

## 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川育成会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	119,819,403	2,024,636	121,844,039
現金預金	42,748,509	2,024,636	44,773,145
事業未収金	74,822,431	0	74,822,431
未収補助金	1,980,000	0	1,980,000
前払費用	268,463	0	268,463
固定資産	784,505,628	35,000,000	819,505,628
基本財産	302,446,748	0	302,446,748
土地	101,704,364	0	101,704,364
建物	199,742,384	0	199,742,384
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	482,058,880	35,000,000	517,058,880
建物	38,020,474	0	38,020,474
構築物	3,317,630	0	3,317,630
機械及び装置	8,137,765	0	8,137,765
車輛運搬具	2,744,169	0	2,744,169
器具及び備品	15,218,002	0	15,218,002
権利	209,400	0	209,400
ソフトウェア	1,124,535	0	1,124,535
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000
設備等整備積立資産	223,000,000	35,000,000	258,000,000
保育所施設・設備整備積立金	113,000,000	0	113,000,000
共済財団退職金預け金	66,670,005	0	66,670,005
長期前払費用	566,900	0	566,900
その他の固定資産	50,000	0	50,000
資産の部合計	904,325,031	37,024,636	941,349,667
流動負債	40,433,948	46,836	40,480,784
事業未払金	16,704,600	46,836	16,751,436
1年以内返済予定設備資金借入金	1,980,000	0	1,980,000
未払費用	2,249,348	0	2,249,348
賞与引当金	19,500,000	0	19,500,000
固定負債	90,430,005	0	90,430,005
設備資金借入金	23,760,000	0	23,760,000
退職給付引当金	66,670,005	0	66,670,005
負債の部合計	130,863,953	46,836	130,910,789
基本金	103,953,139	0	103,953,139
第1号基本金	103,953,139	0	103,953,139
国庫補助金等特別積立金	91,354,286	0	91,354,286
その他の積立金	346,000,000	35,000,000	381,000,000
人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000
設備等整備積立金	223,000,000	35,000,000	258,000,000
保育所施設・設備整備積立金	113,000,000	0	113,000,000
次期繰越活動増減差額	232,153,653	1,977,800	234,131,453
(うち当期活動増減差額)	36,159,483	2,666,359	38,825,842
純資産の部合計	773,461,078	36,977,800	810,438,878
負債及び純資産の部合計	904,325,031	37,024,636	941,349,667

貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川育成会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	121,844,039	
現金預金	0	44,773,145	
事業未収金	0	74,822,431	
未収補助金	0	1,980,000	
前払費用	0	268,463	
固定資産	0	819,505,628	
基本財産	0	302,446,748	
土地	0	101,704,364	
建物	0	199,742,384	
定期預金	0	1,000,000	
その他の固定資産	0	517,058,880	
建物	0	38,020,474	
構築物	0	3,317,630	
機械及び装置	0	8,137,765	
車輛運搬具	0	2,744,169	
器具及び備品	0	15,218,002	
権利	0	209,400	
ソフトウェア	0	1,124,535	
人件費積立資産	0	5,000,000	
修繕積立資産	0	5,000,000	
設備等整備積立資産	0	258,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	113,000,000	
共済財団退職金預け金	0	66,670,005	
長期前払費用	0	566,900	
その他の固定資産	0	50,000	
資産の部合計	0	941,349,667	
流動負債	0	40,480,784	
事業未払金	0	16,751,436	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,980,000	
未払費用	0	2,249,348	
賞与引当金	0	19,500,000	
固定負債	0	90,430,005	
設備資金借入金	0	23,760,000	
退職給付引当金	0	66,670,005	
負債の部合計	0	130,910,789	
基本金	0	103,953,139	
第1号基本金	0	103,953,139	
国庫補助金等特別積立金	0	91,354,286	
その他の積立金	0	381,000,000	
人件費積立金	0	5,000,000	
修繕積立金	0	5,000,000	
設備等整備積立金	0	258,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	113,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	234,131,453	
(うち当期活動増減差額)	0	38,825,842	
純資産の部合計	0	810,438,878	
負債及び純資産の部合計	0	941,349,667	

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川育成会

(単位:円)

勘定科目	本部	やすらぎ園(指定障害者支援施設)	認可保育所 ほのぼの保育園
流動資産	1,718,341	112,247,134	5,853,928
現金預金	1,718,341	40,095,904	934,264
事業未収金	0	72,151,230	2,671,201
未収補助金	0	0	1,980,000
前払費用	0	0	268,463
固定資産	18,050,000	455,503,286	310,952,342
基本財産	0	142,020,187	160,426,561
土地	0	29,079,364	72,625,000
建物	0	111,940,823	87,801,561
定期預金	0	1,000,000	0
その他の固定資産	18,050,000	313,483,099	150,525,781
建物	0	23,591,292	14,429,182
構築物	0	531,398	2,786,232
機械及び装置	0	8,137,765	0
車輛運搬具	0	2,744,169	0
器具及び備品	0	13,996,195	1,221,807
権利	0	209,400	0
ソフトウェア	0	950,130	174,405
人件費積立資産	0	0	5,000,000
修繕積立資産	0	0	5,000,000
設備等整備積立資産	18,000,000	205,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	113,000,000
共済財団退職金預け金	0	58,322,750	8,347,255
長期前払費用	0	0	566,900
その他の固定資産	50,000	0	0
資産の部合計	19,768,341	567,750,420	316,806,270
流動負債	0	31,749,774	8,684,174
事業未払金	0	14,500,426	2,204,174
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	1,980,000
未払費用	0	2,249,348	0
賞与引当金	0	15,000,000	4,500,000
固定負債	0	58,322,750	32,107,255
設備資金借入金	0	0	23,760,000
退職給付引当金	0	58,322,750	8,347,255
負債の部合計	0	90,072,524	40,791,429
基本金	0	103,953,139	0
第1号基本金	0	103,953,139	0
国庫補助金等特別積立金	0	11,620,583	79,733,703
その他の積立金	18,000,000	205,000,000	123,000,000
人件費積立金	0	0	5,000,000
修繕積立金	0	0	5,000,000
設備等整備積立金	18,000,000	205,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	113,000,000
次期繰越活動増減差額	1,768,341	157,104,174	73,281,138
(うち当期活動増減差額)	176,646	16,767,872	19,214,965
純資産の部合計	19,768,341	477,677,896	276,014,841
負債及び純資産の部合計	19,768,341	567,750,420	316,806,270

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川育成会

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	119,819,403	0	119,819,403
現金預金	42,748,509	0	42,748,509
事業未収金	74,822,431	0	74,822,431
未収補助金	1,980,000	0	1,980,000
前払費用	268,463	0	268,463
固定資産	784,505,628	0	784,505,628
基本財産	302,446,748	0	302,446,748
土地	101,704,364	0	101,704,364
建物	199,742,384	0	199,742,384
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	482,058,880	0	482,058,880
建物	38,020,474	0	38,020,474
構築物	3,317,630	0	3,317,630
機械及び装置	8,137,765	0	8,137,765
車輛運搬具	2,744,169	0	2,744,169
器具及び備品	15,218,002	0	15,218,002
権利	209,400	0	209,400
ソフトウェア	1,124,535	0	1,124,535
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000
設備等整備積立資産	223,000,000	0	223,000,000
保育所施設・設備整備積立金	113,000,000	0	113,000,000
共済財団退職金預け金	66,670,005	0	66,670,005
長期前払費用	566,900	0	566,900
その他の固定資産	50,000	0	50,000
資産の部合計	904,325,031	0	904,325,031
流動負債	40,433,948	0	40,433,948
事業未払金	16,704,600	0	16,704,600
1年以内返済予定設備資金借入金	1,980,000	0	1,980,000
未払費用	2,249,348	0	2,249,348
賞与引当金	19,500,000	0	19,500,000
固定負債	90,430,005	0	90,430,005
設備資金借入金	23,760,000	0	23,760,000
退職給付引当金	66,670,005	0	66,670,005
負債の部合計	130,863,953	0	130,863,953
基本金	103,953,139	0	103,953,139
第1号基本金	103,953,139	0	103,953,139
国庫補助金等特別積立金	91,354,286	0	91,354,286
その他の積立金	346,000,000	0	346,000,000
人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000
設備等整備積立金	223,000,000	0	223,000,000
保育所施設・設備整備積立金	113,000,000	0	113,000,000
次期繰越活動増減差額	232,153,653	0	232,153,653
(うち当期活動増減差額)	36,159,483	0	36,159,483
純資産の部合計	773,461,078	0	773,461,078
負債及び純資産の部合計	904,325,031	0	904,325,031

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川育成会

(単位：円)

勘定科目	やすらぎ園診療所	合計	内部取引消去
流動資産	2,024,636	2,024,636	0
現金預金	2,024,636	2,024,636	0
固定資産	35,000,000	35,000,000	0
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	35,000,000	35,000,000	0
設備等整備積立資産	35,000,000	35,000,000	0
資産の部合計	37,024,636	37,024,636	0
流動負債	46,836	46,836	0
事業未払金	46,836	46,836	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	46,836	46,836	0
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
設備等整備積立金	35,000,000	35,000,000	0
次期繰越活動増減差額	1,977,800	1,977,800	0
(うち当期活動増減差額)	2,666,359	2,666,359	0
純資産の部合計	36,977,800	36,977,800	0
負債及び純資産の部合計	37,024,636	37,024,636	0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 旭川育成会

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	2,024,636		
現金預金	2,024,636		
固定資産	35,000,000		
基本財産	0		
その他の固定資産	35,000,000		
設備等整備積立資産	35,000,000		
資産の部合計	37,024,636		
流動負債	46,836		
事業未払金	46,836		
固定負債	0		
負債の部合計	46,836		
基本金	0		
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金	35,000,000		
設備等整備積立金	35,000,000		
次期繰越活動増減差額	1,977,800		
(うち当期活動増減差額)	2,666,359		
純資産の部合計	36,977,800		
負債及び純資産の部合計	37,024,636		