

令和6年度

決 算 報 告 書

令和 6 年 4 月 1 日

令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 旭川菁莪会

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 旭川善哉会
合 計

(自)2024年 4月 1日 (至)2025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	412,692,229	412,692,229	0	
施設型給付費収入	302,940,460	302,940,460	0	
利用者負担金収入	17,038,953	17,038,953	0	
地域型保育給付費収入	39,039,490	39,039,490	0	
利用者負担金収入	2,731,700	2,731,700	0	
利用者等利用料収入	2,552,750	2,552,750	0	
私的契約利用料収入	1,812,000	1,812,000	0	
その他の事業収入	46,576,876	46,576,876	0	
補助金事業収入	35,729,639	35,729,639	0	
受託事業収入	8,207,000	8,207,000	0	
その他の事業収入	2,640,237	2,640,237	0	
経常経費寄附金収入	167,006	167,006	0	
経常経費寄附金収入	167,006	167,006	0	
受取利息配当金収入	53,822	53,822	0	
受取利息配当金収入	53,822	53,822	0	
その他の収入	3,932,450	3,932,450	0	
利用者等外給食費収入	3,932,450	3,932,450	0	
事業活動収入計(1)	416,845,507	416,845,507	0	
支出				
人件費支出	344,667,490	344,666,849	641	
職員給料支出	156,208,542	156,208,542	0	
職員賞与支出	48,886,026	48,886,026	0	
非常勤職員給与支出	94,266,390	94,266,390	0	
退職給付支出	3,094,000	3,094,000	0	
法定福利費支出	42,212,532	42,211,891	641	
事業費支出	41,721,229	41,682,321	38,908	
給食費支出	22,975,542	22,973,423	2,119	
保健衛生費支出	181,465	176,186	5,279	
保育材料費支出	2,328,762	2,323,763	4,999	
水道光熱費支出	5,109,873	5,108,066	1,807	
燃料費支出	3,197,020	3,195,542	1,478	
消耗器具備品費支出	3,241,214	3,237,680	3,534	
保険料支出	1,320,299	1,309,540	10,759	
賃借料支出	3,203,930	3,202,971	959	
車輛費支出	145,694	138,421	7,273	
雑支出	17,430	16,729	701	
事務費支出	16,764,864	16,751,729	13,135	
福利厚生費支出	1,347,880	1,346,938	942	
旅費交通費支出	493,910	492,988	922	
研修研究費支出	328,350	327,740	610	
事務消耗品費支出	1,887,692	1,885,489	2,203	
印刷製本費支出	94,182	93,225	957	
修繕費支出	2,616,710	2,616,319	391	
通信運搬費支出	659,422	658,116	1,306	
会議費支出	245,600	243,288	2,312	
業務委託費支出	3,288,477	3,285,276	3,201	
手数料支出	1,022,508	1,022,448	60	
土地・建物賃借料支出	2,414,400	2,414,400	0	
租税公課支出	34,077	34,077	0	

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	1,831,130	1,830,899	231	
	雑支出	500,526	500,526	0	
	支払利息支出	113,061	113,061	0	
	支払利息支出	113,061	113,061	0	
	その他の支出	2,000,000	2,000,000	0	
	雑支出	2,000,000	2,000,000	0	
	事業活動支出計(2)	405,266,644	405,213,960	52,684	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,578,863	11,631,547	△52,684	
【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	5,676,000	5,676,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,676,000	5,676,000	0	
	固定資産取得支出	1,585,770	1,585,770	0	
	構築物取得支出	394,570	394,570	0	
	器具及び備品取得支出	1,191,200	1,191,200	0	
	施設整備等支出計(5)	7,261,770	7,261,770	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,261,770	△7,261,770	0	
【その他の活動による収支】					
収入					
	拠点区分間繰入金収入	7,143,514	7,143,514	0	
	拠点区分間繰入金収入	7,143,514	7,143,514	0	
	サービス区分間繰入金収入	5,082,349	5,082,349	0	
	サービス区分間繰入金収入	5,082,349	5,082,349	0	
	その他の活動収入計(7)	12,225,863	12,225,863	0	
支出					
	積立資産支出	10,121,690	10,121,690	0	
	退職給付引当資産支出	7,121,690	7,121,690	0	
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,143,514	7,143,514	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,143,514	7,143,514	0	
	サービス区分間繰入金支出	5,082,349	5,082,349	0	
	サービス区分間繰入金支出	5,082,349	5,082,349	0	
	その他の活動支出計(8)	22,347,553	22,347,553	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,121,690	△10,121,690	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	△5,804,597	△5,751,913	△52,684	
	前期末支払資金残高(12)	56,023,007	56,013,007	10,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,218,410	50,261,094	△42,684	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 旭川善哉会
合 計

(自)2024年 4月 1日 (至)2025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	412,692,229	412,142,758	549,471
施設型給付費収入	302,940,460	285,978,410	16,962,050
利用者負担金収入	17,038,953	19,035,141	△1,996,188
地域型保育給付費収入	39,039,490	38,971,260	68,230
利用者負担金収入	2,731,700	3,488,685	△756,985
利用者等利用料収入	2,552,750	2,632,700	△79,950
私的契約利用料収益	1,812,000	2,051,400	△239,400
その他の事業収益	46,576,876	59,985,162	△13,408,286
補助金事業収益	35,729,639	47,674,470	△11,944,831
受託事業収益	8,207,000	8,118,000	89,000
その他の事業収益	2,640,237	4,192,692	△1,552,455
経常経費寄附金収益	167,006	236,977	△69,971
経常経費寄附金収益	167,006	236,977	△69,971
サービス活動収益計(1)	412,859,235	412,379,735	479,500
費用			
人件費	351,121,453	340,296,939	10,824,514
職員給料	156,208,542	149,511,923	6,696,619
職員賞与	42,242,481	39,032,334	3,210,147
賞与引当金繰入	8,125,311	8,792,397	△667,086
非常勤職員給与	92,117,538	88,998,554	3,118,984
退職給付費用	10,215,690	10,866,305	△650,615
法定福利費	42,211,891	43,095,426	△883,535
事業費	41,682,321	41,770,974	△88,653
給食費	22,973,423	23,169,163	△195,740
保健衛生費	176,186	318,980	△142,794
保育材料費	2,323,763	2,650,420	△326,657
水道光熱費	5,108,066	4,665,065	443,001
燃料費	3,195,542	3,314,511	△118,969
消耗器具備品費	3,237,680	3,091,270	146,410
保険料	1,309,540	1,004,004	305,536
賃借料	3,202,971	3,409,833	△206,862
車輛費	138,421	131,673	6,748
雑費	16,729	16,055	674
事務費	16,751,729	19,479,324	△2,727,595
福利厚生費	1,346,938	1,331,739	15,199
旅費交通費	492,988	490,262	2,726
研修研究費	327,740	542,030	△214,290
事務消耗品費	1,885,489	1,320,728	564,761
印刷製本費	93,225	402,815	△309,590
修繕費	2,616,319	3,453,206	△836,887
通信運搬費	658,116	854,762	△196,646
会議費	243,288	206,433	36,855
業務委託費	3,285,276	3,486,868	△201,592
手数料	1,022,448	222,437	800,011
土地・建物賃借料	2,414,400	4,757,870	△2,343,470
租税公課	34,077	56,400	△22,323
保守料	1,830,899	1,781,789	49,110
雑費	500,526	571,985	△71,459
減価償却費	14,782,524	15,474,269	△691,745

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	14,782,524	15,474,269	△691,745
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,609,573	△6,604,573	△5,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,609,573	△6,604,573	△5,000
	サービス活動費用計(2)	417,728,454	410,416,933	7,311,521
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,869,219	1,962,802	△6,832,021
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	受取利息配当金収益	53,822	6,579	47,243
	受取利息配当金収益	53,822	6,579	47,243
	その他のサービス活動外収益	3,932,450	4,023,111	△90,661
	利用者等外給食費収益	3,932,450	4,023,111	△90,661
	サービス活動外収益計(4)	3,986,272	4,029,690	△43,418
費用				
	支払利息	113,061	64,575	48,486
	支払利息	113,061	64,575	48,486
	その他のサービス活動外費用	2,000,000	0	2,000,000
	雑損失	2,000,000	0	2,000,000
	サービス活動外費用計(5)	2,113,061	64,575	2,048,486
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,873,211	3,965,115	△2,091,904
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,996,008	5,927,917	△8,923,925
【特別増減の部】				
収益				
	拠点区分間繰入金収益	7,143,514	3,952,858	3,190,656
	拠点区分間繰入金収益	7,143,514	3,952,858	3,190,656
	サービス区分間繰入金収益	5,082,349	3,482,654	1,599,695
	サービス区分間繰入金収益	5,082,349	3,482,654	1,599,695
	その他の特別収益	23,624,000	0	23,624,000
	その他の特別収益(非資金)	23,624,000	0	23,624,000
	特別収益計(8)	35,849,863	7,435,512	28,414,351
費用				
	基本金組入額	23,624,000	0	23,624,000
	基本金組入額	23,624,000	0	23,624,000
	拠点区分間繰入金費用	7,143,514	3,952,858	3,190,656
	拠点区分間繰入金費用	7,143,514	3,952,858	3,190,656
	サービス区分間繰入金費用	5,082,349	3,482,654	1,599,695
	サービス区分間繰入金費用	5,082,349	3,482,654	1,599,695
	特別費用計(9)	35,849,863	7,435,512	28,414,351
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,996,008	5,927,917	△8,923,925
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	105,550,365	103,622,448	1,927,917
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,554,357	109,550,365	△6,996,008
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
	人件費積立金積立額	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	99,554,357	105,550,365	△5,996,008

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 旭川善哉会
合 計

2025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	80,664,224	69,149,494	11,514,730
現金預金	30,428,660	36,442,934	△6,014,274
現金	150,000	150,000	0
普通預金 1	10,905,856	12,194,102	△1,288,246
普通預金 2	24,549	74,423	△49,874
普通預金 3	3,343,365	2,913,563	429,802
普通預金 4	967	107,003	△106,036
定期預金	16,003,923	21,003,843	△4,999,920
事業未収金	33,205,255	18,657,620	14,547,635
未収補助金	16,975,309	13,915,980	3,059,329
立替金	0	12,890	△12,890
前払金	55,000	0	55,000
前払費用	0	87,070	△87,070
仮払金	0	30,000	△30,000
その他の流動資産	0	3,000	△3,000
固定資産	455,059,019	440,890,003	14,169,016
基本財産	346,893,173	333,403,236	13,489,937
土地	98,285,977	74,661,977	23,624,000
建物	247,607,196	257,741,259	△10,134,063
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	108,165,846	107,486,767	679,079
建物	1,958,400	2,188,800	△230,400
構築物	2,888,071	3,179,109	△291,038
車輛運搬具	2	2	0
器具及び備品	11,029,548	13,570,801	△2,541,253
退職給付引当資産	67,076,275	66,334,505	741,770
人件費積立資産	14,000,000	11,000,000	3,000,000
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	535,723,243	510,039,497	25,683,746
【負債の部】			
流動負債	44,204,441	27,604,884	16,599,557
事業未払金	29,862,890	9,630,732	20,232,158
1年以内返済設備資金借入金	5,676,000	5,676,000	0
預り金	18,445	8,865	9,580
職員預り金	521,795	3,496,890	△2,975,095
職員預り金 (社会保険)	521,795	3,496,890	△2,975,095
賞与引当金	8,125,311	8,792,397	△667,086
固定負債	93,783,275	98,717,505	△4,934,230
設備資金借入金	26,707,000	32,383,000	△5,676,000
退職給付引当金	67,076,275	66,334,505	741,770
負債の部合計	137,987,716	126,322,389	11,665,327
【純資産の部】			
基本金	75,369,961	51,745,961	23,624,000
基本金	75,369,961	51,745,961	23,624,000
第1号基本金	72,269,961	48,645,961	23,624,000
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	197,811,209	204,420,782	△6,609,573
国庫補助金等特別積立金	197,811,209	204,420,782	△6,609,573
その他の積立金	25,000,000	22,000,000	3,000,000
人件費積立金	14,000,000	11,000,000	3,000,000
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	99,554,357	105,550,365	△5,996,008
次期繰越活動増減差額	99,554,357	105,550,365	△5,996,008
(うち当期活動増減差額)	△2,996,008	5,927,917	△8,923,925
純資産の部合計	397,735,527	383,717,108	14,018,419
負債及び純資産の部合計	535,723,243	510,039,497	25,683,746

本部会計拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 旭川菁莪会
本部会計

(自)2024年 4月 1日 (至)2025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	156,000	156,000	0	
経常経費寄附金収入	156,000	156,000	0	
受取利息配当金収入	2,297	2,297	0	
受取利息配当金収入	2,297	2,297	0	
事業活動収入計(1)	158,297	158,297	0	
支出				
人件費支出	220,000	220,000	0	
非常勤職員給与支出	220,000	220,000	0	
事業費支出	235,580	235,580	0	
保険料支出	235,580	235,580	0	
事務費支出	1,088,062	1,087,934	128	
旅費交通費支出	146,510	146,510	0	
事務消耗品費支出	14,575	14,575	0	
通信運搬費支出	7,508	7,508	0	
会議費支出	131,000	130,872	128	
手数料支出	755,792	755,792	0	
租税公課支出	12,677	12,677	0	
雑支出	20,000	20,000	0	
その他の支出	2,000,000	2,000,000	0	
雑支出	2,000,000	2,000,000	0	
事業活動支出計(2)	3,543,642	3,543,514	128	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,385,345	△3,385,217	△128	
【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	3,543,514	3,543,514	0	
拠点区分間繰入金収入	3,543,514	3,543,514	0	
その他の活動収入計(7)	3,543,514	3,543,514	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)	3,543,514	3,543,514	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	158,169	158,297	△128	
前期末支払資金残高(12)	5,124,544	5,124,544	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,282,713	5,282,841	△128	

本部会計拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 旭川善義会
本部会計

(自)2024年 4月 1日 (至)2025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	156,000	172,000	△16,000
経常経費寄附金収益	156,000	172,000	△16,000
サービス活動収益計(1)	156,000	172,000	△16,000
費用			
人件費	220,000	0	220,000
非常勤職員給与	220,000	0	220,000
事業費	235,580	0	235,580
保険料	235,580	0	235,580
事務費	1,087,934	352,858	735,076
旅費交通費	146,510	156,000	△9,490
事務消耗品費	14,575	0	14,575
通信運搬費	7,508	9,200	△1,692
会議費	130,872	115,558	15,314
手数料	755,792	12,500	743,292
租税公課	12,677	0	12,677
雑費	20,000	59,600	△39,600
サービス活動費用計(2)	1,543,514	352,858	1,190,656
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,387,514	△180,858	△1,206,656
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	2,297	44	2,253
受取利息配当金収益	2,297	44	2,253
サービス活動外収益計(4)	2,297	44	2,253
費用			
その他のサービス活動外費用	2,000,000	0	2,000,000
雑損失	2,000,000	0	2,000,000
サービス活動外費用計(5)	2,000,000	0	2,000,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,997,703	44	△1,997,747
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,385,217	△180,814	△3,204,403
【特別増減の部】			
収益			
拠点区分間繰入金収益	3,543,514	352,858	3,190,656
拠点区分間繰入金収益	3,543,514	352,858	3,190,656
特別収益計(8)	3,543,514	352,858	3,190,656
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,543,514	352,858	3,190,656
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	158,297	172,044	△13,747
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	5,134,544	4,962,500	172,044
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,292,841	5,134,544	158,297
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	5,292,841	5,134,544	158,297

本部会計拠点区分貸借対照表

社会福祉法人 旭川警義会
本部会計

2025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	5,282,841	5,124,544	158,297
現金預金	5,227,841	5,091,544	136,297
普通預金 1	4,877,228	4,741,543	135,685
普通預金 3	350,613	350,001	612
前払金	55,000	0	55,000
仮払金	0	30,000	△30,000
その他の流動資産	0	3,000	△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	5,292,841	5,134,544	158,297
【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	5,292,841	5,134,544	158,297
次期繰越活動増減差額	5,292,841	5,134,544	158,297
(うち当期活動増減差額)	158,297	172,044	△13,747
純資産の部合計	5,292,841	5,134,544	158,297
負債及び純資産の部合計	5,292,841	5,134,544	158,297

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 旭川善哉会

(自)2024年 4月 1日 (至)2025年 3月 31日

(単位:円)

保育所型認定こども園旭川蘭契こども園

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	167,506,456	167,506,456	0	
施設型給付費収入	143,274,940	143,274,940	0	
利用者負担金収入	6,333,226	6,333,226	0	
利用者等利用料収入	2,552,750	2,552,750	0	
その他の事業収入	15,345,540	15,345,540	0	
補助金事業収入	14,872,070	14,872,070	0	
その他の事業収入	473,470	473,470	0	
受取利息配当金収入	16,153	16,153	0	
受取利息配当金収入	16,153	16,153	0	
その他の収入	1,860,440	1,860,440	0	
利用者等外給食費収入	1,860,440	1,860,440	0	
事業活動収入計(1)	169,383,049	169,383,049	0	
支出				
人件費支出	133,969,416	133,969,416	0	
職員給料支出	62,029,413	62,029,413	0	
職員賞与支出	18,549,560	18,549,560	0	
非常勤職員給与支出	35,334,871	35,334,871	0	
退職給付支出	1,319,500	1,319,500	0	
法定福利費支出	16,736,072	16,736,072	0	
事業費支出	18,617,736	18,611,042	6,694	
給食費支出	10,209,142	10,208,465	677	
保健衛生費支出	75,465	74,017	1,448	
保育材料費支出	1,284,404	1,284,236	168	
水道光熱費支出	2,432,145	2,431,805	340	
燃料費支出	968,029	967,359	670	
消耗器具備品費支出	1,570,159	1,569,656	503	
保険料支出	509,392	508,862	530	
賃借料支出	1,507,000	1,506,041	959	
車輛費支出	52,000	51,302	698	
雑支出	10,000	9,299	701	
事務費支出	6,379,595	6,376,083	3,512	
福利厚生費支出	590,000	589,929	71	
旅費交通費支出	115,000	114,942	58	
研修研究費支出	114,640	114,640	0	
事務消耗品費支出	661,612	661,040	572	
印刷製本費支出	16,570	16,570	0	
修繕費支出	624,850	624,459	391	
通信運搬費支出	251,387	250,433	954	
会議費支出	58,000	57,525	475	
業務委託費支出	1,342,810	1,341,879	931	
手数料支出	84,830	84,770	60	
土地・建物賃借料支出	1,646,400	1,646,400	0	
租税公課支出	4,000	4,000	0	
保守料支出	689,020	689,020	0	
雑支出	180,476	180,476	0	
事業活動支出計(2)	158,966,747	158,956,541	10,206	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,416,302	10,426,508	△10,206	
【施設整備等による収支】				

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
サービス区分間繰入金収入	1,753	1,753	0	
サービス区分間繰入金収入	1,753	1,753	0	
その他の活動収入計(7)	801,753	801,753	0	
支出				
積立資産支出	5,808,120	5,808,120	0	
退職給付引当資産支出	2,808,120	2,808,120	0	
人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,602,594	1,602,594	0	
拠点区分間繰入金支出	1,602,594	1,602,594	0	
サービス区分間繰入金支出	1,753	1,753	0	
サービス区分間繰入金支出	1,753	1,753	0	
その他の活動支出計(8)	7,412,467	7,412,467	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,610,714	△6,610,714	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	2,149,588	2,159,794	△10,206	
前期末支払資金残高(12)	9,602,995	9,602,995	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,752,583	11,762,789	△10,206	

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 旭川善哉会

(自)2024年 4月 1日 (至)2025年 3月 31日

(単位: 円)

保育所型認定こども園旭川蘭契こども園

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	167,506,456	159,986,485	7,519,971
施設型給付費収入	143,274,940	129,297,620	13,977,320
利用者負担金収入	6,333,226	8,644,362	△2,311,136
利用者等利用料収入	2,552,750	2,632,700	△79,950
その他の事業収益	15,345,540	19,411,803	△4,066,263
補助金事業収益	14,872,070	19,278,620	△4,406,550
その他の事業収益	473,470	133,183	340,287
経常経費寄附金収益	0	22,607	△22,607
経常経費寄附金収益	0	22,607	△22,607
サービス活動収益計(1)	167,506,456	160,009,092	7,497,364
費用			
人件費	136,553,489	129,720,787	6,832,702
職員給料	62,029,413	55,258,354	6,771,059
職員賞与	16,084,874	14,449,319	1,635,555
賞与引当金繰入	2,962,752	3,186,799	△224,047
非常勤職員給与	34,612,758	35,498,610	△885,852
退職給付費用	4,127,620	4,210,640	△83,020
法定福利費	16,736,072	17,117,065	△380,993
事業費	18,611,042	19,183,600	△572,558
給食費	10,208,465	10,538,389	△329,924
保健衛生費	74,017	130,771	△56,754
保育材料費	1,284,236	1,385,018	△100,782
水道光熱費	2,431,805	2,199,175	232,630
燃料費	967,359	1,066,351	△98,992
消耗器具備品費	1,569,656	1,561,822	7,834
保険料	508,862	540,655	△31,793
賃借料	1,506,041	1,666,927	△160,886
車両費	51,302	89,047	△37,745
雑費	9,299	5,445	3,854
事務費	6,376,083	7,336,831	△960,748
福利厚生費	589,929	472,920	117,009
旅費交通費	114,942	129,390	△14,448
研修研究費	114,640	127,252	△12,612
事務消耗品費	661,040	486,523	174,517
印刷製本費	16,570	151,855	△135,285
修繕費	624,459	407,165	217,294
通信運搬費	250,433	264,092	△13,659
会議費	57,525	36,011	21,514
業務委託費	1,341,879	1,495,538	△153,659
手数料	84,770	82,835	1,935
土地・建物賃借料	1,646,400	2,710,400	△1,064,000
租税公課	4,000	12,200	△8,200
保守料	689,020	766,930	△77,910
雑費	180,476	193,720	△13,244
減価償却費	7,425,238	8,008,695	△583,457
減価償却費	7,425,238	8,008,695	△583,457
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
サービス活動費用計(2)	165,424,597	160,708,658	4,715,939

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,081,859	△699,566	2,781,425
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	16,153	960	15,193
受取利息配当金収益	16,153	960	15,193
その他のサービス活動外収益	1,860,440	1,927,640	△67,200
利用者等外給食費収益	1,860,440	1,927,640	△67,200
サービス活動外収益計(4)	1,876,593	1,928,600	△52,007
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)	1,876,593	1,928,600	△52,007
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,958,452	1,229,034	2,729,418
【特別増減の部】			
収益			
拠点区分間繰入金収益	800,000	800,000	0
拠点区分間繰入金収益	800,000	800,000	0
サービス区分間繰入金収益	1,753	3,301	△1,548
サービス区分間繰入金収益	1,753	3,301	△1,548
その他の特別収益	23,624,000	0	23,624,000
その他の特別収益(非資金)	23,624,000	0	23,624,000
特別収益計(8)	24,425,753	803,301	23,622,452
費用			
基本金組入額	23,624,000	0	23,624,000
基本金組入額	23,624,000	0	23,624,000
拠点区分間繰入金費用	1,602,594	168,832	1,433,762
拠点区分間繰入金費用	1,602,594	168,832	1,433,762
サービス区分間繰入金費用	1,753	3,301	△1,548
サービス区分間繰入金費用	1,753	3,301	△1,548
特別費用計(9)	25,228,347	172,133	25,056,214
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△802,594	631,168	△1,433,762
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,155,858	1,860,202	1,295,656
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	28,691,223	30,831,021	△2,139,798
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,847,081	32,691,223	△844,142
その他の積立金積立額(16)	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
人件費積立金積立額	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	28,847,081	28,691,223	155,858

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 旭川善哉会

2025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	24,456,704	14,791,344	9,665,360
現金預金	6,528,041	5,243,184	1,284,857
現金	50,000	50,000	0
普通預金1	3,605,981	2,750,651	855,330
普通預金3	2,872,060	2,442,533	429,527
事業未収金	13,283,013	6,088,490	7,194,523
未収補助金	4,645,650	3,446,780	1,198,870
立替金	0	12,890	△12,890
固定資産	250,431,286	231,736,039	18,695,247
基本財産	216,964,750	199,553,427	17,411,323
土地	62,424,853	38,800,853	23,624,000
建物	153,539,897	159,752,574	△6,212,677
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	33,466,536	32,182,612	1,283,924
構築物	754,292	1,134,908	△380,616
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	2,486,073	3,318,018	△831,945
退職給付引当資産	20,221,170	20,724,685	△503,515
人件費積立資産	7,000,000	4,000,000	3,000,000
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	274,887,990	246,527,383	28,360,607
【負債の部】			
流動負債	17,312,667	10,031,148	7,281,519
事業未払金	12,461,682	3,908,761	8,552,921
1年以内返済設備資金借入金	1,656,000	1,656,000	0
預り金	2,450	1,960	490
職員預り金	229,783	1,277,628	△1,047,845
職員預り金(社会保険)	229,783	1,277,628	△1,047,845
賞与引当金	2,962,752	3,186,799	△224,047
固定負債	36,643,170	38,802,685	△2,159,515
設備資金借入金	16,422,000	18,078,000	△1,656,000
退職給付引当金	20,221,170	20,724,685	△503,515
負債の部合計	53,955,837	48,833,833	5,122,004
【純資産の部】			
基本金	57,715,980	34,091,980	23,624,000
基本金	57,715,980	34,091,980	23,624,000
第1号基本金	54,615,980	30,991,980	23,624,000
第3号基本金	3,100,000	3,100,000	0
国庫補助金等特別積立金	124,369,092	127,910,347	△3,541,255
国庫補助金等特別積立金	124,369,092	127,910,347	△3,541,255
その他の積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
人件費積立金	7,000,000	4,000,000	3,000,000
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	28,847,081	28,691,223	155,858
次期繰越活動増減差額	28,847,081	28,691,223	155,858
(うち当期活動増減差額)	3,155,858	1,860,202	1,295,656
純資産の部合計	220,932,153	197,693,550	23,238,603
負債及び純資産の部合計	274,887,990	246,527,383	28,360,607

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 旭川善哉会
幼保連携型豊岡蘭契認定こども園

(自)2024年 4月 1日 (至)2025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	198,820,175	198,820,175	0	
施設型給付費収入	159,665,520	159,665,520	0	
利用者負担金収入	10,705,727	10,705,727	0	
私的契約利用料収入	1,812,000	1,812,000	0	
その他の事業収入	26,636,928	26,636,928	0	
補助金事業収入	18,396,329	18,396,329	0	
受託事業収入	8,207,000	8,207,000	0	
その他の事業収入	33,599	33,599	0	
経常経費寄附金収入	11,006	11,006	0	
経常経費寄附金収入	11,006	11,006	0	
受取利息配当金収入	28,452	28,452	0	
受取利息配当金収入	28,452	28,452	0	
その他の収入	2,072,010	2,072,010	0	
利用者等外給食費収入	2,072,010	2,072,010	0	
事業活動収入計(1)	200,931,643	200,931,643	0	
支出				
人件費支出	166,131,608	166,130,967	641	
職員給料支出	80,471,909	80,471,909	0	
職員賞与支出	25,678,166	25,678,166	0	
非常勤職員給与支出	38,664,826	38,664,826	0	
退職給付支出	1,410,500	1,410,500	0	
法定福利費支出	19,906,207	19,905,566	641	
事業費支出	19,797,544	19,774,412	23,132	
給食費支出	11,476,400	11,476,341	59	
保健衛生費支出	80,000	76,977	3,023	
保育材料費支出	924,358	919,566	4,792	
水道光熱費支出	2,171,728	2,171,032	696	
燃料費支出	2,095,991	2,095,868	123	
消耗器具備品費支出	1,431,055	1,428,366	2,689	
保険料支出	513,548	508,373	5,175	
賃借料支出	1,009,430	1,009,430	0	
車輛費支出	93,694	87,119	6,575	
雑支出	1,340	1,340	0	
事務費支出	7,344,267	7,340,975	3,292	
福利厚生費支出	613,000	612,129	871	
旅費交通費支出	141,400	141,196	204	
研修研究費支出	130,710	130,710	0	
事務消耗品費支出	1,149,505	1,148,872	633	
印刷製本費支出	42,612	42,147	465	
修繕費支出	1,890,880	1,890,880	0	
通信運搬費支出	266,527	266,330	197	
会議費支出	55,600	54,678	922	
業務委託費支出	1,245,667	1,245,667	0	
手数料支出	131,406	131,406	0	
土地・建物賃借料支出	540,000	540,000	0	
租税公課支出	17,400	17,400	0	
保守料支出	925,110	925,110	0	
雑支出	194,450	194,450	0	
支払利息支出	113,061	113,061	0	

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出	113,061	113,061	0	
	事業活動支出計(2)	193,386,480	193,359,415	27,065	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,545,163	7,572,228	△27,065	
【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	4,020,000	4,020,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,020,000	4,020,000	0	
	固定資産取得支出	1,585,770	1,585,770	0	
	構築物取得支出	394,570	394,570	0	
	器具及び備品取得支出	1,191,200	1,191,200	0	
	施設整備等支出計(5)	5,605,770	5,605,770	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,605,770	△5,605,770	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	
	サービス区分間繰入金収入	5,080,596	5,080,596	0	
	サービス区分間繰入金収入	5,080,596	5,080,596	0	
	その他の活動収入計(7)	7,880,596	7,880,596	0	
支出					
	積立資産支出	3,402,530	3,402,530	0	
	退職給付引当資産支出	3,402,530	3,402,530	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,602,594	1,602,594	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,602,594	1,602,594	0	
	サービス区分間繰入金支出	5,080,596	5,080,596	0	
	サービス区分間繰入金支出	5,080,596	5,080,596	0	
	その他の活動支出計(8)	10,085,720	10,085,720	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,205,124	△2,205,124	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	△265,731	△238,666	△27,065	
	前期末支払資金残高(12)	32,665,469	32,655,469	10,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,399,738	32,416,803	△17,065	

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 旭川善哉会
幼保連携型豊岡蘭契認定こども園

(自)2024年 4月 1日 (至)2025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	198,820,175	202,636,528	△3,816,353
施設型給付費収入	159,665,520	156,680,790	2,984,730
利用者負担金収入	10,705,727	10,390,779	314,948
私的契約利用料収益	1,812,000	2,051,400	△239,400
その他の事業収益	26,636,928	33,513,559	△6,876,631
補助金事業収益	18,396,329	25,289,750	△6,893,421
受託事業収益	8,207,000	8,118,000	89,000
その他の事業収益	33,599	105,809	△72,210
経常経費寄附金収益	11,006	42,370	△31,364
経常経費寄附金収益	11,006	42,370	△31,364
サービス活動収益計(1)	198,831,181	202,678,898	△3,847,717
費用			
人件費	169,173,258	164,796,955	4,376,303
職員給料	80,471,909	81,740,869	△1,268,960
職員賞与	22,104,422	20,925,365	1,179,057
賞与引当金繰入	4,053,918	4,414,157	△360,239
非常勤職員給与	37,824,413	32,314,283	5,510,130
退職給付費用	4,813,030	5,284,120	△471,090
法定福利費	19,905,566	20,118,161	△212,595
事業費	19,774,412	19,341,571	432,841
給食費	11,476,341	11,381,330	95,011
保健衛生費	76,977	111,357	△34,380
保育材料費	919,566	1,028,518	△108,952
水道光熱費	2,171,032	1,995,204	175,828
燃料費	2,095,868	2,130,210	△34,342
消耗器具備品費	1,428,366	1,224,287	204,079
保険料	508,373	394,699	113,674
賃借料	1,009,430	1,026,080	△16,650
車輛費	87,119	42,626	44,493
雑費	1,340	7,260	△5,920
事務費	7,340,975	9,658,080	△2,317,105
福利厚生費	612,129	703,309	△91,180
旅費交通費	141,196	129,492	11,704
研修研究費	130,710	240,628	△109,918
事務消耗品費	1,148,872	706,735	442,137
印刷製本費	42,147	203,407	△161,260
修繕費	1,890,880	2,902,068	△1,011,188
通信運搬費	266,330	454,847	△188,517
会議費	54,678	54,329	349
業務委託費	1,245,667	1,264,230	△18,563
手数料	131,406	91,709	39,697
土地・建物賃借料	540,000	1,836,970	△1,296,970
租税公課	17,400	44,200	△26,800
保守料	925,110	808,416	116,694
雑費	194,450	217,740	△23,290
減価償却費	5,521,191	5,598,153	△76,962
減価償却費	5,521,191	5,598,153	△76,962
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,818,318	△2,813,318	△5,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,818,318	△2,813,318	△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)	198,991,518	196,581,441	2,410,077
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△160,337	6,097,457	△6,257,794
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	受取利息配当金収益	28,452	2,487	25,965
	受取利息配当金収益	28,452	2,487	25,965
	その他のサービス活動外収益	2,072,010	2,095,471	△23,461
	利用者等外給食費収益	2,072,010	2,095,471	△23,461
	サービス活動外収益計(4)	2,100,462	2,097,958	2,504
費用				
	支払利息	113,061	64,575	48,486
	支払利息	113,061	64,575	48,486
	サービス活動外費用計(5)	113,061	64,575	48,486
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,987,401	2,033,383	△45,982
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,827,064	8,130,840	△6,303,776
【特別増減の部】				
収益				
	拠点区分間繰入金収益	2,800,000	2,800,000	0
	拠点区分間繰入金収益	2,800,000	2,800,000	0
	サービス区分間繰入金収益	5,080,596	3,479,353	1,601,243
	サービス区分間繰入金収益	5,080,596	3,479,353	1,601,243
	特別収益計(8)	7,880,596	6,279,353	1,601,243
費用				
	拠点区分間繰入金費用	1,602,594	151,948	1,450,646
	拠点区分間繰入金費用	1,602,594	151,948	1,450,646
	サービス区分間繰入金費用	5,080,596	3,479,353	1,601,243
	サービス区分間繰入金費用	5,080,596	3,479,353	1,601,243
	特別費用計(9)	6,683,190	3,631,301	3,051,889
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,197,406	2,648,052	△1,450,646
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,024,470	10,778,892	△7,754,422
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	37,878,036	27,099,144	10,778,892
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,902,506	37,878,036	3,024,470
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	40,902,506	37,878,036	3,024,470

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 旭川菁莪会
幼保連携型豊岡蘭契認定こども園

2025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	46,105,158	38,994,496	7,110,662
現金預金	18,484,552	19,568,076	△1,083,524
現金	50,000	50,000	0
普通預金1	2,308,970	3,286,201	△977,231
普通預金3	120,692	121,029	△337
普通預金4	967	107,003	△106,036
定期預金	16,003,923	16,003,843	80
事業未収金	15,598,657	9,155,650	6,443,007
未収補助金	12,021,949	10,183,700	1,838,249
前払費用	0	87,070	△87,070
固定資産	168,144,872	171,135,908	△2,991,036
基本財産	103,113,047	105,649,533	△2,536,486
土地	26,400,000	26,400,000	0
建物	76,713,047	79,249,533	△2,536,486
その他の固定資産	65,031,825	65,486,375	△454,550
建物	1,958,400	2,188,800	△230,400
構築物	1,923,179	1,805,521	117,658
車両運搬具	1	1	0
器具及び備品	7,768,375	9,054,568	△1,286,193
退職給付引当資産	38,183,320	37,238,935	944,385
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	214,250,030	210,130,404	4,119,626
【負債の部】			
流動負債	21,762,273	14,773,184	6,989,089
事業未払金	13,496,294	4,600,722	8,895,572
1年以内返済設備資金借入金	4,020,000	4,020,000	0
預り金	2,280	2,090	190
職員預り金	189,781	1,736,215	△1,546,434
職員預り金（社会保険）	189,781	1,736,215	△1,546,434
賞与引当金	4,053,918	4,414,157	△360,239
固定負債	48,468,320	51,543,935	△3,075,615
設備資金借入金	10,285,000	14,305,000	△4,020,000
退職給付引当金	38,183,320	37,238,935	944,385
負債の部合計	70,230,593	66,317,119	3,913,474
【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	70,462,950	73,281,268	△2,818,318
国庫補助金等特別積立金	70,462,950	73,281,268	△2,818,318
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	40,902,506	37,878,036	3,024,470
次期繰越活動増減差額	40,902,506	37,878,036	3,024,470

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
(うち当期活動増減差額)	3,024,470	10,778,892	△7,754,422
純資産の部合計	144,019,437	143,813,285	206,152
負債及び純資産の部合計	214,250,030	210,130,404	4,119,626

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 旭川善哉会
小規模保育所オーキッド保育園

(自)2024年 4月 1日 (至)2025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	46,365,598	46,365,598	0	
地域型保育給付費収入	39,039,490	39,039,490	0	
利用者負担金収入	2,731,700	2,731,700	0	
その他の事業収入	4,594,408	4,594,408	0	
補助金事業収入	2,461,240	2,461,240	0	
その他の事業収入	2,133,168	2,133,168	0	
受取利息配当金収入	6,920	6,920	0	
受取利息配当金収入	6,920	6,920	0	
事業活動収入計(1)	46,372,518	46,372,518	0	
支出				
人件費支出	44,346,466	44,346,466	0	
職員給料支出	13,707,220	13,707,220	0	
職員賞与支出	4,658,300	4,658,300	0	
非常勤職員給与支出	20,046,693	20,046,693	0	
退職給付支出	364,000	364,000	0	
法定福利費支出	5,570,253	5,570,253	0	
事業費支出	3,070,369	3,061,287	9,082	
給食費支出	1,290,000	1,288,617	1,383	
保健衛生費支出	26,000	25,192	808	
保育材料費支出	120,000	119,961	39	
水道光熱費支出	506,000	505,229	771	
燃料費支出	133,000	132,315	685	
消耗器具備品費支出	240,000	239,658	342	
保険料支出	61,779	56,725	5,054	
賃借料支出	687,500	687,500	0	
雑支出	6,090	6,090	0	
事務費支出	1,952,940	1,946,737	6,203	
福利厚生費支出	144,880	144,880	0	
旅費交通費支出	91,000	90,340	660	
研修研究費支出	83,000	82,390	610	
事務消耗品費支出	62,000	61,002	998	
印刷製本費支出	35,000	34,508	492	
修繕費支出	100,980	100,980	0	
通信運搬費支出	134,000	133,845	155	
会議費支出	1,000	213	787	
業務委託費支出	700,000	697,730	2,270	
手数料支出	50,480	50,480	0	
土地・建物賃借料支出	228,000	228,000	0	
保守料支出	217,000	216,769	231	
雑支出	105,600	105,600	0	
事業活動支出計(2)	49,369,775	49,354,490	15,285	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,997,257	△2,981,972	△15,285	
【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	911,040	911,040	0	
退職給付引当資産支出	911,040	911,040	0	
拠点区分間繰入金支出	3,938,326	3,938,326	0	
拠点区分間繰入金支出	3,938,326	3,938,326	0	
その他の活動支出計(8)	4,849,366	4,849,366	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,849,366	△4,849,366	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	△7,846,623	△7,831,338	△15,285	
前期末支払資金残高(12)	8,629,999	8,629,999	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	783,376	798,661	△15,285	

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 旭川善哉会
小規模保育所オーキッド保育園

(自)2024年 4月 1日 (至)2025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	46,365,598	49,519,745	△3,154,147
地域型保育給付費収入	39,039,490	38,971,260	68,230
利用者負担金収入	2,731,700	3,488,685	△756,985
その他の事業収益	4,594,408	7,059,800	△2,465,392
補助金事業収益	2,461,240	3,106,100	△644,860
その他の事業収益	2,133,168	3,953,700	△1,820,532
サービス活動収益計(1)	46,365,598	49,519,745	△3,154,147
費用			
人件費	45,174,706	45,779,197	△604,491
職員給料	13,707,220	12,512,700	1,194,520
職員賞与	4,053,185	3,657,650	395,535
賞与引当金繰入	1,108,641	1,191,441	△82,800
非常勤職員給与	19,460,367	21,185,661	△1,725,294
退職給付費用	1,275,040	1,371,545	△96,505
法定福利費	5,570,253	5,860,200	△289,947
事業費	3,061,287	3,245,803	△184,516
給食費	1,288,617	1,249,444	39,173
保健衛生費	25,192	76,852	△51,660
保育材料費	119,961	236,884	△116,923
水道光熱費	505,229	470,686	34,543
燃料費	132,315	117,950	14,365
消耗器具備品費	239,658	305,161	△65,503
保険料	56,725	68,650	△11,925
賃借料	687,500	716,826	△29,326
雑費	6,090	3,350	2,740
事務費	1,946,737	2,131,555	△184,818
福利厚生費	144,880	155,510	△10,630
旅費交通費	90,340	75,380	14,960
研修研究費	82,390	174,150	△91,760
事務消耗品費	61,002	127,470	△66,468
印刷製本費	34,508	47,553	△13,045
修繕費	100,980	143,973	△42,993
通信運搬費	133,845	126,623	7,222
会議費	213	535	△322
業務委託費	697,730	727,100	△29,370
手数料	50,480	35,393	15,087
土地・建物賃借料	228,000	210,500	17,500
保守料	216,769	206,443	10,326
雑費	105,600	100,925	4,675
減価償却費	1,836,095	1,867,421	△31,326
減価償却費	1,836,095	1,867,421	△31,326
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)	51,768,825	52,773,976	△1,005,151
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,403,227	△3,254,231	△2,148,996
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	6,920	3,088	3,832

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	6,920	3,088	3,832
	サービス活動外収益計(4)	6,920	3,088	3,832
	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)	6,920	3,088	3,832
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,396,307	△3,251,143	△2,145,164
【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	3,938,326	3,632,078	306,248
	拠点区分間繰入金費用	3,938,326	3,632,078	306,248
	特別費用計(9)	3,938,326	3,632,078	306,248
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,938,326	△3,632,078	△306,248
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,334,633	△6,883,221	△2,451,412
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	33,846,562	40,729,783	△6,883,221
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,511,929	33,846,562	△9,334,633
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	24,511,929	33,846,562	△9,334,633

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 旭川福祉会
小規模保育所オーキッド保育園

2025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	4,819,521	10,239,110	△5,419,589
現金預金	188,226	6,540,130	△6,351,904
現金	50,000	50,000	0
普通預金 1	113,677	1,415,707	△1,302,030
普通預金 2	24,549	74,423	△49,874
定期預金	0	5,000,000	△5,000,000
事業未収金	4,323,585	3,413,480	910,105
未収補助金	307,710	285,500	22,210
固定資産	36,472,861	38,008,056	△1,535,195
基本財産	26,815,376	28,200,276	△1,384,900
土地	9,461,124	9,461,124	0
建物	17,354,252	18,739,152	△1,384,900
その他の固定資産	9,657,485	9,807,780	△150,295
構築物	210,600	238,680	△28,080
器具及び備品	775,100	1,198,215	△423,115
退職給付引当資産	8,671,785	8,370,885	300,900
資産の部合計	41,292,382	48,247,166	△6,954,784
【負債の部】			
流動負債	5,129,501	2,800,552	2,328,949
事業未払金	3,904,914	1,121,249	2,783,665
預り金	13,715	4,815	8,900
職員預り金	102,231	483,047	△380,816
職員預り金（社会保険）	102,231	483,047	△380,816
賞与引当金	1,108,641	1,191,441	△82,800
固定負債	8,671,785	8,370,885	300,900
退職給付引当金	8,671,785	8,370,885	300,900
負債の部合計	13,801,286	11,171,437	2,629,849
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	2,979,167	3,229,167	△250,000
国庫補助金等特別積立金	2,979,167	3,229,167	△250,000
次期繰越活動増減差額	24,511,929	33,846,562	△9,334,633
次期繰越活動増減差額	24,511,929	33,846,562	△9,334,633
（うち当期活動増減差額）	△9,334,633	△6,883,221	△2,451,412
純資産の部合計	27,491,096	37,075,729	△9,584,633
負債及び純資産の部合計	41,292,382	48,247,166	△6,954,784

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 6年 4月 1日
 至 令和 7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	74,661,977	23,624,000	0	98,285,977
建 物	257,741,259	0	10,134,063	247,607,196
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	333,403,236	23,624,000	10,134,063	346,893,173

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）	153,539,897円
計	184,094,892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）	18,078,000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	163,647,338	247,607,196
(その他資産)建 物	3,456,000	1,497,600	1,958,400
(その他資産)構 築 物	47,488,515	44,600,444	2,888,071
(その他資産)車輛運搬具	2,853,580	2,853,578	2
(その他資産)器具備品	85,995,238	74,965,690	11,029,548
合 計	551,047,867	287,564,650	263,483,217

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	33,205,255円	0円	33,205,255円
未収補助金	16,975,309円	0円	16,975,309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 6年 4月 1日

至 令和 7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一償却原価法（定額法） ※該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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 6年 4月 1日

至 令和 7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一償却原価法（定額法） ※該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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	23,624,000	0	62,424,853
建 物	159,752,574	0	6,212,677	153,539,897
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	199,553,427	23,624,000	6,212,677	216,964,750

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

1,195.73m² 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 (119.94m²)

北海道旭川市末広1条2丁目1086番地5 (744.38m²)

864.32m² 153,539,897円

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）18,078,000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	66,136,220	153,539,897
(その他資産)構 築 物	20,748,900	19,994,608	754,292
(その他資産)車輛運搬具	1,236,910	1,236,909	1
(その他資産)器具備品	38,260,039	35,773,966	2,486,073
合 計	279,921,966	123,141,703	156,780,263

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	13,283,013円	0円	13,283,013円
未収補助金	4,645,650円	0円	4,645,650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 6年 4月 1日

至 令和 7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	26,400,000	0	0	26,400,000
建 物	79,249,533	0	2,536,486	76,713,047
合 計	105,649,533	0	2,536,486	103,113,047

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	87,167,370	76,713,047
(その他資産)建 物	3,456,000	1,497,600	1,958,400
(その他資産)構 築 物	26,318,415	24,395,236	1,923,179
(その他資産)車輛運搬具	1,616,670	1,616,669	1
(その他資産)器具備品	43,132,999	35,364,624	7,768,375
合 計	238,404,501	150,041,499	88,363,002

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	15,598,657円	0円	15,598,657円	
未収補助金	12,021,949円	0円	12,021,949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 6年 4月 1日

至 令和 7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一償却原価法（定額法） ※該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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	18,739,152	0	1,384,900	17,354,252
合 計	28,200,276	0	1,384,900	26,815,376

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	10,343,748	17,354,252
(その他資産)構 築 物	421,200	210,600	210,600
(その他資産)器具備品	4,602,200	3,827,100	775,100
合 計	32,721,400	14,381,448	18,339,952

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	4,323,585円	0円	4,323,585円	
未収補助金	307,710円	0円	307,710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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独) 福祉医療機構	療養型指定こども園旭川園東こども園	19,734,000	0	1,656,000	(18,078,000 (1,656,000)	0	0	0	0	20	設置整備資金	建物	1086-5、10	153,539,897
	遠軽信用金庫豊岡支店	療養型指定こども園	18,325,000	0	4,020,000	(14,305,000 (4,020,000)	0	0.7	113,061	0	5	園舎敷地購入資金	土地	1086-1.10.21.112	30,554,995
	計		38,059,000	0	5,676,000	(32,383,000 (5,676,000)	0		113,061	0					184,094,892
長期運営資金借入金						()									
						()									
	計					()									
短期運営資金借入金						()									
						()									
	計					()									
合計			38,059,000	0	5,676,000	(32,383,000 (5,676,000)	-		113,061	-					184,094,892

(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。

寄付金収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 旭川菁莪会

(単位: 円)

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄付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 所オキッ ド保育園
法人の役員		7	156,000		156,000			
その他(自家生産の野菜)		1	11,006				11,006	
	経常							
区分小計			167,006	0	156,000	0	11,006	0
区分小計								
区分小計								
合計		8	167,006	0	156,000	0	11,006	0

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

2. 「寄付金額」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. 「寄付金額」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、「寄付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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	保育所認定こども園 旭川園児こども園	幼保連携型 認定こども園	小規模保育所 キッズ保育園
旭川市/特別支援保育事業	保育事業	9,116,300	0	9,116,300	0	0	3,308,800	5,807,500	
旭川市/一時預かり事業(一般型)		3,322,800	0	3,322,800	0	0		3,322,800	
旭川市/一時預かり事業(幼稚園型)		3,170,280	0	3,170,280	0	0		3,170,280	
旭川市/保育体制充実費		8,082,960	0	8,082,960	0	0	3,522,720	2,485,200	2,075,040
旭川市/延長保育事業(標準)		1,456,813	0	1,456,813	0	0		1,456,813	
旭川市/延長保育事業(短時間)		2,265,356	0	2,265,356	0	0	1,526,800	462,556	276,000
旭川市/宿舍借り上げ		1,453,500	0	1,453,500	0	0	1,048,500	405,000	
旭川市/一時預かり無償化事務補助		14,100	0	14,100	0	0		14,100	
旭川市/副食費免除分		885,930	0	885,930	0	0	517,050	368,880	
旭川市/給食原材料費支援補助金		434,000	0	434,000	0	0	198,000	198,000	38,000
北海道/子育て支援拠点事業補助金		329,000	0	329,000	0	0		329,000	
北海道/物価高騰対策支援事業支援金		957,600	0	957,600	0	0	509,200	376,200	72,200
放課後児童クラブ補助金		4,091,000	0	4,091,000	0	0	4,091,000		
旭川市/性別被害補助金		150,000	0	150,000	0	0	150,000		
区分小計		35,729,639	0	35,729,639	0	0	14,872,070	18,396,329	2,461,240
	保育事業 (感染症対策)								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		35,729,639	0	35,729,639	0	0	14,872,070	18,396,329	2,461,240

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 6年 4月 1 日 (至) 令和 7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

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

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	1,602,594	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	1,602,594	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	338,326	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。

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 7年 3月 31日現在

社会福祉法人名 旭川善哉会

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	

基本金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	23,624,000	23,624,000		
	計	23,624,000	23,624,000		
	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	75,369,961	0	57,715,980	17,653,981	0
第一号基本金	72,269,961	0	54,615,980	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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 旭川青莪会

(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				204,420,782	0	127,910,347	73,281,268	3,229,167
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	サービスクラウド活動費用の控除項目として計上する取崩額			6,609,573	0	3,541,255	2,818,318	250,000
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0	0	0
	当期取崩額合計			6,609,573	0	3,541,255	2,818,318	250,000
当期末残高				197,811,209	0	124,369,092	70,462,950	2,979,167

(注) サービスクラウド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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 旭川善哉会
拠点区分 本部会計

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
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														
車輦運搬具														
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。

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 旭川福祉会
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)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
土地	38,800,853	0	23,624,000	0	0	0	0	0	62,424,853	0	0	0	62,424,853	0	
建物	159,752,574	127,910,347	0	0	6,212,677	3,541,255	0	0	153,539,897	124,369,092	66,136,220	42,069,908	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	199,553,427	127,910,347	23,624,000	0	6,212,677	3,541,255	0	0	216,964,750	124,369,092	66,136,220	42,069,908	283,100,970	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	
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,236,909	0	1,236,910	0	
構築物	1,134,908	0	0	0	380,616	0	0	0	754,292	0	19,994,608	0	20,748,900	0	
器具及び備品	3,318,018	0	0	0	831,945	0	0	0	2,486,073	0	35,773,966	0	38,260,039	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	4,452,927	0	0	0	1,212,561	0	0	0	3,240,366	0	57,005,483	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	4,457,927	0	0	0	1,212,561	0	0	0	3,245,366	0	57,005,483	0	60,250,849	0	
基本財産及びその他の固定資産計	204,011,354	127,910,347	23,624,000	0	7,425,238	3,541,255	0	0	220,210,116	124,369,092	123,141,703	42,069,908	343,351,819	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	204,011,354	127,910,347	23,624,000	0	7,425,238	3,541,255	0	0	220,210,116	124,369,092	123,141,703	42,069,908	343,351,819	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、償還補助金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」には減価償却控除後の増加額、「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。

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 旭川善哉会
拠点区分 幼保連携型豊岡園契認定こども園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当増加額(B)		当増減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	26,400,000	0	0	0	0	0	0	0	26,400,000	0	0	0	26,400,000	0	
建物	79,249,533	73,276,268	0	0	2,536,486	2,818,318	0	0	76,713,047	70,457,950	87,167,370	63,690,050	163,880,417	134,148,000	
基本財産合計	105,649,533	73,276,268	0	0	2,536,486	2,818,318	0	0	103,113,047	70,457,950	87,167,370	63,690,050	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	2,188,800	0	0	0	230,400	0	0	0	1,958,400	0	1,497,600	0	3,456,000	0	
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,616,669	0	1,616,670	0	
構築物	1,805,521	0	394,570	0	276,912	0	0	0	1,923,179	0	24,395,236	0	26,318,415	0	
器具及び備品	9,054,568	0	1,191,200	0	2,477,391	0	2	0	7,768,375	0	35,364,624	1,390,725	43,132,999	1,390,725	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,048,890	0	1,585,770	0	2,984,703	0	2	0	11,649,955	0	62,874,129	1,390,725	74,524,084	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	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	0	153,550	0	0	0	153,550	0	
その他の固定資産	13,202,440	0	1,585,770	0	2,984,703	0	2	0	11,803,505	0	62,874,129	1,390,725	74,677,634	1,390,725	
基本財産及びその他の固定資産計	118,851,973	73,276,268	1,585,770	0	5,521,189	2,818,318	2	0	114,916,552	70,457,950	150,041,499	65,080,775	264,958,051	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	118,851,973	73,276,268	1,585,770	0	5,521,189	2,818,318	2	0	114,916,552	70,457,950	150,041,499	65,080,775	264,958,051	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、「明細帳簿価額」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」には減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 旭川青葉会
拠点区分 小規模保育所オースキッド保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期末帳簿価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)														
土地	9,461,124	0	0	0	0	0	0	0	9,461,124	0	0	9,461,124	0	
建物	18,739,152	3,229,167	0	0	1,384,900	250,000	0	0	17,354,252	2,979,167	2,020,833	27,698,000	5,000,000	
基本財産合計	28,200,276	3,229,167	0	0	1,384,900	250,000	0	0	26,815,376	2,979,167	2,020,833	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	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	238,680	0	0	0	28,080	0	0	0	210,600	0	0	421,200	0	
器具及び備品	1,198,215	0	0	0	423,115	0	0	0	775,100	0	0	4,602,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,436,895	0	0	0	451,195	0	0	0	985,700	0	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	
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	
その他の固定資産計	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	29,637,171	3,229,167	0	0	1,836,095	250,000	0	0	27,801,076	2,979,167	2,020,833	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	
差 引	29,637,171	3,229,167	0	0	1,836,095	250,000	0	0	27,801,076	2,979,167	2,020,833	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、償還補助金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、「明細帳簿価額」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預立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却累計額の増加額、「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。

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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。

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	20,724,685	3,418,260	3,921,775	0	20,221,170	
賞与引当金	3,186,799	2,962,752	3,186,799	0	2,962,752	
計	23,911,484	6,381,012	7,108,574	0	23,183,922	

(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。

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7 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	37,238,935	3,586,310	2,641,925	0	38,183,320	
賞与引当金	4,414,157	4,053,918	4,414,157	0	4,053,918	
計	41,653,092	7,640,228	7,056,082	0	42,237,238	

(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。

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 旭川菁莪会
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	8,370,885	911,040	610,140	0	8,671,785	
賞与引当金	1,191,441	1,108,641	1,191,441	0	1,108,641	
計	9,562,326	2,019,681	1,801,581	0	9,780,426	

(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。

保育所型認定こども園旭川蘭契こども園拠点区分 資金収支明細書

(自)2024年 4月 1日 (至)2025年 3月31日

社会福祉法人 旭川菁莪会

(単位:円)

科 目 名	旭川蘭契こども園	放課後児童健全育成事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
【事業活動による収支】					
収入					
保育事業収入	160,572,736	6,933,720		167,506,456	0
施設型給付費収入	143,274,940	0		143,274,940	0
利用者負担金収入	6,333,226	0		6,333,226	0
利用者等利用料収入	0	2,552,750		2,552,750	0
その他の事業収入	10,964,570	4,380,970		15,345,540	0
補助金事業収入	10,573,070	4,299,000		14,872,070	0
その他の事業収入	391,500	81,970		473,470	0
借入金利息補助金収入	0	0		0	0
経常経費寄附金収入	0	0		0	0
受取利息配当金収入	15,681	472		16,153	0
受取利息配当金収入	15,681	472		16,153	0
その他の収入	1,880,440	0		1,880,440	0
利用者等外給食費収入	1,880,440	0		1,880,440	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	0
事業活動収入計(1)	162,448,857	6,934,192		169,383,049	0
支出					
人件費支出	128,851,536	5,117,530		133,969,416	0
職員給料支出	60,475,844	1,553,569		62,029,413	0
職員賞与支出	17,988,497	561,063		18,549,560	0
非常勤職員給与支出	33,014,153	2,320,718		35,334,871	0
退職給付支出	1,204,886	114,604		1,319,500	0
法定福利費支出	16,168,446	567,626		16,736,072	0
事業費支出	17,265,306	1,405,736		18,611,042	0
給食費支出	9,565,323	643,142		10,208,465	0
保健衛生費支出	68,552	5,465		74,017	0
保育材料費支出	1,134,832	149,404		1,284,236	0

科 目 名	旭川蘭契こども園	放課後児童健全育成事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
水道光熱費支出	2,229,660	202,145		2,431,805	0
燃料費支出	845,330	122,029		967,359	0
消耗器具備品費支出	1,388,497	181,159		1,569,656	0
保険料支出	406,470	102,392		508,862	0
賃借料支出	1,506,041	0		1,506,041	0
車輛費支出	51,302	0		51,302	0
雑支出	9,299	0		9,299	0
事務費支出	5,983,454	412,629		6,376,083	0
福利厚生費支出	589,929	0		589,929	0
旅費交通費支出	114,942	0		114,942	0
研修研究費支出	109,000	5,640		114,640	0
事務消耗品費支出	563,428	97,612		661,040	0
印刷製本費支出	16,570	0		16,570	0
修繕費支出	587,609	36,850		624,459	0
通信運搬費支出	206,046	44,387		250,433	0
会議費支出	57,525	0		57,525	0
業務委託費支出	1,114,069	227,810		1,341,879	0
手数料支出	84,440	330		84,770	0
土地・建物賃借料支出	1,646,400	0		1,646,400	0
租税公課支出	4,000	0		4,000	0
保守料支出	689,020	0		689,020	0
雑支出	180,476	0		180,476	0
利用者負担軽減額	0	0		0	0
支払利息支出	0	0		0	0
その他の支出	0	0		0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	0
事業活動支出計(2)	152,020,596	6,935,945		158,956,541	158,956,541
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,428,261	-1,753		10,426,508	10,426,508
【施設整備等による収支】					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0		0	0
施設整備等寄附金収入	0	0		0	0
設備資金借入金収入	0	0		0	0

科 目 名	旭川蘭契こども園	放課後児童健全育成事業	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
支出					
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
収入					
設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	0	1,656,000	0	1,656,000
設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	0	1,656,000	0	1,656,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,656,000	0	1,656,000	0	1,656,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,656,000	0	-1,656,000	0	-1,656,000
【その他の活動による収支】					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
「b」区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
「c」区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	800,000	0	800,000	0	800,000
拠点区分間繰入金収入	800,000	0	800,000	0	800,000
「b」区分間繰入金収入	0	1,753	1,753	-1,753	0
「c」区分間繰入金収入	0	1,753	1,753	-1,753	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	800,000	1,753	801,753	-1,753	800,000

科 目 名	旭川蘭契こども園	放課後児童健全育成事業	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	5,808,120	0	5,808,120	0	5,808,120
退職給付引当資産支出	2,808,120	0	2,808,120	0	2,808,120
人件費積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
「 μ - ν 」区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
「 μ - ν 」区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,602,594	0	1,602,594	0	1,602,594
拠点区分間繰入金支出	1,602,594	0	1,602,594	0	1,602,594
「 μ - ν 」区分間繰入金支出	1,753	0	1,753	-1,753	0
「 μ - ν 」区分間繰入金支出	1,753	0	1,753	-1,753	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	7,412,467	0	7,412,467	-1,753	7,410,714
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,612,467	1,753	-6,610,714	0	-6,610,714
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	2,159,794	0	2,159,794	0	2,159,794
前期末支払資金残高(12)	9,602,995	0	9,602,995	0	9,602,995
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,762,789	0	11,762,789	0	11,762,789

幼保連携型豊岡蘭契認定こども園拠点区分 資金収支明細書

(自)2024年 4月 1日 (至)2025年 3月31日

社会福祉法人 旭川菁莪会

(単位:円)

科 目 名	豊岡蘭契認定こども園	地域子育て支援拠点事業	一時預かり事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
【事業活動による収支】						
収入						
保育事業収入	185,477,775	8,207,600	5,134,800	198,820,175	0	198,820,175
施設型給付費収入	159,665,520	0	0	159,665,520	0	159,665,520
利用者負担金収入	10,705,727	0	0	10,705,727	0	10,705,727
私的契約利用料収入	0	0	1,812,000	1,812,000	0	1,812,000
その他の事業収入	15,106,528	8,207,600	3,322,800	26,636,928	0	26,636,928
補助金事業収入	15,073,529	0	3,322,800	18,396,329	0	18,396,329
受託事業収入	0	8,207,000	0	8,207,000	0	8,207,000
その他の事業収入	32,999	600	0	33,599	0	33,599
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	11,005	0	0	11,005	0	11,005
経常経費寄附金収入	11,006	0	0	11,006	0	11,006
受取利息配当金収入	28,414	31	7	28,452	0	28,452
受取利息配当金収入	28,414	31	7	28,452	0	28,452
その他の収入	2,072,010	0	0	2,072,010	0	2,072,010
利用者等外給食費収入	2,072,010	0	0	2,072,010	0	2,072,010
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	187,593,205	8,207,631	5,134,807	200,931,643	0	200,931,643
支出						
人件費支出	148,665,701	8,679,557	8,765,629	166,130,957	0	166,130,957
職員給料支出	74,514,911	3,100,426	2,855,572	80,471,909	0	80,471,909
職員賞与支出	23,465,985	1,125,720	1,084,460	25,678,166	0	25,678,166
非常勤職員給与支出	32,240,345	2,988,839	3,425,642	38,664,826	0	38,664,826
退職給付支出	791,100	306,640	312,760	1,410,500	0	1,410,500
法定福利費支出	17,652,359	1,146,942	1,106,235	19,905,566	0	19,905,566
事業費支出	19,053,388	288,477	432,547	19,774,412	0	19,774,412
給食費支出	11,104,941	0	371,400	11,476,341	0	11,476,341

科 目 名	豊岡蘭契認定こども園	地域子育て支援拠点事業	一時預かり事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保健衛生費支出	76,977	0	0	0	76,977	76,977
保育材料費支出	865,208	54,358	0	0	919,566	919,566
水道光熱費支出	2,079,304	66,711	25,017	0	2,171,032	2,171,032
燃料費支出	1,964,877	96,000	34,931	0	2,095,888	2,095,888
消耗器具備品費支出	1,417,311	9,856	1,199	0	1,428,366	1,428,366
保険料支出	453,755	54,618	0	0	508,373	508,373
賃借料支出	1,009,430	0	0	0	1,009,430	1,009,430
車輦費支出	80,245	6,874	0	0	87,119	87,119
雑支出	1,340	0	0	0	1,340	1,340
事務費支出	7,104,231	233,444	3,300	0	7,340,975	7,340,975
福利厚生費支出	612,129	0	0	0	612,129	612,129
旅費交通費支出	66,796	74,400	0	0	141,196	141,196
研修研究費支出	94,710	36,000	0	0	130,710	130,710
事務消耗品費支出	1,120,367	26,305	2,200	0	1,148,872	1,148,872
印刷製本費支出	6,535	35,612	0	0	42,147	42,147
修繕費支出	1,890,880	0	0	0	1,890,880	1,890,880
通信運搬費支出	209,803	56,527	0	0	266,330	266,330
会議費支出	51,078	3,600	0	0	54,678	54,678
業務委託費支出	1,245,667	0	0	0	1,245,667	1,245,667
手数料支出	130,306	0	1,100	0	131,406	131,406
土地・建物賃借料支出	540,000	0	0	0	540,000	540,000
租税公課支出	17,400	0	0	0	17,400	17,400
保守料支出	925,110	0	0	0	925,110	925,110
雑支出	193,450	1,000	0	0	194,450	194,450
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	113,061	0	0	0	113,061	113,061
その他の支出	113,061	0	0	0	113,061	113,061
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	174,936,381	9,201,488	9,221,546	-4,086,739	193,350,415	193,350,415
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,652,824	-993,857			7,572,228	7,572,228

【施設整備等による収支】

収入

科 目 名	豊岡蘭契認定こども園	地域子育て支援拠点事業	一時預かり事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	4,020,000	0	0	0	4,020,000	4,020,000
設備資金借入金元金償還支出	4,020,000	0	0	0	4,020,000	4,020,000
固定資産取得支出	1,585,770	0	0	0	1,585,770	1,585,770
構築物取得支出	394,570	0	0	0	394,570	394,570
器具及び備品取得支出	1,191,200	0	0	0	1,191,200	1,191,200
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	5,605,770	0	0	0	5,605,770	5,605,770
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,605,770	0	0	0	-5,605,770	-5,605,770
【その他の活動による収支】						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	2,800,000	0	0	0	2,800,000	2,800,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0

科 目 名	豊岡蘭契認定こども園	地域子育て支援拠点事業	一時預かり事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
拠点区分間繰入金収入	2,800,000	0	0	2,800,000	0	2,800,000
4-1-1 区分間繰入金収入	0	993,857	4,086,739	5,080,596	-5,080,596	0
4-1-2 区分間繰入金収入	0	993,857	4,086,739	5,080,596	-5,080,596	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,800,000	993,857	4,086,739	7,880,596	-5,080,596	2,800,000
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	3,402,530	0	0	3,402,530	0	3,402,530
退職給付引当資産支出	3,402,530	0	0	3,402,530	0	3,402,530
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
4-1-1 区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
4-1-2 区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,602,594	0	0	1,602,594	0	1,602,594
拠点区分間繰入金支出	1,602,594	0	0	1,602,594	0	1,602,594
4-1-1 区分間繰入金支出	5,080,596	0	0	5,080,596	-5,080,596	0
4-1-2 区分間繰入金支出	5,080,596	0	0	5,080,596	-5,080,596	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	10,085,720	0	0	10,085,720	-5,080,596	5,005,124
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,285,720	993,857	4,086,739	-2,205,124	0	-2,205,124
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-238,666	0	0	-238,666	0	-238,666
前期末支払資金残高(12)	32,655,469	0	0	32,655,469	0	32,655,469
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,416,803	0	0	32,416,803	0	32,416,803

小規模保育所オ－キッド保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)2024年 4月 1日 (至)2025年 3月31日

社会福祉法人 旭川菁莪会

(単位:円)

科 目 名	小規模保育所オ－キッド保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
【事業活動による収支】				
収入				
保育事業収入	46,355,598	46,355,598	0	46,355,598
地域型保育給付費収入	39,039,490	39,039,490	0	39,039,490
利用者負担金収入	2,731,700	2,731,700	0	2,731,700
その他の事業収入	4,594,408	4,594,408	0	4,594,408
補助金事業収入	2,461,240	2,461,240	0	2,461,240
その他の事業収入	2,133,168	2,133,168	0	2,133,168
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	6,920	6,920	0	6,920
受取利息配当金収入	6,920	6,920	0	6,920
その他の収入	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	46,372,518	46,372,518	0	46,372,518
支出				
人件費支出	44,346,466	44,346,466	0	44,346,466
職員給料支出	13,707,220	13,707,220	0	13,707,220
職員賞与支出	4,658,300	4,658,300	0	4,658,300
非常勤職員給与支出	20,046,683	20,046,683	0	20,046,683
退職給付支出	364,000	364,000	0	364,000
法定福利費支出	5,570,253	5,570,253	0	5,570,253
事業費支出	3,051,287	3,051,287	0	3,051,287
給食費支出	1,288,617	1,288,617	0	1,288,617
保健衛生費支出	25,192	25,192	0	25,192
保育材料費支出	119,961	119,961	0	119,961
水道光熱費支出	505,229	505,229	0	505,229
燃料費支出	132,315	132,315	0	132,315

科 目 名	小規模保育所オ－キッド保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
消耗器具備品費支出	239,658	239,658	0	239,658
保険料支出	56,725	56,725	0	56,725
賃借料支出	687,500	687,500	0	687,500
雑支出	6,090	6,090	0	6,090
事務費支出	1,946,737	1,946,737	0	1,946,737
福利厚生費支出	144,880	144,880	0	144,880
旅費交通費支出	90,340	90,340	0	90,340
研修研究費支出	82,390	82,390	0	82,390
事務消耗品費支出	61,002	61,002	0	61,002
印刷製本費支出	34,508	34,508	0	34,508
修繕費支出	100,980	100,980	0	100,980
通信運搬費支出	133,845	133,845	0	133,845
会議費支出	213	213	0	213
業務委託費支出	697,730	697,730	0	697,730
手数料支出	50,480	50,480	0	50,480
土地・建物賃借料支出	228,000	228,000	0	228,000
保守料支出	216,769	216,769	0	216,769
雑支出	105,600	105,600	0	105,600
利用者負担軽減額	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	49,354,490	49,354,490	0	49,354,490
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,981,972	-2,981,972	0	-2,981,972
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出				

科 目 名	小規模保育所オオキッド保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
【その他の活動による収支】				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0
積立資産支出	911,040	911,040	911,040	911,040
退職給付引当資産支出	911,040	911,040	911,040	911,040

科 目 名	小規模保育所オ－キッド保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	3,938,326	3,938,326	3,938,326	3,938,326
拠点区分間繰入金支出	3,938,326	3,938,326	3,938,326	3,938,326
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	4,849,366	4,849,366	4,849,366	4,849,366
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,849,366	-4,849,366	-4,849,366	-4,849,366
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-7,831,338	-7,831,338	-7,831,338	-7,831,338
前期未支払資金残高(12)	8,623,999	8,623,999	8,623,999	8,623,999
当期未支払資金残高(11)+(12)	798,661	798,661	798,661	798,661

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 旭川福祉会
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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	4,000,000	3,000,000	0	7,000,000	
保育所施設・整備積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
計	7,000,000	3,000,000	0	10,000,000	

(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	4,000,000	3,000,000	0	7,000,000	
保育所施設・整備積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
計	7,000,000	3,000,000	0	10,000,000	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 旭川福祉会
 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	1,753	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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 旭川善哉会
 拠点区分 幼保連携型豊岡園契認定こども園

(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			
豊岡園契認定こども園	地域子育て支援拠点事業	保育事業収入	993,857	運営資金
豊岡園契認定こども園	一時預かり事業	保育事業収入	4,086,739	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、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 7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。

サービス区分貸付金（借入金）残高明細書

令和 7年 3月 31日現在

社会福祉法人名 旭川善哉会
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。

財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人 旭川善哉会
合 計

2025年3月31日現在

(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						
現金	現金手許有高		運転資金として			150,000
普通預金1	遠軽信金末広支店他		運転資金として			10,905,856
普通預金2	遠軽信金末広支店他		運転資金として			24,549
普通預金3	留萌信金旭川東支店		運転資金として			3,343,365
普通預金4	ゆうちょ銀行		運転資金として			967
定期預金	遠軽信金末広支店他		運転資金として			16,003,923
現金預金小計						30,428,660
事業未収金			給付費精算他			33,205,255
未収補助金			旭川市各種補助金他			16,975,309
金						55,000
流動資産合計						80,664,224
固定資産						
基本財産						
土地	旭川市末広1条2丁目1086番1他		第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している			98,285,977
建物	旭川市末広1条2丁目2番21号他		第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用している	411,254,534	163,647,338	247,607,196
定期預金	遠軽信金末広支店		法人、保育園設立時寄附金			1,000,000
基本財産合計						346,893,173
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	1,497,600	1,958,400
構築物	塀他		保育所施設等に使用	47,488,515	44,600,444	2,888,071
車両運搬具	旭川ヨペット(株)タンク他1台		外勤、園児病院受診等	2,853,580	2,853,578	2
器具及び備品	旭川蘭契こども園 他		保育所施設等に使用	85,995,238	74,965,690	11,029,548
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			67,076,275
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			14,000,000
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	宿舍借上			45,000
その他の固定資産						
リサイクル預託金	旭川ヨペット(株)		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						108,165,846
固定資産合計						455,059,019
資産合計						535,723,243
【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			29,862,890
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			18,445
職員預り金						
職員預り金(社会保険)			3月分社会保険料			521,795

職員預り金小計					521,795
賞与引当金			次年度6月賞与に引当て		8,125,311
流動負債合計					44,204,441
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		26,707,000
退職給付引当金					67,076,275
固定負債合計					93,783,275
負債合計					137,987,716
差引純資産					397,735,527

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	205.92m ²	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	177.32m ²	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	812.49m ²	平成23年 1月 7日	等を使用している	15,489,450円
旭川市末広1条2丁目1086番5、6、7、11、12、13、14	1220.45m ²	令和6年8月28日		23,624,000円
旭川市末広1条3丁目7番191,322	357.01m ²	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	3,000.83m ²	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	333.81m ²	平成28年11月28日		9,461,124円
----------------------	----------------------	-------------	--	------------

建物

旭川蘭契こども園拠点

				取得価格	減価償却累計額
旭川市末広1条2丁目2番21号	119.94m ²	平成12年9月 7日	第二種社会福祉事業	30,030,000円	14,118,685円
	744.38m ²	平成28年3月16日	である、育所施設 等を使用している	189,646,117円	52,017,535円

豊岡蘭契認定こども園拠点

旭川市豊岡3条3丁目2番地4	844.43m ²	平成15年3月17日		163,880,417円	87,167,370円
----------------	----------------------	------------	--	--------------	-------------

オーキッド保育園拠点

旭川市豊岡3条5丁目5番16号	160.64m ²	平成29年3月30日		27,698,000円	10,343,748円
-----------------	----------------------	------------	--	-------------	-------------