

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	115,258,111	98,452,124	16,805,987	流動負債	77,666,772	71,565,187	6,101,585
現金預金	56,715,638	35,876,442	20,839,196	事業未払金	32,737,090	33,681,658	△944,568
有価証券	10,000	10,000	0	未払費用	7,290,791	10,309,364	△3,018,573
事業未収金	55,845,133	55,198,475	646,658	預り金	575,687	238,939	336,748
未収金	78,436	406,127	△327,691	職員預り金	8,474,069	1,404,931	7,069,138
前払金	239,804	482,890	△243,086	前受金	0	12,000	△12,000
その他の流動資産	2,369,100	6,478,190	△4,109,090	賞与引当金	25,635,135	22,699,295	2,935,840
固定資産	574,588,967	615,905,237	△41,316,270	その他の流動負債	2,954,000	3,219,000	△265,000
基本財産	126,118,564	131,919,578	△5,801,014	固定負債	26,620,720	25,787,520	833,200
土地	92,399,551	92,399,551	0	退職給付引当金	26,620,720	25,787,520	833,200
建物	33,619,013	39,420,027	△5,801,014	負債の部合計	104,287,492	97,352,707	6,934,785
定期預金	100,000	100,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	448,470,403	483,985,659	△35,515,256	基本金	100,000	100,000	0
構築物	2	2	0	第1号基本金	100,000	100,000	0
車輛運搬具	5	158,755	△158,750	基金	100,897,442	78,852,213	22,045,229
器具及び備品	8,793,971	11,500,375	△2,706,404	地域福祉活動振興基金	77,179,883	76,966,081	213,802
権利	2,166,140	2,182,940	△16,800	ボランティア振興基金	23,717,559	1,886,132	21,831,427
ソフトウェア	1,898,643	3,722,701	△1,824,058	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	26,620,720	25,787,520	833,200	その他の積立金	308,093,480	361,741,153	△53,647,673
差入保証金	0	40,000	△40,000	財政調整積立金	86,727,966	66,727,966	20,000,000
地域福祉活動振興基金積立資産	77,179,883	76,966,081	213,802	記念大会積立金	74,968	74,968	0
財政調整積立資産	86,727,966	66,727,966	20,000,000	備品購入等積立金	31,046,915	32,364,275	△1,317,360
記念大会積立資産	74,968	74,968	0	施設整備積立金	189,931,062	261,573,944	△71,642,882
備品購入等積立資産	31,046,915	32,364,275	△1,317,360	国際交流積立金	312,569	1,000,000	△687,431
施設整備積立資産	189,931,062	261,573,944	△71,642,882	次期繰越活動増減差額	176,468,664	176,311,288	157,376
国際交流積立資産	312,569	1,000,000	△687,431	(うち当期活動増減差額)	△63,490,297	△21,747,840	△41,742,457
ボランティア振興基金積立資産	23,717,559	1,886,132	21,831,427	純資産の部合計	585,559,586	617,004,654	△31,445,068
資産の部合計	689,847,078	714,357,361	△24,510,283	負債及び純資産の部合計	689,847,078	714,357,361	△24,510,283

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	87,542,044	27,716,067	115,258,111		115,258,111
現金預金	40,416,478	16,299,160	56,715,638		56,715,638
有価証券	10,000		10,000		10,000
事業未収金	45,377,616	10,467,517	55,845,133		55,845,133
未収金	78,436	0	78,436		78,436
前払金	163,414	76,390	239,804		239,804
その他の流動資産	1,496,100	873,000	2,369,100		2,369,100
固定資産	569,419,637	5,169,330	574,588,967		574,588,967
基本財産	126,118,564		126,118,564		126,118,564
土地	92,399,551		92,399,551		92,399,551
建物	33,619,013		33,619,013		33,619,013
定期預金	100,000		100,000		100,000
その他の固定資産	443,301,073	5,169,330	448,470,403		448,470,403
構築物	2		2		2
車輛運搬具	5		5		5
器具及び備品	6,763,141	2,030,830	8,793,971		8,793,971
権利	1,794,640	371,500	2,166,140		2,166,140
ソフトウェア	1,898,643		1,898,643		1,898,643
退職給付引当資産	23,853,720	2,767,000	26,620,720		26,620,720
地域福祉活動振興基金積立資産	77,179,883		77,179,883		77,179,883
財政調整積立資産	86,727,966		86,727,966		86,727,966
記念大会積立資産	74,968		74,968		74,968
備品購入等積立資産	31,046,915		31,046,915		31,046,915
施設整備積立資産	189,931,062		189,931,062		189,931,062
国際交流積立資産	312,569		312,569		312,569
ボランティア振興基金積立資産	23,717,559		23,717,559		23,717,559
資産の部合計	656,961,681	32,885,397	689,847,078		689,847,078
流動負債	53,137,607	24,529,165	77,666,772		77,666,772
事業未払金	19,274,565	13,462,525	32,737,090		32,737,090
未払費用	5,418,252	1,872,539	7,290,791		7,290,791
預り金	566,807	8,880	575,687		575,687
職員預り金	6,369,518	2,104,551	8,474,069		8,474,069
賞与引当金	19,226,465	6,408,670	25,635,135		25,635,135
その他の流動負債	2,282,000	672,000	2,954,000		2,954,000

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
固定負債	23,853,720	2,767,000	26,620,720		26,620,720	
退職給付引当金	23,853,720	2,767,000	26,620,720		26,620,720	
負債の部合計	76,991,327	27,296,165	104,287,492		104,287,492	
基本金	100,000		100,000		100,000	
第1号基本金	100,000		100,000		100,000	
基金	100,897,442		100,897,442		100,897,442	
地域福祉活動振興基金	77,179,883		77,179,883		77,179,883	
ボランティア振興基金	23,717,559		23,717,559		23,717,559	
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	308,093,480		308,093,480		308,093,480	
財政調整積立金	86,727,966		86,727,966		86,727,966	
記念大会積立金	74,968		74,968		74,968	
備品購入等積立金	31,046,915		31,046,915		31,046,915	
施設整備積立金	189,931,062		189,931,062		189,931,062	
国際交流積立金	312,569		312,569		312,569	
次期繰越活動増減差額	170,879,432	5,589,232	176,468,664	0	176,468,664	
(うち当期活動増減差額)	△64,677,036	1,186,739	△63,490,297	0	△63,490,297	
純資産の部合計	579,970,354	5,589,232	585,559,586	0	585,559,586	
負債及び純資産の部合計	656,961,681	32,885,397	689,847,078	0	689,847,078	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ときわ市民ホール	相談支援・権利擁護	神楽介護サービス	神楽障害福祉サービス	合計	内部取引消去
流動資産	20,037,655	17,609,303	16,996,635	32,898,451	87,542,044	
現金預金	740,426	16,164,080	6,162,339	17,349,633	40,416,478	
有価証券	10,000				10,000	
事業未収金	18,983,215	1,279,915	9,896,646	15,217,840	45,377,616	
未収金	0	13,108	0	65,328	78,436	
前払金	118,214	1,200	44,000		163,414	
その他の流動資産	185,800	151,000	893,650	265,650	1,496,100	
固定資産	186,169,004	2,519,229	195,846,888	184,884,516	569,419,637	
基本財産	52,056,164		55,919,277	18,143,123	126,118,564	
土地	33,845,800		48,164,951	10,388,800	92,399,551	
建物	18,110,364		7,754,326	7,754,323	33,619,013	
定期預金	100,000				100,000	
その他の固定資産	134,112,840	2,519,229	139,927,611	166,741,393	443,301,073	
構築物			2		2	
車輛運搬具	3	1	0	1	5	
器具及び備品	6,211,691	551,428	12	10	6,763,141	
権利	594,840	436,800	544,600	218,400	1,794,640	
ソフトウェア	398,769	0	749,937	749,937	1,898,643	
退職給付引当資産	13,847,720	1,531,000	7,780,000	695,000	23,853,720	
地域福祉活動振興基金積立資産	77,179,883				77,179,883	
財政調整積立資産	8,692,738		19,041,428	58,993,800	86,727,966	
記念大会積立資産	74,968				74,968	
備品購入等積立資産	3,082,100		10,957,650	17,007,165	31,046,915	
施設整備積立資産	0		100,853,982	89,077,080	189,931,062	
国際交流積立資産	312,569				312,569	
ボランティア振興基金積立資産	23,717,559				23,717,559	
資産の部合計	206,206,659	20,128,532	212,843,523	217,782,967	656,961,681	
流動負債	18,640,000	16,796,219	7,303,389	10,397,999	53,137,607	
事業未払金	7,219,581	8,959,740	1,338,486	1,756,758	19,274,565	
未払費用	448,561	364,008	1,627,821	2,977,862	5,418,252	
預り金	561,192	3,573	0	2,042	566,807	
職員預り金	2,003,097	1,562,164	1,132,804	1,671,453	6,369,518	
賞与引当金	7,687,569	5,379,734	2,409,278	3,749,884	19,226,465	
その他の流動負債	720,000	527,000	795,000	240,000	2,282,000	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計				
流動資産	87,542,044				
現金預金	40,416,478				
有価証券	10,000				
事業未収金	45,377,616				
未収金	78,436				
前払金	163,414				
その他の流動資産	1,496,100				
固定資産	569,419,637				
基本財産	126,118,564				
土地	92,399,551				
建物	33,619,013				
定期預金	100,000				
その他の固定資産	443,301,073				
構築物	2				
車輛運搬具	5				
器具及び備品	6,763,141				
権利	1,794,640				
ソフトウェア	1,898,643				
退職給付引当資産	23,853,720				
地域福祉活動振興基金積立資産	77,179,883				
財政調整積立資産	86,727,966				
記念大会積立資産	74,968				
備品購入等積立資産	31,046,915				
施設整備積立資産	189,931,062				
国際交流積立資産	312,569				
ボランティア振興基金積立資産	23,717,559				
資産の部合計	656,961,681				
流動負債	53,137,607				
事業未払金	19,274,565				
未払費用	5,418,252				
預り金	566,807				
職員預り金	6,369,518				
賞与引当金	19,226,465				
その他の流動負債	2,282,000				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ときわ市民ホール	相談支援・権利擁護	神楽介護サービス	神楽障害福祉サービス	合計	内部取引消去
固定負債	13,847,720	1,531,000	7,780,000	695,000	23,853,720	
退職給付引当金	13,847,720	1,531,000	7,780,000	695,000	23,853,720	
負債の部合計	32,487,720	18,327,219	15,083,389	11,092,999	76,991,327	
基本金	100,000				100,000	
第1号基本金	100,000				100,000	
基金	100,897,442				100,897,442	
地域福祉活動振興基金	77,179,883				77,179,883	
ボランティア振興基金	23,717,559				23,717,559	
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	12,162,375		130,853,060	165,078,045	308,093,480	
財政調整積立金	8,692,738		19,041,428	58,993,800	86,727,966	
記念大会積立金	74,968				74,968	
備品購入等積立金	3,082,100		10,957,650	17,007,165	31,046,915	
施設整備積立金	0		100,853,982	89,077,080	189,931,062	
国際交流積立金	312,569				312,569	
次期繰越活動増減差額	60,559,122	1,801,313	66,907,074	41,611,923	170,879,432	0
(うち当期活動増減差額)	△25,631,441	△4,509,466	△27,875,913	△6,660,216	△64,677,036	0
純資産の部合計	173,718,939	1,801,313	197,760,134	206,689,968	579,970,354	0
負債及び純資産の部合計	206,206,659	20,128,532	212,843,523	217,782,967	656,961,681	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計				
固定負債	23,853,720				
退職給付引当金	23,853,720				
負債の部合計	76,991,327				
基本金	100,000				
第1号基本金	100,000				
基金	100,897,442				
地域福祉活動振興基金	77,179,883				
ボランティア振興基金	23,717,559				
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	308,093,480				
財政調整積立金	86,727,966				
記念大会積立金	74,968				
備品購入等積立金	31,046,915				
施設整備積立金	189,931,062				
国際交流積立金	312,569				
次期繰越活動増減差額	170,879,432				
(うち当期活動増減差額)	△64,677,036				
純資産の部合計	579,970,354				
負債及び純資産の部合計	656,961,681				

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ときわ市民ホール (公益)	中央地域包括支援 センター	高齢者等健康福祉 センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,958,883	14,699,722	11,057,462	27,716,067		27,716,067
現金預金	△3,041,084	9,172,912	10,167,332	16,299,160		16,299,160
事業未収金	4,999,967	5,450,420	17,130	10,467,517		10,467,517
前払金		76,390	0	76,390		76,390
その他の流動資産		0	873,000	873,000		873,000
固定資産	860,000	2,348,929	1,960,401	5,169,330		5,169,330
基本財産						
その他の固定資産	860,000	2,348,929	1,960,401	5,169,330		5,169,330
器具及び備品		2,030,829	1	2,030,830		2,030,830
権利		153,100	218,400	371,500		371,500
退職給付引当資産	860,000	165,000	1,742,000	2,767,000		2,767,000
資産の部合計	2,818,883	17,048,651	13,017,863	32,885,397		32,885,397
流動負債	3,256,622	11,356,891	9,915,652	24,529,165		24,529,165
事業未払金	1,424,347	6,406,541	5,631,637	13,462,525		13,462,525
未払費用	93,161	353,189	1,426,189	1,872,539		1,872,539
預り金	0	0	8,880	8,880		8,880
職員預り金	381,375	1,121,872	601,304	2,104,551		2,104,551
賞与引当金	1,297,739	3,355,289	1,755,642	6,408,670		6,408,670
その他の流動負債	60,000	120,000	492,000	672,000		672,000
固定負債	860,000	165,000	1,742,000	2,767,000		2,767,000
退職給付引当金	860,000	165,000	1,742,000	2,767,000		2,767,000
負債の部合計	4,116,622	11,521,891	11,657,652	27,296,165		27,296,165
基本金						
基金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	△1,297,739	5,526,760	1,360,211	5,589,232	0	5,589,232
(うち当期活動増減差額)	△296,207	335,735	1,147,211	1,186,739	0	1,186,739
純資産の部合計	△1,297,739	5,526,760	1,360,211	5,589,232	0	5,589,232
負債及び純資産の部合計	2,818,883	17,048,651	13,017,863	32,885,397	0	32,885,397

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品 … 定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

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

・賞与引当金

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

・福祉医療機構による退職共済制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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

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

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

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

・ときわ市民ホール拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「地域支えあいのまちづくり事業」

「重層的支援体制整備事業」

「ボランティアセンター事業」

「ファミリーサポートセンター介護型事業」

「認知症高齢者見守り事業」

「認知症サポーター等養成事業」

「福祉除雪サービス事業」

・相談支援・権利擁護拠点(社会福祉事業)

「自立サポートセンター事業」

「旭川成年後見支援センター事業」

「法人後見事業」

「日常生活自立支援事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「母子家庭等就業・自立支援センター事業」

「福祉人材バンク事業」

・神楽介護サービス拠点(社会福祉事業)

「居宅介護支援事業」

「訪問介護事業」

・神楽障害福祉サービス拠点(社会福祉事業)

「障害福祉サービス等事業」

・ときわ市民ホール拠点(公益事業)

「民生委員児童委員連絡協議会事務局事業」

「住宅要配慮者居住支援事業」

「不安を抱える女性相談支援事業」

・中央地域包括支援センター拠点(公益事業)

「地域包括支援センター運営事業」

「介護予防支援事業」

「総合事業」

・高齢者等健康福祉センター拠点(公益事業)

「いきいきセンター運営事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	92,399,551	0	0	92,399,551
建物	39,420,027	0	5,801,014	33,619,013
定期預金	100,000	0	0	100,000
合計	131,919,578	0	5,801,014	126,118,564

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	142,318,151	108,699,138	33,619,013
小計	142,318,151	108,699,138	33,619,013
その他の固定資産			
構築物	2,919,000	2,918,998	2
車両運搬具	5,545,570	5,545,565	5
器具及び備品	34,955,460	26,161,489	8,793,971
小計	43,420,030	34,626,052	8,793,978
合計	185,738,181	143,325,190	42,412,991

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	55,845,133	0	55,845,133
未収金	78,436	0	78,436
合計	55,923,569	0	55,923,569

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

ときわ市民ホール拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,037,655	13,383,867	6,653,788	流動負債	18,640,000	21,436,593	△2,796,593
現金預金	740,426	△6,373,533	7,113,959	事業未払金	7,219,581	10,196,938	△2,977,357
有価証券	10,000	10,000	0	未払費用	448,561	1,558,810	△1,110,249
事業未収金	18,983,215	15,422,057	3,561,158	預り金	561,192	227,711	333,481
未収金	0	319,363	△319,363	職員預り金	2,003,097	414,464	1,588,633
前払金	118,214	232,790	△114,576	前受金	0	12,000	△12,000
その他の流動資産	185,800	3,773,190	△3,587,390	賞与引当金	7,687,569	8,117,670	△430,101
				その他の流動負債	720,000	909,000	△189,000
固定資産	186,169,004	188,931,091	△2,762,087	固定負債	13,847,720	13,793,520	54,200
基本財産	52,056,164	56,725,468	△4,669,304	退職給付引当金	13,847,720	13,793,520	54,200
土地	33,845,800	33,845,800	0	負債の部合計	32,487,720	35,230,113	△2,742,393
建物	18,110,364	22,779,668	△4,669,304	純資産の部			
定期預金	100,000	100,000	0	基本金	100,000	100,000	0
その他の固定資産	134,112,840	132,205,623	1,907,217	第1号基本金	100,000	100,000	0
車両運搬具	3	158,753	△158,750	基金	100,897,442	78,852,213	22,045,229
器具及び備品	6,211,691	7,862,280	△1,650,589	地域福祉活動振興基金	77,179,883	76,966,081	213,802
権利	594,840	611,640	△16,800	ボランティア振興基金	23,717,559	1,886,132	21,831,427
ソフトウェア	398,769	648,469	△249,700	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	13,847,720	13,793,520	54,200	その他の積立金	12,162,375	30,278,748	△18,116,373
地域福祉活動振興基金積立資産	77,179,883	76,966,081	213,802	財政調整積立金	8,692,738	3,692,738	5,000,000
財政調整積立資産	8,692,738	3,692,738	5,000,000	記念大会積立金	74,968	74,968	0
記念大会積立資産	74,968	74,968	0	備品購入等積立金	3,082,100	3,868,160	△786,060
備品購入等積立資産	3,082,100	3,868,160	△786,060	施設整備積立金	0	21,642,882	△21,642,882
施設整備積立資産	0	21,642,882	△21,642,882	国際交流積立金	312,569	1,000,000	△687,431
国際交流積立資産	312,569	1,000,000	△687,431	次期繰越活動増減差額	60,559,122	57,853,884	2,705,238
ボランティア振興基金積立資産	23,717,559	1,886,132	21,831,427	(うち当期活動増減差額)	△25,631,441	△10,554,756	△15,076,685
				純資産の部合計	173,718,939	167,084,845	6,634,094
資産の部合計	206,206,659	202,314,958	3,891,701	負債及び純資産の部合計	206,206,659	202,314,958	3,891,701

計算書類に対する注記（ときわ市民ホール拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、車輛運搬具、器具及び備品 … 定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

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

・賞与引当金

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・福祉医療機構による退職共済制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	33,845,800	0	0	33,845,800
建物	22,779,668	0	4,669,304	18,110,364
定期預金	100,000	0	0	100,000
合計	56,725,468	0	4,669,304	52,056,164

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	116,827,350	98,716,986	18,110,364
小計	116,827,350	98,716,986	18,110,364
その他の固定資産			
車輛運搬具	3,264,786	3,264,783	3
器具及び備品	18,622,954	12,411,263	6,211,691
小計	21,887,740	15,676,046	6,211,694
合計	138,715,090	114,393,032	24,322,058

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,983,215	0	18,983,215
合計	18,983,215	0	18,983,215

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

相談支援・権利擁護拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,609,303	18,240,210	△630,907	流動負債	16,796,219	12,961,937	3,834,282
現金預金	16,164,080	16,652,912	△488,832	事業未払金	8,959,740	8,093,985	865,755
事業未収金	1,279,915	1,339,915	△60,000	未払費用	364,008	181,638	182,370
未収金	13,108	15,903	△2,795	預り金	3,573	4,848	△1,275
前払金	1,200	111,480	△110,280	職員預り金	1,562,164	167,411	1,394,753
その他の流動資産	151,000	120,000	31,000	賞与引当金	5,379,734	4,134,055	1,245,679
固定資産	2,519,229	2,187,506	331,723	その他の流動負債	527,000	380,000	147,000
基本財産				固定負債	1,531,000	1,155,000	376,000
その他の固定資産	2,519,229	2,187,506	331,723	退職給付引当金	1,531,000	1,155,000	376,000
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	18,327,219	14,116,937	4,210,282
器具及び備品	551,428	595,705	△44,277	純資産の部			
権利	436,800	436,800	0	基本金			
退職給付引当資産	1,531,000	1,155,000	376,000	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,801,313	6,310,779	△4,509,466
				(うち当期活動増減差額)	△4,509,466	△641,315	△3,868,151
				純資産の部合計	1,801,313	6,310,779	△4,509,466
資産の部合計	20,128,532	20,427,716	△299,184	負債及び純資産の部合計	20,128,532	20,427,716	△299,184

計算書類に対する注記（相談支援・権利擁護拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

車輛運搬具、器具及び備品 … 定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

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

・賞与引当金

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・福祉医療機構による退職共済制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	780,784	780,783	1
器具及び備品	4,308,372	3,756,944	551,428
小計	5,089,156	4,537,727	551,429
合計	5,089,156	4,537,727	551,429

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,279,915	0	1,279,915
未収金	13,108	0	13,108
合計	1,293,023	0	1,293,023

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

神楽介護サービス拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,996,635	8,561,520	8,435,115	流動負債	7,303,389	7,141,675	161,714
現金預金	6,162,339	△4,056,274	10,218,613	事業未払金	1,338,486	1,428,376	△89,890
事業未収金	9,896,646	11,680,694	△1,784,048	未払費用	1,627,821	2,182,294	△554,473
前払金	44,000	56,100	△12,100	職員預り金	1,132,804	279,008	853,796
その他の流動資産	893,650	881,000	12,650	賞与引当金	2,409,278	2,373,997	35,281
				その他の流動負債	795,000	878,000	△83,000
固定資産	195,846,888	232,112,202	△36,265,314	固定負債	7,780,000	7,896,000	△116,000
基本財産	55,919,277	56,485,132	△565,855	退職給付引当金	7,780,000	7,896,000	△116,000
土地	48,164,951	48,164,951	0				
建物	7,754,326	8,320,181	△565,855	負債の部合計	15,083,389	15,037,675	45,714
その他の固定資産	139,927,611	175,627,070	△35,699,459	純資産の部			
構築物	2	2	0	基本金			
器具及び備品	12	69,259	△69,247	基金			
権利	544,600	617,400	△72,800	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	749,937	925,699	△175,762	その他の積立金	130,853,060	166,118,710	△35,265,650
退職給付引当資産	7,780,000	7,896,000	△116,000	財政調整積立金	19,041,428	4,041,428	15,000,000
財政調整積立資産	19,041,428	4,041,428	15,000,000	備品購入等積立金	10,957,650	11,223,300	△265,650
備品購入等積立資産	10,957,650	11,223,300	△265,650	施設整備積立金	100,853,982	150,853,982	△50,000,000
施設整備積立資産	100,853,982	150,853,982	△50,000,000	次期繰越活動増減差額	66,907,074	59,517,337	7,389,737
				(うち当期活動増減差額)	△27,875,913	△1,221,941	△26,653,972
				純資産の部合計	197,760,134	225,636,047	△27,875,913
資産の部合計	212,843,523	240,673,722	△27,830,199	負債及び純資産の部合計	212,843,523	240,673,722	△27,830,199

計算書類に対する注記（神楽介護サービス拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、器具及び備品 … 定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

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

・賞与引当金

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・福祉医療機構による退職共済制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	48,164,951	0	0	48,164,951
建物	8,320,181	0	565,855	7,754,326
合計	56,485,132	0	565,855	55,919,277

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	13,189,601	5,435,275	7,754,326
小計	13,189,601	5,435,275	7,754,326
その他の固定資産			
構築物	2,919,000	2,918,998	2
器具及び備品	2,579,955	2,579,943	12
小計	5,498,955	5,498,941	14
合計	18,688,556	10,934,216	7,754,340

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,896,646	0	9,896,646
合計	9,896,646	0	9,896,646

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

神楽障害福祉サービス拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,898,451	35,705,677	△2,807,226	流動負債	10,397,999	8,745,461	1,652,538
現金預金	17,349,633	20,442,940	△3,093,307	事業未払金	1,756,758	1,503,369	253,389
事業未収金	15,217,840	14,837,409	380,431	未払費用	2,977,862	4,060,711	△1,082,849
未収金	65,328	65,328	0	預り金	2,042	0	2,042
その他の流動資産	265,650	360,000	△94,350	職員預り金	1,671,453	203,090	1,468,363
				賞与引当金	3,749,884	2,703,291	1,046,593
				その他の流動負債	240,000	275,000	△35,000
固定資産	184,884,516	186,844,968	△1,960,452	固定負債	695,000	455,000	240,000
基本財産	18,143,123	18,708,978	△565,855	退職給付引当金	695,000	455,000	240,000
土地	10,388,800	10,388,800	0				
建物	7,754,323	8,320,178	△565,855	負債の部合計	11,092,999	9,200,461	1,892,538
その他の固定資産	166,741,393	168,135,990	△1,394,597	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金			
器具及び備品	10	43,161	△43,151	基金			
権利	218,400	145,600	72,800	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	749,937	2,148,533	△1,398,596	その他の積立金	165,078,045	165,343,695	△265,650
退職給付引当資産	695,000	455,000	240,000	財政調整積立金	58,993,800	58,993,800	0
財政調整積立資産	58,993,800	58,993,800	0	備品購入等積立金	17,007,165	17,272,815	△265,650
備品購入等積立資産	17,007,165	17,272,815	△265,650	施設整備積立金	89,077,080	89,077,080	0
施設整備積立資産	89,077,080	89,077,080	0	次期繰越活動増減差額	41,611,923	48,006,489	△6,394,566
				(うち当期活動増減差額)	△6,660,216	△5,041,805	△1,618,411
				純資産の部合計	206,689,968	213,350,184	△6,660,216
資産の部合計	217,782,967	222,550,645	△4,767,678	負債及び純資産の部合計	217,782,967	222,550,645	△4,767,678

計算書類に対する注記（神楽障害福祉サービス拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、車輛運搬具、器具及び備品 … 定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

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

・賞与引当金

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・福祉医療機構による退職共済制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	10,388,800	0	0	10,388,800
建物	8,320,178	0	565,855	7,754,323
合計	18,708,978	0	565,855	18,143,123

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	12,301,200	4,546,877	7,754,323
小計	12,301,200	4,546,877	7,754,323
その他の固定資産			
車輛運搬具	1,500,000	1,499,999	1
器具及び備品	3,532,492	3,532,482	10
小計	5,032,492	5,032,481	11
合計	17,333,692	9,579,358	7,754,334

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	15,217,840	0	15,217,840
未収金	65,328	0	65,328
合計	15,283,168	0	15,283,168

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

ときわ市民ホール（公益）拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,958,883	451,017	1,507,866	流動負債	3,256,622	1,232,243	2,024,379
現金預金	△3,041,084	△6,001,516	2,960,432	事業未払金	1,424,347	152,996	1,271,351
事業未収金	4,999,967	6,447,000	△1,447,033	未払費用	93,161	138,401	△45,240
未収金	0	5,533	△5,533	職員預り金	381,375	39,620	341,755
				賞与引当金	1,297,739	781,226	516,513
				その他の流動負債	60,000	120,000	△60,000
固定資産	860,000	320,000	540,000	固定負債	860,000	320,000	540,000
基本財産				退職給付引当金	860,000	320,000	540,000
その他の固定資産	860,000	320,000	540,000	負債の部合計	4,116,622	1,552,243	2,564,379
退職給付引当資産	860,000	320,000	540,000	純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△1,297,739	△781,226	△516,513
				(うち当期活動増減差額)	△296,207	△781,226	485,019
				純資産の部合計	△1,297,739	△781,226	△516,513
資産の部合計	2,818,883	771,017	2,047,866	負債及び純資産の部合計	2,818,883	771,017	2,047,866

計算書類に対する注記（ときわ市民ホール（公益）拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
該当なし

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

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

・賞与引当金

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・福祉医療機構による退職共済制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,999,967	0	4,999,967
合計	4,999,967	0	4,999,967

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

中央地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,699,722	13,039,692	1,660,030	流動負債	11,356,891	10,971,736	385,155
現金預金	9,172,912	6,475,992	2,696,920	事業未払金	6,406,541	6,290,071	116,470
事業未収金	5,450,420	5,461,180	△10,760	未払費用	353,189	1,327,136	△973,947
前払金	76,390	82,520	△6,130	職員預り金	1,121,872	193,410	928,462
その他の流動資産	0	1,020,000	△1,020,000	賞与引当金	3,355,289	3,056,119	299,170
固定資産	2,348,929	3,168,069	△819,140	その他の流動負債	120,000	105,000	15,000
基本財産				固定負債	165,000	45,000	120,000
その他の固定資産	2,348,929	3,168,069	△819,140	退職給付引当金	165,000	45,000	120,000
器具及び備品	2,030,829	2,929,969	△899,140	負債の部合計	11,521,891	11,016,736	505,155
権利	153,100	153,100	0	純資産の部			
退職給付引当資産	165,000	45,000	120,000	基本金			
差入保証金	0	40,000	△40,000	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	5,526,760	5,191,025	335,735
				(うち当期活動増減差額)	335,735	△1,973,860	2,309,595
				純資産の部合計	5,526,760	5,191,025	335,735
資産の部合計	17,048,651	16,207,761	840,890	負債及び純資産の部合計	17,048,651	16,207,761	840,890

計算書類に対する注記（中央地域包括支援センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品 … 定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

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

・賞与引当金

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・福祉医療機構による退職共済制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	5,455,034	3,424,205	2,030,829
小計	5,455,034	3,424,205	2,030,829
合計	5,455,034	3,424,205	2,030,829

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,450,420	0	5,450,420
合計	5,450,420	0	5,450,420

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

高齢者等健康福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,057,462	9,070,141	1,987,321	流動負債	9,915,652	9,075,542	840,110
現金預金	10,167,332	8,735,921	1,431,411	事業未払金	5,631,637	6,015,923	△384,286
事業未収金	17,130	10,220	6,910	未払費用	1,426,189	860,374	565,815
その他の流動資産	873,000	324,000	549,000	預り金	8,880	6,380	2,500
				職員預り金	601,304	107,928	493,376
				賞与引当金	1,755,642	1,532,937	222,705
				その他の流動負債	492,000	552,000	△60,000
固定資産	1,960,401	2,341,401	△381,000	固定負債	1,742,000	2,123,000	△381,000
基本財産				退職給付引当金	1,742,000	2,123,000	△381,000
その他の固定資産	1,960,401	2,341,401	△381,000	負債の部合計	11,657,652	11,198,542	459,110
器具及び備品	1	1	0	純資産の部			
権利	218,400	218,400	0	基本金			
退職給付引当資産	1,742,000	2,123,000	△381,000	基金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,360,211	213,000	1,147,211
				(うち当期活動増減差額)	1,147,211	△1,532,937	2,680,148
				純資産の部合計	1,360,211	213,000	1,147,211
資産の部合計	13,017,863	11,411,542	1,606,321	負債及び純資産の部合計	13,017,863	11,411,542	1,606,321

計算書類に対する注記（高齢者等健康福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品 … 定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

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

・賞与引当金

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・福祉医療機構による退職共済制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	456,653	456,652	1
小計	456,653	456,652	1
合計	456,653	456,652	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	17,130	0	17,130
合計	17,130	0	17,130

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