

## 貸借対照表内訳表

令和 2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	内部取引消去	法人合計
流動資産	102,706,227	2,736,390	105,442,617	0	105,442,617
現金預金	27,612,167	2,736,390	30,348,557	0	30,348,557
事業未収金	72,902,158	0	72,902,158	0	72,902,158
未収補助金	1,980,000	0	1,980,000	0	1,980,000
未収収益	5,300	0	5,300	0	5,300
前払費用	206,602	0	206,602	0	206,602
固定資産	823,467,087	35,000,000	858,467,087	0	858,467,087
基本財産	291,738,866	0	291,738,866	0	291,738,866
土地	101,704,364	0	101,704,364	0	101,704,364
建物	189,034,502	0	189,034,502	0	189,034,502
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	531,728,221	35,000,000	566,728,221	0	566,728,221
建物	37,231,660	0	37,231,660	0	37,231,660
構築物	8,720,154	0	8,720,154	0	8,720,154
機械及び装置	6,513,133	0	6,513,133	0	6,513,133
車輛運搬具	5,716,077	0	5,716,077	0	5,716,077
器具及び備品	14,286,470	0	14,286,470	0	14,286,470
権利	209,400	0	209,400	0	209,400
ソフトウェア	2,278,512	0	2,278,512	0	2,278,512
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
設備等整備積立資産	243,000,000	35,000,000	278,000,000	0	278,000,000
保育所施設・設備整備積立金	135,000,000	0	135,000,000	0	135,000,000
共済財団退職金預け金	68,284,945	0	68,284,945	0	68,284,945
長期前払費用	437,870	0	437,870	0	437,870
その他の固定資産	50,000	0	50,000	0	50,000
資産の部合計	926,173,314	37,736,390	963,909,704	0	963,909,704
流動負債	37,536,208	0	37,536,208	0	37,536,208
事業未払金	13,548,714	0	13,548,714	0	13,548,714
1年以内返済予定設備資金借入金	1,980,000	0	1,980,000	0	1,980,000
未払費用	2,480,010	0	2,480,010	0	2,480,010
預り金	645	0	645	0	645
職員預り金	26,839	0	26,839	0	26,839
賞与引当金	19,500,000	0	19,500,000	0	19,500,000
固定負債	90,064,945	0	90,064,945	0	90,064,945
設備資金借入金	21,780,000	0	21,780,000	0	21,780,000
退職給付引当金	68,284,945	0	68,284,945	0	68,284,945
負債の部合計	127,601,153	0	127,601,153	0	127,601,153
基本金	103,953,139	0	103,953,139	0	103,953,139
第1号基本金	103,953,139	0	103,953,139	0	103,953,139
国庫補助金等特別積立金	81,565,195	0	81,565,195	0	81,565,195
その他の積立金	388,000,000	35,000,000	423,000,000	0	423,000,000
人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
設備等整備積立金	243,000,000	35,000,000	278,000,000	0	278,000,000
保育所施設・設備整備積立金	135,000,000	0	135,000,000	0	135,000,000
次期繰越活動増減差額	225,053,827	2,736,390	227,790,217	0	227,790,217
(うち当期活動増減差額)	34,900,174	758,590	35,658,764	0	35,658,764
純資産の部合計	798,572,161	37,736,390	836,308,551	0	836,308,551
負債及び純資産の部合計	926,173,314	37,736,390	963,909,704	0	963,909,704



指定障害者支援施設 やすらぎ園拠点区分 貸借対照表

令和 2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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	94,657,486	112,247,134	△ 17,589,648	流動負債	29,356,235	31,749,774	△ 2,393,539
現金預金	25,421,678	40,095,904	△ 14,674,226	事業未払金	11,876,225	14,500,426	△ 2,624,201
事業未収金	69,235,808	72,151,230	△ 2,915,422	未払費用	2,480,010	2,249,348	230,662
				賞与引当金	15,000,000	15,000,000	0
固定資産	473,816,387	455,503,286	18,313,101	固定負債	58,942,205	58,322,750	619,455
基本財産	134,646,541	142,020,187	△ 7,373,646	退職給付引当金	58,942,205	58,322,750	619,455
土地	29,079,364	29,079,364	0	負債の部合計	88,298,440	90,072,524	△ 1,774,084
建物	104,567,177	111,940,823	△ 7,373,646				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	339,169,846	313,483,099	25,686,747				
建物	25,082,919	23,591,292	1,491,627	基本金	103,953,139	103,953,139	0
構築物	2,819,120	531,398	2,287,722	第1号基本金	103,953,139	103,953,139	0
機械及び装置	6,513,133	8,137,765	△ 1,624,632	国庫補助金等特別積立金	5,917,290	11,620,583	△ 5,703,293
車輛運搬具	5,716,077	2,744,169	2,971,908	その他の積立金	225,000,000	205,000,000	20,000,000
器具及び備品	12,707,379	13,996,195	△ 1,288,816	設備等整備積立金	225,000,000	205,000,000	20,000,000
権利	209,400	209,400	0	次期繰越活動増減差額	145,305,004	157,104,174	△ 11,799,170
ソフトウェア	2,163,903	950,130	1,213,773	(うち当期活動増減差額)	8,200,830	16,767,872	△ 8,567,042
設備等整備積立資産	225,000,000	205,000,000	20,000,000				
共済財団退職金預け金	58,942,205	58,322,750	619,455	純資産の部合計	480,175,433	477,677,896	2,497,537
長期前払費用	15,710	0	15,710	負債及び純資産の部合計	568,473,873	567,750,420	723,453
資産の部合計	568,473,873	567,750,420	723,453				

認可保育所 ほのぼの保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,529,015	5,853,928	675,087	流動負債	8,179,973	8,684,174	△ 504,201
現金預金	670,763	934,264	△ 263,501	事業未払金	1,672,489	2,204,174	△ 531,685
事業未収金	3,666,350	2,671,201	995,149	1年以内返済予定設備資金借入金	1,980,000	1,980,000	0
未収補助金	1,980,000	1,980,000	0	預り金	645	0	645
未収収益	5,300	0	5,300	職員預り金	26,839	0	26,839
前払費用	206,602	268,463	△ 61,861	賞与引当金	4,500,000	4,500,000	0
固定資産	331,600,700	310,952,342	20,648,358	固定負債	31,122,740	32,107,255	△ 984,515
基本財産	157,092,325	160,426,561	△ 3,334,236	設備資金借入金	21,780,000	23,760,000	△ 1,980,000
土地	72,625,000	72,625,000	0	退職給付引当金	9,342,740	8,347,255	995,485
建物	84,467,325	87,801,561	△ 3,334,236	負債の部合計	39,302,713	40,791,429	△ 1,488,716
その他の固定資産	174,508,375	150,525,781	23,982,594	純 資 産 の 部			
建物	12,148,741	14,429,182	△ 2,280,441	基本金	0	0	0
構築物	5,901,034	2,786,232	3,114,802	国庫補助金等特別積立金	75,647,905	79,733,703	△ 4,085,798
器具及び備品	1,579,091	1,221,807	357,284	その他の積立金	145,000,000	123,000,000	22,000,000
ソフトウェア	114,609	174,405	△ 59,796	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	135,000,000	113,000,000	22,000,000
保育所施設・設備整備積立金	135,000,000	113,000,000	22,000,000	次期繰越活動増減差額	78,179,097	73,281,138	4,897,959
共済財団退職金預け金	9,342,740	8,347,255	995,485	(うち当期活動増減差額)	26,897,959	19,214,965	7,682,994
長期前払費用	422,160	566,900	△ 144,740	純資産の部合計	298,827,002	276,014,841	22,812,161
資産の部合計	338,129,715	316,806,270	21,323,445	負債及び純資産の部合計	338,129,715	316,806,270	21,323,445

やすらぎ園診療所拠点区分 貸借対照表

令和 2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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,736,390	2,024,636	711,754	流動負債	0	46,836	△ 46,836
現金預金	2,736,390	2,024,636	711,754	事業未払金	0	46,836	△ 46,836
固定資産	35,000,000	35,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	46,836	△ 46,836
その他の固定資産	35,000,000	35,000,000	0	純 資 産 の 部			
設備等整備積立資産	35,000,000	35,000,000	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	2,736,390	1,977,800	758,590
				(うち当期活動増減差額)	758,590	2,666,359	△ 1,907,769
				純資産の部合計	37,736,390	36,977,800	758,590
資産の部合計	37,736,390	37,024,636	711,754	負債及び純資産の部合計	37,736,390	37,024,636	711,754