令和３年度

決　算　報　告　書

令和　３年　４月　１日

令和　４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　旭川蕎麦会
合 計

(自)2021年 4月 1日　(至)2022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	380,194,964	380,370,134	△175,170	
施設型給付費収入	268,927,570	268,927,570	0	
利用者負担金収入	16,823,707	16,823,707	0	
地域型保育給付費収入	39,460,060	39,635,230	△175,170	
利用者負担金収入	3,409,742	3,409,742	0	
利用者等利用料収入	2,849,305	2,849,305	0	
私的契約利用料収入	1,413,900	1,413,900	0	
その他の事業収入	47,310,680	47,310,680	0	
補助金事業収入	32,899,664	32,899,664	0	
受託事業収入	11,580,000	11,580,000	0	
その他の事業収入	2,831,016	2,831,016	0	
経常経費寄附金収入	266,255	266,255	0	
経常経費寄附金収入	266,255	266,255	0	
受取利息配当金収入	3,709	3,709	0	
受取利息配当金収入	3,709	3,709	0	
その他の収入	4,111,880	4,111,880	0	
利用者等外給食費収入	4,111,880	4,111,880	0	
事業活動収入計(1)	384,576,808	384,751,978	△175,170	
支出				
人件費支出	316,189,547	316,189,547	0	
職員給料支出	145,354,071	145,354,071	0	
職員賞与支出	45,909,661	45,909,661	0	
非常勤職員給与支出	82,077,868	82,077,868	0	
退職給付支出	3,026,000	3,026,000	0	
法定福利費支出	39,821,947	39,821,947	0	
事業費支出	40,016,279	39,989,605	26,674	
給食費支出	20,806,802	20,804,661	2,141	
保健衛生費支出	584,046	580,963	3,083	
保育材料費支出	2,936,164	2,930,074	6,090	
水道光熱費支出	4,556,552	4,554,690	1,862	
燃料費支出	3,060,323	3,056,255	4,068	
消耗器具備品費支出	3,018,060	3,013,129	4,931	
保険料支出	1,014,793	1,010,294	4,499	
賃借料支出	3,898,298	3,898,298	0	
車輌費支出	128,683	128,683	0	
雑支出	12,558	12,558	0	
事務費支出	18,297,466	18,282,215	15,251	
福利厚生費支出	1,111,880	1,110,305	1,575	
旅費交通費支出	503,000	501,010	1,990	
研修研究費支出	125,940	125,940	0	
事務消耗品費支出	1,919,863	1,916,042	3,821	
印刷製本費支出	452,342	452,342	0	
修繕費支出	5,504,454	5,503,878	576	
通信運搬費支出	734,878	732,969	1,909	
会議費支出	187,259	185,893	1,366	
広報費支出	14,814	14,814	0	
業務委託費支出	2,784,720	2,784,463	257	
手数料支出	203,352	201,398	1,954	
土地・建物賃借料支出	2,130,400	2,130,400	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
租税公課支出	22,700	22,700	0	
保守料支出	2,078,837	2,077,034	1,803	
諸会費支出	365,700	365,700	0	
雑支出	157,327	157,327	0	
支払利息支出	24,840	24,840	0	
支払利息支出	24,840	24,840	0	
事業活動支出計(2)	374,528,132	374,486,207	41,925	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,048,676	10,265,771	△217,095	
【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	3,036,000	3,036,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	3,036,000	3,036,000	0	
固定資産取得支出	1,871,430	1,871,430	0	
器具及び備品取得支出	1,871,430	1,871,430	0	
施設整備等支出計(5)	4,907,430	4,907,430	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,907,430	△4,907,430	0	
【その他の活動による収支】				
収入				
拠点区分間繰入金収入	1,953,744	1,953,744	0	
拠点区分間繰入金収入	1,953,744	1,953,744	0	
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	2,821,966	2,821,966	0	
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	2,821,966	2,821,966	0	
その他の活動収入計(7)	4,775,710	4,775,710	0	
支出				
積立資産支出	11,274,265	11,274,265	0	
退職給付引当資産支出	6,874,265	6,874,265	0	
人件費積立資産支出	1,800,000	1,800,000	0	
保育所施設・整備積立資産支出	2,600,000	2,600,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,953,744	1,953,744	0	
拠点区分間繰入金支出	1,953,744	1,953,744	0	
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	2,821,966	2,821,966	0	
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	2,821,966	2,821,966	0	
その他の活動支出計(8)	16,049,975	16,049,975	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,274,265	△11,274,265	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	△6,133,019	△5,915,924	△217,095	
前期末支払資金残高(12)	6,531,254	46,471,307	△39,940,053	
当期末支払資金残高(11)+(12)	398,235	40,555,383	△40,157,148	

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)2021年 4月 1日 (至)2022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	380,370,134	372,478,516	7,891,618
施設型給付費収入	268,927,570	264,533,750	4,393,820
利用者負担金収入	16,823,707	18,040,097	△1,216,390
地域型保育給付費収入	39,635,230	41,631,700	△1,996,470
利用者負担金収入	3,409,742	4,087,325	△677,583
利用者等利用料収入	2,849,305	1,938,570	910,735
私的契約利用料収益	1,413,900	1,825,800	△411,900
その他の事業収益	47,310,680	40,421,274	6,889,406
補助金事業収益	32,899,664	25,477,548	7,422,116
受託事業収益	11,580,000	12,226,000	△646,000
その他の事業収益	2,831,016	2,717,726	113,290
事業収益	0	5,460,000	△5,460,000
その他の事業収益	0	5,460,000	△5,460,000
その他の事業収益	0	5,460,000	△5,460,000
経常経費寄附金収益	266,255	241,930	24,325
経常経費寄附金収益	266,255	241,930	24,325
サービス活動収益計(1)	380,636,389	378,180,446	2,455,943
費用			
人件費	323,032,447	317,462,919	5,569,528
職員給料	145,354,071	139,598,915	5,755,156
職員賞与	38,366,837	42,970,578	△4,603,741
賞与引当金繰入	8,506,207	8,537,572	△31,365
非常勤職員給与	81,083,120	79,686,076	1,397,044
退職給付費用	9,900,265	9,563,070	337,195
法定福利費	39,821,947	37,106,708	2,715,239
事業費	39,989,605	38,685,952	1,303,653
給食費	20,804,661	19,299,684	1,504,977
保健衛生費	580,963	339,218	241,745
保育材料費	2,930,074	4,076,526	△1,146,452
水道光熱費	4,554,690	4,362,868	191,822
燃料費	3,056,255	2,476,293	579,962
消耗器具備品費	3,013,129	3,634,689	△621,560
保険料	1,010,294	1,030,230	△19,936
賃借料	3,898,298	3,334,388	563,910
車輌費	128,683	89,652	39,031
雑費	12,558	42,404	△29,846
事務費	18,282,215	19,847,998	△1,565,783
福利厚生費	1,110,305	1,112,767	△2,462
旅費交通費	501,010	542,124	△41,114
研修研究費	125,940	303,760	△177,820
事務消耗品費	1,916,042	1,360,168	555,874
印刷製本費	452,342	488,422	△36,080
修繕費	5,503,878	8,321,863	△2,817,985
通信運搬費	732,969	664,888	68,081
会議費	185,893	206,849	△20,956
広報費	14,814	3,300	11,514
業務委託費	2,784,463	3,093,172	△308,709
手数料	201,398	273,464	△72,066
土地・建物賃借料	2,130,400	873,580	1,256,820

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
租税公課	22,700	34,398	△11,698
保守料	2,077,034	2,066,333	10,701
渉外費	0	3,600	△3,600
諸会費	365,700	385,300	△19,600
雑費	157,327	114,010	43,317
減価償却費	16,265,152	16,121,559	143,593
減価償却費	16,265,152	16,121,559	143,593
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,609,573	△6,609,573	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,609,573	△6,609,573	0
サービス活動費用計(2)	390,959,846	385,508,855	5,450,991
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,323,457	△7,328,409	△2,995,048
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	3,709	3,353	356
受取利息配当金収益	3,709	3,353	356
その他のサービス活動外収益	4,111,880	3,872,000	239,880
利用者等外給食費収益	4,111,880	3,872,000	239,880
サービス活動外収益計(4)	4,115,589	3,875,353	240,236
費用			
支払利息	24,840	37,260	△12,420
支払利息	24,840	37,260	△12,420
サービス活動外費用計(5)	24,840	37,260	△12,420
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,090,749	3,838,093	252,656
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,232,708	△3,490,316	△2,742,392
【特別増減の部】			
収益			
拠点区分間繰入金収益	1,953,744	3,915,000	△1,961,256
拠点区分間繰入金収益	1,953,744	3,915,000	△1,961,256
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益	2,821,966	3,607,964	△785,998
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益	2,821,966	3,607,964	△785,998
特別収益計(8)	4,775,710	7,522,964	△2,747,254
費用			
拠点区分間繰入金費用	1,953,744	3,915,000	△1,961,256
拠点区分間繰入金費用	1,953,744	3,915,000	△1,961,256
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	2,821,966	3,607,964	△785,998
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	2,821,966	3,607,964	△785,998
特別費用計(9)	4,775,710	7,522,964	△2,747,254
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,232,708	△3,490,316	△2,742,392
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	96,158,514	103,648,830	△7,490,316
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,925,806	100,158,514	△10,232,708
その他の積立金積立額(16)	4,400,000	4,000,000	400,000
人件費積立金積立額	1,800,000	3,000,000	△1,200,000
保育所施設・整備積立金積立額	2,600,000	1,000,000	1,600,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	85,525,806	96,158,514	△10,632,708

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

社会福祉法人　旭川蕎麦会
合 計

2022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	54,039,929	55,847,093	△1,807,164
現金預金	34,889,729	40,090,185	△5,200,456
現金	150,000	150,000	0
普通預金１	19,205,701	20,378,569	△1,172,868
普通預金２	145,560	3,069,643	△2,924,083
普通預金３	132,140	2,196,793	△2,064,653
普通預金４	452,645	91,577	361,068
定期預金	14,803,683	14,203,603	600,080
事業未収金	5,268,340	952,895	4,315,445
未収補助金	13,602,210	14,662,923	△1,060,713
立替金	1,870	50,520	△48,650
前払費用	261,210	82,000	179,210
その他の流動資産	16,570	8,570	8,000
固定資産	424,978,274	430,008,681	△5,030,407
基本財産	327,465,195	337,700,385	△10,235,190
土地	48,261,977	48,261,977	0
建物	278,203,218	288,438,408	△10,235,190
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	97,513,079	92,308,296	5,204,783
建物	2,649,600	2,880,000	△230,400
構築物	3,614,224	4,619,196	△1,004,972
車輌運搬具	2	2	0
器具及び備品	13,340,948	16,264,108	△2,923,160
退職給付引当資産	56,494,755	51,531,440	4,963,315
人件費積立資産	10,200,000	8,400,000	1,800,000
保育所施設・整備積立資産	11,000,000	8,400,000	2,600,000
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	479,018,203	485,855,774	△6,837,571
【負債の部】			
流動負債	25,026,753	20,949,358	4,077,395
事業未払金	12,027,935	8,556,614	3,471,321
１年以内返済設備資金借入金	3,036,000	3,036,000	0
預り金	7,750	11,547	△3,797
職員預り金	1,448,861	807,625	641,236
職員預り金（社会保険）	1,436,096	807,625	628,471
職員預り金（退職共済）	12,765	0	12,765
賞与引当金	8,506,207	8,537,572	△31,365
固定負債	77,884,755	75,957,440	1,927,315
設備資金借入金	21,390,000	24,426,000	△3,036,000
退職給付引当金	56,494,755	51,531,440	4,963,315
負債の部合計	102,911,508	96,906,798	6,004,710
【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
国庫補助金等特別積立金	217,634,928	224,244,501	△6,609,573

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	217,634,928	224,244,501	△6,609,573
その他の積立金	21,200,000	16,800,000	4,400,000
人件費積立金	10,200,000	8,400,000	1,800,000
保育所施設・整備積立金	11,000,000	8,400,000	2,600,000
次期繰越活動増減差額	85,525,806	96,158,514	△10,632,708
次期繰越活動増減差額	85,525,806	96,158,514	△10,632,708
（うち当期活動増減差額）	△6,232,708	△3,490,316	△2,742,392
純資産の部合計	376,106,695	388,948,976	△12,842,281
負債及び純資産の部合計	479,018,203	485,855,774	△6,837,571

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)2021年 4月 1日　(至)2022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	**189,680**	**189,680**	**0**	
経常経費寄附金収入	189,680	189,680	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)	189,724	189,724	0	
支出				
事務費支出	**353,744**	**353,744**	**0**	
旅費交通費支出	208,000	208,000	0	
事務消耗品費支出	264	264	0	
通信運搬費支出	3,360	3,360	0	
会議費支出	102,259	102,259	0	
手数料支出	1,100	1,100	0	
雑支出	38,761	38,761	0	
事業活動支出計(2)	353,744	353,744	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△164,020	△164,020	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	**353,744**	**353,744**	**0**	
拠点区分間繰入金収入	353,744	353,744	0	
その他の活動収入計(7)	353,744	353,744	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)	353,744	353,744	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	189,724	189,724	0	
前期末支払資金残高(12)	0	5,056,377	△5,056,377	
当期末支払資金残高(11)+(12)	189,724	5,246,101	△5,056,377	

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　旭川謇莪会
本部会計

(自)2021年 4月 1日　(至)2022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	189,680	156,000	33,680
経常経費寄附金収益	189,680	156,000	33,680
サービス活動収益計(1)	189,680	156,000	33,680
費用			
事務費	353,744	315,840	37,904
旅費交通費	208,000	153,430	54,570
事務消耗品費	264	0	264
通信運搬費	3,360	12,650	△9,290
会議費	102,259	79,635	22,624
手数料	1,100	1,100	0
雑費	38,761	69,025	△30,264
サービス活動費用計(2)	353,744	315,840	37,904
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△164,064	△159,840	△4,224
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	44	46	△2
受取利息配当金収益	44	46	△2
サービス活動外収益計(4)	44	46	△2
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	46	△2
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△164,020	△159,794	△4,226
【特別増減の部】			
収益			
拠点区分間繰入金収益	353,744	315,000	38,744
拠点区分間繰入金収益	353,744	315,000	38,744
特別収益計(8)	353,744	315,000	38,744
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	353,744	315,000	38,744
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	189,724	155,206	34,518
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	5,066,377	4,911,171	155,206
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,256,101	5,066,377	189,724
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	5,256,101	5,066,377	189,724

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

2022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	5,246,101	5,056,377	189,724
現金預金	5,229,531	5,047,807	181,724
普通預金１	5,229,531	5,047,807	181,724
その他の流動資産	16,570	8,570	8,000
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	5,256,101	5,066,377	189,724
【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	5,256,101	5,066,377	189,724
次期繰越活動増減差額	5,256,101	5,066,377	189,724
（うち当期活動増減差額）	189,724	155,206	34,518
純資産の部合計	5,256,101	5,066,377	189,724
負債及び純資産の部合計	5,256,101	5,066,377	189,724

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　旭川謇莪会
保育所型認定こども園旭川蘭契こども園

(自)2021年 4月 1日　(至)2022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	**147,485,550**	**147,485,550**	**0**	
施設型給付費収入	120,963,850	120,963,850	0	
利用者負担金収入	8,707,980	8,707,980	0	
利用者等利用料収入	2,849,305	2,849,305	0	
その他の事業収入	14,964,415	14,964,415	0	
補助金事業収入	10,964,214	10,964,214	0	
受託事業収入	3,462,000	3,462,000	0	
その他の事業収入	538,201	538,201	0	
経常経費寄附金収入	**39,671**	**39,671**	**0**	
経常経費寄附金収入	39,671	39,671	0	
受取利息配当金収入	**1,608**	**1,608**	**0**	
受取利息配当金収入	1,608	1,608	0	
その他の収入	**1,970,000**	**1,970,000**	**0**	
利用者等外給食費収入	1,970,000	1,970,000	0	
事業活動収入計(1)	149,496,829	149,496,829	0	
支出				
人件費支出	**124,969,695**	**124,969,695**	**0**	
職員給料支出	55,640,498	55,640,498	0	
職員賞与支出	16,446,176	16,446,176	0	
非常勤職員給与支出	35,941,685	35,941,685	0	
退職給付支出	1,246,000	1,246,000	0	
法定福利費支出	15,695,336	15,695,336	0	
事業費支出	**17,664,858**	**17,660,447**	**4,411**	
給食費支出	9,096,308	9,096,042	266	
保健衛生費支出	286,046	285,269	777	
保育材料費支出	1,507,380	1,506,760	620	
水道光熱費支出	2,153,643	2,152,730	913	
燃料費支出	932,424	930,949	1,475	
消耗器具備品費支出	1,386,748	1,386,748	0	
保険料支出	511,160	510,800	360	
賃借料支出	1,732,098	1,732,098	0	
車輌費支出	52,891	52,891	0	
雑支出	6,160	6,160	0	
事務費支出	**8,993,971**	**8,987,338**	**6,633**	
福利厚生費支出	334,000	333,422	578	
旅費交通費支出	113,000	112,260	740	
研修研究費支出	71,440	71,440	0	
事務消耗品費支出	1,086,520	1,084,805	1,715	
印刷製本費支出	157,496	157,496	0	
修繕費支出	3,127,036	3,127,036	0	
通信運搬費支出	308,057	306,151	1,906	
会議費支出	40,000	39,622	378	
広報費支出	1,614	1,614	0	
業務委託費支出	1,269,800	1,269,543	257	
手数料支出	100,152	99,470	682	
土地・建物賃借料支出	1,347,400	1,347,400	0	
租税公課支出	11,900	11,900	0	
保守料支出	800,000	799,623	377	
諸会費支出	164,500	164,500	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑支出	61,056	61,056	0	
事業活動支出計(2)	151,628,524	151,617,480	11,044	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,131,695	△2,120,651	△11,044	
【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	
固定資産取得支出	749,430	749,430	0	
器具及び備品取得支出	749,430	749,430	0	
施設整備等支出計(5)	2,405,430	2,405,430	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,405,430	△2,405,430	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	10,047	10,047	0	
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	10,047	10,047	0	
その他の活動収入計(7)	810,047	810,047	0	
支出				
積立資産支出	2,624,270	2,624,270	0	
退職給付引当資産支出	2,624,270	2,624,270	0	
拠点区分間繰入金支出	169,859	169,859	0	
拠点区分間繰入金支出	169,859	169,859	0	
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	10,047	10,047	0	
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	10,047	10,047	0	
その他の活動支出計(8)	2,804,176	2,804,176	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,994,129	△1,994,129	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	△6,531,254	△6,520,210	△11,044	
前期末支払資金残高(12)	6,531,254	10,059,614	△3,528,360	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,539,404	△3,539,404	

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)2021年 4月 1日　(至)2022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	**147,485,550**	**136,508,972**	**10,976,578**
施設型給付費収入	120,963,850	115,536,730	5,427,120
利用者負担金収入	8,707,980	7,817,698	890,282
利用者等利用料収入	2,849,305	1,938,570	910,735
その他の事業収益	14,964,415	11,215,974	3,748,441
補助金事業収益	10,964,214	5,330,939	5,633,275
受託事業収益	3,462,000	4,108,000	△646,000
その他の事業収益	538,201	1,777,035	△1,238,834
経常経費寄附金収益	**39,671**	**29,870**	**9,801**
経常経費寄附金収益	39,671	29,870	9,801
サービス活動収益計(1)	147,525,221	136,538,842	10,986,379
費用			
人件費	**127,791,808**	**112,104,011**	**15,687,797**
職員給料	55,640,498	42,712,265	12,928,233
職員賞与	13,985,502	12,772,800	1,212,702
賞与引当金繰入	2,967,929	2,770,086	197,843
非常勤職員給与	35,632,273	37,371,243	△1,738,970
退職給付費用	3,870,270	3,322,590	547,680
法定福利費	15,695,336	13,155,027	2,540,309
事業費	**17,660,447**	**16,467,993**	**1,192,454**
給食費	9,096,042	7,952,950	1,143,092
保健衛生費	285,269	138,949	146,320
保育材料費	1,506,760	1,731,797	△225,037
水道光熱費	2,152,730	1,941,724	211,006
燃料費	930,949	922,098	8,851
消耗器具備品費	1,386,748	1,752,790	△366,042
保険料	510,800	506,475	4,325
賃借料	1,732,098	1,483,718	248,380
車輌費	52,891	25,492	27,399
雑費	6,160	12,000	△5,840
事務費	**8,987,338**	**5,675,338**	**3,312,000**
福利厚生費	333,422	326,065	7,357
旅費交通費	112,260	195,930	△83,670
研修研究費	71,440	42,580	28,860
事務消耗品費	1,084,805	365,675	719,130
印刷製本費	157,496	173,530	△16,034
修繕費	3,127,036	1,139,292	1,987,744
通信運搬費	306,151	246,454	59,697
会議費	39,622	38,493	1,129
広報費	1,614	0	1,614
業務委託費	1,269,543	1,479,890	△210,347
手数料	99,470	108,432	△8,962
土地・建物賃借料	1,347,400	671,900	675,500
租税公課	11,900	17,298	△5,398
保守料	799,623	710,099	89,524
諸会費	164,500	130,200	34,300
雑費	61,056	29,500	31,556
減価償却費	**9,300,058**	**9,237,315**	**62,743**
減価償却費	9,300,058	9,237,315	62,743

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	160,198,396	139,943,402	20,254,994
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,673,175	△3,404,560	△9,268,615
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	1,608	1,232	376
受取利息配当金収益	1,608	1,232	376
その他のサービス活動外収益	1,970,000	1,730,640	239,360
利用者等外給食費収益	1,970,000	1,730,640	239,360
サービス活動外収益計(4)	1,971,608	1,731,872	239,736
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)	1,971,608	1,731,872	239,736
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,701,567	△1,672,688	△9,028,879
【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
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益	10,047	627,361	△617,314
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益	10,047	627,361	△617,314
特別収益計(8)	810,047	1,427,361	△617,314
費用			
拠点区分間繰入金費用	169,859	151,000	18,859
拠点区分間繰入金費用	169,859	151,000	18,859
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	10,047	627,361	△617,314
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	10,047	627,361	△617,314
特別費用計(9)	179,906	778,361	△598,455
特別増減差額(10)=(8)-(9)	630,141	649,000	△18,859
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,071,426	△1,023,688	△9,047,738
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	38,271,252	43,294,940	△5,023,688
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,199,826	42,271,252	△14,071,426
その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	△4,000,000
人件費積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000
保育所施設・整備積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	28,199,826	38,271,252	△10,071,426

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

2022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	8,637,963	14,742,839	△6,104,876
現金預金	4,471,493	11,005,234	△6,533,741
現金	50,000	50,000	0
普通預金１	612,302	5,081,790	△4,469,488
普通預金３	9,191	2,073,444	△2,064,253
定期預金	3,800,000	3,800,000	0
事業未収金	524,290	31,490	492,800
未収補助金	3,642,180	3,660,465	△18,285
立替金	0	8,650	△8,650
前払費用	0	37,000	△37,000
固定資産	243,119,823	248,574,486	△5,454,663
基本財産	212,172,614	218,486,418	△6,313,804
土地	38,800,853	38,800,853	0
建物	172,371,761	178,685,565	△6,313,804
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	30,947,209	30,088,068	859,141
構築物	1,896,140	2,276,757	△380,617
車輌運搬具	1	1	0
器具及び備品	5,685,433	7,541,640	△1,856,207
退職給付引当資産	17,160,635	14,064,670	3,095,965
人件費積立資産	3,200,000	3,200,000	0
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	251,757,786	263,317,325	△11,559,539
【負債の部】			
流動負債	9,722,488	9,109,311	613,177
事業未払金	4,383,361	4,382,110	1,251
１年以内返済設備資金借入金	1,656,000	1,656,000	0
預り金	2,695	6,627	△3,932
職員預り金	712,503	294,488	418,015
職員預り金（社会保険）	712,503	294,488	418,015
賞与引当金	2,967,929	2,770,086	197,843
固定負債	38,550,635	37,110,670	1,439,965
設備資金借入金	21,390,000	23,046,000	△1,656,000
退職給付引当金	17,160,635	14,064,670	3,095,965
負債の部合計	48,273,123	46,219,981	2,053,142
【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	134,992,857	138,534,112	△3,541,255
国庫補助金等特別積立金	134,992,857	138,534,112	△3,541,255
その他の積立金	6,200,000	6,200,000	0
人件費積立金	3,200,000	3,200,000	0
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	28,199,826	38,271,252	△10,071,426
次期繰越活動増減差額	28,199,826	38,271,252	△10,071,426
（うち当期活動増減差額）	△10,071,426	△1,023,688	△9,047,738

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増　減
純資産の部合計	203,484,663	217,097,344	△13,612,681
負債及び純資産の部合計	251,757,786	263,317,325	△11,559,539

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 旭川蕎莪会
幼保連携型豊岡蘭契認定こども園

(自)2021年 4月 1日 (至)2022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	184,725,821	184,725,821	0	
施設型給付費収入	147,963,720	147,963,720	0	
利用者負担金収入	8,115,727	8,115,727	0	
私的契約利用料収入	1,413,900	1,413,900	0	
その他の事業収入	27,232,474	27,232,474	0	
補助金事業収入	18,960,024	18,960,024	0	
受託事業収入	8,118,000	8,118,000	0	
その他の事業収入	154,450	154,450	0	
経常経費寄附金収入	36,904	36,904	0	
経常経費寄附金収入	36,904	36,904	0	
受取利息配当金収入	1,972	1,972	0	
受取利息配当金収入	1,972	1,972	0	
その他の収入	2,141,880	2,141,880	0	
利用者等外給食費収入	2,141,880	2,141,880	0	
事業活動収入計(1)	186,906,577	186,906,577	0	
支出				
人件費支出	151,671,529	151,671,529	0	
職員給料支出	78,446,489	78,446,489	0	
職員賞与支出	25,514,988	25,514,988	0	
非常勤職員給与支出	27,207,050	27,207,050	0	
退職給付支出	1,424,000	1,424,000	0	
法定福利費支出	19,079,002	19,079,002	0	
事業費支出	18,983,040	18,973,378	9,662	
給食費支出	10,427,494	10,426,434	1,060	
保健衛生費支出	263,000	262,223	777	
保育材料費支出	1,173,784	1,173,012	772	
水道光熱費支出	1,944,909	1,944,854	55	
燃料費支出	2,039,899	2,037,669	2,230	
消耗器具備品費支出	1,421,312	1,416,544	4,768	
保険料支出	420,824	420,824	0	
賃借料支出	1,209,628	1,209,628	0	
車輌費支出	75,792	75,792	0	
雑支出	6,398	6,398	0	
事務費支出	6,785,591	6,780,263	5,328	
福利厚生費支出	662,880	662,433	447	
旅費交通費支出	127,000	126,570	430	
研修研究費支出	45,500	45,500	0	
事務消耗品費支出	657,079	655,680	1,399	
印刷製本費支出	175,227	175,227	0	
修繕費支出	1,925,418	1,925,418	0	
通信運搬費支出	282,842	282,839	3	
会議費支出	44,000	43,294	706	
業務委託費支出	1,175,020	1,175,020	0	
手数料支出	67,100	66,183	917	
土地・建物賃借料支出	585,000	585,000	0	
租税公課支出	10,800	10,800	0	
保守料支出	855,000	853,574	1,426	
諸会費支出	145,700	145,700	0	
雑支出	27,025	27,025	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支払利息支出	24,840	24,840	0	
支払利息支出	24,840	24,840	0	
事業活動支出計(2)	177,465,000	177,450,010	14,990	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,441,577	9,456,567	△14,990	
【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	1,380,000	1,380,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	1,380,000	1,380,000	0	
固定資産取得支出	792,000	792,000	0	
器具及び備品取得支出	792,000	792,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,172,000	2,172,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,172,000	△2,172,000	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	2,811,919	2,811,919	0	
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	2,811,919	2,811,919	0	
その他の活動収入計(7)	3,611,919	3,611,919	0	
支出				
積立資産支出	7,760,300	7,760,300	0	
退職給付引当資産支出	3,360,300	3,360,300	0	
人件費積立資産支出	1,800,000	1,800,000	0	
保育所施設・整備積立資産支出	2,600,000	2,600,000	0	
拠点区分間繰入金支出	154,276	154,276	0	
拠点区分間繰入金支出	154,276	154,276	0	
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	2,811,919	2,811,919	0	
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	2,811,919	2,811,919	0	
その他の活動支出計(8)	10,726,495	10,726,495	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,114,576	△7,114,576	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	155,001	169,991	△14,990	
前期末支払資金残高(12)	0	22,314,525	△22,314,525	
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,001	22,484,516	△22,329,515	

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 旭川蕎麦会
幼保連携型豊岡蘭契認定こども園

(自)2021年 4月 1日 (至)2022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	184,725,821	186,647,906	△1,922,085
施設型給付費収入	147,963,720	148,997,020	△1,033,300
利用者負担金収入	8,115,727	10,222,399	△2,106,672
私的契約利用料収益	1,413,900	1,825,800	△411,900
その他の事業収益	27,232,474	25,602,687	1,629,787
補助金事業収益	18,960,024	16,798,569	2,161,455
受託事業収益	8,118,000	8,118,000	0
その他の事業収益	154,450	686,118	△531,668
経常経費寄附金収益	36,904	50,060	△13,156
経常経費寄附金収益	36,904	50,060	△13,156
サービス活動収益計(1)	184,762,725	186,697,966	△1,935,241
費用			
人件費	154,605,548	161,266,836	△6,661,288
職員給料	78,446,489	86,819,531	△8,373,042
職員賞与	21,092,079	27,389,798	△6,297,719
賞与引当金繰入	4,373,815	4,800,096	△426,281
非常勤職員給与	26,829,863	18,753,801	8,076,062
退職給付費用	4,784,300	4,866,270	△81,970
法定福利費	19,079,002	18,637,340	441,662
事業費	18,973,378	18,708,457	264,921
給食費	10,426,434	10,093,531	332,903
保健衛生費	262,223	149,401	112,822
保育材料費	1,173,012	2,136,763	△963,751
水道光熱費	1,944,854	1,950,492	△5,638
燃料費	2,037,669	1,453,007	584,662
消耗器具備品費	1,416,544	1,419,711	△3,167
保険料	420,824	443,930	△23,106
賃借料	1,209,628	984,058	225,570
車輌費	75,792	64,160	11,632
雑費	6,398	13,404	△7,006
事務費	6,780,263	11,779,873	△4,999,610
福利厚生費	662,433	649,895	12,538
旅費交通費	126,570	136,724	△10,154
研修研究費	45,500	254,180	△208,680
事務消耗品費	655,680	706,421	△50,741
印刷製本費	175,227	220,523	△45,296
修繕費	1,925,418	6,989,301	△5,063,883
通信運搬費	282,839	264,692	18,147
会議費	43,294	85,317	△42,023
業務委託費	1,175,020	1,205,182	△30,162
手数料	66,183	127,672	△61,489
土地・建物賃借料	585,000	24,680	560,320
租税公課	10,800	17,100	△6,300
保守料	853,574	933,101	△79,527
諸会費	145,700	149,600	△3,900
雑費	27,025	15,485	11,540
減価償却費	4,866,556	4,900,397	△33,841
減価償却費	4,866,556	4,900,397	△33,841
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,818,318	△2,818,318	0

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,818,318	△2,818,318	0
サービス活動費用計(2)	182,407,427	193,837,245	△11,429,818
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,355,298	△7,139,279	9,494,577
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	1,972	1,991	△19
受取利息配当金収益	1,972	1,991	△19
その他のサービス活動外収益	2,141,880	2,141,360	520
利用者等外給食費収益	2,141,880	2,141,360	520
サービス活動外収益計(4)	2,143,852	2,143,351	501
費用			
支払利息	24,840	37,260	△12,420
支払利息	24,840	37,260	△12,420
サービス活動外費用計(5)	24,840	37,260	△12,420
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,119,012	2,106,091	12,921
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,474,310	△5,033,188	9,507,498
【特別増減の部】			
収益			
拠点区分間繰入金収益	800,000	2,800,000	△2,000,000
拠点区分間繰入金収益	800,000	2,800,000	△2,000,000
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益	2,811,919	2,980,603	△168,684
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益	2,811,919	2,980,603	△168,684
特別収益計(8)	3,611,919	5,780,603	△2,168,684
費用			
拠点区分間繰入金費用	154,276	136,000	18,276
拠点区分間繰入金費用	154,276	136,000	18,276
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	2,811,919	2,980,603	△168,684
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	2,811,919	2,980,603	△168,684
特別費用計(9)	2,966,195	3,116,603	△150,408
特別増減差額(10)=(8)-(9)	645,724	2,664,000	△2,018,276
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,120,034	△2,369,188	7,489,222
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	13,432,143	15,801,331	△2,369,188
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,552,177	13,432,143	5,120,034
その他の積立金積立額(16)	4,400,000	0	4,400,000
人件費積立金積立額	1,800,000	0	1,800,000
保育所施設・整備積立金積立額	2,600,000	0	2,600,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	14,152,177	13,432,143	720,034

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　旭川謇莪会
幼保連携型豊岡蘭契認定こども園

2022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	29,486,280	25,802,077	3,684,203
現金預金	17,987,416	16,875,192	1,112,224
現金	50,000	50,000	0
普通預金１	11,358,139	6,206,663	5,151,476
普通預金３	122,949	123,349	△400
普通預金４	452,645	91,577	361,068
定期預金	6,003,683	10,403,603	△4,399,920
事業未収金	2,049,060	744,070	1,304,990
未収補助金	9,186,724	8,095,945	1,090,779
立替金	1,870	41,870	△40,000
前払費用	261,210	45,000	216,210
固定資産	140,939,856	139,177,367	1,762,489
基本財産	84,322,505	86,858,991	△2,536,486
建物	84,322,505	86,858,991	△2,536,486
その他の固定資産	56,617,351	52,318,376	4,298,975
建物	2,649,600	2,880,000	△230,400
構築物	1,423,244	2,019,519	△596,275
車輌運搬具	1	1	0
器具及び備品	5,394,461	6,105,856	△711,395
退職給付引当資産	31,951,495	30,514,450	1,437,045
人件費積立資産	7,000,000	5,200,000	1,800,000
保育所施設・整備積立資産	8,000,000	5,400,000	2,600,000
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	170,426,136	164,979,444	5,446,692
【負債の部】			
流動負債	12,755,579	9,667,648	3,087,931
事業未払金	6,510,167	3,203,454	3,306,713
１年以内返済設備資金借入金	1,380,000	1,380,000	0
預り金	2,850	2,470	380
職員預り金	488,747	281,628	207,119
職員預り金（社会保険）	475,982	281,628	194,354
職員預り金（退職共済）	12,765	0	12,765
賞与引当金	4,373,815	4,800,096	△426,281
固定負債	31,951,495	31,894,450	57,045
設備資金借入金	0	1,380,000	△1,380,000
退職給付引当金	31,951,495	30,514,450	1,437,045
負債の部合計	44,707,074	41,562,098	3,144,976
【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	78,912,904	81,731,222	△2,818,318
国庫補助金等特別積立金	78,912,904	81,731,222	△2,818,318
その他の積立金	15,000,000	10,600,000	4,400,000
人件費積立金	7,000,000	5,200,000	1,800,000
保育所施設・整備積立金	8,000,000	5,400,000	2,600,000
次期繰越活動増減差額	14,152,177	13,432,143	720,034

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
次期繰越活動増減差額	14,152,177	13,432,143	720,034
（うち当期活動増減差額）	5,120,034	△2,369,188	7,489,222
純資産の部合計	125,719,062	123,417,346	2,301,716
負債及び純資産の部合計	170,426,136	164,979,444	5,446,692

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　旭川蕃莪会
小規模保育所オーキッド保育園

(自)2021年 4月 1日　(至)2022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	47,983,593	48,158,763	△175,170	
地域型保育給付費収入	39,460,060	39,635,230	△175,170	
利用者負担金収入	3,409,742	3,409,742	0	
その他の事業収入	5,113,791	5,113,791	0	
補助金事業収入	2,975,426	2,975,426	0	
その他の事業収入	2,138,365	2,138,365	0	
受取利息配当金収入	85	85	0	
受取利息配当金収入	85	85	0	
事業活動収入計(1)	47,983,678	48,158,848	△175,170	
支出				
人件費支出	39,548,323	39,548,323	0	
職員給料支出	11,267,084	11,267,084	0	
職員賞与支出	3,948,497	3,948,497	0	
非常勤職員給与支出	18,929,133	18,929,133	0	
退職給付支出	356,000	356,000	0	
法定福利費支出	5,047,609	5,047,609	0	
事業費支出	3,368,381	3,355,780	12,601	
給食費支出	1,283,000	1,282,185	815	
保健衛生費支出	35,000	33,471	1,529	
保育材料費支出	255,000	250,302	4,698	
水道光熱費支出	458,000	457,106	894	
燃料費支出	88,000	87,637	363	
消耗器具備品費支出	210,000	209,837	163	
保険料支出	82,809	78,670	4,139	
賃借料支出	956,572	956,572	0	
事務費支出	2,164,160	2,160,870	3,290	
福利厚生費支出	115,000	114,450	550	
旅費交通費支出	55,000	54,180	820	
研修研究費支出	9,000	9,000	0	
事務消耗品費支出	176,000	175,293	707	
印刷製本費支出	119,619	119,619	0	
修繕費支出	452,000	451,424	576	
通信運搬費支出	140,619	140,619	0	
会議費支出	1,000	718	282	
広報費支出	13,200	13,200	0	
業務委託費支出	339,900	339,900	0	
手数料支出	35,000	34,645	355	
土地・建物賃借料支出	198,000	198,000	0	
保守料支出	423,837	423,837	0	
諸会費支出	55,500	55,500	0	
雑支出	30,485	30,485	0	
事業活動支出計(2)	45,080,864	45,064,973	15,891	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,902,814	3,093,875	△191,061	
【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				
固定資産取得支出	330,000	330,000	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
器具及び備品取得支出	330,000	330,000	0	
施設整備等支出計(5)	330,000	330,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△330,000	△330,000	0	
【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	889,695	889,695	0	
退職給付引当資産支出	889,695	889,695	0	
拠点区分間繰入金支出	1,629,609	1,629,609	0	
拠点区分間繰入金支出	1,629,609	1,629,609	0	
その他の活動支出計(8)	2,519,304	2,519,304	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,519,304	△2,519,304	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	53,510	244,571	△191,061	
前期末支払資金残高(12)	0	9,040,791	△9,040,791	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,510	9,285,362	△9,231,852	

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 旭川蕃莪会
小規模保育所オーキッド保育園

(自)2021年 4月 1日 (至)2022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	48,158,763	49,321,638	△1,162,875
地域型保育給付費収入	39,635,230	41,631,700	△1,996,470
利用者負担金収入	3,409,742	4,087,325	△677,583
その他の事業収益	5,113,791	3,602,613	1,511,178
補助金事業収益	2,975,426	3,348,040	△372,614
その他の事業収益	2,138,365	254,573	1,883,792
事業収益	0	5,460,000	△5,460,000
その他の事業収益	0	5,460,000	△5,460,000
その他の事業収益	0	5,460,000	△5,460,000
経常経費寄附金収益	0	6,000	△6,000
経常経費寄附金収益	0	6,000	△6,000
サービス活動収益計(1)	48,158,763	54,787,638	△6,628,875
費用			
人件費	40,635,091	44,092,072	△3,456,981
職員給料	11,267,084	10,067,119	1,199,965
職員賞与	3,289,256	2,807,980	481,276
賞与引当金繰入	1,164,463	967,390	197,073
非常勤職員給与	18,620,984	23,561,032	△4,940,048
退職給付費用	1,245,695	1,374,210	△128,515
法定福利費	5,047,609	5,314,341	△266,732
事業費	3,355,780	3,509,502	△153,722
給食費	1,282,185	1,253,203	28,982
保健衛生費	33,471	50,868	△17,397
保育材料費	250,302	207,966	42,336
水道光熱費	457,106	470,652	△13,546
燃料費	87,637	101,188	△13,551
消耗器具備品費	209,837	462,188	△252,351
保険料	78,670	79,825	△1,155
賃借料	956,572	866,612	89,960
雑費	0	17,000	△17,000
事務費	2,160,870	2,076,947	83,923
福利厚生費	114,450	136,807	△22,357
旅費交通費	54,180	56,040	△1,860
研修研究費	9,000	7,000	2,000
事務消耗品費	175,293	288,072	△112,779
印刷製本費	119,619	94,369	25,250
修繕費	451,424	193,270	258,154
通信運搬費	140,619	141,092	△473
会議費	718	3,404	△2,686
広報費	13,200	3,300	9,900
業務委託費	339,900	408,100	△68,200
手数料	34,645	36,260	△1,615
土地・建物賃借料	198,000	177,000	21,000
保守料	423,837	423,133	704
渉外費	0	3,600	△3,600
諸会費	55,500	105,500	△50,000
雑費	30,485	0	30,485
減価償却費	2,098,538	1,983,847	114,691
減価償却費	2,098,538	1,983,847	114,691

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	48,000,279	51,412,368	△3,412,089
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	158,484	3,375,270	△3,216,786
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	85	84	1
受取利息配当金収益	85	84	1
サービス活動外収益計(4)	85	84	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)	85	84	1
経常増減差額(7)=(3)+(6)	158,569	3,375,354	△3,216,785
【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	1,629,609	3,628,000	△1,998,391
拠点区分間繰入金費用	1,629,609	3,628,000	△1,998,391
特別費用計(9)	1,629,609	3,628,000	△1,998,391
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,629,609	△3,628,000	1,998,391
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,471,040	△252,646	△1,218,394
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	39,388,742	39,641,388	△252,646
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,917,702	39,388,742	△1,471,040
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	37,917,702	39,388,742	△1,471,040

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　旭川蕎麦会
小規模保育所オーキッド保育園

2022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	10,669,585	10,245,800	423,785
現金預金	7,201,289	7,161,952	39,337
現金	50,000	50,000	0
普通預金１	2,005,729	4,042,309	△2,036,580
普通預金２	145,560	3,069,643	△2,924,083
定期預金	5,000,000	0	5,000,000
事業未収金	2,694,990	177,335	2,517,655
未収補助金	773,306	2,906,513	△2,133,207
固定資産	40,908,595	42,246,828	△1,338,233
基本財産	30,970,076	32,354,976	△1,384,900
土地	9,461,124	9,461,124	0
建物	21,508,952	22,893,852	△1,384,900
その他の固定資産	9,938,519	9,891,852	46,667
構築物	294,840	322,920	△28,080
器具及び備品	2,261,054	2,616,612	△355,558
退職給付引当資産	7,382,625	6,952,320	430,305
資産の部合計	51,578,180	52,492,628	△914,448
【負債の部】			
流動負債	2,548,686	2,172,399	376,287
事業未払金	1,134,407	971,050	163,357
預り金	2,205	2,450	△245
職員預り金	247,611	231,509	16,102
職員預り金（社会保険）	247,611	231,509	16,102
賞与引当金	1,164,463	967,390	197,073
固定負債	7,382,625	6,952,320	430,305
退職給付引当金	7,382,625	6,952,320	430,305
負債の部合計	9,931,311	9,124,719	806,592
【純資産の部】			
国庫補助金等特別積立金	3,729,167	3,979,167	△250,000
国庫補助金等特別積立金	3,729,167	3,979,167	△250,000
次期繰越活動増減差額	37,917,702	39,388,742	△1,471,040
次期繰越活動増減差額	37,917,702	39,388,742	△1,471,040
（うち当期活動増減差額）	△1,471,040	△252,646	△1,218,394
純資産の部合計	41,646,869	43,367,909	△1,721,040
負債及び純資産の部合計	51,578,180	52,492,628	△914,448

別紙１

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 3年 4月 1日
　　至 令和 4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	0	0	48,261,977
建　　物	288,438,408	0	10,235,190	278,203,218
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　　計	337,700,385	0	10,235,190	327,465,195

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）	256,694,266円
計	287,249,261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）	24,426,000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	133,051,316	278,203,218
(その他資産)建　　物	3,456,000	806,400	2,649,600
(その他資産)構 築 物	47,095,945	43,481,721	3,614,224
(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	79,606,368	66,265,420	13,340,948
合 計	544,266,427	246,458,435	297,807,992

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	5,268,340円	0円	5,268,340円
未収補助金	13,602,210円	0円	13,602,210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

別紙２

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 3年 4月 1日
　　至 令和 4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　3年 4月 1日
　　至 令和　4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) 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	178,685,565	0	6,313,804	172,371,761
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　　計	218,486,418	0	6,313,804	212,172,614

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㎡　172,371,761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）　23,046,000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	47,304,356	172,371,761
(その他資産)構 築 物	20,748,900	18,852,760	1,896,140
(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	37,825,739	32,140,306	5,685,433
合 計	279,487,666	99,534,331	179,953,335

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	524,290円	0円	524,290円
未収補助金	3,642,180円	0円	3,642,180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 3年 4月 1日
　　至 令和 4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
建　　物	86,858,991	0	2,536,486	84,322,505
合　　計	86,858,991	0	2,536,486	84,322,505

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。

建物（基本財産）北海道旭川市豊岡3条3丁目2番地4　844.43㎡　84,322,505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）　1,380,000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	163,880,417	79,557,912	84,322,505
(その他資産)建　　物	3,456,000	806,400	2,649,600
(その他資産)構 築 物	25,925,845	24,502,601	1,423,244
(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	37,178,429	31,783,968	5,394,461
合 計	232,057,361	138,267,550	93,789,811

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	2,049,060円	0円	2,049,060円
未収補助金	9,186,724円	0円	9,186,724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　3年 4月 1日
　　至 令和 4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	22,893,852	0	1,384,900	21,508,952
合　　計	32,354,976	0	1,384,900	30,970,076

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	6,189,048	21,508,952
(その他資産)構 築 物	421,200	126,360	294,840
(その他資産)器具備品	4,602,200	2,341,146	2,261,054
合 計	32,721,400	8,656,554	24,064,846

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	2,694,990円	0円	2,694,990円
未収補助金	773,306円	0円	773,306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 3年 4月 1日 （至）令和 4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	24,702,000	0	1,656,000	23,046,000 (1,656,000)	0	0	0	0	20	設置整備資金	抵当権	1086-5	
	独）福祉医療機構	幼保連携型豊岡蘭契認定こども園	2,760,000	0	1,380,000	1,380,000 (1,380,000)	0	0.9	24,840	0	20	設置整備資金	抵当権	2番地4	
						( )									
	計		27,462,000	0	3,036,000	24,426,000 (3,036,000)	0		24,840	0					
長期運営資金借入金						( )									
						( )									
	計					( )									
短期運営資金借入金															
	計														
合計			27,462,000	-	3,036,000	24,426,000 (3,036,000)	-		24,840	-					

（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 3年 4月 1日 （至）令和 4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	9	198,080		189,680		8,400	
取引業者		1	39,780			18,980	20,800	
自家生産(野菜)		2	28,395			20,691	7,704	
			-					
			-					
区分小計			266,255	0	189,680	39,671	36,904	0
区分小計								
区分小計								
合計		12	266,255	0	189,680	39,671	36,904	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 ３年 ４月 １日 （至）令和 ４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
旭川市/特別支援保育事業	保育事業	5,584,800	0	5,584,800	0	0	1,575,200	4,009,600	0
旭川市/一時預かり事業（一般型）		3,362,400	0	3,362,400	0	0	0	3,362,400	0
旭川市/一時預かり事業（幼稚園型）		1,348,500	0	1,348,500	0	0	0	1,348,500	0
旭川市/保育体制充実費		9,465,000	0	9,465,000	0	0	2,656,800	4,733,160	2,075,040
旭川市/保育体制充実費（産休代替）		462,840	0	462,840	0	0	0	462,840	0
旭川市/延長保育事業（標準）		1,500,914	0	1,500,914	0	0	0	1,500,914	0
旭川市/延長保育事業（短時間）		5,071,488	0	5,071,488	0	0	3,604,800	1,108,088	358,600
旭川市/宿舎借り上げ		1,102,500	0	1,102,500	0	0	697,500	405,000	0
旭川市/一時預かり幼稚園型無償化事務補助		13,400	0	13,400	0	0	0	13,400	0
社会福祉事業振興補助金		367,400	0	367,400	0	0	367,400	0	0
旭川市/副食費免除分		594,000	0	594,000	0	0	540,000	54,000	0
旭川市/処遇改善特例		1,298,940	0	1,298,940	0	0	504,880	579,520	214,540
区分小計		30,172,182	0	30,172,182	0	0	9,946,580	17,577,422	2,648,180
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）	1,300,000	0	1,300,000	0	0	500,000	500,000	300,000
旭川市/放課後児童健全育成事業等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（一時預かり（幼稚園型））		300,000	0	300,000	0	0	0	300,000	0
旭川市/放課後児童健全育成事業等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（一時預かり（一般型））		300,000	0	300,000	0	0	0	300,000	0
旭川市/放課後児童健全育成事業等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（放課後児童）		400,000	0	400,000	0	0	400,000	0	0
厚生労働省/新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金		427,482	0	427,482	0	0	117,634	282,602	27,246
		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		2,727,482	0	2,727,482	0	0	1,017,634	1,382,602	327,246
区分小計									
合計		32,899,664	0	32,899,664	0	0	10,964,214	18,960,024	2,975,426

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 3年 4月1 日 （至）令和 4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	169,859	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	154,276	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	29,609	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	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 4 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		30,991,980	17,653,981	
	第二号基本金					
	第三号基本金	3,100,000		3,100,000		
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		30,991,980	17,653,981	
	第二号基本金					
	第三号基本金	3,100,000		3,100,000		

(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 3年 4月 1日 （至）令和 4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					224,244,501	0	138,534,112	81,731,222	3,979,167
当期積立額									
	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				6,609,573	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								
	当期取崩額合計				6,609,573	0	3,541,255	2,818,318	250,000
当期末残高					217,634,928	0	134,992,857	78,912,904	3,729,167

（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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	178,685,565	138,534,112	0	0	6,313,804	3,541,255	0	0	172,371,761	134,992,857	47,304,356	31,446,143	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	218,486,418	138,534,112	0	0	6,313,804	3,541,255	0	0	212,172,614	134,992,857	47,304,356	31,446,143	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	2,276,757	0	0	0	380,616	0	1	0	1,896,140	0	18,852,760	0	20,748,900	0	
器具及び備品	7,541,640	0	749,430	0	2,605,636	0	1	0	5,685,433	0	32,140,306	136,000	37,825,739	136,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,818,398	0	749,430	0	2,986,252	0	2	0	7,581,574	0	52,229,975	136,000	59,811,549	136,000	
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	9,823,398	0	749,430	0	2,986,252	0	2	0	7,586,574	0	52,229,975	136,000	59,816,549	136,000	
基本財産及びその他の固定資産計	228,309,816	138,534,112	749,430	0	9,300,056	3,541,255	2	0	219,759,188	134,992,857	99,534,331	31,582,143	319,293,519	166,575,000	
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	228,309,816	138,534,112	749,430	0	9,300,056	3,541,255	2	0	219,759,188	134,992,857	99,534,331	31,582,143	319,293,519	166,575,000	

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	0								0				0		
建物	86,858,991	81,731,222	0	0	2,536,486	2,818,318	0	0	84,322,505	78,912,904	79,557,912	55,235,096	163,880,417	134,148,000	
基本財産合計	86,858,991	81,731,222	0	0	2,536,486	2,818,318	0	0	84,322,505	78,912,904	79,557,912	55,235,096	163,880,417	134,148,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地									0				0		
建物	2,880,000	0	0	0	230,400	0	0	0	2,649,600	0	806,400	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	2,019,519	0	0	0	596,275	0	0	0	1,423,244	0	24,502,601	4,660,950	25,925,845	4,660,950	
器具及び備品	6,105,856	0	792,000	0	1,503,394	0	1	0	5,394,461	0	31,783,968	1,390,725	37,178,429	1,390,725	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,005,376	0	792,000	0	2,330,069	0	1	0	9,467,306	0	58,709,638	6,051,675	68,176,944	6,051,675	
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）	198,550	0		0	0	0	0	0	198,550	0	0	0	198,550	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	198,550	0		0	0	0	0	0	198,550	0	0	0	198,550	0	
その他の固定資産計	11,203,926	0	792,000	0	2,330,069	0	1	0	9,665,856	0	58,709,638	6,051,675	68,375,494	6,051,675	
基本財産及びその他の固定資産計	98,062,917	81,731,222	792,000	0	4,866,555	2,818,318	1	0	93,988,361	78,912,904	138,267,550	61,286,771	232,255,911	140,199,675	
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	98,062,917	81,731,222	792,000	0	4,866,555	2,818,318	1	0	93,988,361	78,912,904	138,267,550	61,286,771	232,255,911	140,199,675	

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)		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	9,461,124	0	0	0	0	0	0		9,461,124	0	0	0	9,461,124	0	
建物	22,893,852	3,979,167	0	0	1,384,900	250,000	0	0	21,508,952	3,729,167	6,189,048	1,020,833	27,698,000	5,000,000	
基本財産合計	32,354,976	3,979,167	0	0	1,384,900	250,000	0	0	30,970,076	3,729,167	6,189,048	1,020,833	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	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	322,920	0	0	0	28,080	0	0	0	294,840	0	126,360	0	421,200	0	
器具及び備品	2,616,612	0	330,000	0	685,558	0	0	0	2,261,054	0	2,341,146	0	4,602,200	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,939,532	0	330,000	0	713,638	0	0	0	2,555,894	0	2,467,506	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	35,294,508	3,979,167	330,000	0	2,098,538	250,000	0	0	33,525,970	3,729,167	8,656,554	1,020,833	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	0	
差 引	35,294,508	3,979,167	330,000	0	2,098,538	250,000	0	0	33,525,970	3,729,167	8,656,554	1,020,833	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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					
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	14,064,670	3,621,555	525,590	0	17,160,635	
賞与引当金	2,770,086	2,967,929	2,770,086	0	2,967,929	
					0	
計	16,834,756	6,589,484	3,295,676	0	20,128,564	

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	30,514,450	3,360,300	1,923,255	0	31,951,495	
賞与引当金	4,800,096	4,373,815	4,800,096	0	4,373,815	
					0	
計	35,314,546	7,734,115	6,723,351	0	36,325,310	

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	6,952,320	889,695	459,390	0	7,382,625	
賞与引当金	967,390	1,164,463	967,390		1,164,463	
					0	
計	7,919,710	2,054,158	1,426,780	0	8,547,088	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(⑩)

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)2021年 4月 1日　(至)2022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	140,771,645	6,713,905	147,485,550		147,485,550
施設型給付費収入	120,963,850		120,963,850		120,963,850
利用者負担金収入	8,707,980		8,707,980		8,707,980
利用者等利用料収入		2,849,305	2,849,305		2,849,305
その他の事業収入	11,099,815	3,864,600	14,964,415		14,964,415
補助金事業収入	10,564,214	400,000	10,964,214		10,964,214
受託事業収入		3,462,000	3,462,000		3,462,000
その他の事業収入	535,601	2,600	538,201		538,201
経常経費寄附金収入	39,671		39,671		39,671
経常経費寄附金収入	39,671		39,671		39,671
受取利息配当金収入	1,600	8	1,608		1,608
受取利息配当金収入	1,600	8	1,608		1,608
その他の収入	1,970,000		1,970,000		1,970,000
利用者等外給食費収入	1,970,000		1,970,000		1,970,000
事業活動収入計(1)	142,782,916	6,713,913	149,496,829		149,496,829
支出					
人件費支出	119,960,797	5,008,898	124,969,695		124,969,695
職員給料支出	54,407,562	1,232,936	55,640,498		55,640,498
職員賞与支出	15,799,445	646,731	16,446,176		16,446,176
非常勤職員給与支出	33,354,739	2,586,946	35,941,685		35,941,685
退職給付支出	1,138,918	107,082	1,246,000		1,246,000
法定福利費支出	15,260,133	435,203	15,695,336		15,695,336
事業費支出	16,207,914	1,452,533	17,660,447		17,660,447
給食費支出	8,640,734	455,308	9,096,042		9,096,042
保健衛生費支出	234,223	51,046	285,269		285,269
保育材料費支出	1,134,380	372,380	1,506,760		1,506,760

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	1,963,087	189,643	2,152,730		2,152,730
燃料費支出	829,525	101,424	930,949		930,949
消耗器具備品費支出	1,164,879	221,869	1,386,748		1,386,748
保険料支出	452,247	58,553	510,800		510,800
賃借料支出	1,732,098		1,732,098		1,732,098
車輌費支出	52,891		52,891		52,891
雑支出	3,850	2,310	6,160		6,160
事務費支出	8,724,809	262,529	8,987,338		8,987,338
福利厚生費支出	333,422		333,422		333,422
旅費交通費支出	112,260		112,260		112,260
研修研究費支出	71,440		71,440		71,440
事務消耗品費支出	1,078,285	6,520	1,084,805		1,084,805
印刷製本費支出	157,496		157,496		157,496
修繕費支出	3,127,036		3,127,036		3,127,036
通信運搬費支出	268,094	38,057	306,151		306,151
会議費支出	39,622		39,622		39,622
広報費支出	1,614		1,614		1,614
業務委託費支出	1,051,743	217,800	1,269,543		1,269,543
手数料支出	99,318	152	99,470		99,470
土地・建物賃借料支出	1,347,400		1,347,400		1,347,400
租税公課支出	11,900		11,900		11,900
保守料支出	799,623		799,623		799,623
諸会費支出	164,500		164,500		164,500
雑支出	61,056		61,056		61,056
事業活動支出計(2)	144,893,520	6,723,960	151,617,480		151,617,480
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,110,604	-10,047	-2,120,651		-2,120,651
【施設整備等による収支】					
収入					
支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,656,000		1,656,000		1,656,000
設備資金借入金元金償還支出	1,656,000		1,656,000		1,656,000
固定資産取得支出	749,430		749,430		749,430
器具及び備品取得支出	749,430		749,430		749,430

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
施設整備等支出計(5)	2,405,430		2,405,430		2,405,430
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,405,430		-2,405,430		-2,405,430
【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		800,000
拠点区分間繰入金収入	800,000		800,000		800,000
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入		10,047	10,047	-10,047	
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入		10,047	10,047	-10,047	
その他の活動収入計(7)	800,000	10,047	810,047	-10,047	800,000
支出					
積立資産支出	2,624,270		2,624,270		2,624,270
退職給付引当資産支出	2,624,270		2,624,270		2,624,270
拠点区分間繰入金支出	169,859		169,859		169,859
拠点区分間繰入金支出	169,859		169,859		169,859
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	10,047		10,047	-10,047	
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	10,047		10,047	-10,047	
その他の活動支出計(8)	2,804,176		2,804,176	-10,047	2,794,129
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,004,176	10,047	-1,994,129		-1,994,129
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-6,520,210		-6,520,210		-6,520,210
前期末支払資金残高(12)	10,059,614		10,059,614		10,059,614
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,539,404		3,539,404		3,539,404

別紙3(⑩)

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)2021年 4月 1日　(至)2022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	171,830,621	8,118,900	4,776,300	184,725,821		184,725,821
施設型給付費収入	147,963,720			147,963,720		147,963,720
利用者負担金収入	8,115,727			8,115,727		8,115,727
私的契約利用料収入			1,413,900	1,413,900		1,413,900
その他の事業収入	15,751,174	8,118,900	3,362,400	27,232,474		27,232,474
補助金事業収入	15,597,624		3,362,400	18,960,024		18,960,024
受託事業収入		8,118,000		8,118,000		8,118,000
その他の事業収入	153,550	900		154,450		154,450
経常経費寄附金収入	36,904			36,904		36,904
経常経費寄附金収入	36,904			36,904		36,904
受取利息配当金収入	1,972			1,972		1,972
受取利息配当金収入	1,972			1,972		1,972
その他の収入	2,141,880			2,141,880		2,141,880
利用者等外給食費収入	2,141,880			2,141,880		2,141,880
事業活動収入計(1)	174,011,377	8,118,900	4,776,300	186,906,577		186,906,577
支出						
人件費支出	136,980,097	7,655,089	7,036,343	151,671,529		151,671,529
職員給料支出	73,865,859	2,626,552	1,954,078	78,446,489		78,446,489
職員賞与支出	23,622,688	987,940	904,360	25,514,988		25,514,988
非常勤職員給与支出	21,580,132	2,782,442	2,844,476	27,207,050		27,207,050
退職給付支出	859,120	278,720	286,160	1,424,000		1,424,000
法定福利費支出	17,052,298	979,435	1,047,269	19,079,002		19,079,002
事業費支出	18,257,844	271,232	444,302	18,973,378		18,973,378
給食費支出	10,118,940		307,494	10,426,434		10,426,434
保健衛生費支出	262,223			262,223		262,223
保育材料費支出	1,141,228	31,784		1,173,012		1,173,012

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
水道光熱費支出	1,831,945	57,607	55,302	1,944,854		1,944,854
燃料費支出	1,862,770	93,393	81,506	2,037,669		2,037,669
消耗器具備品費支出	1,395,232	21,312		1,416,544		1,416,544
保険料支出	362,964	57,860		420,824		420,824
賃借料支出	1,209,628			1,209,628		1,209,628
車輌費支出	72,474	3,318		75,792		75,792
雑支出	440	5,958		6,398		6,398
事務費支出	6,480,110	288,313	11,840	6,780,263		6,780,263
福利厚生費支出	569,553	85,440	7,440	662,433		662,433
旅費交通費支出	75,570	51,000		126,570		126,570
研修研究費支出	11,500	34,000		45,500		45,500
事務消耗品費支出	628,601	23,779	3,300	655,680		655,680
印刷製本費支出	148,175	27,052		175,227		175,227
修繕費支出	1,925,418			1,925,418		1,925,418
通信運搬費支出	216,797	66,042		282,839		282,839
会議費支出	43,294			43,294		43,294
業務委託費支出	1,175,020			1,175,020		1,175,020
手数料支出	65,083		1,100	66,183		66,183
土地・建物賃借料支出	585,000			585,000		585,000
租税公課支出	10,800			10,800		10,800
保守料支出	853,574			853,574		853,574
諸会費支出	144,700	1,000		145,700		145,700
雑支出	27,025			27,025		27,025
支払利息支出	24,840			24,840		24,840
支払利息支出	24,840			24,840		24,840
事業活動支出計(2)	161,742,891	8,214,634	7,492,485	177,450,010		177,450,010
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,268,486	-95,734	-2,716,185	9,456,567		9,456,567
【施設整備等による収支】						
収入						
支出						
設備資金借入金元金償還支出	1,380,000			1,380,000		1,380,000
設備資金借入金元金償還支出	1,380,000			1,380,000		1,380,000
固定資産取得支出	792,000			792,000		792,000

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
器具及び備品取得支出	792,000			792,000		792,000
施設整備等支出計(5)	2,172,000			2,172,000		2,172,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,172,000			-2,172,000		-2,172,000
【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		800,000
拠点区分間繰入金収入	800,000			800,000		800,000
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入		95,734	2,716,185	2,811,919	-2,811,919	
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入		95,734	2,716,185	2,811,919	-2,811,919	
その他の活動収入計(7)	800,000	95,734	2,716,185	3,611,919	-2,811,919	800,000
支出						
積立資産支出	7,760,300			7,760,300		7,760,300
退職給付引当資産支出	3,360,300			3,360,300		3,360,300
人件費積立資産支出	1,800,000			1,800,000		1,800,000
保育所施設・整備積立資産支出	2,600,000			2,600,000		2,600,000
拠点区分間繰入金支出	154,276			154,276		154,276
拠点区分間繰入金支出	154,276			154,276		154,276
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	2,811,919			2,811,919	-2,811,919	
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	2,811,919			2,811,919	-2,811,919	
その他の活動支出計(8)	10,726,495			10,726,495	-2,811,919	7,914,576
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,926,495	95,734	2,716,185	-7,114,576		-7,114,576
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	169,991			169,991		169,991
前期末支払資金残高(12)	22,314,525			22,314,525		22,314,525
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,484,516			22,484,516		22,484,516

別紙3(⑩)

小規模保育所オーキッド保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)2021年 4月 1日　(至)2022年 3月31日

社会福祉法人　旭川菁莪会

(単位:円)

科　目　名	小規模保育所オーキッド保育園	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	48,158,763	48,158,763		48,158,763
地域型保育給付費収入	39,635,230	39,635,230		39,635,230
利用者負担金収入	3,409,742	3,409,742		3,409,742
その他の事業収入	5,113,791	5,113,791		5,113,791
補助金事業収入	2,975,426	2,975,426		2,975,426
その他の事業収入	2,138,365	2,138,365		2,138,365
受取利息配当金収入	85	85		85
受取利息配当金収入	85	85		85
事業活動収入計(1)	48,158,848	48,158,848		48,158,848
支出				
人件費支出	39,548,323	39,548,323		39,548,323
職員給料支出	11,267,084	11,267,084		11,267,084
職員賞与支出	3,948,497	3,948,497		3,948,497
非常勤職員給与支出	18,929,133	18,929,133		18,929,133
退職給付支出	356,000	356,000		356,000
法定福利費支出	5,047,609	5,047,609		5,047,609
事業費支出	3,355,780	3,355,780		3,355,780
給食費支出	1,282,185	1,282,185		1,282,185
保健衛生費支出	33,471	33,471		33,471
保育材料費支出	250,302	250,302		250,302
水道光熱費支出	457,106	457,106		457,106
燃料費支出	87,637	87,637		87,637
消耗器具備品費支出	209,837	209,837		209,837
保険料支出	78,670	78,670		78,670
賃借料支出	956,572	956,572		956,572
事務費支出	2,160,870	2,160,870		2,160,870

科目名	小規模保育所オーキッド保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
福利厚生費支出	114,450	114,450		114,450
旅費交通費支出	54,180	54,180		54,180
研修研究費支出	9,000	9,000		9,000
事務消耗品費支出	175,293	175,293		175,293
印刷製本費支出	119,619	119,619		119,619
修繕費支出	451,424	451,424		451,424
通信運搬費支出	140,619	140,619		140,619
会議費支出	718	718		718
広報費支出	13,200	13,200		13,200
業務委託費支出	339,900	339,900		339,900
手数料支出	34,645	34,645		34,645
土地・建物賃借料支出	198,000	198,000		198,000
保守料支出	423,837	423,837		423,837
諸会費支出	55,500	55,500		55,500
雑支出	30,485	30,485		30,485
事業活動支出計(2)	45,064,973	45,064,973		45,064,973
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,093,875	3,093,875		3,093,875
【施設整備等による収支】				
収入				
支出				
固定資産取得支出	330,000	330,000		330,000
器具及び備品取得支出	330,000	330,000		330,000
施設整備等支出計(5)	330,000	330,000		330,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-330,000	-330,000		-330,000
【その他の活動による収支】				
収入				
支出				
積立資産支出	889,695	889,695		889,695
退職給付引当資産支出	889,695	889,695		889,695
拠点区分間繰入金支出	1,629,609	1,629,609		1,629,609
拠点区分間繰入金支出	1,629,609	1,629,609		1,629,609
その他の活動支出計(8)	2,519,304	2,519,304		2,519,304
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,519,304	-2,519,304		-2,519,304

科　　目　　名	小規模保育所オーキッド保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	244,571	244,571		244,571
前期末支払資金残高(12)	9,040,791	9,040,791		9,040,791
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,285,362	9,285,362		9,285,362

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和 3年 3月 31日 （至）令和 4年 4月 1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 3年 3月 31日 （至）令和 4年 4月 1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	3,200,000			3,200,000	
保育所施設・整備積立金	3,000,000			3,000,000	
				0	
				0	
計	6,200,000			6,200,000	

（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	3,200,000			3,200,000	
保育所施設・整備積立資産	3,000,000			3,000,000	
				0	
				0	
計	6,200,000			6,200,000	

（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 3年 3月 31日 （至）令和 4年 4月 1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	5,200,000	1,800,000		7,000,000	
保育所施設・整備積立金	5,400,000	2,600,000		8,000,000	
				0	
				0	
計	10,600,000	4,400,000	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	5,200,000			5,200,000	
保育所施設・整備積立資産	5,400,000			5,400,000	
				0	
				0	
計	10,600,000	0	0	10,600,000	

（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 3年 3月 31日 （至）令和 4年 4月 1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	
保育所施設・整備積立金				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	
保育所施設・整備積立資産				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 3年 4月 1日 （至）令和 4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	10,047	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 3年 4月 1日 （至）令和 4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	95,734	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	2,716,185	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　４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　４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

社会福祉法人　旭川菩薙会
合 計

2022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			19,205,701
普通預金2	遠軽信金末広支店他		運転資金として			145,560
普通預金3	留萌信金旭川東支店		運転資金として			132,140
普通預金4	ゆうちょ銀行		運転資金として			452,645
定期預金	遠軽信金末広支店他		運転資金として			14,803,683
現金預金小計						34,889,729
事業未収金			3月分給付費精算他			5,268,340
未収補助金			旭川市各種補助金他			13,602,210
立替金			園児病院受診料			1,870
前払費用			火災保険料			261,210
その他の流動資産	北海道交通事業協同組合					16,570
流動資産合計						54,039,929
固定資産						
基本財産						
土地						48,261,977
建物						278,203,218
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						327,465,195
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	806,400	2,649,600
構築物	塀他		保育所施設等に使用	47,095,945	43,481,721	3,614,224
車輌運搬具	旭川ヨペット㈱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				79,606,368	66,265,420	13,340,948
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			56,494,755
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			10,200,000
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						45,000
その他の固定資産						
リサイクル預託金	旭川ヨペット㈱		車両購入時の預託金			9,550
その他の固定資産	NTT電話加入権他		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						97,513,079
固定資産合計						424,978,274
資産合計						479,018,203
【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					12,027,935
1年以内返済設備資金借入金	独)福祉医療機構					3,036,000
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			7,750
職員預り金						
職員預り金(社会保険)	3月分社会保険料					1,436,096

職員預り金(退職共済)						12,765
職員預り金小計						1,448,861
賞与引当金			次年度6月賞与に引当て			8,506,207
流動負債合計						25,026,753
固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構		第二種社会福祉事業である園舎建設資金として借入			21,390,000
退職給付引当金						56,494,755
固定負債合計						77,884,755
負債合計						102,911,508
差引純資産						376,106,695

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
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	12,393,559円
	744,38㎡	平成28年3月16日	である、育所施設等	189,646,117円	34,910,797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	79,557,912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	6,189,048円