

理事長	会計責任者	会計担当者				

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

平成30年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	54,979,261	37,495,225	17,484,036	流動負債	36,981,089	21,214,601	15,766,488
現金預金	49,800,614	32,639,139	17,161,475	事業未払金	5,379,012	6,325,328	-946,316
現金	100,000	100,000		その他の未払金	13,784,874	1,000,000	12,784,874
普通預金	49,700,614	32,539,139	17,161,475	1年以内返済予定設備資金借入金	3,644,000	2,545,000	1,099,000
事業未収金	2,522,190	3,181,530	-659,340	未払費用	383,065		383,065
事業未収金 受託費収入	2,522,190	3,181,530	-659,340	職員預り金	6,852,138	3,800,273	3,051,865
未収金	976,345		976,345	健康保険	6,828,968	3,800,273	3,028,695
未収補助金	625,653	738,146	-112,493	厚生年金			
未収補助金 開所・延長保育事業	67,787	78,746	-10,959	雇用保険			
未収補助金 一時的保育事業	557,866	59,400	498,466	源泉所得税			
未収補助金 その他補助事業		600,000	-600,000	住民税			
未収収益	693,083	692,250	833	共済会	23,170		23,170
地域子育て支援拠点事業	693,083	692,250	833	互助会			
立替金				民医連共済会			
立替金 のびろ				組合費			
立替金 ほたる				旅行積立			
立替金 ほっと				仮受金			
前払金	255,980	244,160	11,820	賞与引当金	6,938,000	7,544,000	-606,000
仮払金	105,396		105,396	固定負債	63,554,400	67,289,120	-3,734,720
固定資産 [基本財産]	351,906,390	362,072,604	-10,166,214	設備資金借入金	27,811,000	31,455,000	-3,644,000
土地	31,725,593	31,725,593		長期運営資金借入金	4,000,000	4,000,000	
建物	320,180,797	330,347,011	-10,166,214	退職給付引当金	31,743,400	31,834,120	-90,720
固定資産 [その他の固定資産]	70,401,049	59,438,834	10,962,215	負債の部合計	100,535,489	88,503,721	12,031,768
建物	2,739,375	3,285,992	-546,617	純 資 産 の 部			
構築物	3,676,771	4,133,477	-456,706	基本金	54,317,380	54,317,380	
器具及び備品	5,221,258	5,600,080	-378,822	基本金	54,317,380	54,317,380	
権利	80,000	80,000		国庫補助金等特別積立金	218,055,751	223,649,128	-5,593,377
ソフトウェア	1,940,245	2,505,165	-564,920	国庫補助金等特別積立金	218,055,751	223,649,128	-5,593,377
退職給付引当資産	31,743,400	31,834,120	-90,720	その他の積立金	25,000,000	12,000,000	13,000,000
その他の積立資産	25,000,000	12,000,000	13,000,000	人件費積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
人件費積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	修繕積立金	8,500,000	6,500,000	2,000,000
修繕積立資産	8,500,000	6,500,000	2,000,000	備品等購入積立金	5,500,000	3,500,000	2,000,000
備品等購入積立資産	5,500,000	3,500,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	1,000,000	8,000,000
保育所施設・設備整備資産	9,000,000	1,000,000	8,000,000	次期繰越活動増減差額	79,378,080	80,536,434	-1,158,354
				次期繰越活動増減差額	79,378,080	80,536,434	-1,158,354
				(うち当期活動増減差額)	11,841,646	2,625,644	9,216,002
				純資産の部合計	376,751,211	370,502,942	6,248,269
資産の部合計	477,286,700	459,006,663	18,280,037	負債及び純資産の部合計	477,286,700	459,006,663	18,280,037

理事長	会計責任者	会計担当者

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年03月31日現在
第三号第三様式
(単位:円)

資産の部	勘定科目	のびろ保育園	ほたる保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産		28,112,005	18,750,399	8,116,857	54,979,261		54,979,261
現金預金		26,707,402	15,569,635	7,523,577	49,800,614		49,800,614
現金		50,000	50,000		100,000		100,000
普通預金		26,657,402	15,519,635	7,523,577	49,700,614		49,700,614
事業未収金		1,194,550	1,327,640		2,522,190		2,522,190
事業未収金	受託費収入	1,194,550	1,327,640		2,522,190		2,522,190
未収金			383,065	593,280	976,345		976,345
未収補助金		56,714	568,939		625,653		625,653
未収補助金	開所・延長保育事業	56,714	568,939		625,653		625,653
未収補助金	一時的保育事業		11,073		67,787		67,787
未収補助金	その他補助事業		557,866		557,866		557,866
未収収益							
未収収益	地域子育て支援拠点事業		693,083		693,083		693,083
立替金			693,083		693,083		693,083
立替金	のびろ						
立替金	ほたる						
立替金	ほっと						
前払金		107,700	148,280		255,980		255,980
仮払金		45,639	59,757		105,396		105,396
固定資産 [基本財産]		214,940,236	136,966,154		351,906,390		351,906,390
土地		11,374,520	20,351,073		31,725,593		31,725,593
建物		203,565,716	116,615,081		320,180,797		320,180,797
固定資産 [その他の固定資産]		31,470,360	38,930,689		70,401,049		70,401,049
建物		2,663,952	75,423		2,739,375		2,739,375
構築物		3,543,457	133,314		3,676,771		3,676,771
器具及び備品		1,405,906	3,815,352		5,221,258		5,221,258
権利			80,000		80,000		80,000
ソフトウェア		962,685	977,560		1,940,245		1,940,245
退職給付引当資産		12,394,360	19,349,040		31,743,400		31,743,400
その他の積立資産		10,500,000	14,500,000		25,000,000		25,000,000
人件費積立資産		1,000,000	1,000,000		2,000,000		2,000,000
修繕積立資産		2,000,000	6,500,000		8,500,000		8,500,000
備品等購入積立資産		2,000,000	3,500,000		5,500,000		5,500,000
保育所施設・設備整備資産		5,500,000	3,500,000		9,000,000		9,000,000
資産の部合計		274,522,601	194,647,242	8,116,857	477,286,700		477,286,700
負債の部							
流動負債		17,572,400	12,579,721	6,828,968	36,981,089		36,981,089
事業未払金		2,406,590	2,972,422		5,379,012		5,379,012

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	のびる保育園	ほたる保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
その他の未払金	10,260,640	3,524,234		13,784,874		13,784,874
1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000	2,000,000		3,644,000		3,644,000
未払費用		383,065		383,065		383,065
職員預り金	23,170		6,828,968	6,852,138		6,852,138
健康保険			6,828,968	6,828,968		6,828,968
厚生年金						
雇用保険						
源泉所得税						
住民税						
共済会	23,170			23,170		23,170
互助会						
民医連共済会						
組合費						
旅行積立						
仮受金						
賞与引当金	3,238,000	3,700,000		6,938,000		6,938,000
固定負債	40,205,350	19,349,040	4,000,000	63,554,400		63,554,400
設備資金借入金	27,811,000			27,811,000		27,811,000
長期運営資金借入金			4,000,000	4,000,000		4,000,000
退職給付引当金	12,394,350	19,349,040		31,743,400		31,743,400
負債の部合計	57,777,760	31,928,761	10,828,968	100,535,489		100,535,489
純資産の部						
基本金	28,288,307	26,029,073		54,317,380		54,317,380
基本金	28,288,307	26,029,073		54,317,380		54,317,380
国庫補助金等特別積立金	132,909,190	85,146,561		218,055,751		218,055,751
国庫補助金等特別積立金	132,909,190	85,146,561		218,055,751		218,055,751
その他の積立金	10,500,000	14,500,000		25,000,000		25,000,000
人件費積立金	1,000,000	1,000,000		2,000,000		2,000,000
修繕積立金	2,000,000	6,500,000		8,500,000		8,500,000
備品等購入積立金	2,000,000	3,500,000		5,500,000		5,500,000
保管所施設・設備整備積立金	5,500,000	3,500,000		9,000,000		9,000,000
次期繰越活動増減差額	45,047,344	37,042,847	-2,712,111	79,378,080		79,378,080
次期繰越活動増減差額	45,047,344	37,042,847	-2,712,111	79,378,080		79,378,080
(うち当期活動増減差額)	4,948,253	6,387,077	506,316	11,841,646		11,841,646
純資産の部合計	216,744,841	162,718,481	-2,712,111	376,751,211		376,751,211
負債及び純資産の部合計	274,522,601	194,647,242	8,116,857	477,286,700		477,286,700

理事長	会計責任者	会計担当者				

貸借対照表

平成30年03月31日現在

社会福祉法人 旭川葦の会
旭川のびろ保育園

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	28,112,005	19,175,730	8,936,275	流動負債	17,572,400	6,432,114	11,140,286
現金預金	26,707,402	17,691,670	9,015,732	事業未払金	2,406,590	2,481,114	-74,524
現金	50,000	50,000		その他の未払金	10,260,640	500,000	9,760,640
普通預金	26,657,402	17,641,670	9,015,732	1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000	545,000	1,099,000
北洋銀行 永山中央支店	26,657,402	17,641,670	9,015,732	未払費用			
事業未収金	1,194,550	1,383,960	-189,410	職員預り金	23,170		23,170
事業未収金 受託費収入	1,194,550	1,383,960	-189,410	健康保険			
未収補助金	56,714		56,714	厚生年金			
未収 開所・延長保育事業	56,714		56,714	雇用保険			
立替金				源泉所得税			
立替金 のびろ				住民税			
前払金	107,700	100,100	7,600	共济会	23,170		23,170
仮払金	45,639		45,639	互助会			
固定資産 [基本財産]	214,940,236	221,596,297	-6,656,061	民医連共済			
土地	11,374,520	11,374,520		組合費			
建物	203,565,716	210,221,777	-6,656,061	旅行積立			
固定資産 [その他の固定資産]	31,470,360	22,039,364	9,430,996	仮受金			
建物	2,663,952	3,197,456	-533,504	賞与引当金	3,238,000	2,906,000	332,000
構築物	3,543,457	3,967,192	-423,735	固定負債	40,205,360	41,273,000	-1,067,640
器具及び備品	1,405,906	1,322,771	83,135	設備資金借入金	27,811,000	29,455,000	-1,644,000
ソフトウェア	962,685	1,233,945	-271,260	退職給付引当金	12,394,360	11,818,000	576,360
退職給付引当資産	12,394,360	11,818,000	576,360	負債の部合計	57,777,760	47,705,114	10,072,646
その他の積立資産	10,500,000	500,000	10,000,000	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	1,000,000		1,000,000	基本金	28,288,307	28,288,307	
修繕積立資産	2,000,000		2,000,000	基本金	28,288,307	28,288,307	
備品等購入積立資産	2,000,000		2,000,000	国庫補助金等特別積立金	132,909,190	136,218,879	-3,309,689
保育所施設・設備整備資産	5,500,000	500,000	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	132,909,190	136,218,879	-3,309,689
				その他の積立金	10,500,000	500,000	10,000,000
				人件費積立金	1,000,000		1,000,000
				修繕積立金	2,000,000		2,000,000
				備品等購入積立金	2,000,000		2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	5,500,000	500,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	45,047,344	50,099,091	-5,051,747
				次期繰越活動増減差額	45,047,344	50,099,091	-5,051,747
				(うち当期活動増減差額)	4,948,253	4,931,678	16,575
				純資産の部合計	216,744,841	215,106,277	1,638,564
資産の部合計	274,522,601	262,811,391	11,711,210	負債及び純資産の部合計	274,522,601	262,811,391	11,711,210

理事長	会計責任者	会計担当者				

貸借対照表

平成30年03月31日現在

社会福祉法人 旭川葦の会
永山ほたる保育園

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	17,675,084	13,045,399	4,629,685	流動負債	11,936,656	10,558,214	1,378,442
現金預金	15,187,403	10,365,623	4,821,780	事業未払金	2,972,422	3,844,214	-871,792
現金	50,000	50,000		その他の未払金	3,524,234	500,000	3,024,234
普通預金	15,137,403	10,315,623	4,821,780	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	
北洋銀行 永山中央	15,137,403	10,315,623	4,821,780	未払費用			
事業未収金	1,327,640	1,797,570	-469,930	職員預り金			
事業未収金 受託費収入	1,327,640	1,797,570	-469,930	健康保険			
未収金	383,065		383,065	厚生年金			
未収補助金	568,939	738,146	-169,207	雇用保険			
未収補助金 開所・延長保育事業	11,073	78,746	-67,673	源泉所得税			
未収補助金 一時的保育事業	557,866	59,400	498,466	住民税			
未収補助金 その他補助事業		600,000	-600,000	共済会			
立替金				互助会			
立替金 のびろ				組合費			
立替金 ほたる				旅行積立			
立替金 ほっと				仮受金			
前払金	148,280	144,060	4,220	賞与引当金	3,440,000	4,214,000	-774,000
仮払金	59,757		59,757	固定負債	19,349,040	22,016,120	-2,667,080
固定資産 [基本財産]	136,966,154	140,476,307	-3,510,153	設備資金借入金		2,000,000	-2,000,000
土地	20,351,073	20,351,073		退職給付引当金	19,349,040	20,016,120	-667,080
建物	116,615,081	120,125,234	-3,510,153	負債の部合計	31,285,696	32,574,334	-1,288,638
固定資産 [その他の固定資産]	38,930,689	37,399,470	1,531,219	純 資 産 の 部			
建物	75,423	88,536	-13,113	基本金	26,029,073	26,029,073	
構築物	133,314	166,285	-32,971	基本金	26,029,073	26,029,073	
器具及び備品	3,815,352	4,277,309	-461,957	国庫補助金等特別積立金	85,146,561	87,430,249	-2,283,688
権利	80,000	80,000		国庫補助金等特別積立金	85,146,561	87,430,249	-2,283,688
ソフトウェア	977,560	1,271,220	-293,660	その他の積立金	14,500,000	11,500,000	3,000,000
退職給付引当資産	19,349,040	20,016,120	-667,080	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
その他の積立資産	14,500,000	11,500,000	3,000,000	修繕積立金	6,500,000	6,500,000	
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000		備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	
修繕積立積立資産	6,500,000	6,500,000		保育所施設・設備整備積立金	3,500,000	500,000	3,000,000
備品等購入積立資産	3,500,000	3,500,000		次期繰越活動増減差額	36,610,597	33,387,520	3,223,077
保育所施設・設備整備資産	3,500,000	500,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	36,610,597	33,387,520	3,223,077
				(うち当期活動増減差額)	6,223,077	-1,537,770	7,760,847
				純資産の部合計	162,286,231	158,346,842	3,939,389
資産の部合計	193,571,927	190,921,176	2,650,751	負債及び純資産の部合計	193,571,927	190,921,176	2,650,751

理事長	会計責任者	会計担当者				

貸借対照表

平成30年03月31日現在

社会福祉法人 旭川葦の会
本部

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	8,116,857	4,581,846	3,535,011	流動負債	6,828,968	3,800,273	3,028,695
現金預金	7,523,577	4,581,846	2,941,731	職員預り金	6,828,968	3,800,273	3,028,695
普通預金	7,523,577	4,581,846	2,941,731	健康保険	6,828,968	3,800,273	3,028,695
北洋銀行 旭川中央	633,146	719,644	-86,498	仮受金			
北洋銀行 永山中央	6,841,459	3,812,716	3,028,743	固定負債	4,000,000	4,000,000	
ゆうちょ銀行 振替口座	48,972	49,486	-514	長期運営資金借入金	4,000,000	4,000,000	
未収金	593,280		593,280	負債の部合計	10,828,968	7,800,273	3,028,695
固定資産 [その他の固定資産]				純 資 産 の 部			
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	-2,712,111	-3,218,427	506,316
				次期繰越活動増減差額	-2,712,111	-3,218,427	506,316
				(うち当期活動増減差額)	506,316	-413,562	919,878
				純資産の部合計	-2,712,111	-3,218,427	506,316
資産の部合計	8,116,857	4,581,846	3,535,011	負債及び純資産の部合計	8,116,857	4,581,846	3,535,011

理事長	会計責任者	会計担当者				

貸借対照表

平成30年03月31日現在

社会福祉法人 旭川葦の会
地域子育て支援拠点事業

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	1,075,315	692,250	383,065	流動負債	643,065	424,000	219,065
現金預金	382,232		382,232	事業未払金			
普通預金	382,232		382,232	未払費用	383,065		383,065
北洋銀行 永山中央	382,232		382,232	賞与引当金	260,000	424,000	-164,000
未収収益	693,083	692,250	833	負債の部合計	643,065	424,000	219,065
地域子育て支援拠点事業	693,083	692,250	833	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	432,250	268,250	164,000
				次期繰越活動増減差額	432,250	268,250	164,000
				(うち当期活動増減差額)	164,000	-354,702	518,702
				純資産の部合計	432,250	268,250	164,000
資産の部合計	1,075,315	692,250	383,065	負債及び純資産の部合計	1,075,315	692,250	383,065