

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）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 旭川松の木会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	485,966,861	486,217,293	△250,432	
	施設型給付費収入	434,936,900	434,730,594	206,306	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	6,017,560	5,771,540	246,020	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	45,012,401	45,715,159	△702,758	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	84,802	84,802	0	
	その他の収入	3,538,550	4,230,485	△691,935	
	受入研修費収入	29,000	29,000	0	
	利用者等外給食費収入	3,439,950	3,469,600	△29,650	
	雑収入	69,600	731,885	△662,285	
	事業活動収入計(1)	489,630,213	490,572,580	△942,367	
事業活動による収支	人件費支出	305,885,606	307,329,807	△1,444,201	
	職員給料支出	187,230,276	183,942,338	3,287,938	
	職員賞与支出	50,872,683	53,602,981	△2,730,298	
	非常勤職員給与支出	30,064,669	30,390,448	△325,779	
	退職給付支出	2,775,500	4,215,250	△1,439,750	
	法定福利費支出	34,942,478	35,178,790	△236,312	
	事業費支出	67,744,284	66,940,867	803,417	
	給食費支出	26,094,229	25,856,651	237,578	
	保健衛生費支出	734,271	706,165	28,106	
	医療費支出	3,300	3,300	0	
	保育材料費支出	13,599,821	12,630,975	968,846	
	水道光熱費支出	12,707,790	13,166,964	△459,174	
	燃料費支出	1,568,479	1,560,056	8,423	
	消耗器具備品費支出	5,838,197	5,751,379	86,818	
	保険料支出	1,750,322	1,820,915	△70,593	
	賃借料支出	4,849,208	4,906,595	△57,387	
	雑支出（事業）	598,667	537,867	60,800	
	事務費支出	35,565,420	34,791,307	774,113	
	福利厚生費支出	1,512,211	1,408,462	103,749	
	職員被服費支出	543,529	462,377	81,152	
	旅費交通費支出	372,101	343,161	28,940	
	研修研究費支出	834,199	813,452	20,747	
	事務消耗品費支出	1,280,371	1,147,139	133,232	
	印刷製本費支出	72,031	72,049	△18	
	修繕費支出	12,816,069	12,442,578	373,491	
	通信運搬費支出	1,473,094	1,520,111	△47,017	
	会議費支出	181,880	181,880	0	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	5,019,041	4,884,085	134,956	
	手数料支出	1,672,737	1,688,362	△15,625	
	土地・建物賃借料支出	7,229,135	7,179,135	50,000	
	租税公課支出	26,550	27,550	△1,000	
	保守料支出	2,183,406	2,291,983	△108,577	
	諸会費支出	335,400	328,500	6,900	
	雑支出（事務）	3,666	483	3,183	
	支払利息支出	345,203	341,861	3,342	
	事業活動支出計(2)	409,540,513	409,403,842	136,671	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,089,700	81,168,738	△1,079,038	
	施設整備等補助金収入	1,956,000	1,956,000	0	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,956,000	0	1,956,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	1,956,000	△1,956,000	
		施設整備等収入計(4)	1,956,000	1,956,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,084,000	6,084,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出 - 1.15	3,684,000	804,000	2,880,000	
		設備資金借入金元金償還支出 - 0.05	1,152,000	1,152,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出 - 0.32	1,248,000	1,248,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	2,880,000	△2,880,000	
		固定資産取得支出	2,853,630	3,025,482	△171,852	
		器具及び備品取得支出	2,853,630	3,025,482	△171,852	
		施設整備等支出計(5)	8,937,630	9,109,482	△171,852	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,981,630	△7,153,482	171,852	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	737,735	△737,735	
		退職給付引当資産取崩収入	0	737,735	△737,735	
		その他の活動収入計(7)	0	737,735	△737,735	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	700,000	700,000	0	
		積立資産支出	49,227,075	49,210,095	16,980	
		退職給付引当資産支出	5,227,075	5,210,095	16,980	
		人件費積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	32,000,000	32,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	49,927,075	49,910,095	16,980	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,927,075	△49,172,360	△754,715	
	予備費支出(10)		0 0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,180,995	24,842,896	△1,661,901	
前期末支払資金残高(12)			101,711,853	101,711,853	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			124,892,848	126,554,749	△1,661,901	

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）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 旭川松の木会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	保育事業収益	486,217,293	443,233,284	42,984,009
	施設型給付費収益	434,730,594	363,138,230	71,592,364
	委託費収益	0	6,900,000	△6,900,000
	利用者等利用料収益	5,771,540	5,567,260	204,280
	私立認定保育所利用料収益	0	25,977,390	△25,977,390
	その他の事業収益	45,715,159	41,650,404	4,064,755
	経常経費寄附金収益	40,000	250,000	△210,000
	その他の収益	691,785	0	691,785
	その他の収益（共済会退職金分）	691,785	0	691,785
	サービス活動収益計(1)	486,949,078	443,483,284	43,465,794
サービス活動増減の部	人件費	311,802,167	285,077,027	26,725,140
	職員給料	183,942,338	174,334,108	9,608,230
	職員賞与	43,042,981	24,555,703	18,487,278
	賞与引当金繰入	12,120,000	12,120,000	0
	非常勤職員給与	30,390,448	36,747,338	△6,356,890
	退職給付費用	8,687,610	7,133,655	1,553,955
	法定福利費	33,618,790	30,186,223	3,432,567
	事業費	66,940,867	63,373,200	3,567,667
	給食費	25,856,651	23,229,196	2,627,455
	保健衛生費	706,165	808,919	△102,754
	医療費	3,300	0	3,300
	保育材料費	12,630,975	12,196,364	434,611
	水道光熱費	13,166,964	12,758,792	408,172
	燃料費	1,560,056	2,184,649	△624,593
	消耗器具備品費	5,751,379	6,699,295	△947,916
	保険料	1,820,915	1,395,352	425,563
	賃借料	4,906,595	3,486,674	1,419,921
	雑費	537,867	613,959	△76,092
	事務費	34,791,307	36,844,855	△2,053,548
	福利厚生費	1,408,462	1,306,950	101,512
	職員被服費	462,377	215,715	246,662
	旅費交通費	343,161	463,727	△120,566
	研修研究費	813,452	503,402	310,050
	事務消耗品費	1,147,139	510,490	636,649
	印刷製本費	72,049	113,142	△41,093
	修繕費	12,442,578	14,026,544	△1,583,966
	通信運搬費	1,520,111	1,930,486	△410,375
	会議費	181,880	245,830	△63,950
	業務委託費	4,884,085	4,279,782	604,303

サービス活動増減の部	費用	手数料	1,688,362	1,926,194	△237,832
		賃借料	0	1,960	△1,960
		土地・建物賃借料	7,179,135	9,274,000	△2,094,865
		租税公課	27,550	19,600	7,950
		保守料	2,291,983	1,700,433	591,550
		諸会費	328,500	326,600	1,900
		雑費（事務）	483	0	483
		減価償却費	22,671,521	22,417,330	254,191
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,352,662	△8,653,345	300,683
		サービス活動費用計(2)	427,853,200	399,059,067	28,794,133
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		59,095,878	44,424,217
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	84,802	3,220	81,582
		その他のサービス活動外収益	3,538,700	3,064,580	474,120
		受入研修費収益	29,000	35,000	△6,000
		利用者等外給食収益	3,469,600	3,022,120	447,480
		雑収益	40,100	7,460	32,640
		サービス活動外収益計(4)	3,623,502	3,067,800	555,702
	費用	支払利息	341,861	371,515	△29,654
		サービス活動外費用計(5)	341,861	371,515	△29,654
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,281,641	2,696,285
経常増減差額(7)=(3)+(6)		62,377,519	47,120,502	15,257,017	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,956,000	1,956,000	0
		施設整備等補助金収益	0	1,956,000	△1,956,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,956,000	0	1,956,000
		特別収益計(8)	1,956,000	1,956,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	82,954	217,803	△134,849
		器具及び備品売却損・処分損	82,950	217,803	△134,853
		その他の固定資産売却損・処分損	4	0	4
		特別費用計(9)	82,954	217,803	△134,849
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,873,046	1,738,197
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		64,250,565	48,858,699	15,391,866	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		244,634,977	229,776,278	14,858,699
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		308,885,542	278,634,977	30,250,565
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		44,000,000	34,000,000	10,000,000
	人件費積立金積立額		12,000,000	17,000,000	△5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		32,000,000	17,000,000	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		264,885,542	244,634,977	20,250,565

理事長	園長		担当者

法人単位貸借対照表

令和 7 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	195,946,750	127,979,863	67,966,887	流動負債	87,596,091	45,092,010	42,503,991
現金預金	111,448,490	79,218,323	32,230,167	事業未払金	25,392,001	25,268,010	△876,009
現金	68,176	101,661	△33,485	その他の未払金	44,000,000	0	44,000,000
普通預金	96,449,112	74,185,531	22,263,581	1年以内返済予定設備資金借入金	6,084,000	6,004,000	80,000
普通預金(北海道銀行)	32,663,825	27,780,398	4,883,427	1年以内返済予定設備資金借入金 - 1.15宮前	804,000	804,000	0
普通預金(郵便局)	44,926,613	31,127,998	13,798,615	1年以内返済予定設備資金借入金 - 0.05宮前	1,152,000	1,152,000	0
普通預金(北見信金)	87,820	82,063	5,757	1年以内返済予定設備資金借入金 - 0.32西神楽	1,248,000	1,248,000	0
普通預金(旭川信金)	5,107,374	6,158,439	△1,051,065	1年以内返済予定設備資金借入金 - 0.55東光	2,880,000	2,800,000	80,000
普通預金(旭川信金2)	13,648,992	9,032,828	4,616,164	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	700,000	△700,000
普通預金(北洋銀行)	3,036	2,151	885	預り金	0	0	0
普通預金(農協)	11,284	1,654	9,630	職員預り金	0	0	0
普通預金(留萌信金)	160	0	160	賞与引当金	12,120,000	12,120,000	0
普通預金(北海道銀行2)	8	0	8	職員賞与	10,560,000	10,560,000	0
当座預金	0	0	0	法定福利費	1,560,000	1,560,000	0
当座預金	0	0	0				
定期預金	14,931,192	4,931,136	10,000,056				
定期預金	12,535,192	2,535,184	10,000,008				
定期預金(北海道銀行)	2,396,000	2,395,952	48				
事業未収金	84,498,270	48,761,535	35,736,735				
立替金	0	0	0				
固定資産	825,779,796	797,392,494	28,387,302	固定負債	90,461,160	92,508,865	△2,047,705
基本財産	515,654,211	529,427,730	△13,773,519	設備資金借入金	60,604,000	56,768,000	△3,836,000
土地	10,000,000	10,000,000	0	福祉医療機構 - 1.15宮前	5,628,000	6,432,000	△804,000
建物	504,654,211	518,427,730	△13,773,519	福祉医療機構 - 0.05宮前	8,064,000	9,216,000	△1,152,000
建物	504,654,211	518,427,730	△13,773,519	福祉医療機構 - 0.32西神楽	13,312,000	14,560,000	△1,248,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	福祉医療機構 - 0.55東光	33,600,000	36,560,000	△2,960,000
その他の固定資産	310,125,585	267,964,764	42,160,821	退職給付引当金	29,857,160	25,740,865	4,116,295
建物	1	1	0	共済会退職給付引当金	29,857,160	25,740,865	4,116,295
建物	1	1	0	負債の部合計	178,057,161	137,600,875	40,456,286
構築物	14,271,589	18,016,587	△3,744,998	純 資 産 の 部			
構築物	14,271,589	18,016,587	△3,744,998	基本金	24,160,900	24,160,900	0
車輛運搬具	1	1	0	第一号基本金	23,160,900	23,160,900	0
車輛運搬具	1	1	0	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	16,776,834	18,987,307	△2,210,473	国庫補助金等特別積立金	305,402,943	313,755,605	△8,352,662
器具及び備品	16,776,834	18,987,307	△2,210,473	その他の積立金	249,220,000	205,220,000	44,000,000
ソフトウェア	0	3	△3	人件費積立金	114,220,000	102,220,000	12,000,000
ソフトウェア	0	3	△3	保育所施設・設備整備積立金	135,000,000	103,000,000	32,000,000
退職給付引当資産	29,857,160	25,740,865	4,116,295	次期繰越活動増減差額	264,885,542	244,634,977	20,250,565
人件費積立資産	114,220,000	102,220,000	12,000,000	(うち当期活動増減差額)	64,220,565	48,858,699	15,391,866
保育所施設・設備整備積立資産	135,000,000	103,000,000	32,000,000	純資産の部合計	843,669,385	787,771,482	55,897,903
資産の部合計	1,021,726,546	925,372,357	96,354,189	負債及び純資産の部合計	1,021,726,546	925,372,357	96,354,189

理事長	園長		担当者

財 産 目 録

令和 7 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		—		—	—	111,448,480
現金	(本部保育園)現金手許有高	—	運転資金として	—	—	3,405
	(旭川宮前保育園)現金手許有高	—	運転資金として	—	—	17
	(西神楽宮前こども園)現金手許有高	—	運転資金として	—	—	41,988
	(東光宮前こども園)現金手許有高	—	運転資金として	—	—	22,766
普通預金	(本部)北海道銀行神楽支店	—	運転資金として	—	—	1,027,407
	(旭川宮前保育園)北海道銀行神楽支店	—	運転資金として	—	—	31,636,418
	(旭川宮前保育園)旭川神楽郵便局	—	運転資金として	—	—	13,708,929
	(旭川宮前保育園)北見信用金庫旭川支店	—	運転資金として	—	—	77,748
	(旭川宮前保育園)旭川信用金庫神楽支店	—	運転資金として	—	—	44,053
	(旭川宮前保育園)北洋銀行旭川中央支店	—	運転資金として	—	—	1,936
	(旭川宮前保育園)旭川農業協同組合 神楽支所	—	運転資金として	—	—	4,382
	(旭川宮前保育園)留萌信金	—	運転資金として	—	—	40
	(旭川宮前保育園)北海道銀行神楽支店	—	運転資金として	—	—	8
	(西神楽宮前こども園)旭川西神楽郵便局	—	運転資金として	—	—	14,515,687
	(西神楽宮前こども園)旭川信用金庫西神楽出張所	—	運転資金として	—	—	411,045
	(西神楽宮前こども園)北見信用金庫旭川支店	—	運転資金として	—	—	7,478
	(西神楽宮前こども園)旭川農業協同組合 神楽支所	—	運転資金として	—	—	472
	(西神楽宮前こども園)旭川農留萌信金	—	運転資金として	—	—	57
	(東光宮前こども園)旭川東光郵便局	—	運転資金として	—	—	16,701,997
	(東光宮前こども園)旭川信用金庫2東光支店	—	運転資金として	—	—	4,652,276
	(東光宮前こども園)旭川信用金庫東光支店	—	運転資金として	—	—	13,648,992
	(東光宮前こども園)旭川農業協同組合 神楽支所	—	運転資金として	—	—	6,430
	(東光宮前こども園)北見信用金庫旭川支店	—	運転資金として	—	—	2,594
	(東光宮前こども園)北洋銀行旭川中央支店	—	運転資金として	—	—	1,100
	(東光宮前こども園)留萌信金	—	運転資金として	—	—	63
定期預金	(本部)北海道銀行神楽支店	—	運転資金として	—	—	447,053
	(旭川宮前保育園)北海道銀行神楽支店	—	運転資金として	—	—	2,396,000
	(旭川宮前保育園)旭川信用金庫神楽支店	—	運転資金として	—	—	2,088,139
	(旭川宮前保育園)旭川農業協同組合神楽支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
事業未収金		—		—	—	84,498,270
流動資産合計						195,946,750
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番地40(616㎡)北海道旭川市西神楽南1条1丁目139番地42(800㎡)	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
	北海道旭川市西神楽南1条1丁目139番地43(129㎡)	—	—	—	—	0
		—	—	—	—	0

(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
建物	(旭川宮前保育園拠点) 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	47,879,692	134,482,208
	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	27,540,688	128,940,512
	鉄骨造陸屋根平家建	—	—	—	—	0
	(東光宮前こども園) 北海道旭川市東光6条4丁目3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	287,226,000	45,994,509	241,231,491
	鉄骨造合成樹脂板ぶき2階建	—	—	—	—	0
定期預金	(旭川宮前保育園拠点) 北海道銀行神楽支店	—	—	—	—	1,000,000
基本財産合計						515,654,211
(2) その他の固定資産						
建物	(旭川宮前保育園) 物置	—	保育活動に使用している	980,000	979,999	1
構築物	(旭川宮前保育園) ステージ他	—	保育活動に使用している	21,546,703	15,069,374	6,477,329
構築物	(西神楽宮前こども園) 外灯	—	保育活動に使用している	1,112,400	676,710	435,690
構築物	(東光宮前こども園) 外構工事他	—	保育活動に使用している	17,218,800	9,860,230	7,358,570
車輛運搬具	(旭川宮前保育園) ブル	—	保育活動に使用している	3,465,000	3,464,999	1
器具及び備品	(旭川宮前保育園) ピアノ他	—	保育活動に使用している	25,729,462	21,301,261	4,428,201
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	9,284,768	5,589,843	3,694,925
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	17,849,603	9,195,895	8,653,708
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	—	—	29,857,160
人件費積立資産	(旭川宮前保育園) 北見信用金庫旭川支店	—	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	—	—	9,220,000
人件費積立資産	(旭川宮前保育園) 留萌信金	—	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	—	—	15,000,000
人件費積立資産	(旭川宮前保育園) JA農協旭川神楽支所	—	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	—	—	10,000,000
人件費積立資産	(旭川宮前保育園) JA農協旭川神楽支店	—	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	—	—	10,000,000
人件費積立資産	(旭川宮前保育園)	—	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	—	—	10,000,000
人件費積立資産	(西神楽宮前こども園) 留萌信金	—	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	—	—	10,000,000
人件費積立資産	(西神楽宮前こども園) JA農協	—	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	—	—	11,000,000
人件費積立資産	(西神楽宮前こども園) JA農協	—	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	—	—	2,000,000
人件費積立資産	(西神楽宮前こども園) JA農協	—	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	—	—	2,000,000
人件費積立資産	(西神楽宮前こども園)	—	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	—	—	2,000,000
人件費積立資産	(東光宮前こども園) 留萌信金	—	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	—	—	13,000,000
人件費積立資産	(東光宮前こども園) JA農協	—	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	—	—	10,000,000
人件費積立資産	(東光宮前こども園) JA農協	—	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	—	—	10,000,000
保育所施設設備整備積立資産	(旭川宮前保育園) 北見信用金庫旭川支店	—	将来における施設、設備整備等のために積み立てている定期預金	—	—	9,000,000
保育所施設設備整備積立資産	(旭川宮前保育園) 留萌信金	—	将来における施設、設備整備等のために積み立てている定期預金	—	—	15,000,000
保育所施設設備整備積立資産	(旭川宮前保育園) JA農協	—	将来における施設、設備整備等のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
保育所施設設備整備積立資産	(旭川宮前保育園) JA農協	—	将来における施設、設備整備等のために積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
保育所施設設備整備積立資産	(旭川宮前保育園)	—	将来における施設、設備整備等のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
保育所施設設備整備積立資産	(西神楽宮前こども園) 北見信用金庫旭川支店	—	将来における施設、設備整備等のために積み立てている定期預金	—	—	15,000,000
保育所施設設備整備積立資産	(西神楽宮前こども園) JA農協	—	将来における施設、設備整備等のために積み立てている定期預金	—	—	2,000,000
保育所施設設備整備積立資産	(西神楽宮前こども園)	—	将来における施設、設備整備等のために積み立てている定期預金	—	—	2,000,000

(単位：円)

(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
保育所施設設備整備積立資産	(東光宮前子ども園)北見信用金庫旭川支店	—	将来における施設、設備整備等のために積み立てている定期預金	—	—	27,000,000
保育所施設設備整備積立資産	(東光宮前保育園)JA農協	—	将来における施設、設備整備等のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
保育所施設設備整備積立資産	(東光宮前子ども園) 留萌信金	—	将来における施設、設備整備等のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
保育所施設設備整備積立資産	(東光宮前子ども園)	—	将来における施設、設備整備等のために積み立てている定期預金	—	—	20,000,000
その他の固定資産合計						310,125,585
固定資産合計						825,779,796
資産合計						1,021,726,546
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	—		—	—	25,392,001
その他の未払金		—		—	—	44,000,000
1 福祉医療機構等組合費入金	福祉医療機構	—		—	—	6,084,000
賞与引当金		—		—	—	12,120,000
流動負債合計						87,596,001
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	60,604,000
退職給付引当金	共済会退職給付引当金	—		—	—	29,857,160
固定負債合計						90,461,160
負債合計						178,057,161
差 引 純 資 産						843,669,385