理事長	園長		担当者

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 旭川松の木会

（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	237,921,524	238,248,610	-327,086	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		委託費収入	216,049,110	222,429,110	-6,380,000	
		利用者等利用料収入	543,980	728,380	-184,400	
		利用者等利用料収入（一般）	543,980	728,380	-184,400	
		私立認定保育所利用料収入	5,167,460	5,167,460	0	
		その他の事業収入	16,160,974	9,923,660	6,237,314	
		補助金事業収入（公費）	15,397,307	9,312,560	6,084,747	
		補助金事業収入（一般）	184,400	0	184,400	
		その他の事業収入	579,267	611,100	-31,833	
		延長保育利用料収入	579,267	611,100	-31,833	
		経常経費寄附金収入	10,135,000	135,000	10,000,000	
		受取利息配当金収入	4,050	670	3,380	
		その他の収入	1,887,000	1,872,700	14,300	
		受入研修費収入	76,000	76,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,805,000	1,790,700	14,300	
		雑収入	6,000	6,000	0	
		その他の雑収入	6,000	6,000	0	
		事業活動収入計(1)	**249,947,574**	**240,256,980**	**9,690,594**	
	支出	人件費支出	152,530,324	154,883,166	-2,352,842	
		職員給料支出	80,363,102	80,363,102	0	
		職員賞与支出	31,058,222	31,058,222	0	
		非常勤職員給与支出	22,285,000	22,087,384	197,616	
		退職給付支出	1,424,000	2,637,880	-1,213,880	
		法定福利費支出	17,400,000	18,736,578	-1,336,578	
		事業費支出	46,821,855	45,682,946	1,138,909	
		給食費支出	13,300,000	13,097,489	202,511	
		保健衛生費支出	420,000	397,972	22,028	
		保育材料費支出	7,321,197	6,820,906	500,291	
		水道光熱費支出	6,552,671	6,452,114	100,557	
		燃料費支出	465,000	441,160	23,840	
		消耗器具備品費支出	15,850,167	15,671,568	178,599	
		保険料支出	1,627,288	1,627,288	0	
		賃借料支出	455,932	361,701	94,231	
		雑支出（事業）	829,600	812,748	16,852	
		事務費支出	12,864,072	12,614,557	249,515	
		福利厚生費支出	776,873	776,873	0	
		福利厚生費支出	668,693	668,693	0	
		共済掛金支出	108,180	108,180	0	
		職員被服費支出	383,237	383,503	-266	
		旅費交通費支出	388,358	388,358	0	
		研修研究費支出	501,020	501,560	-540	
		事務消耗品費支出	473,147	467,770	5,377	
		印刷製本費支出	2,860	2,860	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	2,857,717	2,857,717	0	
		通信運搬費支出	813,118	800,910	12,208	
		会議費支出	74,820	74,820	0	
		広報費支出	148,140	148,140	0	
		業務委託費支出	3,208,072	3,199,204	8,868	

事業活動による収支	支出	手数料支出	874,158	864,158	10,000	
		賃借料支出	981,549	916,749	64,800	
		土地・建物賃借料支出	274,000	144,000	130,000	
		租税公課支出	76,250	86,250	-10,000	
		保守料支出	739,173	730,105	9,068	
		諸会費支出	271,580	271,580	0	
		雑支出（事務）	20,000	0	20,000	
		その他の雑支出（事務）	20,000	0	20,000	
		支払利息支出	293,401	293,674	-273	
		事業活動支出計(2)	212,509,652	213,474,343	-964,691	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,437,922	26,782,637	10,655,285	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	201,927,000	146,927,000	55,000,000	
		施設整備等補助金収入	144,971,000	144,971,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	56,956,000	1,956,000	55,000,000	
		施設整備等寄附金収入	0	10,000,000	-10,000,000	
		施設整備等寄附金収入	0	10,000,000	-10,000,000	
		設備資金借入金収入	0	55,000,000	-55,000,000	
		施設整備等収入計(4)	201,927,000	211,927,000	-10,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,660,000	2,660,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出 - 1.15	1,956,000	804,000	1,152,000	
		設備資金借入金元金償還支出 - 0.05	704,000	1,152,000	-448,000	
		設備資金借入金元金償還支出 - 0.32	0	704,000	-704,000	
		固定資産取得支出	230,935,360	230,845,760	89,600	
		器具及び備品取得支出	5,215,360	5,125,760	89,600	
		建設仮勘定支出	225,720,000	225,720,000	0	
		施設整備等支出計(5)	233,595,360	233,505,760	89,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-31,668,360	-21,578,760	-10,089,600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	6,213,880	-1,213,880	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,213,880	-1,213,880	
		保育所繰越積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	6,213,880	-1,213,880	
	支出	積立資産支出	2,766,550	2,699,190	67,360	
		退職給付引当資産支出	2,766,550	2,699,190	67,360	
		その他の活動支出計(8)	2,766,550	2,699,190	67,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,233,450	3,514,690	-1,281,240	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			8,003,012	8,718,567	-715,555	

前期末支払資金残高(12)	14,715,561	14,715,561	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,718,573	23,434,128	-715,555	

理事長	園長		担当者

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 旭川松の木会

（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	238,248,610	129,915,842	108,332,768
		委託費収益	222,429,110	123,414,080	99,015,030
		利用者等利用料収益	728,380	0	728,380
		私立認定保育所利用料収益	5,167,460	0	5,167,460
		その他の事業収益	9,923,660	6,501,762	3,421,898
		経常経費寄附金収益	135,000	160,000	-25,000
		サービス活動収益計(1)	238,383,610	130,075,842	108,307,768
	費用	人件費	152,328,476	95,784,184	56,544,292
		職員給料	80,363,102	54,450,632	25,912,470
		職員賞与	24,018,222	14,545,484	9,472,738
		賞与引当金繰入	4,040,000	4,040,000	0
		非常勤職員給与	22,087,384	9,752,262	12,335,122
		退職給付費用	4,123,190	2,716,560	1,406,630
		法定福利費	17,696,578	10,279,246	7,417,332
		事業費	45,682,946	18,067,998	27,614,948
		給食費	13,097,489	7,933,526	5,163,963
		保健衛生費	397,972	240,732	157,240
		保育材料費	6,820,906	3,683,663	3,137,243
		水道光熱費	6,452,114	3,669,142	2,782,972
		燃料費	441,160	129,105	312,055
		消耗器具備品費	15,671,568	1,347,701	14,323,867
		保険料	1,627,288	688,540	938,748
		賃借料	361,701	70,778	290,923
		雑費	812,748	304,811	507,937
		事務費	12,614,557	8,102,616	4,511,941
		福利厚生費	776,873	505,560	271,313
		職員被服費	383,503	53,988	329,515
		旅費交通費	388,358	295,050	93,308
		研修研究費	501,560	578,834	-77,274
		事務消耗品費	467,770	154,946	312,824
		印刷製本費	2,860	9,180	-6,320
		修繕費	2,857,717	286,566	2,571,151
		通信運搬費	800,910	380,247	420,663
		会議費	74,820	29,160	45,660
		広報費	148,140	165,980	-17,840
		業務委託費	3,199,204	2,870,928	328,276
		手数料	864,158	871,044	-6,886
		賃借料	916,749	916,295	454
		土地・建物賃借料	144,000	144,000	0
		租税公課	86,250	68,950	17,300
		保守料	730,105	606,754	123,351
		諸会費	271,580	140,000	131,580
		雑費（事務）	0	25,134	-25,134
		減価償却費	12,774,593	6,693,359	6,081,234
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,591,818	-2,763,793	-3,828,025
		サービス活動費用計(2)	216,808,754	125,884,364	90,924,390
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,574,856	4,191,478	17,383,378
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	670	8,535	-7,865
		その他のサービス活動外収益	1,872,700	1,219,580	653,120
		受入研修費収益	76,000	26,000	50,000
		利用者等外給食収益	1,790,700	1,193,580	597,120
		雑収益	6,000	0	6,000

サービス活動外増減	収益	サービス活動外収益計(4)	1,873,370	1,228,115	645,255
	費用	支払利息	293,674	178,633	115,041
		サービス活動外費用計(5)	293,674	178,633	115,041
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		1,579,696	1,049,482	530,214
経常増減差額(7)=(3)+(6)			23,154,552	5,240,960	17,913,592
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	146,927,000	128,627,000	18,300,000
		施設整備等補助金収益	144,971,000	126,671,000	18,300,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,956,000	1,956,000	0
		施設整備等寄附金収益	10,000,000	0	10,000,000
		施設整備等寄附金収益	10,000,000	0	10,000,000
		特別収益計(8)	156,927,000	128,627,000	28,300,000
	費用	基本金組入額	10,000,000	0	10,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	270,542,000	1,100,000	269,442,000
		特別費用計(9)	280,542,000	1,100,000	279,442,000
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		−123,615,000	127,527,000	−251,142,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			−100,460,448	132,767,960	−233,228,408
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		211,858,265	62,790,305	149,067,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		111,397,817	195,558,265	−84,160,448
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		5,000,000	16,300,000	−11,300,000
	人件費積立金取崩額		5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	16,300,000	−16,300,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		116,397,817	211,858,265	−95,460,448

理事長	園長		担当者

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　旭川松の木会

（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	55,587,832	17,453,565	38,134,267	流動負債	40,637,704	13,478,004	27,159,700
現金預金	50,384,628	14,080,217	36,304,411	事業未払金	18,113,704	2,738,004	15,375,700
事業未収金	5,203,204	3,356,360	1,846,844	その他の未払金	14,040,000	0	14,040,000
未収金	0	16,988	-16,988	1年以内返済予定設備資金借入金	4,444,000	2,660,000	1,784,000
				預り金	0	0	0
				職員預り金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,040,000	8,080,000	-4,040,000
固定資産	628,118,315	413,722,168	214,396,147	固定負債	131,842,720	79,961,740	51,880,980
基本財産	596,483,769	177,577,896	418,905,873	設備資金借入金	103,192,000	52,636,000	50,556,000
土地	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	14,000,000	14,000,000	0
建物	585,483,769	166,577,896	418,905,873	退職給付引当金	14,650,720	13,325,740	1,324,980
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	172,480,424	93,439,744	79,040,680
その他の固定資産	31,634,546	236,144,272	-204,509,726	純資産の部			
建物	78,400	98,000	-19,600	基本金	24,160,900	14,160,900	10,000,000
構築物	1,796,622	2,296,989	-500,367	第一号基本金	23,160,900	13,160,900	10,000,000
車輌運搬具	635,250	1,328,250	-693,000	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	9,470,220	5,754,759	3,715,461	国庫補助金等特別積立金	366,447,006	102,496,824	263,950,182
建設仮勘定	0	293,137,200	-293,137,200	その他の積立金	4,220,000	9,220,000	-5,000,000
ソフトウェア	783,334	983,334	-200,000	人件費積立金	4,220,000	9,220,000	-5,000,000
退職給付引当資産	14,650,720	13,325,740	1,324,980	次期繰越活動増減差額	116,397,817	211,858,265	-95,460,448
保育所繰越積立資産	4,220,000	9,220,000	-5,000,000	（うち当期活動増減差額）	-100,460,448	132,767,960	-233,228,408
				純資産の部合計	511,225,723	337,735,989	173,489,734
資産の部合計	683,706,147	431,175,733	252,530,414	負債及び純資産の部合計	683,706,147	431,175,733	252,530,414

理事長	園長		担当者

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）平成 29 年　4 月　1 日　（至）平成 30 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　旭川松の木会

（単位：円）

勘定科目			法人本部	旭川宮前保育園	西神楽宮前こども園	東光宮前こども園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	154,459,130	83,789,480	0	238,248,610	0
		経常経費寄附金収入	135,000	0	0	0	135,000	0
		受取利息配当金収入	47	602	21	0	670	0
		その他の収入	60,000	1,247,580	565,120	0	1,872,700	0
		事業活動収入計(1)	195,047	155,707,312	84,354,621	0	240,256,980	0
	支出	人件費支出	0	103,665,489	51,217,677	0	154,883,166	0
		事業費支出	20,000	21,439,551	15,276,501	8,946,894	45,682,946	0
		事務費支出	222,360	8,149,707	2,559,460	1,683,030	12,614,557	0
		支払利息支出	0	152,644	76,525	64,505	293,674	0
		事業活動支出計(2)	242,360	133,407,391	69,130,163	10,694,429	213,474,343	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-47,313	22,299,921	15,224,458	-10,694,429	26,782,637	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,956,000	0	144,971,000	146,927,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	55,000,000	55,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	0	1,956,000	0	209,971,000	211,927,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,956,000	704,000	0	2,660,000	0
		固定資産取得支出	0	575,760	7,386,000	222,884,000	230,845,760	0
		施設整備等支出計(5)	0	2,531,760	8,090,000	222,884,000	233,505,760	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-575,760	-8,090,000	-12,913,000	-21,578,760	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	6,213,880	0	0	6,213,880	0
		拠点区分間繰入金収入	147,000	9,011,200	9,011,200	23,607,429	41,776,829	-41,776,829
		その他の活動収入計(7)	147,000	15,225,080	9,011,200	23,607,429	47,990,709	-41,776,829
	支出	積立資産支出	0	1,788,280	910,910	0	2,699,190	0
		拠点区分間繰入金支出	0	32,765,629	9,011,200	0	41,776,829	-41,776,829
		その他の活動支出計(8)	0	34,553,909	9,922,110	0	44,476,019	-41,776,829
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		147,000	-19,328,829	-910,910	23,607,429	3,514,690	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			99,687	2,395,332	6,223,548	0	8,718,567	0

前期末支払資金残高(11)	1,007,543	13,708,018	0	0	14,715,561	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,107,230	16,103,350	6,223,548	0	23,434,128	0

理事長	園長		担当者

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　旭川松の木会

（単位：円）

勘定科目			事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	238,248,610
		経常経費寄附金収入	135,000
		受取利息配当金収入	670
		その他の収入	1,872,700
		事業活動収入計(1)	240,256,980
	支出	人件費支出	154,883,166
		事業費支出	45,682,946
		事務費支出	12,614,557
		支払利息支出	293,674
		事業活動支出計(2)	213,474,343
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,782,637
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	146,927,000
		施設整備等寄附金収入	10,000,000
		設備資金借入金収入	55,000,000
		施設整備等収入計(4)	211,927,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,660,000
		固定資産取得支出	230,845,760
		施設整備等支出計(5)	233,505,760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,578,760
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,213,880
		拠点区分間繰入金収入	0
		その他の活動収入計(7)	6,213,880
	支出	積立資産支出	2,699,190
		拠点区分間繰入金支出	0
		その他の活動支出計(8)	2,699,190
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,514,690
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			8,718,567

前期末支払資金残高(11)	14,715,561
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,434,128

理事長	園長		担当者

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　旭川松の木会

（単位：円）

勘定科目			法人本部	旭川宮前保育園	西神楽宮前こども園	東光宮前こども園	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	154,459,130	83,789,480	0	238,248,610	0
		経常経費寄附金収益	135,000	0	0	0	135,000	0
		サービス活動収益計(1)	135,000	154,459,130	83,789,480	0	238,383,610	0
	費用	人件費	0	100,199,889	52,128,587	0	152,328,476	0
		事業費	20,000	21,439,551	15,276,501	8,946,894	45,682,946	0
		事務費	222,360	8,149,707	2,559,460	1,683,030	12,614,557	0
		減価償却費	0	6,779,745	3,474,358	2,520,490	12,774,593	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,965,461	-1,965,238	-1,661,119	-6,591,818	0
		サービス活動費用計(2)	242,360	133,603,431	71,473,668	11,489,295	216,808,754	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-107,360	20,855,699	12,315,812	-11,489,295	21,574,856	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47	602	21	0	670	0
		その他のサービス活動外収益	60,000	1,247,580	565,120	0	1,872,700	0
		サービス活動外収益計(4)	60,047	1,248,182	565,141	0	1,873,370	0
	費用	支払利息	0	152,644	76,525	64,505	293,674	0
		サービス活動外費用計(5)	0	152,644	76,525	64,505	293,674	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		60,047	1,095,538	488,616	-64,505	1,579,696	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-47,313	21,951,237	12,804,428	-11,553,800	23,154,552	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,956,000	0	144,971,000	146,927,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金収益	147,000	9,011,200	9,011,200	23,607,429	41,776,829	-41,776,829
		特別収益計(8)	147,000	10,967,200	9,011,200	178,578,429	198,703,829	-41,776,829
	費用	基本金組入額	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	89,329,000	181,213,000	270,542,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	32,765,629	9,011,200	0	41,776,829	-41,776,829
		特別費用計(9)	0	32,765,629	98,340,200	191,213,000	322,318,829	-41,776,829
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		147,000	-21,798,429	-89,329,000	-12,634,571	-123,615,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			99,687	152,808	-76,524,572	-24,188,371	-100,460,448	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,007,543	35,713,522	137,470,000	37,667,200	211,858,265	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,107,230	35,866,330	60,945,428	13,478,829	111,397,817	0
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	5,000,000	0	0	5,000,000	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,107,230	40,866,330	60,945,428	13,478,829	116,397,817	0

理事長	園長		担当者

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）平成 29 年　4 月　1 日　（至）平成 30 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　旭川松の木会

（単位：円）

勘定科目			事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	238,248,610
		経常経費寄附金収益	135,000
		サービス活動収益計(1)	238,383,610
	費用	人件費	152,328,476
		事業費	45,682,946
		事務費	12,614,557
		減価償却費	12,774,593
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,591,818
		サービス活動費用計(2)	216,808,754
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,574,856
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	670
		その他のサービス活動外収益	1,872,700
		サービス活動外収益計(4)	1,873,370
	費用	支払利息	293,674
		サービス活動外費用計(5)	293,674
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,579,696
経常増減差額(7)=(3)+(6)			23,154,552
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	146,927,000
		施設整備等寄附金収益	10,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0
		特別収益計(8)	156,927,000
	費用	基本金組入額	10,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	270,542,000
		拠点区分間繰入金費用	0
		特別費用計(9)	280,542,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-123,615,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-100,460,448
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		211,858,265
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		111,397,817
	基本金取崩額 (14)		0
	その他の積立金取崩額 (15)		5,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		116,397,817

理事長	園長		担当者

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成 30 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　旭川松の木会

（単位：円）

勘定科目	法人本部	旭川宮前保育園	西神楽宮前こども園	東光宮前こども園	合計	内部取引消去
流動資産	1,107,230	39,572,595	11,605,807	3,302,200	55,587,832	0
現金預金	920,230	36,674,288	9,487,910	3,302,200	50,384,628	0
事業未収金	187,000	2,898,307	2,117,897	0	5,203,204	0
未収金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	187,460,803	168,626,802	272,030,710	628,118,315	0
基本財産	0	163,565,935	163,038,614	269,879,220	596,483,769	0
土地	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0
建物	0	162,565,935	153,038,614	269,879,220	585,483,769	0
定期預金	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
その他の固定資産	0	23,894,868	5,588,188	2,151,490	31,634,546	0
建物	0	78,400	0	0	78,400	0
構築物	0	1,796,622	0	0	1,796,622	0
車輌運搬具	0	635,250	0	0	635,250	0
器具及び備品	0	4,975,702	2,343,028	2,151,490	9,470,220	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	783,334	0	0	783,334	0
退職給付引当資産	0	11,405,560	3,245,160	0	14,650,720	0
保育所繰越積立資産	0	4,220,000	0	0	4,220,000	0
資産の部合計	1,107,230	227,033,398	180,232,609	275,332,910	683,706,147	0
流動負債	0	29,465,245	6,630,259	4,542,200	40,637,704	0
事業未払金	0	23,469,245	5,382,259	-10,737,800	18,113,704	0
その他の未払金	0	0	0	14,040,000	14,040,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,956,000	1,248,000	1,240,000	4,444,000	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	4,040,000	0	0	4,040,000	0
固定負債	0	38,789,560	25,293,160	67,760,000	131,842,720	0
設備資金借入金	0	27,384,000	22,048,000	53,760,000	103,192,000	0
長期運営資金借入金	0	0	0	14,000,000	14,000,000	0
退職給付引当金	0	11,405,560	3,245,160	0	14,650,720	0
負債の部合計	0	68,254,805	31,923,419	72,302,200	172,480,424	0
基本金	0	14,160,900	0	10,000,000	24,160,900	0
第一号基本金	0	13,160,900	0	10,000,000	23,160,900	0
第三号基本金	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	99,531,363	87,363,762	179,551,881	366,447,006	0
その他の積立金	0	4,220,000	0	0	4,220,000	0
人件費積立金	0	4,220,000	0	0	4,220,000	0
次期繰越活動増減差額	1,107,230	40,866,330	60,945,428	13,478,829	116,397,817	0

（うち当期活動増減差額）	99,687	152,808	-76,524,572	-24,188,371	-100,460,448	0
純資産の部合計	1,107,230	158,778,593	148,309,190	203,030,710	511,225,723	0
負債及び純資産の部合計	1,107,230	227,033,398	180,232,609	275,332,910	683,706,147	0

理事長	園長		担当者

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成 30 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　旭川松の木会

（単位：円）

勘定科目	事業区分合計
流動資産	55,587,832
現金預金	50,384,628
事業未収金	5,203,204
未収金	0
固定資産	628,118,315
基本財産	596,483,769
土地	10,000,000
建物	585,483,769
定期預金	1,000,000
その他の固定資産	31,634,546
建物	78,400
構築物	1,796,622
車輌運搬具	635,250
器具及び備品	9,470,220
建設仮勘定	0
ソフトウェア	783,334
退職給付引当資産	14,650,720
保育所繰越積立資産	4,220,000
資産の部合計	683,706,147
流動負債	40,637,704
事業未払金	18,113,704
その他の未払金	14,040,000
1年以内返済予定設備資金借入金	4,444,000
預り金	0
職員預り金	0
仮受金	0
賞与引当金	4,040,000
固定負債	131,842,720
設備資金借入金	103,192,000
長期運営資金借入金	14,000,000
退職給付引当金	14,650,720
負債の部合計	172,480,424
基本金	24,160,900
第一号基本金	23,160,900
第三号基本金	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	366,447,006
その他の積立金	4,220,000
人件費積立金	4,220,000
次期繰越活動増減差額	116,397,817

（うち当期活動増減差額）	-100,460,448
純資産の部合計	511,225,723
負債及び純資産の部合計	683,706,147

理事長	園長		担当者

別紙４

財　産　目　録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　旭川松の木会

（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
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金		—		—	—	50,384,628
現金	(本部保育園)現金手許有高	—	運転資金として	—	—	3,405
	(宮前保育園)現金手許有高	—	運転資金として	—	—	2,002
	(西神楽宮前こども園) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	23,539
普通預金	(本部)北海道銀行神楽支店	—	運転資金として	—	—	469,936
	(宮前保育園) 北海道銀行神楽支店	—	運転資金として	—	—	34,315,176
	(宮前保育園)旭川神楽郵便局	—	運転資金として	—	—	142,429
	(宮前保育園)北見信用金庫四条支店	—	運転資金として	—	—	79,139
	(宮前保育園)旭川信用金庫神楽支店	—	運転資金として	—	—	47,403
	(西神楽宮前こども園) 旭川西神楽郵便局	—	運転資金として	—	—	9,109,161
	(西神楽宮前こども園) 旭川信用金庫西神楽特別出張所	—	運転資金として	—	—	355,210
	(東光宮前こども園) 北海道銀行神楽支店	—	運転資金として	—	—	3,302,200
定期預金	(本部)北海道銀行神楽支店	—	運転資金として	—	—	446,889
	(宮前保育園)旭川信用金庫神楽支店	—	運転資金として	—	—	2,088,139
事業未収金		—		—	—	5,203,204
流動資産合計						55,587,832
2　固定資産						
（1）基本財産						
土地	(西神楽宮前こども園拠点)北海道旭川市西神楽南1条1丁目139	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	—	—	10,000,000
	番地40(616㎡)北海道旭川市西神楽南1条1丁目139番地42(800㎡)	—		—	—	0
	北海道旭川市西神楽南1条1丁目139番地43(129㎡)	—		—	—	0
建物	(宮前保育園拠点) 北海道旭川市神楽2条12丁目450番地6	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	182,361,900	19,795,965	162,565,935
	鉄骨造合金メッキ鋼板いぶき平屋建(799.15㎡)	—		—	—	0
	(西神楽宮前こども園拠点)北海道旭川市西神楽南1条1丁目	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	156,481,200	3,442,586	153,038,614
	鉄骨造陸屋根平家建	—		—	—	0
	(東光宮前こども園)北海道旭川市西東光6条4丁目351番地4	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	272,376,000	2,496,780	269,879,220
	鉄骨造合成樹脂板ぶき2階建	—		—	—	0
定期預金	(宮前保育園拠点) 北海道銀行神楽支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						596,483,769
（2）その他の固定資産						
建物	(宮前保育園)物置	—	保育活動に使用している	980,000	901,600	78,400
構築物	(宮前保育園)ステージ他	—	保育活動に使用している	10,677,203	8,880,581	1,796,622
車輌運搬具	(宮前保育園)ブル	—	保育活動に使用している	3,465,000	2,829,750	635,250
器具及び備品	(宮前保育園)ピアノ他	—	保育活動に使用している	19,952,228	14,976,526	4,975,702
器具及び備品	(西神楽宮前こども園)パソコン他	—	保育活動に使用している	2,374,800	31,772	2,343,028
器具及び備品	(東光宮前こども園)殺菌庫他	—	保育活動に使用している	2,175,200	23,710	2,151,490
ソフトウェア	保育支援システム	—	保育活動に使用している	1,000,000	216,666	783,334

（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
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	将来における職員退職金のために積み立てている引当資産	—	—	14,650,720
人権費積立資産	(宮前保育園)北見信用金庫四条支店	—	将来における人件費支払の目的のために積み立てている積立金	—	—	4,220,000
その他の固定資産合計						31,634,546
固定資産合計						628,118,315
資産合計						683,706,147
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	社会保険料事業主負担他	—		—	—	18,113,704
その他の未払金		—		—	—	14,040,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	4,444,000
賞与引当金		—		—	—	4,040,000
流動負債合計						40,637,704
2　固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	103,192,000
長期運営資金借入金		—		—	—	14,000,000
退職給付引当金	共済会退職給付引当金	—		—	—	14,650,720
固定負債合計						131,842,720
負債合計						172,480,424
差　引　純　資　産						511,225,723