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　7 年　4 月　1 日　（至）令和　8 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	531,455,575	538,280,869	△6,825,294	
		施設型給付費収入	475,662,699	480,811,603	△5,148,904	
		施設型給付費収入	448,852,634	453,615,149	△4,762,515	
		利用者負担金収入	26,810,065	27,196,454	△386,389	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	5,903,808	6,058,380	△154,572	
		利用者等利用料収入（公費）	1,335,000	1,443,700	△108,700	
		利用者等利用料収入（一般）	4,568,808	4,614,680	△45,872	
		その他の事業収入	49,889,068	51,410,886	△1,521,818	
		補助金事業収入（公費）	49,557,468	51,064,006	△1,506,538	
		受託事業収入（一般）	331,600	346,880	△15,280	
		その他の事業収入	0	0	0	
		延長保育利用料収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	140,970	140,970	0	
		受取利息配当金収入	643,266	640,265	3,001	
		その他の収入	3,564,500	3,583,625	△19,125	
		受入研修費収入	85,000	85,000	0	
		利用者等外給食費収入	3,471,000	3,490,120	△19,120	
		雑収入	8,500	8,505	△5	
		その他の雑収入	8,500	8,505	△5	
		事業活動収入計(1)	**535,804,311**	**542,645,729**	**△6,841,418**	
	支出	人件費支出	344,089,956	346,824,982	△2,735,026	
		役員報酬支出	310,000	301,572	8,428	
		職員給料支出	213,436,116	214,243,005	△806,889	
		職員賞与支出	64,820,780	65,146,230	△325,450	
		非常勤職員給与支出	27,370,718	26,793,846	576,872	
		退職給付支出	3,637,500	4,445,015	△807,515	
		法定福利費支出	34,514,842	35,895,314	△1,380,472	
		事業費支出	72,269,028	71,727,640	541,388	
		給食費支出	26,500,000	27,024,474	△524,474	
		保健衛生費支出	848,480	814,958	33,522	
		保育材料費支出	13,480,000	13,216,453	263,547	
		水道光熱費支出	13,390,000	13,085,229	304,771	
		燃料費支出	1,841,000	1,823,778	17,222	
		消耗器具備品費支出	6,880,000	6,529,043	350,957	
		保険料支出	2,478,152	2,459,977	18,175	
		賃借料支出	5,988,476	5,996,572	△8,096	
		雑支出（事業）	862,920	777,156	85,764	
		事務費支出	36,761,437	37,152,337	△390,900	
		福利厚生費支出	1,668,156	1,618,836	49,320	
		福利厚生費支出	1,453,286	1,399,836	53,450	
		共済掛金支出	214,870	219,000	△4,130	
		職員被服費支出	115,757	106,210	9,547	
		旅費交通費支出	548,710	523,870	24,840	
		研修研究費支出	1,496,897	1,495,469	1,428	
		事務消耗品費支出	630,220	753,843	△123,623	
		印刷製本費支出	38,264	37,427	837	
		修繕費支出	13,760,000	13,731,133	28,867	
		通信運搬費支出	2,076,000	2,135,692	△59,692	
		会議費支出	300,000	256,170	43,830	
		広報費支出	0	0	0	

事業活動による収支	支出	業務委託費支出	4,950,073	5,310,872	△360,799	
		手数料支出	1,811,760	1,725,625	86,135	
		賃借料支出	0	1,276	△1,276	
		土地・建物賃借料支出	6,032,000	6,032,000	0	
		租税公課支出	15,000	15,010	△10	
		保守料支出	3,030,000	3,127,204	△97,204	
		諸会費支出	288,600	281,700	6,900	
		雑支出（事務）	0	0	0	
		その他の雑支出（事務）	0	0	0	
		支払利息支出	313,136	312,204	932	
		事業活動支出計(2)	453,433,557	456,017,163	△2,583,606	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82,370,754	86,628,566	△4,257,812	
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	1,956,000	0	
		施設整備等補助金収入	0	1,956,000	△1,956,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,956,000	0	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	4,259,400	4,261,000	△1,600	
		器具及び備品取得支出	4,259,400	4,261,000	△1,600	
		施設整備等支出計(5)	10,343,400	10,345,000	△1,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,387,400	△8,389,000	1,600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,167,515	△1,167,515	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,167,515	△1,167,515	
		その他の活動収入計(7)	0	1,167,515	△1,167,515	
	支出	積立資産支出	62,414,910	62,469,380	△54,470	
		退職給付引当資産支出	5,414,910	5,469,380	△54,470	
		人件費積立資産支出	25,000,000	25,000,000	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)	62,414,910	62,469,380	△54,470	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△62,414,910	△61,301,865	△1,113,045	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			11,568,444	16,937,701	△5,369,257	

前期末支払資金残高(12)	126,554,749	126,554,749	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,123,193	143,492,450	△5,369,257	

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　7 年　4 月　1 日　（至）令和　8 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	538,280,869	486,217,293	52,063,576
		施設型給付費収益	480,811,603	434,730,594	46,081,009
		施設型給付費収益	453,615,149	411,682,410	41,932,739
		利用者負担金収益	27,196,454	23,048,184	4,148,270
		利用者等利用料収益	6,058,380	5,771,540	286,840
		利用者等利用料収益（公費）	1,443,700	1,149,450	294,250
		利用者等利用料収益（一般）	4,614,680	4,622,090	△7,410
		その他の事業収益	51,410,886	45,715,159	5,695,727
		補助金事業収益（公費）	51,064,006	45,394,439	5,669,567
		受託事業収益（一般）	346,880	320,720	26,160
		経常経費寄附金収益	140,970	40,000	100,970
		その他の収益	0	691,785	△691,785
		その他の収益（共済会退職金分）	0	691,785	△691,785
		サービス活動収益計(1)	538,421,839	486,949,078	51,472,761
	費用	人件費	351,126,847	311,802,167	39,324,680
		役員報酬	301,572	0	301,572
		職員給料	214,243,005	183,942,338	30,300,667
		職員賞与	54,586,230	43,042,981	11,543,249
		賞与引当金繰入	12,120,000	12,120,000	0
		非常勤職員給与	26,793,846	30,390,448	△3,596,602
		退職給付費用	8,746,880	8,687,610	59,270
		法定福利費	34,335,314	33,618,790	716,524
		事業費	71,727,640	66,940,867	4,786,773
		給食費	27,024,474	25,856,651	1,167,823
		保健衛生費	814,958	706,165	108,793
		医療費	0	3,300	△3,300
		保育材料費	13,216,453	12,630,975	585,478
		水道光熱費	13,085,229	13,166,964	△81,735
		燃料費	1,823,778	1,560,056	263,722
		消耗器具備品費	6,529,043	5,751,379	777,664
		保険料	2,459,977	1,820,915	639,062
		賃借料	5,996,572	4,906,595	1,089,977
		雑費	777,156	537,867	239,289
		事務費	37,152,337	34,791,307	2,361,030
		福利厚生費	1,618,836	1,408,462	210,374
		福利厚生費	1,399,836	1,209,972	189,864
		共済掛金	219,000	198,490	20,510
		職員被服費	106,210	462,377	△356,167
		旅費交通費	523,870	343,161	180,709

サービス活動増減の部	費用	研修研究費	1,495,469	813,452	682,017
		事務消耗品費	753,843	1,147,139	△393,296
		印刷製本費	37,427	72,049	△34,622
		修繕費	13,731,133	12,442,578	1,288,555
		通信運搬費	2,135,692	1,520,111	615,581
		会議費	256,170	181,880	74,290
		業務委託費	5,310,872	4,884,085	426,787
		手数料	1,725,625	1,688,362	37,263
		賃借料	1,276	0	1,276
		土地・建物賃借料	6,032,000	7,179,135	△1,147,135
		租税公課	15,010	27,550	△12,540
		保守料	3,127,204	2,291,983	835,221
		諸会費	281,700	328,500	△46,800
		雑費（事務）	0	483	△483
		その他の雑費（事務）	0	483	△483
		減価償却費	22,798,094	22,671,521	126,573
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,347,735	△8,352,662	4,927
		サービス活動費用計(2)	474,457,183	427,853,200	46,603,983
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		63,964,656	59,095,878	4,868,778
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	640,265	84,802	555,463
		その他のサービス活動外収益	3,583,625	3,538,700	44,925
		受入研修費収益	85,000	29,000	56,000
		利用者等外給食収益	3,490,120	3,469,600	20,520
		雑収益	8,505	40,100	△31,595
		サービス活動外収益計(4)	4,223,890	3,623,502	600,388
	費用	支払利息	312,204	341,861	△29,657
		サービス活動外費用計(5)	312,204	341,861	△29,657
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,911,686	3,281,641	630,045
経常増減差額(7)=(3)+(6)			67,876,342	62,377,519	5,498,823
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	1,956,000	0	1,956,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	1,956,000	△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	4	82,954	△82,950
		器具及び備品売却損・処分損	4	82,950	△82,946
		その他の固定資産売却損・処分損	0	4	△4
		特別費用計(9)	4	82,954	△82,950
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,955,996	1,873,046	82,950
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			69,832,338	64,250,565	5,581,773
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		264,885,542	244,634,977	20,250,565
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		334,717,880	308,885,542	25,832,338
	基本金取崩額（14）		0	0	0

繰越活動増減差額の部	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）	57,000,000	44,000,000	13,000,000
	人件費積立金積立額	25,000,000	12,000,000	13,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	32,000,000	32,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	277,717,880	264,885,542	12,832,338

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

令和　8 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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	221,850,483	195,946,750	25,903,733
現金預金	146,652,183	111,448,480	35,203,703
現金	94,281	68,176	26,105
普通預金	131,622,710	96,449,112	35,173,598
普通預金(北海道銀行)	38,827,780	32,663,825	6,163,955
普通預金(郵便局)	74,363,463	44,926,613	29,436,850
普通預金(北見信金)	109,849	87,820	22,029
普通預金(旭川信金)	1,012,650	5,107,374	△4,094,724
普通預金(旭川信金2)	16,943,333	13,648,992	3,294,341
普通預金(北洋銀行)	21,938	3,036	18,902
普通預金（農協）	210,532	11,284	199,248
普通預金（留萌信金）	133,093	160	132,933
普通預金（北海道銀行2）	72	8	64
定期預金	14,935,192	14,931,192	4,000
定期預金	12,536,197	12,535,192	1,005
定期預金(北海道銀行)	2,398,995	2,396,000	2,995
事業未収金	74,371,104	84,498,270	△10,127,166
未収金	827,196	0	827,196
立替金	0	0	0
固定資産	868,198,623	825,779,796	42,418,827
基本財産	501,880,692	515,654,211	△13,773,519
土地	10,000,000	10,000,000	0
建物	490,880,692	504,654,211	△13,773,519
建物	490,880,692	504,654,211	△13,773,519
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	366,317,931	310,125,585	56,192,346
建物	1	1	0
建物	1	1	0
構築物	10,572,350	14,271,589	△3,699,239
構築物	10,572,350	14,271,589	△3,699,239
車輌運搬具	1	1	0
車輌運搬具	1	1	0
器具及び備品	15,712,494	16,776,834	△1,064,340
器具及び備品	15,712,494	16,776,834	△1,064,340
退職給付引当資産	33,813,085	29,857,160	3,955,925
人件費積立資産	139,220,000	114,220,000	25,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	167,000,000	135,000,000	32,000,000
資産の部合計	1,090,049,106	1,021,726,546	68,322,560

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	96,562,033	87,596,001	8,966,032
事業未払金	20,530,837	25,392,001	△4,861,164
その他の未払金	57,000,000	44,000,000	13,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	6,084,000	6,084,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金・1.15宮前	804,000	804,000	0
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
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
1年以内返済予定設備資金借入金－0.55東光	2,880,000	2,880,000	0
未払費用	827,196	0	827,196
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
賞与引当金	12,120,000	12,120,000	0
職員賞与	10,560,000	10,560,000	0
法定福利費	1,560,000	1,560,000	0
固定負債	88,333,085	90,461,160	△2,128,075
設備資金借入金	54,520,000	60,604,000	△6,084,000
福祉医療機構・1.15宮前	4,824,000	5,628,000	△804,000
福祉医療機構・0.05宮前	6,912,000	8,064,000	△1,152,000
福祉医療機構・0.32西神楽	12,064,000	13,312,000	△1,248,000
福祉医療機構－0.55東光	30,720,000	33,600,000	△2,880,000
退職給付引当金	33,813,085	29,857,160	3,955,925
共済会退職給付引当金	33,813,085	29,857,160	3,955,925
負債の部合計	184,895,118	178,057,161	6,837,957
純資産の部			
基本金	24,160,900	24,160,900	0
第一号基本金	23,160,900	23,160,900	0
第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	297,055,208	305,402,943	△8,347,735
その他の積立金	306,220,000	249,220,000	57,000,000
人件費積立金	139,220,000	114,220,000	25,000,000
保育所施設・設備整備積立金	167,000,000	135,000,000	32,000,000
次期繰越活動増減差額	277,717,880	264,885,542	12,832,338
（うち当期活動増減差額）	69,832,338	64,250,565	5,581,773
純資産の部合計	905,153,988	843,669,385	61,484,603
負債及び純資産の部合計	1,090,049,106	1,021,726,546	68,322,560

理事長	園長		担当者

別紙４

財　産　目　録

令和　8 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		—		—	—	146,652,183
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	—	—	36,603
	(西神楽宮前こども園) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	7,440
	(東光宮前こども園) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	46,833
普通預金	(本部)北海道銀行神楽支店	—	運転資金として	—	—	832,645
	(旭川宮前保育園) 北海道銀行神楽支店	—	運転資金として	—	—	37,995,135
	(旭川宮前保育園)旭川神楽郵便局	—	運転資金として	—	—	23,709,573
	(旭川宮前保育園)北見信用金庫旭川支店	—	運転資金として	—	—	90,348
	(旭川宮前保育園)旭川信用金庫神楽支店	—	運転資金として	—	—	46,200
	(旭川宮前保育園)北洋銀行旭川中央支店	—	運転資金として	—	—	11,388
	(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	—	—	101,613
	(旭川宮前保育園)留萌信金	—	運転資金として	—	—	63,573
	(旭川宮前保育園)北海道銀行神楽支店	—	運転資金として	—	—	72
	(西神楽宮前こども園) 旭川西神楽郵便局	—	運転資金として	—	—	19,302,765
	(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	—	—	411,317
	(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	—	—	10,695
	(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	—	—	37,409
	(西神楽宮前こども園) 旭川農留萌信金	—	運転資金として	—	—	21,087
	(東光宮前こども園) 旭川東光郵便局	—	運転資金として	—	—	31,351,125
	(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	—	—	555,133
	(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	—	—	16,943,333
	(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	—	—	71,510
	(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	—	—	8,806
	(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	—	—	10,550
	(東光宮前こども園) 留萌信金	—	運転資金として	—	—	48,433
定期預金	(本部)北海道銀行神楽支店	—	運転資金として	—	—	448,058
	(旭川宮前保育園)北海道銀行神楽支店	—	運転資金として	—	—	2,398,995
	(旭川宮前保育園)旭川信用金庫神楽支店	—	運転資金として	—	—	12,088,139
	(旭川宮前保育園)旭川農協協同組合神楽支店	—	運転資金として	—	—	0
事業未収金		—		—	—	74,371,104
未収金		—		—	—	827,196
流動資産合計						221,850,483
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

（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	北海道旭川市西神楽南1条1丁目139番地43（129㎡）	—		—	—	0
	（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	51,891,653	130,470,247
	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	30,983,274	125,497,926
	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251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	52,313,481	234,912,519
	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						501,880,692
（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	16,619,186	4,927,517
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	787,950	324,450
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	11,898,417	5,320,383
車輌運搬具	（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	26,590,502	21,888,455	4,702,047
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	10,589,168	6,734,864	3,854,304
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	19,003,403	11,847,260	7,156,143
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	—	—	33,813,085
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	—	—	25,000,000
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	—	—	15,000,000
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）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	（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	—	—	20,000,000
人件費積立資産	（東光楽宮前こども園）	—	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	—	—	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	—	—	25,000,000
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	—	—	15,000,000
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	—	—	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）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）

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	（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等のために定期預金	—	—	5,000,000
保育所施設設備整備積立資産	（東光宮前こども園）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	—	—	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	（東光宮前こども園）　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	—	—	20,000,000
保育所施設設備整備積立資産	（東光宮前こども園）	—	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	—	—	12,000,000
その他の固定資産合計						366,317,931
固定資産合計						868,198,623
資産合計						1,090,049,106
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	—		—	—	20,530,837
その他の未払金		—		—	—	57,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	6,084,000
未払費用		—		—	—	827,196
賞与引当金		—		—	—	12,120,000
流動負債合計						96,562,033
2　固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	54,520,000
退職給付引当金	共済会退職給付引当金	—		—	—	33,813,085
固定負債合計						88,333,085
負債合計						184,895,118
差　引　純　資　産						905,153,988