

法人単位貸借対照表

令和 7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	101,136,439	115,258,111	△14,121,672	流動負債	74,841,641	77,666,772	△2,825,131
現金預金	31,374,219	56,715,638	△25,341,419	事業未払金	30,486,117	32,737,090	△2,250,973
有価証券	10,000	10,000	0	未払費用	14,353,724	7,290,791	7,062,933
事業未収金	43,717,034	55,845,133	△12,128,099	預り金	716,857	575,687	141,170
未収金	74,401	78,436	△4,035	職員預り金	1,443,679	8,474,069	△7,030,390
立替金	6,003	0	6,003	賞与引当金	25,164,264	25,635,135	△470,871
前払金	187,228	239,804	△52,576	その他の流動負債	2,677,000	2,954,000	△277,000
その他の流動資産	25,767,554	2,369,100	23,398,454				
固定資産	542,554,328	574,588,967	△32,034,639	固定負債	18,321,700	26,620,720	△8,299,020
基本財産	120,317,550	126,118,564	△5,801,014	退職給付引当金	18,321,700	26,620,720	△8,299,020
土地	92,399,551	92,399,551	0	負債の部合計	93,163,341	104,287,492	△11,124,151
建物	27,817,999	33,619,013	△5,801,014				
定期預金	100,000	100,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	422,236,778	448,470,403	△26,233,625	基本金	100,000	100,000	0
構築物	2	2	0	第1号基本金	100,000	100,000	0
車輛運搬具	5	5	0	基金	91,614,721	100,897,442	△9,282,721
器具及び備品	7,198,696	8,793,971	△1,595,275	地域福祉活動振興基金	67,921,623	77,179,883	△9,258,260
権利	1,725,200	2,166,140	△440,940	ボランティア振興基金	23,693,098	23,717,559	△24,461
ソフトウェア	1,140,043	1,898,643	△758,600	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	18,321,700	26,620,720	△8,299,020	その他の積立金	302,236,411	308,093,480	△5,857,069
地域福祉活動振興基金積立資産	67,921,623	77,179,883	△9,258,260	財政調整積立金	81,802,934	86,727,966	△4,925,032
財政調整積立資産	81,802,934	86,727,966	△4,925,032	記念大会積立金	0	74,968	△74,968
記念大会積立資産	0	74,968	△74,968	備品購入等積立金	30,502,415	31,046,915	△544,500
備品購入等積立資産	30,502,415	31,046,915	△544,500	施設整備積立金	189,931,062	189,931,062	0
施設整備積立資産	189,931,062	189,931,062	0	国際交流積立金	0	312,569	△312,569
国際交流積立資産	0	312,569	△312,569	0 次期繰越活動増減差額	156,576,294	176,468,664	△19,892,370
ボランティア振興基金積立資産	23,693,098	23,717,559	△24,461	(うち当期活動増減差額)	△35,950,973	△63,490,297	27,539,324
資産の部合計	643,690,767	689,847,078	△46,156,311	純資産の部合計	550,527,426	585,559,586	△35,032,160
				負債及び純資産の部合計	643,690,767	689,847,078	△46,156,311

貸借対照表内訳表

令和 7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	79,494,751	21,641,688	101,136,439		101,136,439
現金預金	14,940,361	16,433,858	31,374,219		31,374,219
有価証券	10,000		10,000		10,000
事業未収金	38,587,874	5,129,160	43,717,034		43,717,034
未収金	74,401	0	74,401		74,401
立替金	6,003		6,003		6,003
前払金	108,558	78,670	187,228		187,228
その他の流動資産	25,767,554	0	25,767,554		25,767,554
固定資産	537,846,833	4,707,495	542,554,328		542,554,328
基本財産	120,317,550		120,317,550		120,317,550
土地	92,399,551		92,399,551		92,399,551
建物	27,817,999		27,817,999		27,817,999
定期預金	100,000		100,000		100,000
その他の固定資産	417,529,283	4,707,495	422,236,778		422,236,778
構築物	2		2		2
車輛運搬具	5		5		5
器具及び備品	5,801,901	1,396,795	7,198,696		7,198,696
権利	1,426,500	298,700	1,725,200		1,725,200
ソフトウェア	1,140,043		1,140,043		1,140,043
退職給付引当資産	15,309,700	3,012,000	18,321,700		18,321,700
地域福祉活動振興基金積立資産	67,921,623		67,921,623		67,921,623
財政調整積立資産	81,802,934		81,802,934		81,802,934
備品購入等積立資産	30,502,415		30,502,415		30,502,415
施設整備積立資産	189,931,062		189,931,062		189,931,062
ボランティア振興基金積立資産	23,693,098		23,693,098		23,693,098
資産の部合計	617,341,584	26,349,183	643,690,767		643,690,767
流動負債	54,810,935	20,030,706	74,841,641		74,841,641
事業未払金	19,125,709	11,360,408	30,486,117		30,486,117
未払費用	13,569,687	784,037	14,353,724		14,353,724
預り金	709,202	7,655	716,857		716,857
職員預り金	1,102,639	341,040	1,443,679		1,443,679
賞与引当金	18,281,698	6,882,566	25,164,264		25,164,264
その他の流動負債	2,022,000	655,000	2,677,000		2,677,000
固定負債	15,309,700	3,012,000	18,321,700		18,321,700

## 貸借対照表内訳表

令和 7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	
退職給付引当金	15,309,700	3,012,000	18,321,700		18,321,700	
負債の部合計	70,120,635	23,042,706	93,163,341		93,163,341	
基本金	100,000		100,000		100,000	
第1号基本金	100,000		100,000		100,000	
基金	91,614,721		91,614,721		91,614,721	
地域福祉活動振興基金	67,921,623		67,921,623		67,921,623	
ボランティア振興基金	23,693,098		23,693,098		23,693,098	
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	302,236,411		302,236,411		302,236,411	
財政調整積立金	81,802,934		81,802,934		81,802,934	
備品購入等積立金	30,502,415		30,502,415		30,502,415	
施設整備積立金	189,931,062		189,931,062		189,931,062	
次期繰越活動増減差額	153,269,817	3,306,477	156,576,294	0	156,576,294	
(うち当期活動増減差額)	△33,668,218	△2,282,755	△35,950,973	0	△35,950,973	
純資産の部合計	547,220,949	3,306,477	550,527,426	0	550,527,426	
負債及び純資産の部合計	617,341,584	26,349,183	643,690,767	0	643,690,767	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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	神楽介護サービス	神楽障害福祉サービス	合計	内部取引消去
流動資産	38,350,444	11,949,019	10,374,581	18,820,707	79,494,751	
現金預金	△5,278,348	10,252,074	4,508,396	5,458,239	14,940,361	
有価証券	10,000				10,000	
事業未収金	18,571,804	1,515,745	5,203,185	13,297,140	38,587,874	
未収金	9,073	0	0	65,328	74,401	
立替金	6,003	0			6,003	
前払金	107,358	1,200	0		108,558	
その他の流動資産	24,924,554	180,000	663,000	0	25,767,554	
固定資産	156,324,329	2,722,511	194,514,182	184,285,811	537,846,833	
基本財産	47,386,860		55,353,422	17,577,268	120,317,550	
土地	33,845,800		48,164,951	10,388,800	92,399,551	
建物	13,441,060		7,188,471	7,188,468	27,817,999	
定期預金	100,000				100,000	
その他の固定資産	108,937,469	2,722,511	139,160,760	166,708,543	417,529,283	
構築物			2		2	
車輛運搬具	3	1	0	1	5	
器具及び備品	4,871,370	930,510	11	10	5,801,901	
権利	407,300	364,000	291,200	364,000	1,426,500	
ソフトウェア	479,069	0	330,487	330,487	1,140,043	
退職給付引当資産	5,259,700	1,428,000	7,686,000	936,000	15,309,700	
地域福祉活動振興基金積立資産	67,921,623				67,921,623	
財政調整積立資産	3,767,706		19,041,428	58,993,800	81,802,934	
備品購入等積立資産	2,537,600		10,957,650	17,007,165	30,502,415	
施設整備積立資産	0		100,853,982	89,077,080	189,931,062	
ボランティア振興基金積立資産	23,693,098				23,693,098	
資産の部合計	194,674,773	14,671,530	204,888,763	203,106,518	617,341,584	
流動負債	29,568,167	13,865,936	3,783,235	7,593,597	54,810,935	
事業未払金	9,187,477	7,427,953	761,669	1,748,610	19,125,709	
未払費用	9,248,317	481,332	1,380,261	2,459,777	13,569,687	
預り金	487,671	221,531	0	0	709,202	
職員預り金	435,657	308,192	68,190	290,600	1,102,639	
賞与引当金	9,489,045	4,934,928	1,004,115	2,853,610	18,281,698	
その他の流動負債	720,000	492,000	569,000	241,000	2,022,000	
固定負債	5,259,700	1,428,000	7,686,000	936,000	15,309,700	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計				
流動資産	79,494,751				
現金預金	14,940,361				
有価証券	10,000				
事業未収金	38,587,874				
未収金	74,401				
立替金	6,003				
前払金	108,558				
その他の流動資産	25,767,554				
固定資産	537,846,833				
基本財産	120,317,550				
土地	92,399,551				
建物	27,817,999				
定期預金	100,000				
その他の固定資産	417,529,283				
構築物	2				
車輛運搬具	5				
器具及び備品	5,801,901				
権利	1,426,500				
ソフトウェア	1,140,043				
退職給付引当資産	15,309,700				
地域福祉活動振興基金積立資産	67,921,623				
財政調整積立資産	81,802,934				
備品購入等積立資産	30,502,415				
施設整備積立資産	189,931,062				
ボランティア振興基金積立資産	23,693,098				
資産の部合計	617,341,584				
流動負債	54,810,935				
事業未払金	19,125,709				
未払費用	13,569,687				
預り金	709,202				
職員預り金	1,102,639				
賞与引当金	18,281,698				
その他の流動負債	2,022,000				
固定負債	15,309,700				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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	神楽介護サービス	神楽障害福祉サービス	合計	内部取引消去
退職給付引当金	5,259,700	1,428,000	7,686,000	936,000	15,309,700	
負債の部合計	34,827,867	15,293,936	11,469,235	8,529,597	70,120,635	
基本金	100,000				100,000	
第1号基本金	100,000				100,000	
基金	91,614,721				91,614,721	
地域福祉活動振興基金	67,921,623				67,921,623	
ボランティア振興基金	23,693,098				23,693,098	
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	6,305,306		130,853,060	165,078,045	302,236,411	
財政調整積立金	3,767,706		19,041,428	58,993,800	81,802,934	
備品購入等積立金	2,537,600		10,957,650	17,007,165	30,502,415	
施設整備積立金	0		100,853,982	89,077,080	189,931,062	
次期繰越活動増減差額	61,826,879	△622,406	62,566,468	29,498,876	153,269,817	0
(うち当期活動増減差額)	△14,616,824	△2,597,741	△4,340,606	△12,113,047	△33,668,218	0
純資産の部合計	159,846,906	△622,406	193,419,528	194,576,921	547,220,949	0
負債及び純資産の部合計	194,674,773	14,671,530	204,888,763	203,106,518	617,341,584	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計					
退職給付引当金	15,309,700					
負債の部合計	70,120,635					
基本金	100,000					
第1号基本金	100,000					
基金	91,614,721					
地域福祉活動振興基金	67,921,623					
ボランティア振興基金	23,693,098					
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	302,236,411					
財政調整積立金	81,802,934					
備品購入等積立金	30,502,415					
施設整備積立金	189,931,062					
次期繰越活動増減差額	153,269,817					
(うち当期活動増減差額)	△33,668,218					
純資産の部合計	547,220,949					
負債及び純資産の部合計	617,341,584					

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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	352,931	11,689,174	9,599,583	21,641,688		21,641,688
現金預金	352,931	6,504,744	9,576,183	16,433,858		16,433,858
事業未収金	0	5,105,760	23,400	5,129,160		5,129,160
前払金		78,670	0	78,670		78,670
固定資産	920,000	1,894,895	1,892,600	4,707,495		4,707,495
基本財産						
その他の固定資産	920,000	1,894,895	1,892,600	4,707,495		4,707,495
器具及び備品		1,396,795	0	1,396,795		1,396,795
権利		153,100	145,600	298,700		298,700
退職給付引当資産	920,000	345,000	1,747,000	3,012,000		3,012,000
資産の部合計	1,272,931	13,584,069	11,492,183	26,349,183		26,349,183
流動負債	1,346,252	10,009,353	8,675,101	20,030,706		20,030,706
事業未払金	220,968	5,565,417	5,574,023	11,360,408		11,360,408
未払費用	19,693	199,624	564,720	784,037		784,037
預り金	0	0	7,655	7,655		7,655
職員預り金	52,270	202,550	86,220	341,040		341,040
賞与引当金	993,321	3,861,762	2,027,483	6,882,566		6,882,566
その他の流動負債	60,000	180,000	415,000	655,000		655,000
固定負債	920,000	345,000	1,747,000	3,012,000		3,012,000
退職給付引当金	920,000	345,000	1,747,000	3,012,000		3,012,000
負債の部合計	2,266,252	10,354,353	10,422,101	23,042,706		23,042,706
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	△993,321	3,229,716	1,070,082	3,306,477		3,306,477
(うち当期活動増減差額)	304,418	△2,297,044	△290,129	△2,282,755		△2,282,755
純資産の部合計	△993,321	3,229,716	1,070,082	3,306,477		3,306,477
負債及び純資産の部合計	1,272,931	13,584,069	11,492,183	26,349,183		26,349,183

## 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 … 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」

「地域支えあいのまちづくり事業」

「重層的支援体制整備事業」

「ボランティアセンター事業」

「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」

「福祉人材バンク事業」

## ・相談支援・権利擁護拠点（社会福祉事業）

「自立サポートセンター事業」

「旭川成年後見支援センター事業」

「法人後見事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「母子家庭等就業・自立支援センター事業」

## ・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）

「障害福祉サービス等事業」

## ・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」

「住宅要配慮者居住支援事業」

## ・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	33,619,013	0	5,801,014	27,817,999
定期預金	100,000	0	0	100,000
合計	126,118,564	0	5,801,014	120,317,550

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	142,318,151	114,500,152	27,817,999
小計	142,318,151	114,500,152	27,817,999
その他の固定資産			
構築物	2,919,000	2,918,998	2
車輛運搬具	5,545,570	5,545,565	5
器具及び備品	35,627,957	28,429,261	7,198,696
小計	44,092,527	36,893,824	7,198,703
合計	186,410,678	151,393,976	35,016,702

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	43,717,034	0	43,717,034
未収金	74,401	0	74,401
合計	43,791,435	0	43,791,435

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  
該当なし

ときわ市民ホール拠点区分 貸借対照表

令和 7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	38,350,444	20,982,130	17,368,314	流動負債	29,568,167	19,831,297	9,736,870
現金預金	△5,278,348	1,684,901	△6,963,249	事業未払金	9,187,477	8,034,698	1,152,779
有価証券	10,000	10,000	0	未払費用	9,248,317	448,561	8,799,756
事業未収金	18,571,804	18,983,215	△411,411	預り金	487,671	561,192	△73,521
未収金	9,073	0	9,073	職員預り金	435,657	2,072,061	△1,636,404
立替金	6,003	0	6,003	賞与引当金	9,489,045	7,934,785	1,554,260
前払金	107,358	118,214	△10,856	その他の流動負債	720,000	780,000	△60,000
その他の流動資産	24,924,554	185,800	24,738,754				
固定資産	156,324,329	186,656,804	△30,332,475	固定負債	5,259,700	14,262,720	△9,003,020
基本財産	47,386,860	52,056,164	△4,669,304	退職給付引当金	5,259,700	14,262,720	△9,003,020
土地	33,845,800	33,845,800	0	負債の部合計	34,827,867	34,094,017	733,850
建物	13,441,060	18,110,364	△4,669,304	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	108,937,469	134,600,640	△25,663,171	第1号基本金	100,000	100,000	0
車両運搬具	3	3	0	基金	91,614,721	100,897,442	△9,282,721
器具及び備品	4,871,370	6,211,691	△1,340,321	地域福祉活動振興基金	67,921,623	77,179,883	△9,258,260
権利	407,300	667,640	△260,340	ボランティア振興基金	23,693,098	23,717,559	△24,461
ソフトウェア	479,069	398,769	80,300	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	5,259,700	14,262,720	△9,003,020	その他の積立金	6,305,306	12,162,375	△5,857,069
地域福祉活動振興基金積立資産	67,921,623	77,179,883	△9,258,260	財政調整積立金	3,767,706	8,692,738	△4,925,032
財政調整積立資産	3,767,706	8,692,738	△4,925,032	記念大会積立金	0	74,968	△74,968
記念大会積立資産	0	74,968	△74,968	備品購入等積立金	2,537,600	3,082,100	△544,500
備品購入等積立資産	2,537,600	3,082,100	△544,500	国際交流積立金	0	312,569	△312,569
国際交流積立資産	0	312,569	△312,569	次期繰越活動増減差額	61,826,879	60,385,100	1,441,779
ボランティア振興基金積立資産	23,693,098	23,717,559	△24,461	(うち当期活動増減差額)	△14,616,824	△25,703,713	11,086,889
				純資産の部合計	159,846,906	173,544,917	△13,698,011
資産の部合計	194,674,773	207,638,934	△12,964,161	負債及び純資産の部合計	194,674,773	207,638,934	△12,964,161

## 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

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。

・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
土地	33,845,800	0	0	33,845,800
建物	18,110,364	0	4,669,304	13,441,060
定期預金	100,000	0	0	100,000
合計	52,056,164	0	4,669,304	47,386,860

## 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	116,827,350	103,386,290	13,441,060
小計	116,827,350	103,386,290	13,441,060
その他の固定資産			
車輛運搬具	3,264,786	3,264,783	3
器具及び備品	19,259,854	14,388,484	4,871,370
小計	22,524,640	17,653,267	4,871,373
合計	139,351,990	121,039,557	18,312,433

## 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	18,571,804	0	18,571,804
未収金	9,073	0	9,073
合計	18,580,877	0	18,580,877

## 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

相談支援・権利擁護拠点区分 貸借対照表

令和 7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	11,949,019	16,664,828	△4,715,809	流動負債	13,865,936	15,604,922	△1,738,986
現金預金	10,252,074	15,219,605	△4,967,531	事業未払金	7,427,953	8,144,623	△716,670
事業未収金	1,515,745	1,279,915	235,830	未払費用	481,332	364,008	117,324
未収金	0	13,108	△13,108	預り金	221,531	3,573	217,958
前払金	1,200	1,200	0	職員預り金	308,192	1,493,200	△1,185,008
その他の流動資産	180,000	151,000	29,000	賞与引当金	4,934,928	5,132,518	△197,590
固定資産	2,722,511	2,031,429	691,082	その他の流動負債	492,000	467,000	25,000
基本財産				固定負債	1,428,000	1,116,000	312,000
その他の固定資産	2,722,511	2,031,429	691,082	退職給付引当金	1,428,000	1,116,000	312,000
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	15,293,936	16,720,922	△1,426,986
器具及び備品	930,510	551,428	379,082	純資産の部			
権利	364,000	364,000	0	基本金			
退職給付引当資産	1,428,000	1,116,000	312,000	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	△622,406	1,975,335	△2,597,741
				(うち当期活動増減差額)	△2,597,741	△4,437,194	1,839,453
				純資産の部合計	△622,406	1,975,335	△2,597,741
資産の部合計	14,671,530	18,696,257	△4,024,727	負債及び純資産の部合計	14,671,530	18,696,257	△4,024,727

## 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

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。

・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			
車輛運搬具	780,784	780,783	1
器具及び備品	4,800,622	3,870,112	930,510
小計	5,581,406	4,650,895	930,511
合計	5,581,406	4,650,895	930,511

## 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	1,515,745	0	1,515,745
合計	1,515,745	0	1,515,745

## 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 7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	10,374,581	16,996,635	△6,622,054	流動負債	3,783,235	7,303,389	△3,520,154
現金預金	4,508,396	6,162,339	△1,653,943	事業未払金	761,669	1,338,486	△576,817
事業未収金	5,203,185	9,896,646	△4,693,461	未払費用	1,380,261	1,627,821	△247,560
前払金	0	44,000	△44,000	職員預り金	68,190	1,132,804	△1,064,614
その他の流動資産	663,000	893,650	△230,650	賞与引当金	1,004,115	2,409,278	△1,405,163
				その他の流動負債	569,000	795,000	△226,000
固定資産	194,514,182	195,846,888	△1,332,706	固定負債	7,686,000	7,780,000	△94,000
基本財産	55,353,422	55,919,277	△565,855	退職給付引当金	7,686,000	7,780,000	△94,000
土地	48,164,951	48,164,951	0	負債の部合計	11,469,235	15,083,389	△3,614,154
建物	7,188,471	7,754,326	△565,855	純資産の部			
その他の固定資産	139,160,760	139,927,611	△766,851	基本金			
構築物	2	2	0	基金			
器具及び備品	11	12	△1	国庫補助金等特別積立金			
権利	291,200	544,600	△253,400	その他の積立金	130,853,060	130,853,060	0
ソフトウェア	330,487	749,937	△419,450	財政調整積立金	19,041,428	19,041,428	0
退職給付引当資産	7,686,000	7,780,000	△94,000	備品購入等積立金	10,957,650	10,957,650	0
財政調整積立資産	19,041,428	19,041,428	0	施設整備積立金	100,853,982	100,853,982	0
備品購入等積立資産	10,957,650	10,957,650	0	次期繰越活動増減差額	62,566,468	66,907,074	△4,340,606
施設整備積立資産	100,853,982	100,853,982	0	(うち当期活動増減差額)	△4,340,606	△27,875,913	23,535,307
				純資産の部合計	193,419,528	197,760,134	△4,340,606
資産の部合計	204,888,763	212,843,523	△7,954,760	負債及び純資産の部合計	204,888,763	212,843,523	△7,954,760

## 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、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。

・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	7,754,326	0	565,855	7,188,471
合計	55,919,277	0	565,855	55,353,422

## 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	13,189,601	6,001,130	7,188,471
小計	13,189,601	6,001,130	7,188,471
その他の固定資産			
構築物	2,919,000	2,918,998	2
器具及び備品	2,431,995	2,431,984	11
小計	5,350,995	5,350,982	13
合計	18,540,596	11,352,112	7,188,484

## 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	5,203,185	0	5,203,185
合計	5,203,185	0	5,203,185

## 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 7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	18,820,707	32,898,451	△14,077,744	流動負債	7,593,597	10,397,999	△2,804,402
現金預金	5,458,239	17,349,633	△11,891,394	事業未払金	1,748,610	1,756,758	△8,148
事業未収金	13,297,140	15,217,840	△1,920,700	未払費用	2,459,777	2,977,862	△518,085
未収金	65,328	65,328	0	預り金	0	2,042	△2,042
その他の流動資産	0	265,650	△265,650	職員預り金	290,600	1,671,453	△1,380,853
				賞与引当金	2,853,610	3,749,884	△896,274
				その他の流動負債	241,000	240,000	1,000
固定資産	184,285,811	184,884,516	△598,705	固定負債	936,000	695,000	241,000
基本財産	17,577,268	18,143,123	△565,855	退職給付引当金	936,000	695,000	241,000
土地	10,388,800	10,388,800	0	負債の部合計	8,529,597	11,092,999	△2,563,402
建物	7,188,468	7,754,323	△565,855	純資産の部			
その他の固定資産	166,708,543	166,741,393	△32,850	基本金			
車両運搬具	1	1	0	基金			
器具及び備品	10	10	0	国庫補助金等特別積立金			
権利	364,000	218,400	145,600	その他の積立金	165,078,045	165,078,045	0
ソフトウェア	330,487	749,937	△419,450	財政調整積立金	58,993,800	58,993,800	0
退職給付引当資産	936,000	695,000	241,000	備品購入等積立金	17,007,165	17,007,165	0
財政調整積立資産	58,993,800	58,993,800	0	施設整備積立金	89,077,080	89,077,080	0
備品購入等積立資産	17,007,165	17,007,165	0	次期繰越活動増減差額	29,498,876	41,611,923	△12,113,047
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)	△12,113,047	△6,660,216	△5,452,831
				純資産の部合計	194,576,921	206,689,968	△12,113,047
資産の部合計	203,106,518	217,782,967	△14,676,449	負債及び純資産の部合計	203,106,518	217,782,967	△14,676,449

## 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、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。

・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	7,754,323	0	565,855	7,188,468
合計	18,143,123	0	565,855	17,577,268

## 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	12,301,200	5,112,732	7,188,468
小計	12,301,200	5,112,732	7,188,468
その他の固定資産			
車輛運搬具	1,500,000	1,499,999	1
器具及び備品	3,532,492	3,532,482	10
小計	5,032,492	5,032,481	11
合計	17,333,692	10,145,213	7,188,479

## 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	13,297,140	0	13,297,140
未収金	65,328	0	65,328
合計	13,362,468	0	13,362,468

## 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

ときわ市民ホール（公益）拠点区分 貸借対照表

令和 7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	352,931	1,958,883	△1,605,952	流動負債	1,346,252	3,256,622	△1,910,370
現金預金	352,931	△3,041,084	3,394,015	事業未払金	220,968	1,424,347	△1,203,379
事業未収金	0	4,999,967	△4,999,967	未払費用	19,693	93,161	△73,468
				職員預り金	52,270	381,375	△329,105
				賞与引当金	993,321	1,297,739	△304,418
				その他の流動負債	60,000	60,000	0
固定資産	920,000	860,000	60,000	固定負債	920,000	860,000	60,000
基本財産				退職給付引当金	920,000	860,000	60,000
その他の固定資産	920,000	860,000	60,000	負債の部合計	2,266,252	4,116,622	△1,850,370
退職給付引当資産	920,000	860,000	60,000	純資産の部			
				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	△993,321	△1,297,739	304,418
				(うち当期活動増減差額)	304,418	△296,207	600,625
				純資産の部合計	△993,321	△1,297,739	304,418
資産の部合計	1,272,931	2,818,883	△1,545,952	負債及び純資産の部合計	1,272,931	2,818,883	△1,545,952

## 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 7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	11,689,174	14,699,722	△3,010,548	流動負債	10,009,353	11,356,891	△1,347,538
現金預金	6,504,744	9,172,912	△2,668,168	事業未払金	5,565,417	6,406,541	△841,124
事業未収金	5,105,760	5,450,420	△344,660	未払費用	199,624	353,189	△153,565
前払金	78,670	76,390	2,280	職員預り金	202,550	1,121,872	△919,322
				賞与引当金	3,861,762	3,355,289	506,473
				その他の流動負債	180,000	120,000	60,000
固定資産	1,894,895	2,348,929	△454,034	固定負債	345,000	165,000	180,000
基本財産				退職給付引当金	345,000	165,000	180,000
その他の固定資産	1,894,895	2,348,929	△454,034	負債の部合計	10,354,353	11,521,891	△1,167,538
器具及び備品	1,396,795	2,030,829	△634,034	純資産の部			
権利	153,100	153,100	0	基本金			
退職給付引当資産	345,000	165,000	180,000	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	3,229,716	5,526,760	△2,297,044
				(うち当期活動増減差額)	△2,297,044	335,735	△2,632,779
				純資産の部合計	3,229,716	5,526,760	△2,297,044
資産の部合計	13,584,069	17,048,651	△3,464,582	負債及び純資産の部合計	13,584,069	17,048,651	△3,464,582

## 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	5,602,994	4,206,199	1,396,795
小計	5,602,994	4,206,199	1,396,795
合計	5,602,994	4,206,199	1,396,795

## 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	5,105,760	0	5,105,760
合計	5,105,760	0	5,105,760

## 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 7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	9,599,583	11,057,462	△1,457,879	流動負債	8,675,101	9,915,652	△1,240,551
現金預金	9,576,183	10,167,332	△591,149	事業未払金	5,574,023	5,631,637	△57,614
事業未収金	23,400	17,130	6,270	未払費用	564,720	1,426,189	△861,469
その他の流動資産	0	873,000	△873,000	預り金	7,655	8,880	△1,225
				職員預り金	86,220	601,304	△515,084
				賞与引当金	2,027,483	1,755,642	271,841
				その他の流動負債	415,000	492,000	△77,000
固定資産	1,892,600	1,960,401	△67,801	固定負債	1,747,000	1,742,000	5,000
基本財産				退職給付引当金	1,747,000	1,742,000	5,000
その他の固定資産	1,892,600	1,960,401	△67,801	負債の部合計	10,422,101	11,657,652	△1,235,551
器具及び備品	0	1	△1	純資産の部			
権利	145,600	218,400	△72,800	基本金			
退職給付引当資産	1,747,000	1,742,000	5,000	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	1,070,082	1,360,211	△290,129
				(うち当期活動増減差額)	△290,129	1,147,211	△1,437,340
				純資産の部合計	1,070,082	1,360,211	△290,129
資産の部合計	11,492,183	13,017,863	△1,525,680	負債及び純資産の部合計	11,492,183	13,017,863	△1,525,680

## 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

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

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	23,400	0	23,400
合計	23,400	0	23,400

## 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