0          | 1,360,440     | 0           |    |
| 構築物               | 25,720,729  | 0          | 0         | 0          | 2,971,083  | 0          | 0        | 0          | 22,749,646        | 0          | 28,645,704  | 0          | 51,395,350    | 0           |    |
| 器具及び備品            | 4,036,520   | 681,923    | 6,581,800 | 533,000    | 1,609,980  | 317,839    | 2        | 0          | 9,008,338         | 897,084    | 8,249,823   | 911,916    | 17,258,161    | 1,809,000   |    |
| リース資産             | 3,603,600   | 0          | 0         | 0          | 772,200    | 0          | 0        | 0          | 2,831,400         | 0          | 2,574,000   | 0          | 5,405,400     | 0           |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 34,006,813  | 681,923    | 6,581,800 | 533,000    | 5,504,916  | 317,839    | 2        | 0          | 35,083,695        | 897,084    | 40,335,656  | 911,916    | 75,419,351    | 1,809,000   |    |
| その他の固定資産計         | 34,006,813  | 681,923    | 6,581,800 | 533,000    | 5,504,916  | 317,839    | 2        | 0          | 35,083,695        | 897,084    | 40,335,656  | 911,916    | 75,419,351    | 1,809,000   |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 205,242,503 | 85,627,466 | 6,581,800 | 533,000    | 10,119,692 | 3,186,814  | 2        | 0          | 201,704,609       | 82,973,652 | 125,745,394 | 61,683,348 | 327,450,003   | 144,657,000 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |             | 0          |           | 0          |            | 0          |          | 0          |                   | 0          |             |            |               |             |    |
| 差 引               | 205,242,503 | 85,627,466 | 6,581,800 | 533,000    | 10,119,692 | 3,186,814  | 2        | 0          | 201,704,609       | 82,973,652 |             |            |               |             |    |

- （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 7年 4月 1日 (至)令和 8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        |            |    |
| 貸与引当金   | 4,659,000  | 4,063,000<br>( )   | 4,659,000 | ( )        | 4,063,000  |    |
| 退職給付引当金 | 14,405,682 | 2,227,945<br>( )   | 504,132   | ( )        | 16,129,495 |    |
| 計       | 19,064,682 | 6,290,945<br>( 0 ) | 5,163,132 | 0<br>( 0 ) | 20,192,495 |    |

(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。

## 引当金明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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   | 1,055,633 | 1,306,566<br>( )           | 1,055,633 | ( )        | 1,306,566 |                        |
| 退職給付引当金 | 8,053,626 | 3,642,305<br>( 3,153,515 ) | 3,277,419 | ( )        | 8,418,512 | 令和8年9月1日付<br>職員一名 継続移動 |
| 計       | 9,109,259 | 4,948,871<br>( 0 )         | 4,333,052 | 0<br>( 0 ) | 9,725,078 |                        |

(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。

## 引当金明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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   | 1,347,050 | 1,360,250<br>( )   | 1,347,050 | ( )        | 1,360,250 |    |
| 退職給付引当金 | 7,379,760 | 624,240<br>( )     |           | ( )        | 8,004,000 |    |
| 計       | 8,726,810 | 1,984,490<br>( 0 ) | 1,347,050 | 0<br>( 0 ) | 9,364,250 |    |

(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。

## 引当金明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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 | 2,137,200  | 1,814,700<br>( )   | 2,137,200 | ( )        | 1,814,700  |    |
| 退職給付引当金   | 10,698,960 | 1,293,085<br>( )   | 137,415   | ( )        | 11,854,630 |    |
| 計         | 12,836,160 | 3,107,785<br>( 0 ) | 2,274,615 | 0<br>( 0 ) | 13,669,330 |    |

(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。

## 引当金明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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   | 1,714,550 | 1,923,550<br>( 0 ) | 1,714,550 | 0<br>( 0 ) | 1,923,550 |    |
| 退職給付引当金 | 7,062,040 | 652,460<br>( 0 )   | 0         | 0<br>( 0 ) | 7,714,500 |    |
| 計       | 8,776,590 | 2,576,010<br>( 0 ) | 1,714,550 | 0<br>( 0 ) | 9,638,050 |    |

(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。

## 引当金明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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   | 1,514,350 | 1,500,330<br>( )   | 1,514,350 | ( )        | 1,500,330 |    |
| 退職給付引当金 | 5,110,300 | 892,050<br>( )     |           | ( )        | 6,002,350 |    |
| 計       | 6,624,650 | 2,392,380<br>( 0 ) | 1,514,350 | 0<br>( 0 ) | 7,502,680 |    |

(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。

引当金明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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   | 3,806,150  | 4,393,180<br>( )   | 3,806,150 | ( )        | 4,393,180  |    |
| 退職給付引当金 | 18,567,470 | 2,684,400<br>( )   | 701,100   | ( )        | 20,550,770 |    |
| 計       | 22,373,620 | 7,077,580<br>( 0 ) | 4,507,250 | 0<br>( 0 ) | 24,943,950 |    |

(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)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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<br>特定施設事業所 | 養護盲人老人ホーム<br>旭光園 | 介護保険収入    | 3,700,000 | 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。

## サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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           |            |           |       |
| 旭川大成デイサービスセンター | 旭川大成居宅介護支援事業所 | 地域密着型介護料収入 | 2,100,000 | 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。

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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         |
|--------------|----------------|------------|
| 収<br>益       | 野菜製造事業収益       | 2,203,995  |
|              | その他軽作業業務委託事業収益 | 624,429    |
|              | 縫製事業収益         | 42,853,092 |
|              | 就労支援事業活動収益計    | 45,681,516 |
| 費<br>用       | 就労支援事業販売原価     |            |
|              | 当期就労支援事業製造原価   | 43,019,256 |
|              | 合計             | 43,019,256 |
|              | 差引             | 43,019,256 |
|              | 就労支援事業販管費      | 2,662,260  |
|              | 就労支援事業活動費用計    | 45,681,516 |
| 就労支援事業活動増減差額 |                | 0          |

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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     | 970,301   |
|              | 資源ごみ・ダンボール回収収益 | 580,491   |
|              | その他軽作業業務委託事業収益 | 1,763,445 |
|              | 施設外就労事業収益      | 770,000   |
|              | 就労支援事業活動収益計    | 4,084,237 |
| 費用           | 就労支援事業販売原価     |           |
|              | 当期就労支援事業製造原価   | 4,084,237 |
|              | 合計             | 4,084,237 |
|              | 差引             | 4,084,237 |
|              | 就労支援事業活動費用計    | 4,084,237 |
| 就労支援事業活動増減差額 |                | 0         |

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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   | 1,244,692 |
|              | 木工組立委託事業収益     | 42,539    |
|              | 資源ごみ・ダンボール回収収益 | 2,930     |
|              | その他軽作業業務委託事業収益 | 2,522,915 |
|              | 縫製事業収益         | 6,003,264 |
|              | 就労支援事業活動収益計    | 9,816,340 |
| 費用           | 就労支援事業販売原価     |           |
|              | 当期就労支援事業製造原価   | 9,620,876 |
|              | 合計             | 9,620,876 |
|              | 差引             | 9,620,876 |
|              | 就労支援事業販管費      | 195,464   |
|              | 就労支援事業活動費用計    | 9,816,340 |
| 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 7年 4月 1日(至)令和 8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               | 3,879,834  |
| 計                        | 3,879,834  |
| 当期材料費                    | 3,879,834  |
| II 労務費                   |            |
| 1. 利用者工賃                 | 13,624,173 |
| 2. 就労支援事業指導員等給与          | 11,926,758 |
| 3. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入     | 54,000     |
| 当期労務費                    | 25,604,931 |
| III 外注加工費                | 5,441,861  |
| (うち内部外注加工費)              | 1,927,800  |
| 当期外注加工費                  | 5,441,861  |
| IV 経費                    |            |
| 1. 器具什器費                 | 122,540    |
| 2. 消耗品費                  | 554,627    |
| 3. 水道光熱費                 | 2,424,147  |
| 4. 燃料費                   | 1,118,851  |
| 5. 修繕費                   | 187,902    |
| 6. 通信運搬費                 | 555,218    |
| 7. 賃借料                   | 354,792    |
| 8. 租税公課                  | 2,124,850  |
| 9. 保守料                   | 51,700     |
| 10. 減価償却費                | 528,945    |
| 11. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目) | △ 46,673   |
| 12. 雑費                   | 115,731    |
| 当期経費                     | 8,092,630  |
| 当期就労支援事業製造総費用            | 43,019,256 |
| 合計                       | 43,019,256 |
| 当期就労支援事業製造原価             | 43,019,256 |

## 就労支援事業製造原価明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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      | 3,854,649 |
| 当期労務費         | 3,854,649 |
| III 外注加工費     | 14,392    |
| (うち内部外注加工費)   | 14,392    |
| 当期外注加工費       | 14,392    |
| IV 経費         |           |
| 1. 消耗品費       | 20,896    |
| 2. 租税公課       | 194,300   |
| 当期経費          | 215,196   |
| 当期就労支援事業製造総費用 | 4,084,237 |
| 合計            | 4,084,237 |
| 当期就労支援事業製造原価  | 4,084,237 |

## 就労支援事業製造原価明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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    | 1,285,217 |
| 計             | 1,285,217 |
| 当期材料費         | 1,285,217 |
| II 労務費        |           |
| 1. 利用者工賃      | 7,727,554 |
| 当期労務費         | 7,727,554 |
| III 外注加工費     | 11,916    |
| 当期外注加工費       | 11,916    |
| IV 経費         |           |
| 1. 消耗品費       | 71,370    |
| 2. 水道光熱費      | 120,268   |
| 3. 通信運搬費      | 110,770   |
| 4. 租税公課       | 289,216   |
| 5. 雑費         | 4,565     |
| 当期経費          | 596,189   |
| 当期就労支援事業製造総費用 | 9,620,876 |
| 合計            | 9,620,876 |
| 当期就労支援事業製造原価  | 9,620,876 |

## 就労支援事業販管費明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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        |
|-------------|-----------|
| 1. 印刷製本費    | 51,458    |
| 2. 水道光熱費    | 1,038,922 |
| 3. 燃料費      | 556,719   |
| 4. 通信運搬費    | 23,435    |
| 5. 損害保険料    | 52,872    |
| 6. 賃借料      | 17,094    |
| 7. 租税公課     | 910,650   |
| 8. 雑費       | 11,110    |
| 就労支援事業販管費合計 | 2,662,260 |

## 就労支援事業販管費明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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. 租税公課     | 162,684 |
| 2. 雑費       | 32,780  |
| 就労支援事業販管費合計 | 195,464 |

# 監査報告書

令和8年5月20日

社会福祉法人旭川光風会  
理事長 遠藤 克臣 殿

監事 西口 憲一



監事 國岡 哲彌



私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7年度の理事の職務の執行と計算関係書類について監査を行いました(令和8年5月8日(金)旭光園4階集会室で監事2名、理事長他施設長等計12名出席)。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等(事業報告及びその付属明細書)について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその付属明細書)及び財産目録について検討いたしました。

## 2. 監査意見

### ① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

また、赤字事業所については、当年度旭光園建替えの借入償還(旭川信用金庫及び福祉医療機構)が始まることもあり、その原因を詰め改善できるよう事務局内で検討していくことを指示いたしました。