

貸借対照表内訳表

令和 3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	100,158,352	4,239,910	104,398,262	0	104,398,262
現金預金	21,388,121	4,239,910	25,628,031	0	25,628,031
事業未収金	76,627,191	0	76,627,191	0	76,627,191
未収補助金	1,980,000	0	1,980,000	0	1,980,000
未収収益	18,300	0	18,300	0	18,300
前払費用	144,740	0	144,740	0	144,740
固定資産	833,704,805	35,000,000	868,704,805	0	868,704,805
基本財産	283,677,175	0	283,677,175	0	283,677,175
土地	101,704,364	0	101,704,364	0	101,704,364
建物	180,972,811	0	180,972,811	0	180,972,811
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	550,027,630	35,000,000	585,027,630	0	585,027,630
建物	33,223,425	0	33,223,425	0	33,223,425
構築物	19,425,777	0	19,425,777	0	19,425,777
機械及び装置	5,027,575	0	5,027,575	0	5,027,575
車輛運搬具	3,899,219	0	3,899,219	0	3,899,219
器具及び備品	10,476,962	0	10,476,962	0	10,476,962
権利	209,400	0	209,400	0	209,400
ソフトウェア	1,879,127	0	1,879,127	0	1,879,127
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	233,000,000	35,000,000	268,000,000	0	268,000,000
保育所施設・設備整備積立金	162,000,000	0	162,000,000	0	162,000,000
共済財団退職金預け金	70,543,015	0	70,543,015	0	70,543,015
長期前払費用	293,130	0	293,130	0	293,130
その他の固定資産	50,000	0	50,000	0	50,000
資産の部合計	933,863,157	39,239,910	973,103,067	0	973,103,067
流動負債	34,231,463	175,485	34,406,948	0	34,406,948
事業未払金	10,159,435	175,485	10,334,920	0	10,334,920
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	2,479,844	0	2,479,844	0	2,479,844
職員預り金	112,184	0	112,184	0	112,184
賞与引当金	19,500,000	0	19,500,000	0	19,500,000
固定負債	90,343,015	0	90,343,015	0	90,343,015
設備資金借入金	19,800,000	0	19,800,000	0	19,800,000
退職給付引当金	70,543,015	0	70,543,015	0	70,543,015
負債の部合計	124,574,478	175,485	124,749,963	0	124,749,963
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	74,756,467	0	74,756,467	0	74,756,467
その他の積立金	405,000,000	35,000,000	440,000,000	0	440,000,000
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	233,000,000	35,000,000	268,000,000	0	268,000,000
保育所施設・設備整備積立金	162,000,000	0	162,000,000	0	162,000,000
次期繰越活動増減差額	225,579,073	4,064,425	229,643,498	0	229,643,498
(うち当期活動増減差額)	17,525,246	1,328,035	18,853,281	0	18,853,281
純資産の部合計	809,288,679	39,064,425	848,353,104	0	848,353,104
負債及び純資産の部合計	933,863,157	39,239,910	973,103,067	0	973,103,067

本部拠点区分 貸借対照表

令和 3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	5,622,974	1,519,726	4,103,248	流動負債	0	0	0
現金預金	1,368,974	1,519,726	△ 150,752				
事業未収金	4,254,000	0	4,254,000				
固定資産	18,050,000	18,050,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	18,050,000	18,050,000	0	純 資 産 の 部			
設備等整備積立資産	18,000,000	18,000,000	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	18,000,000	18,000,000	0
				設備等整備積立金	18,000,000	18,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	5,672,974	1,569,726	4,103,248
				(うち当期活動増減差額)	4,103,248	△ 198,615	4,301,863
				純資産の部合計	23,672,974	19,569,726	4,103,248
資産の部合計	23,672,974	19,569,726	4,103,248	負債及び純資産の部合計	23,672,974	19,569,726	4,103,248

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 3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	89,737,133	94,657,486	△ 4,920,353	流動負債	25,572,325	29,356,235	△ 3,783,910
現金預金	18,900,692	25,421,678	△ 6,520,986	事業未払金	8,056,582	11,876,225	△ 3,819,643
事業未収金	70,836,441	69,235,808	1,600,633	未払費用	2,479,844	2,480,010	△ 166
				職員預り金	35,899	0	35,899
				賞与引当金	15,000,000	15,000,000	0
固定資産	462,929,392	473,816,387	△ 10,886,995	固定負債	60,371,720	58,942,205	1,429,515
基本財産	129,919,086	134,646,541	△ 4,727,455	退職給付引当金	60,371,720	58,942,205	1,429,515
土地	29,079,364	29,079,364	0	負債の部合計	85,944,045	88,298,440	△ 2,354,395
建物	99,839,722	104,567,177	△ 4,727,455				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	333,010,306	339,169,846	△ 6,159,540				
建物	23,003,416	25,082,919	△ 2,079,503	基本金	103,953,139	103,953,139	0
構築物	14,186,341	2,819,120	11,367,221	第1号基本金	103,953,139	103,953,139	0
機械及び装置	5,027,575	6,513,133	△ 1,485,558	国庫補助金等特別積立金	2,836,212	5,917,290	△ 3,081,078
車輛運搬具	3,899,219	5,716,077	△ 1,816,858	その他の積立金	215,000,000	225,000,000	△ 10,000,000
器具及び備品	9,472,611	12,707,379	△ 3,234,768	設備等整備積立金	215,000,000	225,000,000	△ 10,000,000
権利	209,400	209,400	0	次期繰越活動増減差額	144,933,129	145,305,004	△ 371,875
ソフトウェア	1,824,314	2,163,903	△ 339,589	(うち当期活動増減差額)	△ 10,371,875	8,200,830	△ 18,572,705
設備等整備積立資産	215,000,000	225,000,000	△ 10,000,000				
共済財団退職金預け金	60,371,720	58,942,205	1,429,515				
長期前払費用	15,710	15,710	0				
資産の部合計	552,666,525	568,473,873	△ 15,807,348	純資産の部合計	466,722,480	480,175,433	△ 13,452,953
				負債及び純資産の部合計	552,666,525	568,473,873	△ 15,807,348

認可保育所 ほのぼの保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3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	4,798,245	6,529,015	△ 1,730,770	流動負債	8,659,138	8,179,973	479,165
現金預金	1,118,455	670,763	447,692	事業未払金	2,102,853	1,672,489	430,364
事業未収金	1,536,750	3,666,350	△ 2,129,600	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	0	645	△ 645
未収収益	18,300	5,300	13,000	職員預り金	76,285	26,839	49,446
前払費用	144,740	206,602	△ 61,862	賞与引当金	4,500,000	4,500,000	0
固定資産	352,725,413	331,600,700	21,124,713	固定負債	29,971,295	31,122,740	△ 1,151,445
基本財産	153,758,089	157,092,325	△ 3,334,236	設備資金借入金	19,800,000	21,780,000	△ 1,980,000
土地	72,625,000	72,625,000	0	退職給付引当金	10,171,295	9,342,740	828,555
建物	81,133,089	84,467,325	△ 3,334,236	負債の部合計	38,630,433	39,302,713	△ 672,280
その他の固定資産	198,967,324	174,508,375	24,458,949	純資産の部			
建物	10,220,009	12,148,741	△ 1,928,732	基本金	0	0	0
構築物	5,239,436	5,901,034	△ 661,598	国庫補助金等特別積立金	71,920,255	75,647,905	△ 3,727,650
器具及び備品	1,004,351	1,579,091	△ 574,740	その他の積立金	172,000,000	145,000,000	27,000,000
ソフトウェア	54,813	114,609	△ 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	162,000,000	135,000,000	27,000,000
保育所施設・設備整備積立金	162,000,000	135,000,000	27,000,000	次期繰越活動増減差額	74,972,970	78,179,097	△ 3,206,127
共済財団退職金預け金	10,171,295	9,342,740	828,555	(うち当期活動増減差額)	23,793,873	26,897,959	△ 3,104,086
長期前払費用	277,420	422,160	△ 144,740	純資産の部合計	318,893,225	298,827,002	20,066,223
資産の部合計	357,523,658	338,129,715	19,393,943	負債及び純資産の部合計	357,523,658	338,129,715	19,393,943

やすらぎ園診療所拠点区分 貸借対照表

令和 3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	4,239,910	2,736,390	1,503,520	流動負債	175,485	0	175,485
現金預金	4,239,910	2,736,390	1,503,520	事業未払金	175,485	0	175,485
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	175,485	0	175,485
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	4,064,425	2,736,390	1,328,035
				(うち当期活動増減差額)	1,328,035	758,590	569,445
				純資産の部合計	39,064,425	37,736,390	1,328,035
資産の部合計	39,239,910	37,736,390	1,503,520	負債及び純資産の部合計	39,239,910	37,736,390	1,503,520