令和５年度

決　算　報　告　書

令和　５年　４月　１日

令和　６年　３月　31日

社会福祉法人 旭川菁莪会

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人　旭川蕎莜会
合 計

(自)2023年 4月 1日　(至)2024年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
保育事業収入	412,215,883	412,142,758	73,125	
施設型給付費収入	285,978,410	285,978,410	0	
利用者負担金収入	19,046,680	19,035,141	11,539	
地域型保育給付費収入	38,971,260	38,971,260	0	
利用者負担金収入	3,500,000	3,488,685	11,315	
利用者等利用料収入	2,632,700	2,632,700	0	
私的契約利用料収入	2,051,400	2,051,400	0	
その他の事業収入	60,035,433	59,985,162	50,271	
補助金事業収入	47,724,741	47,674,470	50,271	
受託事業収入	8,118,000	8,118,000	0	
その他の事業収入	4,192,692	4,192,692	0	
経常経費寄附金収入	236,977	236,977	0	
経常経費寄附金収入	236,977	236,977	0	
受取利息配当金収入	6,579	6,579	0	
受取利息配当金収入	6,579	6,579	0	
その他の収入	4,023,120	4,023,111	9	
利用者等外給食費収入	4,023,120	4,023,111	9	
事業活動収入計(1)	416,482,559	416,409,425	73,134	
支出				
人件費支出	332,881,868	332,888,688	△6,820	
職員給料支出	149,511,923	149,511,923	0	
職員賞与支出	46,216,149	46,216,149	0	
非常勤職員給与支出	90,905,690	90,905,690	0	
退職給付支出	3,159,500	3,159,500	0	
法定福利費支出	43,088,606	43,095,426	△6,820	
事業費支出	41,796,980	41,770,974	26,006	
給食費支出	23,180,859	23,169,163	11,696	
保健衛生費支出	320,000	318,980	1,020	
保育材料費支出	2,651,512	2,650,420	1,092	
水道光熱費支出	4,666,161	4,665,065	1,096	
燃料費支出	3,316,152	3,314,511	1,641	
消耗器具備品費支出	3,093,110	3,091,270	1,840	
保険料支出	1,010,425	1,004,004	6,421	
賃借料支出	3,410,080	3,409,833	247	
車輌費支出	132,626	131,673	953	
雑支出	16,055	16,055	0	
事務費支出	19,492,511	19,479,324	13,187	
福利厚生費支出	1,333,920	1,331,739	2,181	
旅費交通費支出	492,240	490,262	1,978	
研修研究費支出	543,402	542,030	1,372	
事務消耗品費支出	1,322,387	1,320,728	1,659	
印刷製本費支出	402,815	402,815	0	
修繕費支出	3,453,868	3,453,206	662	
通信運搬費支出	856,019	854,762	1,257	
会議費支出	207,402	206,433	969	
業務委託費支出	3,487,768	3,486,868	900	
手数料支出	223,435	222,437	998	
土地・建物賃借料支出	4,757,870	4,757,870	0	
租税公課支出	56,400	56,400	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保守料支出	1,783,000	1,781,789	1,211	
雑支出	571,985	571,985	0	
支払利息支出	64,575	64,575	0	
支払利息支出	64,575	64,575	0	
事業活動支出計(2)	394,235,934	394,203,561	32,373	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,246,625	22,205,864	40,761	
【施設整備等による収支】				
収入				
設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
施設整備等収入計(4)	20,000,000	20,000,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,331,000	3,331,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	3,331,000	3,331,000	0	
固定資産取得支出	32,788,200	32,788,200	0	
基本財産土地取得支出	26,400,000	26,400,000	0	
構築物取得支出	1,298,000	1,298,000	0	
器具及び備品取得支出	5,090,200	5,090,200	0	
施設整備等支出計(5)	36,119,200	36,119,200	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,119,200	△16,119,200	0	
【その他の活動による収支】				
収入				
拠点区分間繰入金収入	3,952,858	3,952,858	0	
拠点区分間繰入金収入	3,952,858	3,952,858	0	
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	3,482,704	3,482,654	50	
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	3,482,704	3,482,654	50	
その他の活動収入計(7)	7,435,562	7,435,512	50	
支出				
積立資産支出	11,706,805	11,706,805	0	
退職給付引当資産支出	7,706,805	7,706,805	0	
人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,952,858	3,952,858	0	
拠点区分間繰入金支出	3,952,858	3,952,858	0	
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	3,482,704	3,482,654	50	
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	3,482,704	3,482,654	50	
その他の活動支出計(8)	19,142,367	19,142,317	50	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,706,805	△11,706,805	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△5,579,380	△5,620,141	40,761	
前期末支払資金残高(12)	61,633,148	61,633,148	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,053,768	56,013,007	40,761	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人　旭川蕎麦会
合 計

(自)2023年 4月 1日　(至)2024年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
保育事業収益	412,142,758	408,158,512	3,984,246
施設型給付費収入	285,978,410	281,937,240	4,041,170
利用者負担金収入	19,035,141	17,106,566	1,928,575
地域型保育給付費収入	38,971,260	47,079,870	△8,108,610
利用者負担金収入	3,488,685	4,823,898	△1,335,213
利用者等利用料収入	2,632,700	2,603,500	29,200
私的契約利用料収益	2,051,400	1,931,400	120,000
その他の事業収益	59,985,162	52,676,038	7,309,124
補助金事業収益	47,674,470	39,162,536	8,511,934
受託事業収益	8,118,000	12,307,000	△4,189,000
その他の事業収益	4,192,692	1,206,502	2,986,190
経常経費寄附金収益	236,977	89,282	147,695
経常経費寄附金収益	236,977	89,282	147,695
サービス活動収益計(1)	412,379,735	408,247,794	4,131,941
費用			
人件費	340,296,939	331,079,623	9,217,316
職員給料	149,511,923	145,797,253	3,714,670
職員賞与	39,032,334	38,609,413	422,921
賞与引当金繰入	8,792,397	9,090,951	△298,554
非常勤職員給与	88,998,554	86,098,068	2,900,486
退職給付費用	10,866,305	10,509,430	356,875
法定福利費	43,095,426	40,974,508	2,120,918
事業費	41,770,974	40,399,880	1,371,094
給食費	23,169,163	21,362,536	1,806,627
保健衛生費	318,980	277,243	41,737
保育材料費	2,650,420	2,772,591	△122,171
水道光熱費	4,665,065	5,051,055	△385,990
燃料費	3,314,511	3,381,257	△66,746
消耗器具備品費	3,091,270	2,878,051	213,219
保険料	1,004,004	1,020,909	△16,905
賃借料	3,409,833	3,536,744	△126,911
車輌費	131,673	107,084	24,589
雑費	16,055	12,410	3,645
事務費	19,479,324	17,413,490	2,065,834
福利厚生費	1,331,739	1,460,545	△128,806
旅費交通費	490,262	508,988	△18,726
研修研究費	542,030	313,560	228,470
事務消耗品費	1,320,728	1,483,980	△163,252
印刷製本費	402,815	262,075	140,740
修繕費	3,453,206	2,575,949	877,257
通信運搬費	854,762	798,704	56,058
会議費	206,433	220,699	△14,266
業務委託費	3,486,868	3,202,903	283,965
手数料	222,437	549,274	△326,837
土地・建物賃借料	4,757,870	3,650,400	1,107,470
租税公課	56,400	23,300	33,100
保守料	1,781,789	1,977,225	△195,436
雑費	571,985	385,888	186,097
減価償却費	15,474,269	15,067,252	407,017

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減価償却費	15,474,269	15,067,252	407,017
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,604,573	△6,609,573	5,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,604,573	△6,609,573	5,000
サービス活動費用計(2)	410,416,933	397,350,672	13,066,261
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,962,802	10,897,122	△8,934,320
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	6,579	5,640	939
受取利息配当金収益	6,579	5,640	939
その他のサービス活動外収益	4,023,111	4,006,300	16,811
利用者等外給食費収益	4,023,111	4,006,300	16,811
サービス活動外収益計(4)	4,029,690	4,011,940	17,750
費用			
支払利息	64,575	12,420	52,155
支払利息	64,575	12,420	52,155
サービス活動外費用計(5)	64,575	12,420	52,155
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,965,115	3,999,520	△34,405
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,927,917	14,896,642	△8,968,725
【特別増減の部】			
収益			
拠点区分間繰入金収益	3,952,858	3,320,820	632,038
拠点区分間繰入金収益	3,952,858	3,320,820	632,038
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益	3,482,654	3,601,368	△118,714
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益	3,482,654	3,601,368	△118,714
特別収益計(8)	7,435,512	6,922,188	513,324
費用			
拠点区分間繰入金費用	3,952,858	3,320,820	632,038
拠点区分間繰入金費用	3,952,858	3,320,820	632,038
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	3,482,654	3,601,368	△118,714
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	3,482,654	3,601,368	△118,714
特別費用計(9)	7,435,512	6,922,188	513,324
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,927,917	14,896,642	△8,968,725
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	103,622,448	85,525,806	18,096,642
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,550,365	100,422,448	9,127,917
その他の積立金取崩額(15)	0	3,200,000	△3,200,000
人件費積立金取崩額	0	3,200,000	△3,200,000
その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000
人件費積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	105,550,365	103,622,448	1,927,917

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

社会福祉法人　旭川蓍莪会
合 計

2024年3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増　減
【資産の部】			
流動資産	69,149,494	70,786,815	△1,637,321
現金預金	36,442,934	35,509,278	933,656
現金	150,000	150,000	0
普通預金１	12,194,102	15,274,538	△3,080,436
普通預金２	74,423	1,790,761	△1,716,338
普通預金３	2,913,563	244,149	2,669,414
普通預金４	107,003	46,067	60,936
定期預金	21,003,843	18,003,763	3,000,080
事業未収金	18,657,620	15,581,049	3,076,571
未収補助金	13,915,980	19,407,527	△5,491,547
貯蔵品	0	7,480	△7,480
立替金	12,890	77,341	△64,451
前払費用	87,070	174,140	△87,070
仮払金	30,000	30,000	0
その他の流動資産	3,000	0	3,000
固定資産	440,890,003	414,300,662	26,589,341
基本財産	333,403,236	317,230,005	16,173,231
土地	74,661,977	48,261,977	26,400,000
建物	257,741,259	267,968,028	△10,226,769
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	107,486,767	97,070,657	10,416,110
建物	2,188,800	2,419,200	△230,400
構築物	3,179,109	2,629,685	549,424
車輌運搬具	2	2	0
器具及び備品	13,570,801	12,749,125	821,676
退職給付引当資産	66,334,505	61,059,095	5,275,410
人件費積立資産	11,000,000	7,000,000	4,000,000
保育所施設・整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0
差入保証金	45,000	45,000	0
その他の固定資産	168,550	168,550	0
リサイクル預託金	9,550	9,550	0
その他の固定資産	159,000	159,000	0
資産の部合計	510,039,497	485,087,477	24,952,020
【負債の部】			
流動負債	27,604,884	19,900,618	7,704,266
事業未払金	9,630,732	8,625,625	1,005,107
１年以内返済設備資金借入金	5,676,000	1,656,000	4,020,000
預り金	8,865	5,765	3,100
職員預り金	3,496,890	522,277	2,974,613
職員預り金（社会保険）	3,496,890	522,277	2,974,613
賞与引当金	8,792,397	9,090,951	△298,554
固定負債	98,717,505	80,793,095	17,924,410
設備資金借入金	32,383,000	19,734,000	12,649,000
退職給付引当金	66,334,505	61,059,095	5,275,410
負債の部合計	126,322,389	100,693,713	25,628,676
【純資産の部】			
基本金	51,745,961	51,745,961	0
基本金	51,745,961	51,745,961	0
第1号基本金	48,645,961	48,645,961	0
第3号基本金	3,100,000	3,100,000	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	204,420,782	211,025,355	△6,604,573
国庫補助金等特別積立金	204,420,782	211,025,355	△6,604,573
その他の積立金	22,000,000	18,000,000	4,000,000
人件費積立金	11,000,000	7,000,000	4,000,000
保育所施設・整備積立金	11,000,000	11,000,000	0
次期繰越活動増減差額	105,550,365	103,622,448	1,927,917
次期繰越活動増減差額	105,550,365	103,622,448	1,927,917
（うち当期活動増減差額）	5,927,917	14,896,642	△8,968,725
純資産の部合計	383,717,108	384,393,764	△676,656
負債及び純資産の部合計	510,039,497	485,087,477	24,952,020

第一号第四様式

本部会計拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 旭川蓍莪会
本部会計

(自)2023年 4月 1日　(至)2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
経常経費寄附金収入	172,000	172,000	0	
経常経費寄附金収入	172,000	172,000	0	
受取利息配当金収入	44	44	0	
受取利息配当金収入	44	44	0	
事業活動収入計(1)	172,044	172,044	0	
支出				
事務費支出	352,858	352,858	0	
旅費交通費支出	156,000	156,000	0	
通信運搬費支出	9,200	9,200	0	
会議費支出	115,558	115,558	0	
手数料支出	12,500	12,500	0	
雑支出	59,600	59,600	0	
事業活動支出計(2)	352,858	352,858	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△180,814	△180,814	0	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
収入				
拠点区分間繰入金収入	352,858	352,858	0	
拠点区分間繰入金収入	352,858	352,858	0	
その他の活動収入計(7)	352,858	352,858	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	352,858	352,858	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	172,044	172,044	0	
前期末支払資金残高(12)	4,952,500	4,952,500	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,124,544	5,124,544	0	

第二号第四様式

本部会計拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 旭川菁莪会
本部会計

(自)2023年 4月 1日　(至)2024年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
経常経費寄附金収益	172,000	68,000	104,000
経常経費寄附金収益	172,000	68,000	104,000
サービス活動収益計(1)	172,000	68,000	104,000
費用			
事務費	352,858	680,535	△327,677
旅費交通費	156,000	140,900	15,100
通信運搬費	9,200	6,420	2,780
会議費	115,558	122,576	△7,018
手数料	12,500	374,139	△361,639
雑費	59,600	36,500	23,100
サービス活動費用計(2)	352,858	680,535	△327,677
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△180,858	△612,535	431,677
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	44	38	6
受取利息配当金収益	44	38	6
サービス活動外収益計(4)	44	38	6
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44	38	6
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△180,814	△612,497	431,683
【特別増減の部】			
収益			
拠点区分間繰入金収益	352,858	318,896	33,962
拠点区分間繰入金収益	352,858	318,896	33,962
特別収益計(8)	352,858	318,896	33,962
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	352,858	318,896	33,962
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	172,044	△293,601	465,645
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	4,962,500	5,256,101	△293,601
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,134,544	4,962,500	172,044
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	5,134,544	4,962,500	172,044

第三号第四様式

本部会計拠点区分貸借対照表

社会福祉法人　旭川蓍莪会
本部会計

2024年3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増　減
【資産の部】			
流動資産	5,124,544	4,952,500	172,044
現金預金	5,091,544	4,922,500	169,044
普通預金１	4,741,543	4,922,500	△180,957
普通預金３	350,001	0	350,001
仮払金	30,000	30,000	0
その他の流動資産	3,000	0	3,000
固定資産	10,000	10,000	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0
資産の部合計	5,134,544	4,962,500	172,044
【負債の部】			
負債の部合計	0	0	0
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	5,134,544	4,962,500	172,044
次期繰越活動増減差額	5,134,544	4,962,500	172,044
（うち当期活動増減差額）	172,044	△293,601	465,645
純資産の部合計	5,134,544	4,962,500	172,044
負債及び純資産の部合計	5,134,544	4,962,500	172,044

第一号第四様式 保育所型認定こども園旭川蘭契こども園拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人　旭川菁莪会
保育所型認定こども園旭川蘭契こども園

(自)2023年 4月 1日　(至)2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
保育事業収入	159,994,214	159,986,485	7,729	
施設型給付費収入	129,297,620	129,297,620	0	
利用者負担金収入	8,656,680	8,644,362	12,318	
利用者等利用料収入	2,632,700	2,632,700	0	
その他の事業収入	19,407,214	19,411,803	△4,589	
補助金事業収入	19,274,031	19,278,620	△4,589	
その他の事業収入	133,183	133,183	0	
経常経費寄附金収入	22,607	22,607	0	
経常経費寄附金収入	22,607	22,607	0	
受取利息配当金収入	960	960	0	
受取利息配当金収入	960	960	0	
その他の収入	1,927,640	1,927,640	0	
利用者等外給食費収入	1,927,640	1,927,640	0	
事業活動収入計(1)	161,945,421	161,937,692	7,729	
支出				
人件費支出	126,815,180	126,814,761	419	
職員給料支出	55,258,354	55,258,354	0	
職員賞与支出	16,847,981	16,847,981	0	
非常勤職員給与支出	36,300,861	36,300,861	0	
退職給付支出	1,290,500	1,290,500	0	
法定福利費支出	17,117,484	17,117,065	419	
事業費支出	19,192,294	19,183,600	8,694	
給食費支出	10,542,059	10,538,389	3,670	
保健衛生費支出	131,000	130,771	229	
保育材料費支出	1,385,149	1,385,018	131	
水道光熱費支出	2,199,912	2,199,175	737	
燃料費支出	1,067,015	1,066,351	664	
消耗器具備品費支出	1,561,988	1,561,822	166	
保険料支出	542,726	540,655	2,071	
賃借料支出	1,667,000	1,666,927	73	
車輌費支出	90,000	89,047	953	
雑支出	5,445	5,445	0	
事務費支出	7,338,379	7,336,831	1,548	
福利厚生費支出	472,920	472,920	0	
旅費交通費支出	129,840	129,390	450	
研修研究費支出	127,252	127,252	0	
事務消耗品費支出	486,807	486,523	284	
印刷製本費支出	151,855	151,855	0	
修繕費支出	407,800	407,165	635	
通信運搬費支出	264,201	264,092	109	
会議費支出	36,011	36,011	0	
業務委託費支出	1,495,538	1,495,538	0	
手数料支出	82,835	82,835	0	
土地・建物賃借料支出	2,710,400	2,710,400	0	
租税公課支出	12,200	12,200	0	
保守料支出	767,000	766,930	70	
雑支出	193,720	193,720	0	
事業活動支出計(2)	153,345,853	153,335,192	10,661	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,599,568	8,602,500	△2,932	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,656,000	1,656,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,656,000	△1,656,000	0	
【その他の活動による収支】				
収入				
拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0	
拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0	
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	3,351	3,301	50	
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	3,351	3,301	50	
その他の活動収入計(7)	803,351	803,301	50	
支出				
積立資産支出	6,920,140	6,920,140	0	
退職給付引当資産支出	2,920,140	2,920,140	0	
人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	168,832	168,832	0	
拠点区分間繰入金支出	168,832	168,832	0	
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	3,351	3,301	50	
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	3,351	3,301	50	
その他の活動支出計(8)	7,092,323	7,092,273	50	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,288,972	△6,288,972	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	654,596	657,528	△2,932	
前期末支払資金残高(12)	8,945,467	8,945,467	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,600,063	9,602,995	△2,932	

第二号第四様式 保育所型認定こども園旭川蘭契こども園拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 旭川菁莪会
保育所型認定こども園旭川蘭契こども園

(自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
保育事業収益	159,986,485	162,635,835	△2,649,350
施設型給付費収入	129,297,620	131,956,780	△2,659,160
利用者負担金収入	8,644,362	8,790,229	△145,867
利用者等利用料収入	2,632,700	2,603,500	29,200
その他の事業収益	19,411,803	19,285,326	126,477
補助金事業収益	19,278,620	14,552,228	4,726,392
受託事業収益	0	4,189,000	△4,189,000
その他の事業収益	133,183	544,098	△410,915
経常経費寄附金収益	22,607	15,929	6,678
経常経費寄附金収益	22,607	15,929	6,678
サービス活動収益計(1)	160,009,092	162,651,764	△2,642,672
費用			
人件費	129,720,787	135,980,251	△6,259,464
職員給料	55,258,354	57,664,821	△2,406,467
職員賞与	14,449,319	14,743,568	△294,249
賞与引当金繰入	3,186,799	3,200,913	△14,114
非常勤職員給与	35,498,610	38,405,693	△2,907,083
退職給付費用	4,210,640	4,452,325	△241,685
法定福利費	17,117,065	17,512,931	△395,866
事業費	19,183,600	18,361,897	821,703
給食費	10,538,389	9,828,858	709,531
保健衛生費	130,771	109,777	20,994
保育材料費	1,385,018	1,631,816	△246,798
水道光熱費	2,199,175	2,494,252	△295,077
燃料費	1,066,351	1,037,912	28,439
消耗器具備品費	1,561,822	1,061,924	499,898
保険料	540,655	538,509	2,146
賃借料	1,666,927	1,608,500	58,427
車輛費	89,047	41,739	47,308
雑費	5,445	8,610	△3,165
事務費	7,336,831	7,119,362	217,469
福利厚生費	472,920	431,786	41,134
旅費交通費	129,390	137,950	△8,560
研修研究費	127,252	59,900	67,352
事務消耗品費	486,523	507,240	△20,717
印刷製本費	151,855	87,533	64,322
修繕費	407,165	633,487	△226,322
通信運搬費	264,092	329,850	△65,758
会議費	36,011	42,510	△6,499
業務委託費	1,495,538	1,382,073	113,465
手数料	82,835	74,757	8,078
土地・建物賃借料	2,710,400	2,426,400	284,000
租税公課	12,200	4,000	8,200
保守料	766,930	874,996	△108,066
雑費	193,720	126,880	66,840
減価償却費	8,008,695	8,173,439	△164,744
減価償却費	8,008,695	8,173,439	△164,744
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,541,255	△3,541,255	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,541,255	△3,541,255	0

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動費用計(2)	160,708,658	166,093,694	△5,385,036
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△699,566	△3,441,930	2,742,364
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	960	1,063	△103
受取利息配当金収益	960	1,063	△103
その他のサービス活動外収益	1,927,640	2,022,720	△95,080
利用者等外給食費収益	1,927,640	2,022,720	△95,080
サービス活動外収益計(4)	1,928,600	2,023,783	△95,183
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,928,600	2,023,783	△95,183
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,229,034	△1,418,147	2,647,181
【特別増減の部】			
収益			
拠点区分間繰入金収益	800,000	1,001,924	△201,924
拠点区分間繰入金収益	800,000	1,001,924	△201,924
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益	3,301	21,151	△17,850
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益	3,301	21,151	△17,850
特別収益計(8)	803,301	1,023,075	△219,774
費用			
拠点区分間繰入金費用	168,832	152,582	16,250
拠点区分間繰入金費用	168,832	152,582	16,250
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	3,301	21,151	△17,850
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	3,301	21,151	△17,850
特別費用計(9)	172,133	173,733	△1,600
特別増減差額(10)=(8)-(9)	631,168	849,342	△218,174
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,860,202	△568,805	2,429,007
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	30,831,021	28,199,826	2,631,195
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,691,223	27,631,021	5,060,202
その他の積立金取崩額(15)	0	3,200,000	△3,200,000
人件費積立金取崩額	0	3,200,000	△3,200,000
その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000
人件費積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	28,691,223	30,831,021	△2,139,798

第三号第四様式

保育所型認定こども園旭川蘭契こども園拠点区分貸借対照表

社会福祉法人　旭川菁莪会
保育所型認定こども園旭川蘭契こども園

2024年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	14,791,344	12,426,114	2,365,230
現金預金	5,243,184	1,751,269	3,491,915
現金	50,000	50,000	0
普通預金１	2,750,651	1,579,109	1,171,542
普通預金３	2,442,533	122,160	2,320,373
事業未収金	6,088,490	8,089,024	△2,000,534
未収補助金	3,446,780	2,508,480	938,300
立替金	12,890	77,341	△64,451
固定資産	231,736,039	233,982,324	△2,246,285
基本財産	199,553,427	205,858,810	△6,305,383
土地	38,800,853	38,800,853	0
建物	159,752,574	166,057,957	△6,305,383
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	32,182,612	28,123,514	4,059,098
構築物	1,134,908	1,515,524	△380,616
車輌運搬具	1	1	0
器具及び備品	3,318,018	4,640,714	△1,322,696
退職給付引当資産	20,724,685	18,962,275	1,762,410
人件費積立資産	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	5,000	5,000	0
その他の固定資産	5,000	5,000	0
資産の部合計	246,527,383	246,408,438	118,945
【負債の部】			
流動負債	10,031,148	8,337,560	1,693,588
事業未払金	3,908,761	3,213,284	695,477
１年以内返済設備資金借入金	1,656,000	1,656,000	0
預り金	1,960	2,450	△490
職員預り金	1,277,628	264,913	1,012,715
職員預り金（社会保険）	1,277,628	264,913	1,012,715
賞与引当金	3,186,799	3,200,913	△14,114
固定負債	38,802,685	38,696,275	106,410
設備資金借入金	18,078,000	19,734,000	△1,656,000
退職給付引当金	20,724,685	18,962,275	1,762,410
負債の部合計	48,833,833	47,033,835	1,799,998
【純資産の部】			
基本金	34,091,980	34,091,980	0
基本金	34,091,980	34,091,980	0
第1号基本金	30,991,980	30,991,980	0
第3号基本金	3,100,000	3,100,000	0
国庫補助金等特別積立金	127,910,347	131,451,602	△3,541,255
国庫補助金等特別積立金	127,910,347	131,451,602	△3,541,255
その他の積立金	7,000,000	3,000,000	4,000,000
人件費積立金	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
次期繰越活動増減差額	28,691,223	30,831,021	△2,139,798
次期繰越活動増減差額	28,691,223	30,831,021	△2,139,798
（うち当期活動増減差額）	1,860,202	△568,805	2,429,007
純資産の部合計	197,693,550	199,374,603	△1,681,053
負債及び純資産の部合計	246,527,383	246,408,438	118,945

第一号第四様式

幼保連携型豊岡蘭契認定こども園拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 旭川菁莪会
幼保連携型豊岡蘭契認定こども園

(自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
保育事業収入	202,567,609	202,636,528	△68,919	
施設型給付費収入	156,680,790	156,680,790	0	
利用者負担金収入	10,390,000	10,390,779	△779	
私的契約利用料収入	2,051,400	2,051,400	0	
その他の事業収入	33,445,419	33,513,559	△68,140	
補助金事業収入	25,221,610	25,289,750	△68,140	
受託事業収入	8,118,000	8,118,000	0	
その他の事業収入	105,809	105,809	0	
経常経費寄附金収入	42,370	42,370	0	
経常経費寄附金収入	42,370	42,370	0	
受取利息配当金収入	2,487	2,487	0	
受取利息配当金収入	2,487	2,487	0	
その他の収入	2,095,480	2,095,471	9	
利用者等外給食費収入	2,095,480	2,095,471	9	
事業活動収入計(1)	204,707,946	204,776,856	△68,910	
支出				
人件費支出	161,425,482	161,422,521	2,961	
職員給料支出	81,740,869	81,740,869	0	
職員賞与支出	25,181,708	25,181,708	0	
非常勤職員給与支出	32,868,783	32,868,783	0	
退職給付支出	1,513,000	1,513,000	0	
法定福利費支出	20,121,122	20,118,161	2,961	
事業費支出	19,350,336	19,341,571	8,765	
給食費支出	11,386,800	11,381,330	5,470	
保健衛生費支出	112,000	111,357	643	
保育材料費支出	1,029,363	1,028,518	845	
水道光熱費支出	1,995,249	1,995,204	45	
燃料費支出	2,131,137	2,130,210	927	
消耗器具備品費支出	1,225,122	1,224,287	835	
保険料支出	394,699	394,699	0	
賃借料支出	1,026,080	1,026,080	0	
車輌費支出	42,626	42,626	0	
雑支出	7,260	7,260	0	
事務費支出	9,664,611	9,658,080	6,531	
福利厚生費支出	704,000	703,309	691	
旅費交通費支出	130,400	129,492	908	
研修研究費支出	242,000	240,628	1,372	
事務消耗品費支出	707,580	706,735	845	
印刷製本費支出	203,407	203,407	0	
修繕費支出	2,902,068	2,902,068	0	
通信運搬費支出	455,618	454,847	771	
会議費支出	55,298	54,329	969	
業務委託費支出	1,264,230	1,264,230	0	
手数料支出	92,100	91,709	391	
土地・建物賃借料支出	1,836,970	1,836,970	0	
租税公課支出	44,200	44,200	0	
保守料支出	809,000	808,416	584	
雑支出	217,740	217,740	0	
支払利息支出	64,575	64,575	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支払利息支出	64,575	64,575	0	
事業活動支出計(2)	190,505,004	190,486,747	18,257	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,202,942	14,290,109	△87,167	
【施設整備等による収支】				
収入				
設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
施設整備等収入計(4)	20,000,000	20,000,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,675,000	1,675,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	1,675,000	1,675,000	0	
固定資産取得支出	32,788,200	32,788,200	0	
基本財産土地取得支出	26,400,000	26,400,000	0	
構築物取得支出	1,298,000	1,298,000	0	
器具及び備品取得支出	5,090,200	5,090,200	0	
施設整備等支出計(5)	34,463,200	34,463,200	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,463,200	△14,463,200	0	
【その他の活動による収支】				
収入				
拠点区分間繰入金収入	2,800,000	2,800,000	0	
拠点区分間繰入金収入	2,800,000	2,800,000	0	
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	3,479,353	3,479,353	0	
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	3,479,353	3,479,353	0	
その他の活動収入計(7)	6,279,353	6,279,353	0	
支出				
積立資産支出	3,771,120	3,771,120	0	
退職給付引当資産支出	3,771,120	3,771,120	0	
拠点区分間繰入金支出	151,948	151,948	0	
拠点区分間繰入金支出	151,948	151,948	0	
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	3,479,353	3,479,353	0	
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	3,479,353	3,479,353	0	
その他の活動支出計(8)	7,402,421	7,402,421	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,123,068	△1,123,068	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△1,383,326	△1,296,159	△87,167	
前期末支払資金残高(12)	33,951,628	33,951,628	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,568,302	32,655,469	△87,167	

第二号第四様式

幼保連携型豊岡蘭契認定こども園拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 旭川菩薙会
幼保連携型豊岡蘭契認定こども園

(自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
保育事業収益	202,636,528	189,692,608	12,943,920
施設型給付費収入	156,680,790	149,980,460	6,700,330
利用者負担金収入	10,390,779	8,316,337	2,074,442
私的契約利用料収益	2,051,400	1,931,400	120,000
その他の事業収益	33,513,559	29,464,411	4,049,148
補助金事業収益	25,289,750	20,876,587	4,413,163
受託事業収益	8,118,000	8,118,000	0
その他の事業収益	105,809	469,824	△364,015
経常経費寄附金収益	42,370	5,353	37,017
経常経費寄附金収益	42,370	5,353	37,017
サービス活動収益計(1)	202,678,898	189,697,961	12,980,937
費用			
人件費	164,796,955	152,634,294	12,162,661
職員給料	81,740,869	75,988,532	5,752,337
職員賞与	20,925,365	20,375,283	550,082
賞与引当金繰入	4,414,157	4,810,843	△396,686
非常勤職員給与	32,314,283	28,592,046	3,722,237
退職給付費用	5,284,120	4,712,670	571,450
法定福利費	20,118,161	18,154,920	1,963,241
事業費	19,341,571	18,431,795	909,776
給食費	11,381,330	10,165,726	1,215,604
保健衛生費	111,357	122,722	△11,365
保育材料費	1,028,518	881,770	146,748
水道光熱費	1,995,204	2,052,040	△56,836
燃料費	2,130,210	2,217,784	△87,574
消耗器具備品費	1,224,287	1,485,178	△260,891
保険料	394,699	408,990	△14,291
賃借料	1,026,080	1,032,240	△6,160
車輌費	42,626	65,345	△22,719
雑費	7,260	0	7,260
事務費	9,658,080	7,445,150	2,212,930
福利厚生費	703,309	758,619	△55,310
旅費交通費	129,492	147,018	△17,526
研修研究費	240,628	145,740	94,888
事務消耗品費	706,735	751,406	△44,671
印刷製本費	203,407	128,890	74,517
修繕費	2,902,068	1,816,680	1,085,388
通信運搬費	454,847	329,345	125,502
会議費	54,329	51,768	2,561
業務委託費	1,264,230	1,198,230	66,000
手数料	91,709	65,108	26,601
土地・建物賃借料	1,836,970	1,026,000	810,970
租税公課	44,200	19,300	24,900
保守料	808,416	877,138	△68,722
雑費	217,740	129,908	87,832
減価償却費	5,598,153	4,872,435	725,718
減価償却費	5,598,153	4,872,435	725,718
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,813,318	△2,818,318	5,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,813,318	△2,818,318	5,000

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動費用計(2)	196,581,441	180,565,356	16,016,085
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,097,457	9,132,605	△3,035,148
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	2,487	1,450	1,037
受取利息配当金収益	2,487	1,450	1,037
その他のサービス活動外収益	2,095,471	1,983,580	111,891
利用者等外給食費収益	2,095,471	1,983,580	111,891
サービス活動外収益計(4)	2,097,958	1,985,030	112,928
費用			
支払利息	64,575	12,420	52,155
支払利息	64,575	12,420	52,155
サービス活動外費用計(5)	64,575	12,420	52,155
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,033,383	1,972,610	60,773
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,130,840	11,105,215	△2,974,375
【特別増減の部】			
収益			
拠点区分間繰入金収益	2,800,000	2,000,000	800,000
拠点区分間繰入金収益	2,800,000	2,000,000	800,000
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益	3,479,353	3,580,217	△100,864
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益	3,479,353	3,580,217	△100,864
特別収益計(8)	6,279,353	5,580,217	699,136
費用			
拠点区分間繰入金費用	151,948	158,248	△6,300
拠点区分間繰入金費用	151,948	158,248	△6,300
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	3,479,353	3,580,217	△100,864
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	3,479,353	3,580,217	△100,864
特別費用計(9)	3,631,301	3,738,465	△107,164
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,648,052	1,841,752	806,300
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,778,892	12,946,967	△2,168,075
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	27,099,144	14,152,177	12,946,967
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,878,036	27,099,144	10,778,892
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	37,878,036	27,099,144	10,778,892

第三号第四様式

幼保連携型豊岡蘭契認定こども園拠点区分貸借対照表

社会福祉法人　旭川菩薙会
幼保連携型豊岡蘭契認定こども園

2024年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	38,994,496	38,948,859	45,637
現金預金	19,568,076	17,393,662	2,174,414
現金	50,000	50,000	0
普通預金１	3,286,201	4,171,843	△885,642
普通預金３	121,029	121,989	△960
普通預金４	107,003	46,067	60,936
定期預金	16,003,843	13,003,763	3,000,080
事業未収金	9,155,650	4,754,410	4,401,240
未収補助金	10,183,700	16,626,647	△6,442,947
前払費用	87,070	174,140	△87,070
固定資産	171,135,908	140,836,541	30,299,367
基本財産	105,649,533	81,786,019	23,863,514
土地	26,400,000	0	26,400,000
建物	79,249,533	81,786,019	△2,536,486
その他の固定資産	65,486,375	59,050,522	6,435,853
建物	2,188,800	2,419,200	△230,400
構築物	1,805,521	847,401	958,120
車輌運搬具	1	1	0
器具及び備品	9,054,568	6,455,755	2,598,813
退職給付引当資産	37,238,935	34,129,615	3,109,320
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0
保育所施設・整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0
差入保証金	45,000	45,000	0
その他の固定資産	153,550	153,550	0
リサイクル預託金	9,550	9,550	0
その他の固定資産	144,000	144,000	0
資産の部合計	210,130,404	179,785,400	30,345,004
【負債の部】			
流動負債	14,773,184	9,808,074	4,965,110
事業未払金	4,600,722	4,777,636	△176,914
１年以内返済設備資金借入金	4,020,000	0	4,020,000
預り金	2,090	2,090	0
職員預り金	1,736,215	217,505	1,518,710
職員預り金（社会保険）	1,736,215	217,505	1,518,710
賞与引当金	4,414,157	4,810,843	△396,686
固定負債	51,543,935	34,129,615	17,414,320
設備資金借入金	14,305,000	0	14,305,000
退職給付引当金	37,238,935	34,129,615	3,109,320
負債の部合計	66,317,119	43,937,689	22,379,430
【純資産の部】			
基本金	17,653,981	17,653,981	0
基本金	17,653,981	17,653,981	0
第1号基本金	17,653,981	17,653,981	0
国庫補助金等特別積立金	73,281,268	76,094,586	△2,813,318
国庫補助金等特別積立金	73,281,268	76,094,586	△2,813,318
その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
保育所施設・整備積立金	8,000,000	8,000,000	0
次期繰越活動増減差額	37,878,036	27,099,144	10,778,892
次期繰越活動増減差額	37,878,036	27,099,144	10,778,892

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
（うち当期活動増減差額）	10,778,892	12,946,967	△2,168,075
純資産の部合計	143,813,285	135,847,711	7,965,574
負債及び純資産の部合計	210,130,404	179,785,400	30,345,004

第一号第四様式

小規模保育所オーキッド保育園拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人　旭川蕎麦会
小規模保育所オーキッド保育園

(自)2023年 4月 1日　(至)2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
保育事業収入	49,654,060	49,519,745	134,315	
地域型保育給付費収入	38,971,260	38,971,260	0	
利用者負担金収入	3,500,000	3,488,685	11,315	
その他の事業収入	7,182,800	7,059,800	123,000	
補助金事業収入	3,229,100	3,106,100	123,000	
その他の事業収入	3,953,700	3,953,700	0	
受取利息配当金収入	3,088	3,088	0	
受取利息配当金収入	3,088	3,088	0	
事業活動収入計(1)	49,657,148	49,522,833	134,315	
支出				
人件費支出	44,641,206	44,651,406	△10,200	
職員給料支出	12,512,700	12,512,700	0	
職員賞与支出	4,186,460	4,186,460	0	
非常勤職員給与支出	21,736,046	21,736,046	0	
退職給付支出	356,000	356,000	0	
法定福利費支出	5,850,000	5,860,200	△10,200	
事業費支出	3,254,350	3,245,803	8,547	
給食費支出	1,252,000	1,249,444	2,556	
保健衛生費支出	77,000	76,852	148	
保育材料費支出	237,000	236,884	116	
水道光熱費支出	471,000	470,686	314	
燃料費支出	118,000	117,950	50	
消耗器具備品費支出	306,000	305,161	839	
保険料支出	73,000	68,650	4,350	
賃借料支出	717,000	716,826	174	
雑支出	3,350	3,350	0	
事務費支出	2,136,663	2,131,555	5,108	
福利厚生費支出	157,000	155,510	1,490	
旅費交通費支出	76,000	75,380	620	
研修研究費支出	174,150	174,150	0	
事務消耗品費支出	128,000	127,470	530	
印刷製本費支出	47,553	47,553	0	
修繕費支出	144,000	143,973	27	
通信運搬費支出	127,000	126,623	377	
会議費支出	535	535	0	
業務委託費支出	728,000	727,100	900	
手数料支出	36,000	35,393	607	
土地・建物賃借料支出	210,500	210,500	0	
保守料支出	207,000	206,443	557	
雑支出	100,925	100,925	0	
事業活動支出計(2)	50,032,219	50,028,764	3,455	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△375,071	△505,931	130,860	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【その他の活動による収支】				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	1,015,545	1,015,545	0	
退職給付引当資産支出	1,015,545	1,015,545	0	
拠点区分間繰入金支出	3,632,078	3,632,078	0	
拠点区分間繰入金支出	3,632,078	3,632,078	0	
その他の活動支出計(8)	4,647,623	4,647,623	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,647,623	△4,647,623	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△5,022,694	△5,153,554	130,860	
前期末支払資金残高(12)	13,783,553	13,783,553	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,760,859	8,629,999	130,860	

第二号第四様式

小規模保育所オーキッド保育園拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人　旭川菩薙会
小規模保育所オーキッド保育園

(自)2023年 4月 1日　(至)2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
保育事業収益	49,519,745	55,830,069	△6,310,324
地域型保育給付費収入	38,971,260	47,079,870	△8,108,610
利用者負担金収入	3,488,685	4,823,898	△1,335,213
その他の事業収益	7,059,800	3,926,301	3,133,499
補助金事業収益	3,106,100	3,733,721	△627,621
その他の事業収益	3,953,700	192,580	3,761,120
サービス活動収益計(1)	49,519,745	55,830,069	△6,310,324
費用			
人件費	45,779,197	42,465,078	3,314,119
職員給料	12,512,700	12,143,900	368,800
職員賞与	3,657,650	3,490,562	167,088
賞与引当金繰入	1,191,441	1,079,195	112,246
非常勤職員給与	21,185,661	19,100,329	2,085,332
退職給付費用	1,371,545	1,344,435	27,110
法定福利費	5,860,200	5,306,657	553,543
事業費	3,245,803	3,606,188	△360,385
給食費	1,249,444	1,367,952	△118,508
保健衛生費	76,852	44,744	32,108
保育材料費	236,884	259,005	△22,121
水道光熱費	470,686	504,763	△34,077
燃料費	117,950	125,561	△7,611
消耗器具備品費	305,161	330,949	△25,788
保険料	68,650	73,410	△4,760
賃借料	716,826	896,004	△179,178
雑費	3,350	3,800	△450
事務費	2,131,555	2,168,443	△36,888
福利厚生費	155,510	270,140	△114,630
旅費交通費	75,380	83,120	△7,740
研修研究費	174,150	107,920	66,230
事務消耗品費	127,470	225,334	△97,864
印刷製本費	47,553	45,652	1,901
修繕費	143,973	125,782	18,191
通信運搬費	126,623	133,089	△6,466
会議費	535	3,845	△3,310
業務委託費	727,100	622,600	104,500
手数料	35,393	35,270	123
土地・建物賃借料	210,500	198,000	12,500
保守料	206,443	225,091	△18,648
雑費	100,925	92,600	8,325
減価償却費	1,867,421	2,021,378	△153,957
減価償却費	1,867,421	2,021,378	△153,957
国庫補助金等特別積立金取崩額	△250,000	△250,000	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△250,000	△250,000	0
サービス活動費用計(2)	52,773,976	50,011,087	2,762,889
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,254,231	5,818,982	△9,073,213
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	3,088	3,089	△1

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
受取利息配当金収益	3,088	3,089	△1
サービス活動外収益計(4)	3,088	3,089	△1
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,088	3,089	△1
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,251,143	5,822,071	△9,073,214
【特別増減の部】			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
拠点区分間繰入金費用	3,632,078	3,009,990	622,088
拠点区分間繰入金費用	3,632,078	3,009,990	622,088
特別費用計(9)	3,632,078	3,009,990	622,088
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,632,078	△3,009,990	△622,088
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,883,221	2,812,081	△9,695,302
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	40,729,783	37,917,702	2,812,081
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,846,562	40,729,783	△6,883,221
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	33,846,562	40,729,783	△6,883,221

第三号第四様式

小規模保育所オーキッド保育園拠点区分貸借対照表

社会福祉法人　旭川蕃莪会
小規模保育所オーキッド保育園

2024年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	10,239,110	14,459,342	△4,220,232
現金預金	6,540,130	11,441,847	△4,901,717
現金	50,000	50,000	0
普通預金１	1,415,707	4,601,086	△3,185,379
普通預金２	74,423	1,790,761	△1,716,338
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
事業未収金	3,413,480	2,737,615	675,865
未収補助金	285,500	272,400	13,100
貯蔵品	0	7,480	△7,480
固定資産	38,008,056	39,471,797	△1,463,741
基本財産	28,200,276	29,585,176	△1,384,900
土地	9,461,124	9,461,124	0
建物	18,739,152	20,124,052	△1,384,900
その他の固定資産	9,807,780	9,886,621	△78,841
構築物	238,680	266,760	△28,080
器具及び備品	1,198,215	1,652,656	△454,441
退職給付引当資産	8,370,885	7,967,205	403,680
資産の部合計	48,247,166	53,931,139	△5,683,973
【負債の部】			
流動負債	2,800,552	1,754,984	1,045,568
事業未払金	1,121,249	634,705	486,544
預り金	4,815	1,225	3,590
職員預り金	483,047	39,859	443,188
職員預り金（社会保険）	483,047	39,859	443,188
賞与引当金	1,191,441	1,079,195	112,246
固定負債	8,370,885	7,967,205	403,680
退職給付引当金	8,370,885	7,967,205	403,680
負債の部合計	11,171,437	9,722,189	1,449,248
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	3,229,167	3,479,167	△250,000
国庫補助金等特別積立金	3,229,167	3,479,167	△250,000
次期繰越活動増減差額	33,846,562	40,729,783	△6,883,221
次期繰越活動増減差額	33,846,562	40,729,783	△6,883,221
（うち当期活動増減差額）	△6,883,221	2,812,081	△9,695,302
純資産の部合計	37,075,729	44,208,950	△7,133,221
負債及び純資産の部合計	48,247,166	53,931,139	△5,683,973

計算書類に対する注記（法人全体用）

法 人 名　：　社会福祉法人 旭川菁莪会
会計年度　：　自 令和 5年 4月　1日
　　至 令和 6年 3月 31日

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)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）　※該当なし
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
※該当なし
(2)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
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、北海道民間社会福祉事業職員共済会の職員の退職給与算定基準により計上
・賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため計上

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
(1)独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
(2)一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金事業制度

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通りになっています。
(1)法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
(2)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(3)収益事業における拠点区分別内訳表
※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。
(4)各拠点区分におけるサービス区分の内容
社会福祉事業区分
ア　本部拠点区分

イ　保育所型認定こども園旭川蘭契こども園拠点区分
「保育所型認定こども園旭川蘭契こども園サービス区分」
「放課後児童健全育成事業サービス区分」
ウ　幼保連携型豊岡蘭契認定こども園拠点区分
「幼保連携型豊岡蘭契認定こども園サービス区分」
「地域子育て支援拠点事業サービス区分」
「一時預かり事業サービス区分」
エ　小規模保育所オーキッド保育園拠点区分
「小規模保育所オーキッド保育園サービス区分」

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通りです。

（単位:円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加高	当期減少高	当期末残高
土　　地	48,261,977	26,400,000	0	74,661,977
建　　物	267,968,028	0	10,226,769	257,741,259
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　　計	317,230,005	26,400,000	10,226,769	333,403,236

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

独立行政法人福祉医療機構に対する借入金の担保に供している資産は以下のとおりです。

土地（基本財産）	30,554,995円
建物（基本財産）	159,752,574円
計	190,307,569円

担保している債務の種類及び金額は以下の通りです。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	19,734,000円

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

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は以下の通りです。

（単位:円）

区分.種類	取得価額	償却累計額	当期末残高
(基本　財産)建　　物	411,254,534	153,513,275	257,741,259
(その他資産)建　　物	3,456,000	1,267,200	2,188,800
(その他資産)構 築 物	47,093,945	43,914,836	3,179,109
(その他資産)車輌運搬具	2,853,580	2,853,578	2
(その他資産)器具備品	87,721,868	74,151,067	13,570,801
合 計	552,379,927	275,699,956	276,679,971

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通りです。

債権の区分	債　権　額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,657,620円	0円	18,657,620円
未収補助金	13,915,980円	0円	13,915,980円

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

以　上

計算書類に対する注記（本部会計拠点区分用）

法 人 名　：　社会福祉法人 旭川菁莪会
会計年度　：　自 令和 5年 4月 1日
　　至 令和 6年 3月 31日

1．重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）　※該当なし
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
※該当なし
(2)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
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、北海道民間社会福祉事業職員共済会の職員の退職給与算定基準により計上
・賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため計上

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
(1)独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
(2)一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金事業制度

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通りになっています。
(1) 本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

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. 重要な後発債務

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

以　上

計算書類に対する注記（旭川蘭契こども園拠点区分用）

法 人 名　：　社会福祉法人 旭川菁莪会
会計年度　：　自 令和　5年 4月 1日
　　至 令和　6年 3月31日

１．重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等ー償却原価法（定額法）　※該当なし
・上記以外の有価証券で時価のあるものー決算日の市場価格に基づく時価法　※該当なし
(2)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
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、北海道民間社会福祉事業職員共済会の職員の退職給与算定基準により計上
・賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上

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
(1)独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
(2)一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金事業制度

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通りになっています。

(1) 保育所型認定こども園旭川蘭契こども園拠点計算書類
（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
ア　保育所型認定こども園旭川蘭契こども園サービス区分
イ　放課後児童健全育成事業サービス区分
(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。

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通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加高	当期減少高	当期末残高
土　　地	38,800,853	0	0	38,800,853
建　　物	166,057.957	0	6,305,383	159,752,574
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　　計	205,858,810	0	6,305,383	199,553,427

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

独立行政法人福祉医療機構に対する借入金の担保に供している資産は以下のとおりです。

土地（基本財産）北海道旭川市末広1条2丁目1086番1.10.21.112

1,195.73㎡　30,554,995円

建物（基本財産）北海道旭川市末広1条2丁目1086番地10　(119.94㎡)

北海道旭川市末広1条2丁目1086番地5　(744.38㎡)

864.32㎡　159,752,574円

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）　19,734,000円

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

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は以下の通りです。

（単位：円）

区分.種類	取得価額	償却累計額	当期末残高
(基本　財産)建　　物	219,676,117	59,923,543	159,752,574
(その他資産)構 築 物	20,748,900	19,613,992	1,134,908
(その他資産)車輌運搬具	1,236,910	1,236,909	1
(その他資産)器具備品	38,260,039	34,942,021	3,318,018
合 計	279,921,966	115,716,465	164,205,501

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通りです。

債権の区分	債　権　額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,088,490円	0円	6,088,490円
未収補助金	3,446,780円	0円	3,446,780円

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

以　上

計算書類に対する注記（豊岡蘭契認定こども園拠点区分用）

法 人 名　：　社会福祉法人 旭川菁莪会
会計年度　：　自 令和 5年 4月 1日
　　至 令和 6年 3月 31日

１．重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）　※該当なし
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
※該当なし
(2)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
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、北海道民間社会福祉事業職員共済会の職員の退職給与算定基準により計上
・賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上

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
(1)独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
(2)一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金事業制度

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通りになっています。
(1) 幼保連携型豊岡蘭契認定こども園拠点計算書類
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
ア　幼保連携型豊岡蘭契認定こども園サービス区分
イ　地域子育て支援拠点事業サービス区分
ウ　一時預かり事業サービス区分
(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

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通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加高	当期減少高	当期末残高
土　　地	0	26,400,000	0	26,400,000
建　　物	81,786,019	0	2,536,486	79,249,533
合　　計	81,786,019	26,400,000	2,536,486	105,649,533

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

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は以下の通りです。

（単位：円）

区分.種類	取得価額	償却累計額	当期末残高
(基本　財産)建　　物	163,880,417	84,630,884	79,249,533
(その他資産)建　　物	3,456,000	1,267,200	2,188,800
(その他資産)構 築 物	25,923,845	24,118,324	1,805,521
(その他資産)車輌運搬具	1,616,670	1,616,669	1
(その他資産)器具備品	44,859,629	35,805,061	9,054,568
合 計	239,736,561	147,438,138	92,298,423

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通りです。

債権の区分	債　権　額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,155,650円	0円	9,155,650円
未収補助金	10,183,700円	0円	10,183,700円

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

以　上

計算書類に対する注記（オーキッド保育園拠点区分用）

法 人 名　：　社会福祉法人 旭川菁莪会
会計年度　：　自 令和 5年 4月 1日
　　至 令和 6年 3月 31日

１．重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法） ※該当なし
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法 ※該当なし
(2)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
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、北海道民間社会福祉事業職員共済会の職員の退職給与算定基準により計上
・賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上

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
(1)独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
(2)一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金事業制度

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通りになっています。
(1)小規模保育所オーキッド保育園拠点計算書類
（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
ア　小規模保育所オーキッド保育園サービス区分
(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

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通りです。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加高	当期減少高	当期末残高
土　　地	9,461,124	0	0	9,461,124
建　　物	20,124,052	0	1,384,900	18,739,152
合　　計	29,585,176	0	1,384,900	28,200,276

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

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は以下の通りです。

（単位：円）

区分.種類	取得価額	償却累計額	当期末残高
(基本　財産)建　　物	27,698,000	8,958,848	18,739,152
(その他資産)構 築 物	421,200	182,520	238,680
(その他資産)器具備品	4,602,200	3,403,985	1,198,215
合 計	32,721,400	12,545,353	20,176,047

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通りです。

債権の区分	債　権　額	徴収不能引当金当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,413,480円	0円	3,413,480円
未収補助金	285,500円	0円	285,500円

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

以　上

借入金明細書

別紙３（①）

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名　旭川菁莪会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②−③ (うち１年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	独）福祉医療機構	保育所型認定こども園旭川蘭契こども園	21,390,000	0	1,656,000	19,734,000 (1,656,000)	0	0	0	0	20	設置整備資金	建物 土地	1086-5、10 1086-1.10.21.112	159,752,574 30,554,995
	遠軽信用金庫豊岡支店	幼保連携型豊岡蘭契認定こども園	0	20,000,000	1,675,000	18,325,000 (4,020,000)	0	0.7	55,370	0	5	園舎敷地購入資金			
						( )									
	計		21,390,000	20,000,000	3,331,000	38,059,000 (5,676,000)	0		55,370	0					190,307,569
長期運営資金借入金						( )									
						( )									
	計					( )									
短期運営資金借入金															
	計														
合計			21,390,000	20,000,000	3,331,000	38,059,000 (5,676,000)	-		55,370	-					190,307,569

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

別紙３（②）

寄付金収益明細書

（自）令和 ５年 ４月 １日 （至）令和 ６年 ３月 ３１日

社会福祉法人名　旭川菁莪会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					本部会計	保育所型認定こども園旭川蘭契こども園	幼保連携型豊岡蘭契認定こども園	小規模保育所オーキッド保育園
法人の役職員	経常	7	172,000		172,000			
その他(自家生産の野菜)		3	31,977			22,607	9,370	
エビ協会(ホタテ)		1	33,000				33,000	
区分小計		11	236,977	0	172,000	22,607	42,370	0
区分小計								
区分小計								
合計		11	236,977	0	172,000	22,607	42,370	0

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

別紙３（③）

（自）令和 ５年 ４月 １日 （至）令和 ６年 ３月 ３１日

社会福祉法人名　旭川菁莪会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						本部会計	保育所型認定こども園旭川菁莪こども園	幼保連携型豊岡菁莪認定こども園	小規模保育所オーキッド保育園
旭川市/特別支援保育事業	保育事業	13,133,200	0	13,133,200	0	0	5,591,200	7,542,000	0
旭川市/一時預かり事業（一般型）		4,803,000	0	4,803,000	0	0	0	4,803,000	0
旭川市/一時預かり事業（幼稚園型）		3,575,280	0	3,575,280	0	0	0	3,575,280	0
旭川市/保育体制充実費		7,646,040	0	7,646,040	0	0	1,620,600	3,950,400	2,075,040
旭川市/保育体制充実費(産休代替)		309,120	0	309,120	0	0	0	309,120	0
旭川市/延長保育事業（標準）		300,000	0	300,000	0	0	0	300,000	0
旭川市/延長保育事業（短時間）		2,228,420	0	2,228,420	0	0	1,516,800	426,120	285,500
旭川市/宿舎借り上げ		2,482,900	0	2,482,900	0	0	1,794,100	688,800	0
旭川市/一時預かり無償化事務補助		13,400	0	13,400	0	0	0	13,400	0
旭川市/副食費免除分		759,730	0	759,730	0	0	504,300	255,430	0
旭川市/給食原材料費支援補助金		1,135,000	0	1,135,000	0	0	545,000	495,000	95,000
旭川市/物価高騰対策支援事業支援金		272,000	0	272,000	0	0	144,000	109,000	19,000
北海道 /物価高騰対策支援事業支援金		1,215,000	0	1,215,000	0	0	720,000	495,000	0
放課後児童クラブ補助金		4,525,000	0	4,525,000	0	0	4,525,000	0	0
旭川市/処遇改善特例		4,786,380	0	4,786,380	0	0	2,028,620	2,230,200	527,560
区分小計		47,184,470	0	47,184,470	0	0	18,989,620	25,192,750	3,002,100
旭川市/新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止を図る事業補助金	保育事業（感染症対策）	240,000	0	240,000	0	0	39,000	97,000	104,000
区分小計		240,000	0	240,000	0	0	39,000	97,000	104,000
篠原欣子記念財団助成金	保育事業	250,000	0	250,000	0	0	250,000	0	0
区分小計		250,000	0	250,000	0	0	250,000	0	0
合計		47,674,470	0	47,674,470	0	0	19,278,620	25,289,750	3,106,100

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

（自）令和　5年　4月1　日　（至）令和　6年　3月　31日

社会福祉法人名　旭川菁莪会

1）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
保育所型認定こども園旭川蘭契こども園	本部会計	保育事業収入	168,832	運営資金
幼保連携型豊岡蘭契認定こども園	本部会計	保育事業収入	151,948	運営資金
小規模保育所オーキッド保育園	本部会計	保育事業収入	32,078	運営資金
小規模保育所オーキッド保育園	保育所型認定こども園旭川蘭契こども園	保育事業収入	800,000	運営資金
小規模保育所オーキッド保育園	幼保連携型豊岡蘭契認定こども園	保育事業収入	2,800,000	運営資金

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3(⑤)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月 31日現在

社会福祉法人名　旭川菁莪会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計		0	

別紙3(⑥)

基本金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名　旭川菁莪会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳			
			本部会計	保育所型認定こども園旭川蘭契こども園	幼保連携型豊岡蘭契認定こども園	小規模保育所オーキッド保育園
前年度末残高		51,745,961	0	34,091,980	17,653,981	0
	第一号基本金	48,645,961	0	30,991,980	17,653,981	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	3,100,000	0	3,100,000	0	0
第一号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第二号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第三号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
当期末残高		51,745,961	0	34,091,980	17,653,981	0
	第一号基本金	48,645,961	0	30,991,980	17,653,981	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	3,100,000	0	3,100,000	0	0

(注) 1．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する

2．①第一号基本金とは、本文11（1）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（2）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（3）に規定する基本金をいう。

3．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものと

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年3 月 31日

社会福祉法人名　旭川菁莪会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部会計	保育所型認定こども園旭川蘭契こども園	幼保連携型豊岡蘭契認定こども園	小規模保育所オーキッド保育園
前期繰越額					211,025,355	0	131,451,602	76,094,586	3,479,167
当期積立額					0	0	0	0	0
	当期積立額合計				0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				6,604,573	0	3,541,255	2,813,318	250,000
	特別費用の控除項目として計上する取崩				0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				6,604,573	0	3,541,255	2,813,318	250,000
当期末残高					204,420,782	0	127,910,347	73,281,268	3,229,167

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 旭川菁莪会
拠点区分 本部会計

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
車輌運搬具															
その他の固定資産(有形固定資産)計															
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)	10,000								10,000				10,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	10,000								10,000				10,000		
その他の固定資産計	10,000								10,000				10,000		
基本財産及びその他の固定資産計	10,000								10,000				10,000		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	10,000								10,000				10,000		

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名　旭川菁莪会
拠点区分　保育所型認定こども園旭川蘭契こども園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地	38,800,853	0	0	0	0	0	0	0	38,800,853	0	0	0	38,800,853	0	
建物	166,057,957	131,451,602	0	0	6,305,383	3,541,255	0	0	159,752,574	127,910,347	59,923,543	38,528,653	219,676,117	166,439,000	
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産合計	205,858,810	131,451,602	0	0	6,305,383	3,541,255	0	0	199,553,427	127,910,347	59,923,543	38,528,653	259,476,970	166,439,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,236,909	0	1,236,910	0	
構築物	1,515,524	0	0	0	380,616	0	0	0	1,134,908	0	19,613,992	0	20,748,900	0	
器具及び備品	4,640,714	0		0	1,322,696	0	0	0	3,318,018	0	34,942,021	0	38,260,039	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,156,239	0	0	0	1,703,312	0	0	0	4,452,927	0	55,792,922	0	60,245,849	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0	
その他の固定資産計	6,161,239	0	0	0	1,703,312	0	0	0	4,457,927	0	55,792,922	0	60,250,849	0	
基本財産及びその他の固定資産計	212,020,049	131,451,602	0	0	8,008,695	3,541,255	0	0	204,011,354	127,910,347	115,716,465	38,528,653	319,727,819	166,439,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	212,020,049	131,451,602	0	0	8,008,695	3,541,255	0	0	204,011,354	127,910,347	115,716,465	38,528,653	319,727,819	166,439,000	

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名　旭川菁莪会

拠点区分　幼保連携型豊岡蘭契認定こども園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地	0	0	26,400,000	0	0	0	0	0	26,400,000	0	0	0	26,400,000	0	
建物	81,786,019	76,094,586	0	0	2,536,486	2,818,318	0	0	79,249,533	73,276,268	84,630,884	60,871,732	163,880,417	134.148.000	
基本財産合計	81,786,019	76,094,586	26,400,000	0	2,536,486	2,818,318	0	0	105,649,533	73,276,268	84,630,884	60,871,732	190,280,417	134.148,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	2,419,200	0	0	0	230,400	0	0	0	2,188,800	0	1,267,200	0	3,456,000	0	
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,616,669	0	1,616,670	0	
構築物	847.401	0	1,298,000	0	339,879	0	1	0	1,805,521	0	24,118,324		25,923,845	0	
器具及び備品	6,455,755	0	5,090,200	0	2,491,387	0	0	0	9,054,568	0	35,805,061	1,390,725	44,859,629	1,390,725	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,722,357	0	6,388,200	0	3,061,666	0	1	0	13,048,890	0	62,807,254	1,390,725	75,856,144	1,390,725	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）	153,550	0		0	0	0	0	0	153,550	0	0	0	153,550	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	153,550	0		0	0	0	0	0	153,550	0	0	0	153,550	0	
その他の固定資産計	9,875,907	0	6,388,200	0	3,061,666	0	1	0	13,202,440	0	62,807,254	1,390,725	76,009,694	1,390,725	
基本財産及びその他の固定資産計	91,661,926	76,094,586	32,788,200	0	5,598,152	2,818,318	1	0	118,851,973	73,276,268	147,438,138	62,262,457	266,290,111	135,538,725	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	91,661,926	76,094,586	32,788,200	0	5,598,152	2,818,318	1	0	118,851,973	73,276,268	147,438,138	62,262,457	266,290,111	135,538,725	

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 旭川菁莪会
拠点区分 小規模保育所オーキッド保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地	9,461,124	0	0	0	0	0	0		9,461,124	0	0	0	9,461,124	0	
建物	20,124,052	3,479,167	0	0	1,384,900	250,000	0	0	18,739,152	3,229,167	8,958,848	1,770,833	27,698,000	5,000,000	
基本財産合計	29,585,176	3,479,167	0	0	1,384,900	250,000	0	0	28,200,276	3,229,167	8,958,848	1,770,833	37,159,124	5,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	266,760	0	0	0	28,080	0	0	0	238,680	0	182,520	0	421,200	0	
器具及び備品	1,652,656	0	0	0	454,441	0	0	0	1,198,215	0	3,403,985	0	4,602,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,919,416	0	0	0	482,521	0	0	0	1,436,895	0	3,586,505	0	5,023,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	31,504,592	3,479,167	0	0	1,867,421	250,000	0	0	29,637,171	3,229,167	12,545,353	1,770,833	42,182,524	5,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	31,504,592	3,479,167	0	0	1,867,421	250,000	0	0	29,637,171	3,229,167	12,545,353	1,770,833	42,182,524	5,000,000	

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 旭川菁莪会
拠点区分 本部会計

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 旭川菁莪会
拠点区分 保育所型認定こども園旭川蘭契こども園

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	18,962,275	2,920,140	1,157,730	0	20,724,685	
賞与引当金	3,200,913	3,186,799	3,200,913	0	3,186,799	
計	22,163,188	6,106,939	4,358,643	0	23,911,484	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 旭川菁莪会
拠点区分 幼保連携型豊岡蘭契認定こども園

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	34,129,615	3,771,120	661,800	0	37,238,935	
賞与引当金	4,810,843	4,414,157	4,810,843	0	4,414,157	
計	38,940,458	8,185,277	5,472,643	0	41,653,092	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 旭川菁莪会
拠点区分 小規模保育所オーキッド保育園

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7,967,205	1,015,545	611,865	0	8,370,885	
賞与引当金	1,079,195	1,191,441	1,079,195	0	1,191,441	
計	9,046,400	2,206,986	1,691,060	0	9,562,326	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名　旭川菁莪会
拠点区分　　本部会計

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金					
保育所施設・整備積立金					
計	0	0	0	0	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産					
保育所施設・整備積立資産					
計	0	0	0	0	

（注）

1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名　旭川菁莪会
拠点区分　保育所型認定こども園旭川蘭契こども園

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	0	4,000,000	0	4,000,000	
保育所施設・整備積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
計	3,000,000	4,000,000	0	7,000,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	0	4,000,000	0	4,000,000	
保育所施設・整備積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
計	3,000,000	4,000,000	0	7,000,000	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名　旭川菁莪会
拠点区分　幼保連携型豊岡蘭契認定こども園

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	7,000,000	0	0	7,000,000	
保育所施設・整備積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	
				0	
				0	
計	15,000,000	0	0	15,000,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000	
保育所施設・整備積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	
				0	
				0	
計	15,000,000	0	0	15,000,000	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名　旭川菁莪会
拠点区分　小規模保育所オーキッド保育園

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	0	0	0	0	
保育所施設・整備積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	0	0	0	0	
保育所施設・整備積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名　旭川菁莪会
拠点区分　保育所型認定こども園旭川蘭契こども園

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
旭川蘭契こども園	放課後児童健全育成事業	保育事業収入	3,301	運営資金

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。　繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名　旭川菁莪会
拠点区分　幼保連携型豊岡蘭契認定こども園

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
豊岡蘭契認定こども園	地域子育て支援拠点事業	保育事業収入	1,458,597	運営資金
豊岡蘭契認定こども園	一時預かり事業	保育事業収入	2,020,756	運営資金

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。　繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3(⑭)

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和　6年　3月　31日現在

社会福祉法人名　旭川菁莪会
拠点区分　保育所型認定こども園旭川蘭契こども園

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙3(⑭)

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 6年 3月 31日現在

社会福祉法人名　旭川菁莪会
拠点区分　幼保連携型豊岡蘭契認定こども園

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙4

財　産　目　録

2024年3月31日現在

社会福祉法人　旭川菁莪会
合 計

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
【資産の部】						
流動資産						
現金預金						150,000
現金	現金手許有高		運転資金として			12,194,102
普通預金1	遠軽信金末広支店他		運転資金として			74,423
普通預金2	遠軽信金末広支店他		運転資金として			2,913,563
普通預金3	留萌信金旭川東支店		運転資金として			107,003
普通預金4	ゆうちょ銀行		運転資金として			21,003,843
定期預金	遠軽信金末広支店他		運転資金として			36,442,934
現金預金小計						18,657,620
事業未収金			3月分給付費精算他			13,915,980
補助金			旭川市各種補助金他			12,890
立替金			休職者社会保険料他			87,070
前払費用			火災保険料			30,000
仮払金	千葉総合法律事務所		印紙、切手代金として			3,000
その他の流動資産	北海道交通事業協同組合		タクシークーポン			69,149,494
流動資産合計						
固定資産						
基本財産						74,661,977
土地				411,254,534	153,513,275	257,741,259
建物						1,000,000
定期預金	遠軽信金末広支店		法人、保育園設立時寄附金			333,403,236
基本財産合計						
その他の固定資産						
建物	豊岡蘭契認定こども園		建物付帯設備	3,456,000	1,267,200	2,188,800
構築物	塀他		保育所施設等に使用	47,093,945	43,914,836	3,179,109
車輌運搬具	旭川トヨペット㈱タント他1台		外勤、園児病院受診等	2,853,580	2,853,578	2
器具及び備品				87,721,868	74,151,067	13,570,801
退職給付引当資産	遠軽信金豊岡支店他		将来における職員の退職のために積み立てている資産			66,334,505
人件費積立資産	遠軽信金豊岡支店他		将来における職員の人件費のために積み立てている資産			11,000,000
保育所施設・整備積立資産	遠軽信金豊岡支店他		将来における施設整備のために積み立てている資産			11,000,000
差入保証金		令和2年度	宿舎借上			45,000
その他の固定資産						
リサイクル預託金	旭川トヨペット㈱		車両購入時の預託金			9,550
その他の固定資産	NTT電話加入権　遠信株主券 生協出資金		園運営のために使用			159,000
その他の固定資産小計						168,550
その他の固定資産合計						107,486,767
固定資産合計						440,890,003
資産合計						510,039,497
【負債の部】						
流動負債						
事業未払金			3月分水道光熱費・社会保険料・3月分経常経費他			9,630,732
1年以内返済設備資金借入金	独)福祉医療機構　遠軽信用金庫					5,676,000
預り金	日本スポーツ振興センター		途中入園児保護者負担分掛金			8,865

職員預り金						
職員預り金(社会保険)			3月分社会保険料			3,496,890
職員預り金小計						3,496,890
賞与引当金			次年度6月賞与に引当て			8,792,397
流動負債合計						27,604,884
固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構 遠軽信用金庫		第二種社会福祉事業である園舎建設資金、及び土地購入資金として			32,383,000
退職給付引当金						66,334,505
固定負債合計						98,717,505
負債合計						126,322,389
差引純資産						383,717,108

基本財産

土地

旭川蘭契こども園拠点				
旭川市末広1条2丁目1086番10、21	205.92㎡	平成11年11月22日	第二種社会福祉事業	8,370,000円
旭川市末広1条2丁目2544番112	177.32㎡	平成18年 9月21日	である、保育所施設	6,695,545円
旭川市末広1条2丁目1086番1	812.49㎡	平成23年 1月 7日	等に使用している	15,489,450円
旭川市末広1条3丁目7番191,322	357.01㎡	平成30年 8月24日		8,245,858円
豊岡蘭契認定こども園拠点				
旭川市豊岡3条3丁目2番4	3,000.83㎡	令和5年10月18日		26,400,000円
オーキッド保育園拠点				
旭川市豊岡3条5丁目329番96,131	333.81㎡	平成28年11月28日		9,461,124円

建物

				取得価格	減価償却累計額
旭川蘭契こども園拠点					
旭川市末広1条2丁目2番21号	119.94㎡	平成12年9月 7日	第二種社会福祉事業	30,030,000円	13,543,643円
	744.38㎡	平成28年3月16日	である、育所施設等	189,646,117円	46,379,900円
豊岡蘭契認定こども園拠点			に使用している		
旭川市豊岡3条3丁目2番21号	844.43㎡	平成15年3月17日		163,880,417円	84,630,884円
オーキッド保育園拠点					
旭川市豊岡3条5丁目5番地16号	160.64㎡	平成29年3月30日		27,698,000円	8,958,848円