

借入金明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

別紙3(①)

法人名：社会福祉法人 旭風会

(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		返済 期限	使 途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容	帳簿価額		
設備 資金 借入金						()											
						()											
						()											
						()											
	計			0	0	0	(0) ⁰	0		0	0						0
長期 運営 資金 借入金						()											
						()											
						()											
						()											
	計			0	0	0	(0) ⁰	0		0	0						0
短期 運営 資金 借入金																	
	計			0	0	0	0	0		0	0						0
合 計			0	0	0	(0) ⁰	0		0	0							0

(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。

寄附金収益明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

別紙3(②)

法人名：社会福祉法人 旭風会

(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		
利用者本人	経常	1	5,919,235		5,919,235		
取引業者		1	60,000		60,000		
区分小計		2	5,979,235	0	5,979,235		
合計		2	5,979,235	0	5,979,235		

- (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

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 旭風会

(単位：円)

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		
						上白根園		
横浜市：第1四半期事務費補助金	老人事業	74,865,347		74,865,347		74,865,347		
横浜市：第1四半期法外扶助費		11,756,400		11,756,400		11,756,400		
区分小計		86,621,747	0	86,621,747	0	86,621,747		
	利息							
区分小計		0	0	0	0	0		
間仕切壁と内扉工事補助金分未収金	施設	2,761,000		2,761,000	2,761,000	2,761,000		
区分小計		2,761,000	0	2,761,000	2,761,000	2,761,000		
合計		89,382,747	0	89,382,747	2,761,000	89,382,747		

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」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、「交付金額等合計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一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

別紙3(④)

法人名：社会福祉法人 旭風会

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			
上白根園	本部	前期末支払資金残高	1,000,000	法人会計に入金

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

2023年3月31日 現在

別紙3(⑤)

法人名：社会福祉法人 旭風会

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		0	
長期				
	小計		0	
	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		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

別紙3(⑥)

法人名：社会福祉法人 旭風会

(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		
		上白根園	本部	
前年度末残高	184,676,716	0	184,676,716	
第一号基本金	184,676,716	0	184,676,716	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	184,676,716	0	184,676,716	
第一号基本金	184,676,716	0	184,676,716	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	

- (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言う。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金を言う。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金を言う。
 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する。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

別紙3(⑦)

法人名：社会福祉法人 旭風会

(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	各拠点区分ごとの内訳		
	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		上白根園		
前期繰越額				5,611,267	5,611,267		
当期積立額	間仕切り壁神奈川県補助金分		1,771,000	1,771,000	1,771,000		
	内扉神奈川県補助金分		990,000	990,000	990,000		
	当期積立額合計	0	2,761,000	0	2,761,000	2,761,000	
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			4,062,553	4,062,553		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
	当期取崩額合計			4,062,553	4,062,553		
当期末残高				4,309,714	4,309,714		

- (注) 1. 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)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

別紙3(⑧)

法人名：社会福祉法人 旭風会

拠点区分名：上白根園

(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)															
建物	4,002,302	3,001,725	0	0	4,002,299	3,001,725	0	0	3	0	332,148,997	260,641,500	332,149,000	260,641,500	
基本財産 合計	4,002,302	3,001,725	0	0	4,002,299	3,001,725	0	0	3	0	332,148,997	260,641,500	332,149,000	260,641,500	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	3,256,000	2,761,000	18,179	15,416	0	0	3,237,821	2,745,584	18,179	15,416	3,256,000	2,761,000	
機械及び装置	4,049,530	1,660,168	0	0	938,459	665,662	0	0	3,111,071	994,506	10,890,133	998,494	14,001,204	1,993,000	
車輛運搬具	949,374	949,374	0	0	379,750	379,750	0	0	569,624	569,624	949,376	949,376	1,519,000	1,519,000	
器具及び備品	2,729,817	0	160,650	0	758,575	0	13,384	0	2,118,508	0	13,405,290	0	15,523,798	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,728,721	2,609,542	3,416,650	2,761,000	2,094,963	1,060,828	13,384	0	9,037,024	4,309,714	25,262,978	1,963,286	34,300,002	6,273,000	
その他の固定資産 計	7,728,721	2,609,542	3,416,650	2,761,000	2,094,963	1,060,828	13,384	0	9,037,024	4,309,714	25,262,978	1,963,286	34,300,002	6,273,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	11,731,023	5,611,267	3,416,650	2,761,000	6,097,262	4,062,553	13,384	0	9,037,027	4,309,714	357,411,975	262,604,786	366,449,002	266,914,500	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	11,731,023	5,611,267	3,416,650	2,761,000	6,097,262	4,062,553	13,384	0	9,037,027	4,309,714					

(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) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

別紙3(⑧)

法人名：社会福祉法人 旭風会

拠点区分名：本部

(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	107,709,802	0	0	0	0	0	0	0	107,709,802	0	0	0	107,709,802	0	
基本財産 合計	107,709,802	0	0	0	0	0	0	0	107,709,802	0	0	0	107,709,802	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	107,709,802	0	0	0	0	0	0	0	107,709,802	0	0	0	107,709,802	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0				0		0					
差 引	107,709,802	0	0	0	0	0	0	0	107,709,802	0					

(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。

引当金明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

別紙3(㊟)

法人名：社会福祉法人 旭風会

拠点区分名：上白根園

(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		
徴収不能引当金		()		()		
賞与引当金		()		()		
退職給付引当金	14,427,730	1,289,490 ()		()	15,717,220	
貸倒引当金		()		()		
貸倒引当金		()		()		
計	14,427,730	1,289,490 (0)	0	0 (0)	15,717,220	

- (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。

引当金明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

別紙3(㊟)

法人名 : 社会福祉法人 旭風会

拠点区分名 : 本部

(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		
徴収不能引当金		()		()		
賞与引当金		()		()		
退職給付引当金		()		()		
貸倒引当金		()		()		
貸倒引当金		()		()		
計	0	0	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。

積立金・積立資産明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

別紙3 (12)

法人名 : 社会福祉法人 旭風会

拠点区分名 : 上白根園

(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	6,700,000			6,700,000	
修繕積立金	5,000,000			5,000,000	
備品等購入積立金	2,000,000			2,000,000	
施設整備等積立金					
計	13,700,000	0	0	13,700,000	

(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	6,700,000			6,700,000	
修繕積立資産	5,000,000			5,000,000	
備品等購入積立資産	2,000,000			2,000,000	
施設整備積立資産					
計	13,700,000	0	0	13,700,000	

- (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。

積立金・積立資産明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

別紙3 (12)

法人名 : 社会福祉法人 旭風会

拠点区分名 : 本部

(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					
修繕積立金					
備品等購入積立金					
施設整備等積立金					
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					
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

別紙3 (13)

法人名：社会福祉法人 旭風会

(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			

(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。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

2023年3月31日 現在

別紙3 (㊿)

法人名：社会福祉法人 旭風会

(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 (㊿))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

財産目録

2023年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 旭風会

(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	みずほ銀行鶴ヶ峰支店等	-	法人及び施設の運転資金	-	-	106,050,342
未収補助金		-		-	-	2,761,000
貯蔵品	非常食等	-		-	-	343,571
前払金	業者への前払金	-		-	-	407,412
流動資産合計						109,562,325
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本部	-	第1種社会福祉事業である、上白根園に使用している	-	-	107,709,802
建物	上白根園	1978年度	第1種社会福祉事業である、上白根園に使用している	85,915,000	85,914,999	1
	上白根園	1978年度	第1種社会福祉事業である、上白根園に使用している	200,115,000	200,114,999	1
	上白根園	1988年度	第1種社会福祉事業である、上白根園に使用している	46,119,000	46,118,999	1
小計						3
基本財産合計						107,709,805
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	神奈川県横浜市旭区上白根2-64-20	-	利用者、職員等に使用	14,001,204	10,890,133	3,111,071
建物	神奈川県横浜市旭区上白根2-64-20	-	利用者面会室間仕切り	1,771,000	9,888	1,761,112
建物	神奈川県横浜市旭区上白根2-64-20	-	夫婦部屋内扉	1,485,000	8,291	1,476,709
車輛運搬具	神奈川県横浜市旭区上白根2-64-20	-	利用者送迎用等	1,519,000	949,376	569,624
器具及び備品	神奈川県横浜市旭区上白根2-64-20	-	利用者、職員等に使用	15,523,798	13,405,290	2,118,508
退職給付引当資産		-	市社協退職金	-	-	15,717,220
人件費積立資産	みずほ銀行鶴ヶ峰支店	-	将来における人件費のために積み立てている定期預金	-	-	6,700,000
修繕積立資産	みずほ銀行鶴ヶ峰支店	-	将来における修繕費のために積み立てている定期預金	-	-	5,000,000
備品等購入積立資産	みずほ銀行鶴ヶ峰支店	-	将来における固定資産購入のために積み立てている定期預金	-	-	2,000,000
その他の固定資産合計						38,454,244
固定資産合計						146,164,049
資産合計						255,726,374
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料納入業者、社保料他	-	-	-	-	1,817,623
その他の未払金	間仕切壁と夫婦部屋の工事費	-	-	-	-	3,256,000
職員預り金	3月分社保料	-	-	-	-	628,241
職員預り金		-	-	-	-	628,241
小計						628,241
流動負債合計						5,701,864
2 固定負債						
退職給付引当金	市社協：退職共済金	-	-	-	-	15,717,220
固定負債合計						15,717,220
負債合計						21,419,084
差引純資産						234,307,290

財 産 目 録

2023年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 旭風会

拠点区分名 : 上白根園

(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	みずほ銀行 鶴ヶ峰支店等	-	施設(上白根園) 運転資金として使用	-	-	19,025,979
未収補助金		-	間仕切壁と夫婦部屋扉の未収補助金	-	-	2,761,000
貯蔵品		-	非常食等	-	-	343,571
前払金		-	業者への前払金	-	-	407,412
流 動 資 産 合 計						22,537,962
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	横浜市旭区上白根 2-6 4-20	1978年度	第1種社会福祉事業である、上白根園に使用している	85,915,000	85,914,999	1
	横浜市旭区上白根 2-6 4-20	1978年度	第1種社会福祉事業である、上白根園に使用している	200,115,000	200,114,999	1
	横浜市旭区上白根 2-6 4-20	1988年度	第1種社会福祉事業である、上白根園に使用している	46,119,000	46,118,999	1
小計						3
基 本 財 産 合 計						3
(2) その他の固定資産						
建物	神奈川県横浜市旭区上白根2-64-20	2022年度	第1種社会福祉事業である、上白根園に使用している	1,771,000	9,888	1,761,112
	神奈川県横浜市旭区上白根2-64-20	2022年度	第1種社会福祉事業である、上白根園に使用している	1,485,000	8,291	1,476,709
小計						3,237,821
機械及び装置	横浜市旭区上白根 2-6 4-20	-	利用者、職員等に使用	14,001,204	10,890,133	3,111,071
車輛運搬具	横浜市旭区上白根 2-6 4-20	-	利用者送迎用等	1,519,000	949,376	569,624
器具及び備品	横浜市旭区上白根 2-6 4-20	-	利用者、職員に使用	15,523,798	13,405,290	2,118,508
退職給付引当資産		-	市社協退職金	-	-	15,717,220
人件費積立資産	みずほ銀行 鶴ヶ峰支店	-	将来における人件費ために積立している定期預金	-	-	6,700,000
修繕積立資産	みずほ銀行 鶴ヶ峰支店	-	将来における修繕費ために積立している定期預金	-	-	5,000,000
備品等購入積立資産	みずほ銀行 鶴ヶ峰支店	-	将来における固定資産物品ために積立している定期預金	-	-	2,000,000
その他の固定資産合計						38,454,244
固 定 資 産 合 計						38,454,247
資 産 合 計						60,992,209
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 給食材料納入業者	-	-	-	-	1,817,623
その他の未払金	間仕切壁と夫婦部屋内扉の工事費	-	-	-	-	3,256,000
職員預り金	3月分社保料	-	-	-	-	625,588
職員預り金		-	-	-	-	625,588
小計						625,588
流 動 負 債 合 計						5,699,211
2 固定負債						
退職給付引当金	市社協:退職共済金	-	-	-	-	15,717,220
固 定 負 債 合 計						15,717,220
負 債 合 計						21,416,431
差 引 純 資 産						39,575,778

財産目録

2023年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 旭風会

拠点区分名：本部

(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	小口現金、みずほ銀行、 横浜信用金庫	-	本部および施設 運転資金として使用	-	-	87,024,363
流動資産合計						87,024,363
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	横浜市旭区上白根2丁目	-	第1種社会福祉事業である、上白根園に使用している	-	-	107,709,802
基本財産合計						107,709,802
その他の固定資産合計						0
固定資産合計						107,709,802
資産合計						194,734,165
II 負債の部						
1 流動負債						
職員預り金 職員預り金	役員等の所得税	-	-	-	-	2,653
小計						2,653
流動負債合計						2,653
固定負債合計						0
負債合計						2,653
差引純資産						194,731,512