

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(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	146,182,087	158,738,624	△12,556,537	流動負債	139,726,590	122,721,661	17,004,929
現金預金	38,762,125	60,326,183	△21,564,058	事業未払金	29,798,210	26,482,703	3,315,507
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	51,748,242	35,210,947	16,537,295
事業未収金	49,663,673	61,108,529	△11,444,856	未払費用	8,059,695	12,547,120	△4,487,425
未収金	51,853,951	35,243,572	16,610,379	預り金	597,611	646,963	△49,352
前払金	440,338	539,340	△99,002	職員預り金	1,833,638	5,844,512	△4,010,874
その他の流動資産	5,452,000	1,511,000	3,941,000	賞与引当金	22,111,018	19,487,528	2,623,490
				その他の流動負債	25,578,176	22,501,888	3,076,288
固定資産	668,692,958	672,472,455	△3,779,497	固定負債	36,834,200	36,004,042	830,158
基本財産	137,720,592	143,521,606	△5,801,014	退職給付引当金	36,834,200	36,004,042	830,158
土地	92,399,551	92,399,551	0	負債の部合計	176,560,790	158,725,703	17,835,087
建物	45,221,041	51,022,055	△5,801,014	純資産の部			
定期預金	100,000	100,000	0	基本金	100,000	100,000	0
その他の固定資産	530,972,366	528,950,849	2,021,517	第1号基本金	100,000	100,000	0
構築物	2	2	0	基金	78,943,974	79,885,435	△941,461
車輛運搬具	714,047	1,290,954	△576,907	地域福祉活動振興基金	76,749,697	76,522,395	227,302
器具及び備品	12,189,503	7,364,870	4,824,633	ボランティア振興基金	2,194,277	3,363,040	△1,168,763
権利	2,255,740	2,255,740	0	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	6,217,697	8,826,093	△2,608,396	その他の積立金	371,666,185	373,666,185	△2,000,000
退職給付引当資産	36,834,200	36,004,042	830,158	財政調整積立金	76,727,966	76,727,966	0
賞与引当資産	22,111,018	19,487,528	2,623,490	記念大会積立金	0	2,000,000	△2,000,000
差入保証金	40,000	170,000	△130,000	備品購入等積立金	32,364,275	32,364,275	0
地域福祉活動振興基金積立資産	76,749,697	76,522,395	227,302	施設整備積立金	261,573,944	261,573,944	0
財政調整積立資産	76,727,966	76,727,966	0	国際交流積立金	1,000,000	1,000,000	0
記念大会積立資産	0	2,000,000	△2,000,000	次期繰越活動増減差額	187,604,096	218,833,756	△31,229,660
備品購入等積立資産	32,364,275	32,364,275	0	(うち当期活動増減差額)	△34,559,660	△12,417,348	△22,142,312
施設整備積立資産	261,573,944	261,573,944	0				
国際交流積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
ボランティア振興基金積立資産	2,194,277	3,363,040	△1,168,763	純資産の部合計	638,314,255	672,485,376	△34,171,121
資産の部合計	814,875,045	831,211,079	△16,336,034	負債及び純資産の部合計	814,875,045	831,211,079	△16,336,034

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(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	121,346,762	24,835,325	146,182,087		146,182,087						
現金預金	19,873,830	18,888,295	38,762,125		38,762,125						
有価証券	10,000		10,000		10,000						
事業未収金	44,251,743	5,411,930	49,663,673		49,663,673						
未収金	51,853,951	0	51,853,951		51,853,951						
前払金	358,238	82,100	440,338		440,338						
その他の流動資産	4,999,000	453,000	5,452,000		5,452,000						
固定資産	656,899,862	11,793,096	668,692,958		668,692,958						
基本財産	137,720,592		137,720,592		137,720,592						
土地	92,399,551		92,399,551		92,399,551						
建物	45,221,041		45,221,041		45,221,041						
定期預金	100,000		100,000		100,000						
その他の固定資産	519,179,270	11,793,096	530,972,366		530,972,366						
構築物	2		2		2						
車輛運搬具	714,047		714,047		714,047						
器具及び備品	8,504,846	3,684,657	12,189,503		12,189,503						
権利	1,811,440	444,300	2,255,740		2,255,740						
ソフトウェア	6,217,697		6,217,697		6,217,697						
退職給付引当資産	33,784,200	3,050,000	36,834,200		36,834,200						
賞与引当資産	17,536,879	4,574,139	22,111,018		22,111,018						
差入保証金	0	40,000	40,000		40,000						
地域福祉活動振興基金積立資産	76,749,697		76,749,697		76,749,697						
財政調整積立資産	76,727,966		76,727,966		76,727,966						
備品購入等積立資産	32,364,275		32,364,275		32,364,275						
施設整備積立資産	261,573,944		261,573,944		261,573,944						
国際交流積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000						
ボランティア振興基金積立資産	2,194,277		2,194,277		2,194,277						
資産の部合計	778,246,624	36,628,421	814,875,045		814,875,045						
流動負債	115,058,991	24,667,599	139,726,590		139,726,590						
事業未払金	17,494,644	12,303,566	29,798,210		29,798,210						
その他の未払金	50,704,170	1,044,072	51,748,242		51,748,242						
未払費用	6,824,668	1,235,027	8,059,695		8,059,695						
預り金	592,253	5,358	597,611		597,611						
職員預り金	1,549,340	284,298	1,833,638		1,833,638						
賞与引当金	17,536,879	4,574,139	22,111,018		22,111,018						
その他の流動負債	20,357,037	5,221,139	25,578,176		25,578,176						
固定負債	33,784,200	3,050,000	36,834,200		36,834,200						
退職給付引当金	33,784,200	3,050,000	36,834,200		36,834,200						
負債の部合計	148,843,191	27,717,599	176,560,790		176,560,790						
基本金	100,000		100,000		100,000						
第1号基本金	100,000		100,000		100,000						
基金	78,943,974		78,943,974		78,943,974						
地域福祉活動振興基金	76,749,697		76,749,697		76,749,697						
ボランティア振興基金	2,194,277		2,194,277		2,194,277						
国庫補助金等特別積立金											
その他の積立金	371,666,185		371,666,185		371,666,185						
財政調整積立金	76,727,966		76,727,966		76,727,966						
備品購入等積立金	32,364,275		32,364,275		32,364,275						
施設整備積立金	261,573,944		261,573,944		261,573,944						
国際交流積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000						
次期繰越活動増減差額	178,693,274	8,910,822	187,604,096	0	187,604,096						
(うち当期活動増減差額)	△36,593,774	2,034,114	△34,559,660	0	△34,559,660						
純資産の部合計	629,403,433	8,910,822	638,314,255	0	638,314,255						
負債及び純資産の部合計	778,246,624	36,628,421	814,875,045	0	814,875,045						

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ときわ市民ホール	相談支援・権利擁護	住民参加型等事業 神楽	神楽介護サービス	神楽障害福祉サ ービス	すずかけ介護サ ービス	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	24,620,888	23,265,237	0	4,708,063	65,431,339	3,321,235	121,346,762		121,346,762		
現金預金	△26,814,505	18,992,075	0	△8,463,484	33,381,795	2,777,949	19,873,830		19,873,830		
有価証券	10,000						10,000		10,000		
事業未収金	16,103,777	1,356,675	0	11,943,809	14,723,876	123,606	44,251,743		44,251,743		
未収金	31,714,268	2,641,057	0	172,958	17,325,668	0	51,853,951		51,853,951		
前払金	277,348	5,430	0	65,780		9,680	358,238		358,238		
その他の流動資産	3,330,000	270,000	0	989,000	0	410,000	4,999,000		4,999,000		
固定資産	118,643,889	6,380,665	0	241,755,680	198,251,529	91,868,099	656,899,862		656,899,862		
基本財産	100,000			57,050,987	19,274,833	61,294,772	137,720,592		137,720,592		
土地				48,164,951	10,388,800	33,845,800	92,399,551		92,399,551		
建物				8,886,036	8,886,033	27,448,972	45,221,041		45,221,041		
定期預金	100,000						100,000		100,000		
その他の固定資産	118,543,889	6,380,665	0	184,704,693	178,976,696	30,573,327	519,179,270		519,179,270		
構築物				2			2		2		
車輛運搬具	714,045		0	1		1	714,047		714,047		
器具及び備品	6,199,264	1,445,592	0	150,052	348,371	361,567	8,504,846		8,504,846		
権利	667,640	364,000	0	617,400	145,600	16,800	1,811,440		1,811,440		
ソフトウェア	898,169	0	0	1,729,347	3,590,181		6,217,697		6,217,697		
退職給付引当資産	22,313,200	1,545,000	0	8,775,000	985,000	166,000	33,784,200		33,784,200		
賞与引当資産	7,778,445	3,026,073	0	2,814,181	3,063,849	854,331	17,536,879		17,536,879		
地域福祉活動振興基金積立資産	76,749,697						76,749,697		76,749,697		
財政調整積立資産	29,152			8,541,428	64,493,800	3,663,586	76,727,966		76,727,966		
備品購入等積立資産	0			11,223,300	17,272,815	3,868,160	32,364,275		32,364,275		
施設整備積立資産				150,853,982	89,077,080	21,642,882	261,573,944		261,573,944		
国際交流積立資産	1,000,000						1,000,000		1,000,000		
ボランティア振興基金積立資産	2,194,277						2,194,277		2,194,277		
資産の部合計	143,264,777	29,645,902	0	246,463,743	263,682,868	95,189,334	778,246,624		778,246,624		
流動負債	34,525,183	21,221,608	0	10,830,755	44,305,879	4,175,566	115,058,991		115,058,991		
事業未払金	6,915,632	6,496,529	0	1,596,523	1,494,380	991,580	17,494,644		17,494,644		
その他の未払金	9,741,677	7,681,621	0	0	33,280,872		50,704,170		50,704,170		
未払費用	214,274	338,066	0	2,514,950	2,862,018	895,360	6,824,668		6,824,668		
預り金	588,680	3,573	0	0	0	0	592,253		592,253		
職員預り金	408,872	228,673	0	167,920	325,911	417,964	1,549,340		1,549,340		
賞与引当金	7,778,445	3,026,073	0	2,814,181	3,063,849	854,331	17,536,879		17,536,879		
その他の流動負債	8,877,603	3,447,073	0	3,737,181	3,278,849	1,016,331	20,357,037		20,357,037		
固定負債	22,313,200	1,545,000	0	8,775,000	985,000	166,000	33,784,200		33,784,200		
退職給付引当金	22,313,200	1,545,000	0	8,775,000	985,000	166,000	33,784,200		33,784,200		
負債の部合計	56,838,383	22,766,608	0	19,605,755	45,290,879	4,341,566	148,843,191		148,843,191		
基本金	100,000						100,000		100,000		
第1号基本金	100,000						100,000		100,000		
基金	78,943,974						78,943,974		78,943,974		
地域福祉活動振興基金	76,749,697						76,749,697		76,749,697		
ボランティア振興基金	2,194,277						2,194,277		2,194,277		
国庫補助金等特別積立金											
その他の積立金	1,029,152			170,618,710	170,843,695	29,174,628	371,666,185		371,666,185		
財政調整積立金	29,152			8,541,428	64,493,800	3,663,586	76,727,966		76,727,966		
備品購入等積立金	0			11,223,300	17,272,815	3,868,160	32,364,275		32,364,275		
施設整備積立金				150,853,982	89,077,080	21,642,882	261,573,944		261,573,944		
国際交流積立金	1,000,000						1,000,000		1,000,000		
次期繰越活動増減差額	6,353,268	6,879,294	0	56,239,278	47,548,294	61,673,140	178,693,274	0	178,693,274		
(うち当期活動増減差額)	△16,411,743	3,419,725	△2,782,539	△5,346,347	△8,935,293	△6,537,577	△36,593,774	0	△36,593,774		
純資産の部合計	86,426,394	6,879,294	0	226,857,988	218,391,989	90,847,768	629,403,433		629,403,433		
負債及び純資産の部合計	143,264,777	29,645,902	0	246,463,743	263,682,868	95,189,334	778,246,624	0	778,246,624		

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ときわ市民ホール (公益)	中央地域包括支援 センター	高齢者等健康福祉 センター	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	374,561	13,575,378	10,885,386	24,835,325		24,835,325				
現金預金	374,561	8,042,758	10,470,976	18,888,295		18,888,295				
事業未収金		5,402,520	9,410	5,411,930		5,411,930				
前払金		82,100	0	82,100		82,100				
その他の流動資産		48,000	405,000	453,000		453,000				
固定資産	479,530	7,887,763	3,425,803	11,793,096		11,793,096				
基本財産										
その他の固定資産	479,530	7,887,763	3,425,803	11,793,096		11,793,096				
器具及び備品		3,684,656	1	3,684,657		3,684,657				
権利		225,900	218,400	444,300		444,300				
退職給付引当資産	305,000	960,000	1,785,000	3,050,000		3,050,000				
賞与引当資産	174,530	2,977,207	1,422,402	4,574,139		4,574,139				
差入保証金		40,000		40,000		40,000				
資産の部合計	854,091	21,463,141	14,311,189	36,628,421		36,628,421				
流動負債	549,091	13,338,256	10,780,252	24,667,599		24,667,599				
事業未払金	112,604	6,804,302	5,386,660	12,303,566		12,303,566				
その他の未払金			1,044,072	1,044,072		1,044,072				
未払費用	23,127	334,830	877,070	1,235,027		1,235,027				
預り金		0	5,358	5,358		5,358				
職員預り金	4,300	172,710	107,288	284,298		284,298				
賞与引当金	174,530	2,977,207	1,422,402	4,574,139		4,574,139				
その他の流動負債	234,530	3,049,207	1,937,402	5,221,139		5,221,139				
固定負債	305,000	960,000	1,785,000	3,050,000		3,050,000				
退職給付引当金	305,000	960,000	1,785,000	3,050,000		3,050,000				
負債の部合計	854,091	14,298,256	12,565,252	27,717,599		27,717,599				
基本金										
基金										
国庫補助金等特別積立金										
その他の積立金										
次期繰越活動増減差額	0	7,164,885	1,745,937	8,910,822	0	8,910,822				
(うち当期活動増減差額)	0	2,034,114	0	2,034,114	0	2,034,114				
純資産の部合計	0	7,164,885	1,745,937	8,910,822	0	8,910,822				
負債及び純資産の部合計	854,091	21,463,141	14,311,189	36,628,421	0	36,628,421				

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア … 定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

旭川市社会福祉協議会職員給与規程第33条第1項、準職員就業規程第51条第2項及びパート職員就業規程第39条第2項に基づき、期末要支給額を計上

・賞与引当金

旭川市社会福祉協議会職員給与規程第21条及び第24条並びに準職員就業規程第41条第10項に基づき、期末要支給額を計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

・福祉医療機構による退職共済制度

・旭川市社会福祉協議会職員給与規程第33条第1項、準職員就業規程第51条第2項及びパート職員就業規程第39条第2項の規定による積立

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

・法人全体の計算書類(会計基準省令第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

・事業区分別内訳表(会計基準省令第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

・社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

・収益事業における拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

・ときわ市民ホール拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「地域福祉事業」

「地域支えあいのまちづくり事業」

「ボランティアセンター事業」

「福祉人材バンク事業」

「生活支援体制整備事業」

「ファミリーサポートセンター介護型事業」

「認知症高齢者見守り事業」

「認知症サポーター等養成事業」

「福祉除雪サービス事業」

「見守り配食サービス事業」

・相談支援・権利擁護拠点(社会福祉事業)

「母子家庭等就業・自立支援センター事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「旭川成年後見支援センター事業」

「自立サポートセンター事業」

「日常生活自立支援事業」

「法人後見事業」

・神楽介護サービス拠点(社会福祉事業)

「居宅介護支援事業」

「訪問介護事業」

・神楽障害福祉サービス拠点(社会福祉事業)

「居宅介護事業」

「特定相談支援事業」

「重度訪問介護事業」

「同行援護事業」

「移動支援事業」

・すずかけ介護サービス拠点(社会福祉事業)

「認知症対応型通所介護事業」

「認知症対応型共同生活介護事業」

・ときわ市民ホール拠点(公益事業)

「民生委員児童委員連絡協議会事務局事業」

・中央地域包括支援センター拠点(公益事業)

「地域包括支援センター運営事業」

- 「介護予防支援事業」
- 「総合事業」
- ・高齢者等健康福祉センター拠点（公益事業）
 - 「いきいきセンター新旭川運営事業」
 - 「いきいきセンター永山運営事業」
 - 「いきいきセンター神楽運営事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	92,399,551	0	0	92,399,551
建物	51,022,055	0	5,801,014	45,221,041
定期預金	100,000	100,000	100,000	100,000
合計	143,521,606	100,000	5,901,014	137,720,592

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	45,221,041	0	45,221,041
小計	45,221,041	0	45,221,041
その他の固定資産			
構築物	2	0	2
車輛運搬具	714,047	0	714,047
器具及び備品	12,189,503	0	12,189,503
小計	12,903,552	0	12,903,552
合計	58,124,593	0	58,124,593

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	49,663,673	0	49,663,673
未収金	51,853,951	0	51,853,951
合計	101,517,624	0	101,517,624

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- ・令和4年3月31日付けで社会福祉事業・すずかけ介護サービス拠点における「認知症対応型通所介護事業」及び「認知症対応型共同生活介護事業」を廃止した。
- ・令和4年3月31日付けで社会福祉事業・ときわ市民ホール拠点における「見守り配食サービス事業」の受託を終了した。

ときわ市民ホール拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(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	24,620,888	30,934,062	△6,313,174	流動負債	34,525,183	21,654,113	12,871,070
現金預金	△26,814,505	2,914,529	△29,729,034	事業未払金	6,915,632	2,209,006	4,706,626
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	9,741,677	5,983,815	3,757,862
事業未収金	16,103,777	13,455,703	2,648,074	未払費用	214,274	257,393	△43,119
未収金	31,714,268	14,029,760	17,684,508	預り金	588,680	634,613	△45,933
前払金	277,348	224,070	53,278	職員預り金	408,872	629,868	△220,996
その他の流動資産	3,330,000	300,000	3,030,000	賞与引当金	7,778,445	5,697,529	2,080,916
				その他の流動負債	8,877,603	6,241,889	2,635,714
固定資産	118,643,889	113,098,691	5,545,198	固定負債	22,313,200	19,929,042	2,384,158
基本財産	100,000	100,000	0	退職給付引当金	22,313,200	19,929,042	2,384,158
定期預金	100,000	100,000	0	負債の部合計	56,838,383	41,583,155	15,255,228
その他の固定資産	118,543,889	112,998,691	5,545,198	純資産の部			
車両運搬具	714,045	1,290,948	△576,903	基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品	6,199,264	1,779,872	4,419,392	第1号基本金	100,000	100,000	0
権利	667,640	407,300	260,340	基金	78,943,974	79,885,435	△941,461
ソフトウェア	898,169	1,009,413	△111,244	地域福祉活動振興基金	76,749,697	76,522,395	227,302
退職給付引当資産	22,313,200	19,929,042	2,384,158	ボランティア振興基金	2,194,277	3,363,040	△1,168,763
賞与引当資産	7,778,445	5,697,529	2,080,916	国庫補助金等特別積立金			
差入保証金	0	170,000	△170,000	その他の積立金	1,029,152	3,029,152	△2,000,000
地域福祉活動振興基金積立資産	76,749,697	76,522,395	227,302	財政調整積立金	29,152	29,152	0
財政調整積立資産	29,152	29,152	0	記念大会積立金	0	2,000,000	△2,000,000
記念大会積立資産	0	2,000,000	△2,000,000	国際交流積立金	1,000,000	1,000,000	0
国際交流積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	6,353,268	19,435,011	△13,081,743
ボランティア振興基金積立資産	2,194,277	3,363,040	△1,168,763	(うち当期活動増減差額)	△16,411,743	△6,438,992	△9,972,751
その他の固定資産	0	△200,000	200,000	純資産の部合計	86,426,394	102,449,598	△16,023,204
資産の部合計	143,264,777	144,032,753	△767,976	負債及び純資産の部合計	143,264,777	144,032,753	△767,976

計算書類に対する注記（ときわ市民ホール拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア … 定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

旭川市社会福祉協議会職員給与規程第33条第1項、準職員就業規程第51条第2項及びパート職員就業規程第39条第2項に基づき、期末要支給額を計上

・賞与引当金

旭川市社会福祉協議会職員給与規程第21条及び第24条並びに準職員就業規程第41条第10項に基づき、期末要支給額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・福祉医療機構による退職共済制度

旭川市社会福祉協議会職員給与規程第33条第1項、準職員就業規程第51条第2項及びパート職員就業規程第39条第2項の規定による積立

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

・ときわ市民ホール拠点区分の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	100,000	100,000	100,000	100,000
合計	100,000	100,000	100,000	100,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	714,045	0	714,045
器具及び備品	6,199,264	0	6,199,264
小計	6,913,309	0	6,913,309
合計	6,913,309	0	6,913,309

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,103,777	0	16,103,777
未収金	31,714,268	0	31,714,268
合計	47,818,045	0	47,818,045

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・令和4年3月31日付けで社会福祉事業・ときわ市民ホール拠点における「見守り配食サービス事業」の受託を終了した。

相談支援・権利擁護拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(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	23,265,237	25,819,638	△2,554,401	流動負債	21,221,608	27,905,079	△6,683,471
現金預金	18,992,075	20,597,227	△1,605,152	事業未払金	6,496,529	7,055,058	△558,529
事業未収金	1,356,675	2,151,105	△794,430	その他の未払金	7,681,621	12,586,696	△4,905,075
未収金	2,641,057	2,610,676	30,381	未払費用	338,066	913,081	△575,015
前払金	5,430	5,630	△200	預り金	3,573	3,573	0
その他の流動資産	270,000	455,000	△185,000	職員預り金	228,673	937,873	△709,200
				賞与引当金	3,026,073	2,984,899	41,174
				その他の流動負債	3,447,073	3,423,899	23,174
固定資産	6,380,665	6,939,010	△558,345	固定負債	1,545,000	1,394,000	151,000
基本財産				退職給付引当金	1,545,000	1,394,000	151,000
その他の固定資産	6,380,665	6,939,010	△558,345	負債の部合計	22,766,608	29,299,079	△6,532,471
器具及び備品	1,445,592	2,196,111	△750,519	純資産の部			
権利	364,000	364,000	0	基本金			
退職給付引当資産	1,545,000	1,394,000	151,000	基金			
賞与引当資産	3,026,073	2,984,899	41,174	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	6,879,294	3,459,569	3,419,725
				(うち当期活動増減差額)	3,419,725	△304,615	3,724,340
				純資産の部合計	6,879,294	3,459,569	3,419,725
資産の部合計	29,645,902	32,758,648	△3,112,746	負債及び純資産の部合計	29,645,902	32,758,648	△3,112,746

計算書類に対する注記（相談支援・権利擁護拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品、ソフトウェア … 定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

旭川市社会福祉協議会職員給与規程第33条第1項、準職員就業規程第51条第2項及びパート職員就業規程第39条第2項に基づき、期末要支給額を計上

・賞与引当金

旭川市社会福祉協議会職員給与規程第21条及び第24条並びに準職員就業規程第41条第10項に基づき、期末要支給額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・福祉医療機構による退職共済制度

旭川市社会福祉協議会職員給与規程第33条第1項、準職員就業規程第51条第2項及びパート職員就業規程第39条第2項の規定による積立

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

・相談支援・権利擁護拠点区分の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	1,445,592	0	1,445,592
小計	1,445,592	0	1,445,592
合計	1,445,592	0	1,445,592

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,356,675	0	1,356,675
未収金	2,641,057	0	2,641,057
合計	3,997,732	0	3,997,732

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

神楽介護サービス拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(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	4,708,063	9,427,490	△4,719,427	流動負債	10,830,755	11,358,972	△528,217
現金預金	△8,463,484	△9,282,289	818,805	事業未払金	1,596,523	1,211,707	384,816
事業未収金	11,943,809	14,213,679	△2,269,870	未払費用	2,514,950	3,574,384	△1,059,434
未収金	172,958	4,000,000	△3,827,042	職員預り金	167,920	1,236,575	△1,068,655
前払金	65,780	28,100	37,680	賞与引当金	2,814,181	2,202,653	611,528
その他の流動資産	989,000	468,000	521,000	その他の流動負債	3,737,181	3,133,653	603,528
固定資産	241,755,680	243,227,817	△1,472,137	固定負債	8,775,000	9,092,000	△317,000
基本財産	57,050,987	57,616,842	△565,855	退職給付引当金	8,775,000	9,092,000	△317,000
土地	48,164,951	48,164,951	0	負債の部合計	19,605,755	20,450,972	△845,217
建物	8,886,036	9,451,891	△565,855	純資産の部			
その他の固定資産	184,704,693	185,610,975	△906,282	基本金			
構築物	2	2	0	基金			
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	150,052	367,826	△217,774	その他の積立金	170,618,710	170,618,710	0
権利	617,400	617,400	0	財政調整積立金	8,541,428	8,541,428	0
ソフトウェア	1,729,347	2,712,383	△983,036	備品購入等積立金	11,223,300	11,223,300	0
退職給付引当資産	8,775,000	9,092,000	△317,000	施設整備積立金	150,853,982	150,853,982	0
賞与引当資産	2,814,181	2,202,653	611,528	次期繰越活動増減差額	56,239,278	61,585,625	△5,346,347
財政調整積立資産	8,541,428	8,541,428	0	(うち当期活動増減差額)	△5,346,347	△2,040,217	△3,306,130
備品購入等積立資産	11,223,300	11,223,300	0				
施設整備積立資産	150,853,982	150,853,982	0	純資産の部合計	226,857,988	232,204,335	△5,346,347
資産の部合計	246,463,743	252,655,307	△6,191,564	負債及び純資産の部合計	246,463,743	252,655,307	△6,191,564

計算書類に対する注記（神楽介護サービス拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア … 定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

旭川市社会福祉協議会職員給与規程第33条第1項、準職員就業規程第51条第2項及びパート職員就業規程第39条第2項に基づき、期末要支給額を計上

・賞与引当金

旭川市社会福祉協議会職員給与規程第21条及び第24条並びに準職員就業規程第41条第10項に基づき、期末要支給額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・福祉医療機構による退職共済制度

旭川市社会福祉協議会職員給与規程第33条第1項、準職員就業規程第51条第2項及びパート職員就業規程第39条第2項の規定による積立

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

・神楽介護サービス拠点区分の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	48,164,951	0	0	48,164,951
建物	9,451,891	0	565,855	8,886,036
合計	57,616,842	0	565,855	57,050,987

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	8,886,036	0	8,886,036
小計	8,886,036	0	8,886,036
その他の固定資産			
構築物	2	0	2
車輛運搬具	1	0	1
器具及び備品	150,052	0	150,052
小計	150,055	0	150,055
合計	9,036,091	0	9,036,091

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,943,809	0	11,943,809
未収金	172,958	0	172,958
合計	12,116,767	0	12,116,767

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

神楽障害福祉サービス拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(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	65,431,339	57,631,042	7,800,297	流動負債	44,305,879	29,326,224	14,979,655
現金預金	33,381,795	27,871,641	5,510,154	事業未払金	1,494,380	1,206,088	288,292
事業未収金	14,723,876	15,188,890	△465,014	その他の未払金	33,280,872	16,640,436	16,640,436
未収金	17,325,668	14,570,511	2,755,157	未払費用	2,862,018	5,484,995	△2,622,977
				職員預り金	325,911	765,075	△439,164
				賞与引当金	3,063,849	2,554,815	509,034
				その他の流動負債	3,278,849	2,674,815	604,034
固定資産	198,251,529	199,792,464	△1,540,935	固定負債	985,000	770,000	215,000
基本財産	19,274,833	19,840,688	△565,855	退職給付引当金	985,000	770,000	215,000
土地	10,388,800	10,388,800	0	負債の部合計	45,290,879	30,096,224	15,194,655
建物	8,886,033	9,451,888	△565,855	純資産の部			
その他の固定資産	178,976,696	179,951,776	△975,080	基本金			
器具及び備品	348,371	533,369	△184,998	基金			
権利	145,600	145,600	0	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	3,590,181	5,104,297	△1,514,116	その他の積立金	170,843,695	170,843,695	0
退職給付引当資産	985,000	770,000	215,000	財政調整積立金	64,493,800	64,493,800	0
賞与引当資産	3,063,849	2,554,815	509,034	備品購入等積立金	17,272,815	17,272,815	0
財政調整積立資産	64,493,800	64,493,800	0	施設整備積立金	89,077,080	89,077,080	0
備品購入等積立資産	17,272,815	17,272,815	0	次期繰越活動増減差額	47,548,294	56,483,587	△8,935,293
施設整備積立資産	89,077,080	89,077,080	0	(うち当期活動増減差額)	△8,935,293	△6,453,928	△2,481,365
				純資産の部合計	218,391,989	227,327,282	△8,935,293
資産の部合計	263,682,868	257,423,506	6,259,362	負債及び純資産の部合計	263,682,868	257,423,506	6,259,362

計算書類に対する注記（神楽障害福祉サービス拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、器具及び備品、ソフトウェア … 定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

旭川市社会福祉協議会職員給与規程第33条第1項、準職員就業規程第51条第2項及びパート職員就業規程第39条第2項に基づき、期末要支給額を計上

・賞与引当金

旭川市社会福祉協議会職員給与規程第21条及び第24条並びに準職員就業規程第41条第10項に基づき、期末要支給額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・福祉医療機構による退職共済制度

旭川市社会福祉協議会職員給与規程第33条第1項、準職員就業規程第51条第2項及びパート職員就業規程第39条第2項の規定による積立

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

・神楽障害福祉サービス拠点区分の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	10,388,800	0	0	10,388,800
建物	9,451,888	0	565,855	8,886,033
合計	19,840,688	0	565,855	19,274,833

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	8,886,033	0	8,886,033
小計	8,886,033	0	8,886,033
その他の固定資産			
器具及び備品	348,371	0	348,371
小計	348,371	0	348,371
合計	9,234,404	0	9,234,404

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,723,876	0	14,723,876
未収金	17,325,668	0	17,325,668
合計	32,049,544	0	32,049,544

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

すずかけ介護サービス拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(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	3,321,235	6,585,923	△3,264,688	流動負債	4,175,566	6,138,990	△1,963,424
現金預金	2,777,949	△2,471,244	5,249,193	事業未払金	991,580	1,487,116	△495,536
事業未収金	123,606	8,966,862	△8,843,256	未払費用	895,360	1,176,875	△281,515
未収金	0	32,625	△32,625	職員預り金	417,964	900,007	△482,043
前払金	9,680	9,680	0	賞与引当金	854,331	1,193,496	△339,165
その他の流動資産	410,000	48,000	362,000	その他の流動負債	1,016,331	1,381,496	△365,165
固定資産	91,868,099	97,611,412	△5,743,313	固定負債	166,000	673,000	△507,000
基本財産	61,294,772	65,964,076	△4,669,304	退職給付引当金	166,000	673,000	△507,000
土地	33,845,800	33,845,800	0	負債の部合計	4,341,566	6,811,990	△2,470,424
建物	27,448,972	32,118,276	△4,669,304	純資産の部			
その他の固定資産	30,573,327	31,647,336	△1,074,009	基本金			
車両運搬具	1	2	△1	基金			
器具及び備品	361,567	589,410	△227,843	国庫補助金等特別積立金			
権利	16,800	16,800	0	その他の積立金	29,174,628	29,174,628	0
退職給付引当資産	166,000	673,000	△507,000	財政調整積立金	3,663,586	3,663,586	0
賞与引当資産	854,331	1,193,496	△339,165	備品購入等積立金	3,868,160	3,868,160	0
財政調整積立資産	3,663,586	3,663,586	0	施設整備積立金	21,642,882	21,642,882	0
備品購入等積立資産	3,868,160	3,868,160	0	次期繰越活動増減差額	61,673,140	68,210,717	△6,537,577
施設整備積立資産	21,642,882	21,642,882	0	(うち当期活動増減差額)	△6,537,577	△3,268,600	△3,268,977
				純資産の部合計	90,847,768	97,385,345	△6,537,577
資産の部合計	95,189,334	104,197,335	△9,008,001	負債及び純資産の部合計	95,189,334	104,197,335	△9,008,001

計算書類に対する注記（すずかけ介護サービス拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、車輛運搬具、器具及び備品、… 定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

旭川市社会福祉協議会職員給与規程第33条第1項、準職員就業規程第51条第2項及びパート職員就業規程第39条第2項に基づき、期末要支給額を計上

・賞与引当金

旭川市社会福祉協議会職員給与規程第21条及び第24条並びに準職員就業規程第41条第10項に基づき、期末要支給額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・福祉医療機構による退職共済制度

旭川市社会福祉協議会職員給与規程第33条第1項、準職員就業規程第51条第2項及びパート職員就業規程第39条第2項の規定による積立

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

・すずかけ介護サービス拠点区分の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	33,845,800	0	0	33,845,800
建物	32,118,276	0	4,669,304	27,448,972
合計	65,964,076	0	4,669,304	61,294,772

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	27,448,972	0	27,448,972
小計	27,448,972	0	27,448,972
その他の固定資産			
車輛運搬具	1	0	1
器具及び備品	361,567	0	361,567
小計	361,568	0	361,568
合計	27,810,540	0	27,810,540

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	123,606	0	123,606
合計	123,606	0	123,606

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・令和4年3月31日付けで社会福祉事業・すずかけ介護サービス拠点における「認知症対応型通所介護事業」及び「認知症対応型共同生活介護事業」を廃止した。

ときわ市民ホール（公益）拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(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	374,561	356,484	18,077	流動負債	549,091	527,497	21,594
現金預金	374,561	356,484	18,077	事業未払金	112,604	84,944	27,660
				未払費用	23,127	0	23,127
				職員預り金	4,300	40,527	△36,227
				賞与引当金	174,530	171,013	3,517
				その他の流動負債	234,530	231,013	3,517
固定資産	479,530	416,013	63,517	固定負債	305,000	245,000	60,000
基本財産				退職給付引当金	305,000	245,000	60,000
その他の固定資産	479,530	416,013	63,517	負債の部合計	854,091	772,497	81,594
退職給付引当資産	305,000	245,000	60,000	純資産の部			
賞与引当資産	174,530	171,013	3,517	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	854,091	772,497	81,594	負債及び純資産の部合計	854,091	772,497	81,594

計算書類に対する注記（ときわ市民ホール（公益）拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
旭川市社会福祉協議会職員給与規程第33条第1項、準職員就業規程第51条第2項及びパート職員就業規程第39条第2項に基づき、期末要支給額を計上
 - ・賞与引当金
旭川市社会福祉協議会職員給与規程第21条及び第24条並びに準職員就業規程第41条第10項に基づき、期末要支給額を計上
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
 - ・福祉医療機構による退職共済制度
 - ・旭川市社会福祉協議会職員給与規程第33条第1項、準職員就業規程第51条第2項及びパート職員就業規程第39条第2項の規定による積立
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - ・ときわ市民ホール拠点（公益）区分の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

中央地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(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	13,575,378	11,649,601	1,925,777	流動負債	13,338,256	11,061,371	2,276,885
現金預金	8,042,758	6,370,551	1,672,207	事業未払金	6,804,302	4,865,706	1,938,596
事業未収金	5,402,520	5,024,950	377,570	未払費用	334,830	154,770	180,060
前払金	82,100	254,100	△172,000	職員預り金	172,710	716,697	△543,987
その他の流動資産	48,000		48,000	賞与引当金	2,977,207	2,626,099	351,108
				その他の流動負債	3,049,207	2,698,099	351,108
固定資産	7,887,763	5,478,541	2,409,222	固定負債	960,000	936,000	24,000
基本財産				退職給付引当金	960,000	936,000	24,000
その他の固定資産	7,887,763	5,478,541	2,409,222	負債の部合計	14,298,256	11,997,371	2,300,885
器具及び備品	3,684,656	1,490,542	2,194,114	純資産の部			
権利	225,900	225,900	0	基本金			
退職給付引当資産	960,000	936,000	24,000	基金			
賞与引当資産	2,977,207	2,626,099	351,108	国庫補助金等特別積立金			
差入保証金	40,000		40,000	その他の積立金			
その他の固定資産	0	200,000	△200,000	次期繰越活動増減差額	7,164,885	5,130,771	2,034,114
				(うち当期活動増減差額)	2,034,114	2,599,913	△565,799
				純資産の部合計	7,164,885	5,130,771	2,034,114
資産の部合計	21,463,141	17,128,142	4,334,999	負債及び純資産の部合計	21,463,141	17,128,142	4,334,999

計算書類に対する注記（中央地域包括支援センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品 … 定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

旭川市社会福祉協議会職員給与規程第33条第1項、準職員就業規程第51条第2項及びパート職員就業規程第39条第2項に基づき、期末要支給額を計上

・賞与引当金

旭川市社会福祉協議会職員給与規程第21条及び第24条並びに準職員就業規程第41条第10項に基づき、期末要支給額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・福祉医療機構による退職共済制度

・旭川市社会福祉協議会職員給与規程第33条第1項、準職員就業規程第51条第2項及びパート職員就業規程第39条第2項の規定による積立

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

・中央地域包括支援センター拠点区分の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	3,684,656	0	3,684,656
小計	3,684,656	0	3,684,656
合計	3,684,656	0	3,684,656

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,402,520	0	5,402,520
合計	5,402,520	0	5,402,520

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

高齢者等健康福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(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	10,885,386	9,665,455	1,219,931	流動負債	10,780,252	9,513,606	1,266,646
現金預金	10,470,976	9,399,295	1,071,681	事業未払金	5,386,660	5,176,601	210,059
事業未収金	9,410	26,160	△16,750	その他の未払金	1,044,072	0	1,044,072
その他の流動資産	405,000	240,000	165,000	未払費用	877,070	636,520	240,550
				預り金	5,358	7,911	△2,553
				職員預り金	107,288	401,200	△293,912
				賞与引当金	1,422,402	1,375,687	46,715
				その他の流動負債	1,937,402	1,915,687	21,715
固定資産	3,425,803	3,269,088	156,715	固定負債	1,785,000	1,675,000	110,000
基本財産				退職給付引当金	1,785,000	1,675,000	110,000
その他の固定資産	3,425,803	3,269,088	156,715	負債の部合計	12,565,252	11,188,606	1,376,646
器具及び備品	1	1	0	純資産の部			
権利	218,400	218,400	0	基本金			
退職給付引当資産	1,785,000	1,675,000	110,000	基金			
賞与引当資産	1,422,402	1,375,687	46,715	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,745,937	1,745,937	0
				(うち当期活動増減差額)	0	1,527,535	△1,527,535
				純資産の部合計	1,745,937	1,745,937	0
資産の部合計	14,311,189	12,934,543	1,376,646	負債及び純資産の部合計	14,311,189	12,934,543	1,376,646

計算書類に対する注記（高齢者等健康福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品 … 定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

旭川市社会福祉協議会職員給与規程第33条第1項、準職員就業規程第51条第2項及びパート職員就業規程第39条第2項に基づき、期末要支給額を計上

・賞与引当金

旭川市社会福祉協議会職員給与規程第21条及び第24条並びに準職員就業規程第41条第10項に基づき、期末要支給額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・福祉医療機構による退職共済制度

・旭川市社会福祉協議会職員給与規程第33条第1項、準職員就業規程第51条第2項及びパート職員就業規程第39条第2項の規定による積立

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

・高齢者等健康福祉センター拠点区分の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	1	0	1
小計	1	0	1
合計	1	0	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,410	0	9,410
合計	9,410	0	9,410

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし