

第三号第一様式

決算

(単位:円)

資産の部合計

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和08年03月31日現在

決算

(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	現金預金	31,284,012	27,055,089	7,584,204	65,923,305		65,923,305
	事業未収金	18,864,443	4,698,620	7,584,204	31,147,267		31,147,267
	未収金	7,176,280	9,073,610		16,249,890		16,249,890
	未収補助金	120,850	98,400		219,250		219,250
	未収収益	5,088,128	11,037,492		16,125,620		16,125,620
	立替金		1,367,832		1,367,832		1,367,832
	前払金		594,500		594,500		594,500
	拠点区分間貸付金		158,150		158,150		158,150
	仮払金	34,311	26,485		60,796		60,796
	固定資産	221,530,573	146,579,130		368,109,703		368,109,703
	基本財産	161,691,750	108,884,936		270,576,686		270,576,686
	土地	11,374,520	20,351,073		31,725,593		31,725,593
	建物	150,317,230	88,533,863		238,851,093		238,851,093
	その他の固定資産	59,838,823	37,694,194		97,533,017		97,533,017
	建物	639,454	3,092,561		3,732,015		3,732,015
	構築物	968,961	114,880		1,083,841		1,083,841
	器具及び備品	3,006,022	5,179,611		8,185,633		8,185,633
	権利		80,000		80,000		80,000
	ソフトウェア	1	2		3		3
	退職給付引当資産	16,139,385	27,227,140		43,366,525		43,366,525
固定資産	人件費積立資産	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	修繕積立資産	2,000,000	2,000,000		4,000,000		4,000,000
	備品等購入積立資産	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産	34,085,000			34,085,000		34,085,000
	資産の部合計	252,814,585	173,634,219	7,584,204	434,033,008		434,033,008
負債の部	流動負債	5,601,508	6,625,623	6,392,073	18,619,204		18,619,204
	事業未払金	1,576,693	2,757,393		4,334,086		4,334,086
	1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000			1,644,000		1,644,000
	未払費用		446,230		446,230		446,230
	職員預り金	242,815		6,384,921	6,627,736		6,627,736
	拠点区分間借入金						
	仮受金			7,152	7,152		7,152
	賞与引当金	2,138,000	3,422,000		5,560,000		5,560,000
	固定負債	30,798,385	27,227,140	2,900,000	60,925,525		60,925,525
	設備資金借入金	14,659,000			14,659,000		14,659,000
長期運営資金借入金				2,900,000	2,900,000		2,900,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和08年03月31日現在

決算

(単位:円)

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
退職給付引当金	16,139,385	27,227,140		43,366,525		43,366,525
負債の部合計	36,399,893	33,852,763	9,292,073	79,544,729		79,544,729
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	99,838,332	60,526,562		160,364,894		160,364,894
国庫補助金等特別積立金	99,838,332	60,526,562		160,364,894		160,364,894
その他の積立金	39,085,000	2,000,000		41,085,000		41,085,000
人件費積立金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
修繕積立金	2,000,000	2,000,000		4,000,000		4,000,000
備品等購入積立金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	34,085,000			34,085,000		34,085,000
次期繰越活動増減差額	49,203,053	51,225,821	-1,707,869	98,721,005		98,721,005
次期繰越活動増減差額	49,203,053	51,225,821	-1,707,869	98,721,005		98,721,005
(うち当期活動増減差額)	10,688,815	755,797	135,512	11,580,124		11,580,124
純資産の部合計	216,414,692	139,781,456	-1,707,869	354,488,279		354,488,279
負債及び純資産の部合計	252,814,585	173,634,219	7,584,204	434,033,008		434,033,008

葦の会 合算合計拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和08年03月31日現在

決算

出力単位:拠点単位 (単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	65,923,305	53,263,185	12,660,120	流動負債	18,619,204	18,189,322	429,882
現金預金	31,147,267	24,025,902	7,121,365	事業未払金	4,334,086	4,054,628	279,458
現金	100,000	142,680	-42,680	1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000	1,644,000	
普通預金	31,047,267	23,883,222	7,164,045	未払費用	446,230		446,230
事業未収金	16,249,890	20,606,020	-4,356,130	職員預り金	6,627,736	6,873,542	-245,806
事業未収金 受託費収入	16,249,890	20,606,020	-4,356,130	健康保険	6,381,921	6,596,341	-214,420
未収金	219,250	224,100	-4,850	厚生年金			
未収補助金	16,125,620	7,329,257	8,796,363	雇用保険			
未収補助金 保育体制充実費	6,312,400	2,276,513	4,035,887	源泉所得税	3,000		3,000
未収補助金 開所・延長保育事業	3,610,500	3,512,964	97,536	住民税	187,500	184,610	2,890
未収補助金 特別支援保育	1,112,320		1,112,320	共济会	55,315	92,530	-37,215
未収補助金 一時的保育事業	3,478,400	27,880	3,450,520	互助会		61	-61
未収補助金 その他補助事業	1,612,000	1,511,900	100,100	民医連 共济会			
未収収益	1,367,832	683,916	683,916	組合費			
地域子育て支援拠点事業	1,367,832	683,916	683,916	拠点区分間借入金			
立替金	594,500	68,750	525,750	仮受金	7,152	57,152	-50,000
立替金 のびろ	148,270	68,750	79,520	賞与引当金	5,560,000	5,580,000	
立替金 ほっと	446,230		446,230	固定負債	60,925,525	60,641,630	283,895
前払金	158,150	325,240	-167,090	設備資金借入金	14,659,000	16,303,000	-1,644,000
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金	2,900,000	3,000,000	-100,000
仮払金	60,796		60,796	退職給付引当金	43,366,525	41,338,630	2,027,895
固定資産	368,109,703	375,763,309	-7,653,606	負債の部合計	79,544,729	78,830,952	713,777
基本財産	270,576,686	280,742,901	-10,166,215	純 資 産 の 部			
土地	31,725,593	31,725,593		基本金	54,317,380	54,317,380	
建物	238,851,093	249,017,308	-10,166,215	基本金	54,317,380	54,317,380	
その他の固定資産	97,533,017	95,020,408	2,512,609	国庫補助金等特別積立金	160,364,894	167,652,281	-7,287,387
建物	3,732,015	4,324,348	-592,333	国庫補助金等特別積立金	160,364,894	167,652,281	-7,287,387
構築物	1,083,841	1,455,790	-371,949	その他の積立金	41,085,000	41,085,000	
器具及び備品	8,185,633	6,683,037	1,502,596	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
権利	80,000	80,000		修繕積立金	4,000,000	4,000,000	
ソフトウェア	3	53,603	-53,600	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
退職給付引当資産	43,366,525	41,338,630	2,027,895	保育所施設・設備整備積立金	34,085,000	34,085,000	
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000		次期繰越活動増減差額	98,721,005	87,140,881	11,580,124
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000		次期繰越活動増減差額	98,721,005	87,140,881	11,580,124
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000		(うち当期活動増減差額)	11,580,124	5,714,198	5,865,926
保育所施設・設備整備積立資産	34,085,000	34,085,000					
資産の部合計	434,033,008	429,026,494	5,006,514	純資産の部合計	354,488,279	350,195,542	4,292,737
				負債及び純資産の部合計	434,033,008	429,026,494	5,006,514

令和08年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	31,284,012	27,688,989	3,595,023	流動負債	5,601,508	5,283,530	317,978
現金預金	18,864,443	13,564,877	5,299,566	事業未払金	1,576,693	1,371,439	205,254
現金	50,000	50,000		1年以内返済予定設備資金借入金	1,644,000	1,644,000	
普通預金	18,814,443	13,514,877	5,299,566	未払費用			
北洋銀行 永山中央支店	18,814,443	13,514,877	5,299,566	職員預り金	242,815	130,091	112,724
旭川信用金庫 永山南支店				健康保険			
ゆうちょ銀行 普通				厚生年金			
事業未収金	7,176,280	11,038,980	-3,862,700	雇用保険			
事業未収金 受託費収入	7,176,280	11,038,980	-3,862,700	源泉所得税			
未収金	120,850	105,700	15,150	住民税	187,500	105,510	81,990
未収補助金	5,088,128	2,829,862	2,258,266	共済会	55,315	24,520	30,795
未収 保育体制充実費	1,925,080	310,073	1,615,007	互助会		61	-61
未収 開所・延長保育事業	1,514,568	1,417,789	96,779	民医連 共済会			
未収 特別支援保育事業	436,480		436,480	組合費			
未収補助金 その他補助事業	1,212,000	1,102,000	110,000	仮受金			
立替金				賞与引当金	2,138,000	2,138,000	
立替金 のびろ				固定負債	30,798,385	32,029,310	-1,230,925
前払金		149,570	-149,570	設備資金借入金	14,659,000	16,303,000	-1,644,000
拠点区分間貸付金				退職給付引当金	16,139,385	15,726,310	413,075
仮払金	34,311		34,311	負債の部合計	36,399,893	37,312,840	-912,947
固定資産	221,530,573	219,502,138	2,028,435	純 資 産 の 部			
基本財産	161,691,750	168,347,811	-6,656,061	基本金	28,288,307	28,288,307	
土地	11,374,520	11,374,520		基本金	28,288,307	28,288,307	
建物	150,317,230	156,973,291	-6,656,061	国庫補助金等特別積立金	99,838,332	103,990,742	-4,152,410
その他の固定資産	59,838,823	51,154,327	8,684,496	国庫補助金等特別積立金	99,838,332	103,990,742	-4,152,410
建物	639,454	732,932	-93,478	その他の積立金	39,085,000	30,585,000	8,500,000
構築物	968,961	1,312,192	-343,231	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	3,006,022	2,776,302	229,720	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	
ソフトウェア	1	21,591	-21,590	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
退職給付引当資産	16,139,385	15,726,310	413,075	保育所施設・設備整備積立金	34,085,000	25,585,000	8,500,000
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000		次期繰越活動増減差額	49,203,053	47,014,238	2,188,815
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000		次期繰越活動増減差額	49,203,053	47,014,238	2,188,815
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000		(うち当期活動増減差額)	10,688,815	3,569,582	7,119,233
保育所施設・設備整備積立資産	34,085,000	25,585,000	8,500,000				
				純資産の部合計	216,414,692	209,878,287	6,536,405
資産の部合計	252,814,585	247,191,127	5,623,458	負債及び純資産の部合計	252,814,585	247,191,127	5,623,458

令和08年03月31日現在

(単位:円)

社会福祉法人 旭川葦の会
永山ほたる保育園

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,643,624	17,056,737	8,586,887	流動負債	5,888,393	6,011,299	-122,906
現金預金	4,654,987	2,627,482	2,027,505	事業未払金	2,757,393	2,683,189	74,204
現金	50,000	92,680	-42,680	未払費用			
普通預金	4,604,987	2,534,802	2,070,185	職員預り金		147,110	-147,110
北洋銀行 永山中央	4,604,987	2,534,802	2,070,185	健康保険			
旭川信用金庫 永山南支店				厚生年金			
ゆうちょ銀行 普通				雇用保険			
事業未収金	9,073,610	9,567,040	-493,430	源泉所得税			
事業未収金 受託費収入	9,073,610	9,567,040	-493,430	住民税		79,100	-79,100
未収金	98,400	118,400	-20,000	共済会		68,010	-68,010
未収補助金	11,037,492	4,499,395	6,538,097	互助会			
未収補助金 保育体制充実費	4,387,320	1,966,440	2,420,880	組合費			
未収補助金 開所・延長保育事業	2,095,932	2,095,175	757	拠点区分間借入金			
未収補助金 特別支援保育	675,840		675,840	仮受金		50,000	-50,000
未収補助金 一時的保育事業	3,478,400	27,880	3,450,520	賞与引当金	3,131,000	3,131,000	
未収補助金 その他補助事業	400,000	409,900	-9,900	固定負債	27,227,140	25,612,320	1,614,820
立替金	594,500	68,750	525,750	退職給付引当金	27,227,140	25,612,320	1,614,820
立替金 のびろ	148,270	68,750	79,520	負債の部合計	33,115,533	31,623,619	1,491,914
立替金 ほっと	446,230		446,230	純 資 産 の 部			
前払金	158,150	175,670	-17,520	基本金	26,029,073	26,029,073	
仮払金	26,485		26,485	基本金	26,029,073	26,029,073	
固定資産	146,579,129	156,248,603	-9,669,474	国庫補助金等特別積立金	60,526,562	63,661,539	-3,134,977
基本財産	108,884,936	112,395,090	-3,510,154	国庫補助金等特別積立金	60,526,562	63,661,539	-3,134,977
土地	20,351,073	20,351,073		その他の積立金	2,000,000	10,500,000	-8,500,000
建物	88,533,863	92,044,017	-3,510,154	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	
その他の固定資産	37,694,193	43,853,513	-6,159,320	保育所施設・設備整備積立金		8,500,000	-8,500,000
建物	3,092,561	3,591,416	-498,855	次期繰越活動増減差額	50,551,585	41,491,109	9,060,476
構築物	114,880	143,598	-28,718	次期繰越活動増減差額	50,551,585	41,491,109	9,060,476
器具及び備品	5,179,610	3,894,167	1,285,443	(うち当期活動増減差額)	560,476	1,915,545	-1,355,069
権利	80,000	80,000					
ソフトウェア	2	32,012	-32,010				
退職給付引当資産	27,227,140	25,612,320	1,614,820				
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産		8,500,000	-8,500,000				
				純資産の部合計	139,107,220	141,681,721	-2,574,501
資産の部合計	172,222,753	173,305,340	-1,082,587	負債及び純資産の部合計	172,222,753	173,305,340	-1,082,587

令和08年03月31日現在

(単位:円)

社会福祉法人 旭川葦の会
地域子育て支援拠点事業

[illegible]

令和08年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,584,204	7,760,112	-175,908	流動負債	6,392,073	6,603,493	-211,420
現金預金	7,584,204	7,760,112	-175,908	職員預り金	6,384,921	6,596,341	-211,420
普通預金	7,584,204	7,760,112	-175,908	健康保険	6,381,921	6,596,341	-214,420
北洋銀行 旭川中央	1,172,768	1,143,524	29,244	源泉所得税	3,000		3,000
北洋銀行 永山中央	6,411,436	6,616,588	-205,152	仮受金	7,152	7,152	
				固定負債	2,900,000	3,000,000	-100,000
				長期運営資金借入金	2,900,000	3,000,000	-100,000
				負債の部合計	9,292,073	9,603,493	-311,420
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-1,707,869	-1,843,381	135,512
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-1,707,869 135,512	-1,843,381 187,131	135,512 -51,619
				純資産の部合計	-1,707,869	-1,843,381	135,512
資産の部合計	7,584,204	7,760,112	-175,908	負債及び純資産の部合計	7,584,204	7,760,112	-175,908