

貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

社会福祉法人あけぼの福祉会

(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】	327,730,256		327,730,256	【流動負債】	214,799,038		214,799,038
現金預金	71,267,881		71,267,881	短期運営資金借入金			
有価証券	13,000		13,000	事業未払金	211,681,740		211,681,740
事業未収金	252,827,476		252,827,476	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定			
未収補助金				設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定			
貯蔵品				長期運営資金借入金			
商品・製品	94,759		94,759	1年以内返済予定			
仕掛品	19,647		19,647	リース債務			
原材料	2,409,132		2,409,132	未払費用			
立替金	532,499		532,499	預り金	1,647,340		1,647,340
前払金	565,762		565,762	職員預り金	1,454,958		1,454,958
前払費用				前受金	15,000		15,000
短期貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金	100		100	仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
【固定資産】	1,093,162,305		1,093,162,305	【固定負債】	46,239,400		46,239,400
(基本財産)	854,445,020		854,445,020	設備資金借入金	4,560,000		4,560,000
土地	23,973,548		23,973,548	長期運営資金借入金			
建物	829,471,472		829,471,472	リース債務			
定期預金	1,000,000		1,000,000	退職給付引当金	41,679,400		41,679,400
(その他固定資産)	238,717,285		238,717,285	長期預り金			
土地	732,377		732,377	その他の固定負債			
建物	28,088,405		28,088,405	負債の部合計	261,038,438		261,038,438
構築物	14,786,595		14,786,595	純資産の部			
機械及び装置				【基本金】	188,304,328		188,304,328
車両運搬具	10,860,886		10,860,886	【国庫補助金等特別積立金】	625,166,076		625,166,076
器具及び備品	14,667,328		14,667,328	【その他の積立金】	119,550,000		119,550,000
建設仮勘定				移行時特別積立金	12,466,600		12,466,600
有形リース資産				人件費積立金	27,440,000		27,440,000
権利				修繕積立金	11,599,000		11,599,000
ソフトウェア	122,294		122,294	備品等購入積立金	5,000,000		5,000,000
無形リース資産				施設整備等積立金	37,200,000		37,200,000
長期貸付金	290,000		290,000	建物建設積立金			
退職給付引当資産	41,679,400		41,679,400	車輛運搬具積立金	8,000,000		8,000,000
移行時特別積立資産	12,466,600		12,466,600	工賃変動積立金	1,875,000		1,875,000
人件費積立資産	27,440,000		27,440,000	設備等整備積立金	15,969,400		15,969,400
修繕積立資産	11,599,000		11,599,000	【次期繰越活動増減差額】	226,833,719		226,833,719
備品等購入積立資産	5,000,000		5,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,295,790		1,295,790
施設整備等積立資産	37,200,000		37,200,000				
建物建設積立資産							
車輛運搬具積立資産	8,000,000		8,000,000				
工賃変動積立資産	1,875,000		1,875,000				
設備等整備積立資産	15,969,400		15,969,400				
差入保証金	900,000		900,000				
長期前払費用	7,040,000		7,040,000				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,159,854,123		1,159,854,123
資産の部合計	1,420,892,561		1,420,892,561	負債及び純資産の部合計	1,420,892,561		1,420,892,561

事業活動計算書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

社会福祉法人あけぼの福祉会

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	37,881,348		37,881,348
		障害福祉サービス等事業収益	411,938,342		411,938,342
		経常経費寄附金収益	1,216,863		1,216,863
		その他の収益	13,560		13,560
		サービス活動収益計(1)	451,050,113		451,050,113
	費用	人件費	280,761,599		280,761,599
		事業費	46,795,098		46,795,098
		事務費	54,747,677		54,747,677
		就労支援事業費用	44,381,600		44,381,600
		利用者負担軽減額			
減価償却費		38,575,194		38,575,194	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,887,148		-25,887,148		
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	439,374,020		439,374,020		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,676,093		11,676,093	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	13,090		13,090
		受取利息配当金収益	36,519		36,519
		その他のサービス活動外収益	6,425,721		6,425,721
		サービス活動外収益計(4)	6,475,330		6,475,330
	費用	支払利息	13,090		13,090
その他のサービス活動外費用		3,050,015		3,050,015	
サービス活動外費用計(5)		3,063,105		3,063,105	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,412,225		3,412,225	
経常増減額(7)=(3)+(6)		15,088,318		15,088,318	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	262,016,173		262,016,173
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額	3,414,202		3,414,202
		固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		会計基準適用による過年度修正額	6,344,868		6,344,868
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)		271,775,243		271,775,243
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	2,461,483		2,461,483	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	国庫補助金等特別積立金積立額	265,016,173		265,016,173	
	災害損失				
拠点区分間繰入金費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
会計基準適用による過年度修正額	18,090,115		18,090,115		
その他の特別損失					
特別費用計(9)		285,567,771		285,567,771	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-13,792,528		-13,792,528	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,295,790		1,295,790	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		238,837,929		238,837,929
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		240,133,719		240,133,719
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		10,700,000		10,700,000
	その他の積立金積立額(16)		24,000,000		24,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		226,833,719		226,833,719	

資金収支計算書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

社会福祉法人あけぼの福祉会

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	39,285,000	37,881,348	1,403,652	
		障害福祉サービス等事業収入	405,500,000	411,938,342	-6,438,342	
		借入金利息補助金収入	13,000	13,090	-90	
		経常経費寄附金収入	1,219,000	1,216,863	2,137	
		受取利息配当金収入	25,000	36,519	-11,519	
		その他の収入	6,393,000	6,439,281	-46,281	
	事業活動収入計(1)		452,435,000	457,525,443	-5,090,443	
	支 出	人件費支出	273,913,700	276,200,254	-2,286,554	
		事業費支出	47,147,000	46,795,098	351,902	
		事務費支出	57,868,000	54,747,677	3,120,323	
就労支援事業支出		42,094,000	43,280,110	-1,186,110		
利用者負担軽減額						
支払利息支出		10,000	13,090	-3,090		
その他の支出	3,150,000	3,050,015	99,985			
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		424,182,700	424,086,244	96,456		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,252,300	33,439,199	-5,186,899		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	256,040,000	262,016,173	-5,976,173	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)		256,040,000	262,016,173	-5,976,173	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,520,000	1,520,000			
	固定資産取得支出	263,487,000	269,339,224	-5,852,224		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		265,007,000	270,859,224	-5,852,224		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,967,000	-8,843,051	-123,949		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入	200,000	200,000		
		積立資産取崩収入	10,700,000	11,913,225	-1,213,225	
		拠点区分間繰入金収入	33,072,000		33,072,000	
		その他の活動による収入	960,000	960,000		
	その他の活動収入計(7)		11,860,000	13,073,225	-1,213,225	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		積立資産支出	29,775,000	29,774,570	430	
拠点区分間繰入金支出		33,072,000		33,072,000		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		29,775,000	29,774,570	430		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,915,000	-16,701,345	-1,213,655		
予備費支出(10)		4,554,000		66,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,304,300	7,894,803	-6,590,503		
前期末支払資金残高(12)		102,512,877	102,512,877	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,817,177	110,407,680	-6,590,503		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人あけぼの福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	岩内あけぼの学園	サンライズ	アットホーム のぞみ	岩宇地区相談 支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】								
現金預金	11,774,608	266,849,038	33,467,282	11,528,322	4,111,006	327,730,256		327,730,256
有価証券	11,644,708	30,424,554	22,131,817	3,302,002	3,764,800	71,267,881		71,267,881
事業未収金	13,000					13,000		13,000
商品・製品	21,900	234,125,258	10,145,938	8,206,020	328,360	252,827,476		252,827,476
仕掛品		94,759				94,759		94,759
原材料		1,492,148	19,647			19,647		19,647
立替金	95,000	388,753	48,746			2,409,132		2,409,132
前払金		323,566	204,150	20,300	17,746	532,499		532,499
仮払金					100	565,762		565,762
徴収不能引当金						100		100
【固定資産】								
(基本財産)								
土地	12,897,140	913,613,679	125,992,644	33,105,688	7,553,154	1,093,162,305		1,093,162,305
建物	1,000,000	756,386,916	87,611,031	9,447,073		854,445,020	854,445,020	854,445,020
構築物		3,550,013	19,729,331	694,204		23,973,548		23,973,548
車両運搬具		752,836,903	67,881,700	8,752,869		829,471,472		829,471,472
器具及び備品	1,000,000					1,000,000		1,000,000
ソフトウェア								
無形リース資産								
長期貸付金	11,897,140	157,226,763	38,381,613	23,658,615	7,553,154	238,717,285	238,717,285	238,717,285
退職給付引当資産		732,377				732,377	0	732,377
移行時特別積立資産		16,810,686	1,171,923	10,105,796		28,088,405		28,088,405
人件費積立資産		14,754,528	32,067			14,786,595		14,786,595
修繕積立資産		9,405,794	1,455,091			10,860,886		10,860,886
備品等購入積立資産		7,747,558	6,465,248	232,014	144,244	14,667,328		14,667,328
施設整備等積立資産			122,294			122,294		122,294
車輻運搬積立資産		25,420,220	7,350,590			290,000		290,000
工賃変動積立資産	2,218,875	12,466,600		3,080,805	3,608,910	41,679,400		41,679,400
設備等整備積立資産		10,000,000	2,940,000	2,300,000		12,466,600		12,466,600
差入保証金	8,400,000	10,599,000	1,000,000		3,800,000	27,440,000		27,440,000
長期前払費用	1,200,000	5,000,000				11,599,000		11,599,000
資産の部合計	24,671,748	1,180,462,717	159,459,926	44,634,010	11,664,160	1,420,892,561		1,420,892,561

勘定科目	法人本部	岩内あけぼの学園	サンライズ	アットホーム のぞみ	岩宇地区相談 支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	3,458,116	201,186,621	5,646,448	1,893,718	2,614,135	214,799,038		214,799,038
短期運営資金借入金								
事業未払金	358,943	201,183,496	5,646,448	1,878,718	2,614,135	211,681,740		211,681,740
その他の未払金								
1年以内返済予定 設備資金借入金								
1年以内返済予定 長期運営資金借入金								
1年以内返済予定 リース債務								
未払費用	1,647,340					1,647,340		1,647,340
預り金	1,451,833	3,125		15,000		1,454,958		1,454,958
職員預り金						15,000		15,000
前受収益								
拠点区分間借入金								
仮受金								
賞与引当金								
その他の流動負債								
【固定負債】	2,218,875	25,420,220	11,910,590	3,080,805	3,608,910	46,239,400		46,239,400
設備資金借入金			4,560,000			4,560,000		4,560,000
長期運営資金借入金								
リース債務								
退職給付引当金	2,218,875	25,420,220	7,350,590	3,080,805	3,608,910	41,679,400		41,679,400
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	5,676,991	226,606,841	17,557,038	4,974,523	6,223,045	261,038,438		261,038,438
【基本金】	1,000,000	167,286,847	20,017,481			188,304,328		188,304,328
【国庫補助金等特別積立金】		564,180,647	54,336,507	6,648,922		625,166,076		625,166,076
【その他の積立金】	9,600,000	82,065,600	21,784,400	2,300,000	3,800,000	119,550,000		119,550,000
移行時特別積立金		12,466,600				12,466,600		12,466,600
人件費積立金	8,400,000	10,000,000	2,940,000	2,300,000	3,800,000	27,440,000		27,440,000
修繕積立金		10,599,000	1,000,000			11,599,000		11,599,000
備品等購入積立金		5,000,000				5,000,000		5,000,000
施設整備等積立金	1,200,000	36,000,000				37,200,000		37,200,000
車輛運搬具積立金		8,000,000				8,000,000		8,000,000
工賃変動積立金			1,875,000			1,875,000		1,875,000
設備等整備積立金		15,969,400				15,969,400		15,969,400
【次期繰越活動増減差額】	8,394,757	140,322,782	45,764,500	30,710,565	1,641,115	226,833,719		226,833,719
(うち当期活動増減差額)	-7,093,234	26,597,464	-17,674,928	-560,606	27,094	1,295,790		1,295,790
純資産の部合計	18,994,757	953,855,876	141,902,888	39,659,487	5,441,115	1,159,854,123		1,159,854,123
負債及び純資産の部	24,671,748	1,180,462,717	159,459,926	44,634,010	11,664,160	1,420,892,561		1,420,892,561

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

社会福祉法人あけぼの福祉会

勘定科目		法人本部	岩内あけぼの学園	サンライズ	アットホーム のぞみ	岩宇地区相談 支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収 益	就労支援事業収益		1,053,244	38,150,317			39,203,561	-1,322,213	37,881,348
	障害福祉サービス等事業収益	5,000	290,994,644	50,760,938	49,182,490	20,995,270	411,938,342		411,938,342
	経常経費寄附金収益	147,863	1,069,000		13,560		1,216,863		1,216,863
	その他の収益						13,560		13,560
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	152,863	293,116,888	88,911,255	49,196,050	20,995,270	452,372,326	-1,322,213	451,050,113
	人件費	15,827,699	168,899,241	43,885,774	33,087,310	19,061,575	280,761,599		280,761,599
	事業費	73,415	42,626,839	3,630,936	466,878		46,798,068	-2,970	46,795,098
	事務費	2,361,483	29,180,346	7,220,783	14,628,986	2,675,322	56,066,920	-1,319,243	54,747,677
	就労支援事業費用		4,450,614	39,930,986			44,381,600		44,381,600
	利用者負担軽減額								
	減価償却費	23,904	33,922,683	3,009,530	1,558,089	60,988	38,575,194		38,575,194
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-23,460,260	-2,025,623	-373,263	-28,002	-25,887,148		-25,887,148
	徴収不能額								
	徴収不能引当金繰入 その他の費用								
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	18,286,501	255,619,463	95,652,386	49,368,000	21,769,883	440,696,233	-1,322,213	439,374,020
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,133,638	37,497,425	-6,741,131	-171,950	-774,613	11,676,093		11,676,093
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益			13,090			13,090		13,090
	受取利息配当金収益	5,904	16,576	9,621	2,711	1,707	36,519		36,519
	その他のサービス活動外収益	216,500	4,554,497	1,476,084	178,640		6,425,721		6,425,721
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	222,404	4,571,073	1,498,795	181,351	1,707	6,475,330		6,475,330
	支払利息			13,090			13,090		13,090
	その他のサービス活動外費用		2,183,645	879,460			3,063,105		3,063,105
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	222,404	2,387,428	619,335	181,351	1,707	3,412,225		3,412,225
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-17,911,234	39,884,853	-6,121,796	9,401	-772,906	15,088,318		15,088,318
	経常増減額(7)=(3)+(6)								

(単位：円)

勘定科目	法人本部	岩内あけぼの学園	サンライズ	アットホーム のぞみ	岩宇地区相談 支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別収益	253,558,173	1,520,000	6,938,000		262,016,173		262,016,173
		19,385,000	4,307,000	6,000,000	800,000	33,072,000	-33,072,000	3,414,202
特別増減の部	特別収益計(8)	259,552,375	12,171,868	12,938,000	800,000	304,847,243	-33,072,000	271,775,243
	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 会計基準適用による過年度修正額 その他の特別損失	2,461,483	1,520,000	6,938,000		2,461,483		2,461,483
特別増減の部	特別費用計(9)	272,839,764	23,725,000	13,508,007		318,639,771	-33,072,000	285,567,771
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,287,389	-11,553,132	-570,007	800,000	-13,792,528		-13,792,528
繰越活動増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,597,464	-17,674,928	-560,606	27,094	1,295,790		1,295,790
	前期繰越活動増減差額(12)	137,725,318	62,439,428	29,571,171	1,614,021	238,837,929		238,837,929
繰越活動増減の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,322,782	44,764,500	29,010,565	1,641,115	240,133,719		240,133,719
	基本金取崩額(14)							
繰越活動増減の部	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	1,700,000		10,700,000		10,700,000
	その他の積立金積立額(16)	24,000,000				24,000,000		24,000,000
繰越活動増減の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,322,782	45,764,500	30,710,565	1,641,115	226,833,719		226,833,719

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

社会福祉法人あけぼの福祉会

勘定科目		法人本部	岩内あけぼの学園	サンライズ	アットホーム のぞみ	岩宇地区相談 支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入									
	就労支援事業収入		1,053,244	38,150,317			39,203,561	-1,322,213	37,881,348	
	障害福祉サービス等事業収入	5,000	290,994,644	50,760,938	49,182,490	20,995,270	411,938,342		411,938,342	
	借入金利息補助金収入			13,090			13,090		13,090	
	経常経費寄附金収入	147,863	1,069,000				1,216,863		1,216,863	
	受取利息配当金収入	5,904	16,576	9,621	2,711	1,707	36,519		36,519	
	その他の収入	216,500	4,554,497	1,476,084	192,200		6,439,281		6,439,281	
	事業活動収入計(1)	375,267	297,687,961	90,410,050	49,377,401		20,996,977	458,847,656	-1,322,213	457,525,443
	支出									
	人件費支出	15,516,164	165,735,211	42,966,749	33,357,895		18,624,235	276,200,254		276,200,254
事業費支出	73,415	42,626,839	3,630,936	466,878			46,798,068	-2,970	46,795,098	
事務費支出	2,361,483	29,180,346	7,220,783	14,628,986		2,675,322	56,066,920	-1,319,243	54,747,677	
就労支援事業支出										
利用者負担軽減額			4,413,919	38,866,191			43,280,110		43,280,110	
支払利息支出				13,090			13,090		13,090	
その他の支出		2,183,645		866,370			3,050,015		3,050,015	
流動資産評価損等による資金減少額										
事業活動支出計(2)	17,951,062	244,139,960	93,564,119	48,453,759		21,299,557	425,408,457	-1,322,213	424,086,244	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,575,795	53,548,001	-3,154,069	923,642		-302,580	33,439,199	0	33,439,199	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入			1,520,000	6,938,000		262,016,173		262,016,173	
	施設整備等寄附金収入									
	設備資金借入金収入									
	固定資産売却収入									
	その他の施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)		253,558,173	1,520,000	6,938,000			262,016,173		262,016,173
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出			1,520,000				1,520,000		1,520,000
	固定資産取得支出		258,679,560		10,659,664			269,339,224		269,339,224
固定資産除却・廃棄支出										
ファイナンス・リース債務の返済支出										
その他の施設整備等による支出										
施設整備等支出計(5)		258,679,560	1,520,000	10,659,664			270,859,224		270,859,224	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,121,387		-3,721,664			-8,843,051		-8,843,051	

(単位：円)

勘定科目	法人本部	岩内あけぼの学園	サンライズ	アットホーム のぞみ	岩宇地区相談 支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
その 他の 活動 による 収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	長期運営資金借入金収入	200,000				200,000		200,000
その 他の 活動 による 支出	長期貸付金回収収入	163,390	1,099,630	2,650,205		11,913,225		11,913,225
	積立資産取崩収入	2,580,000	4,307,000	6,000,000	800,000	33,072,000	-33,072,000	
その 他の 活動 による 収入	拠点区分間繰入金収入			960,000		960,000		960,000
	その他の活動による収入	2,943,390	5,406,630	9,610,205	800,000	46,145,225	-33,072,000	13,073,225
その 他の 活動 による 支出	長期運営資金借入金元金償還支出							
	長期貸付金支出	27,327,420	1,018,655	679,620	437,340	29,774,570		29,774,570
その 他の 活動 による 支出	積立資産支出	13,820,000	4,115,000	6,570,000		33,072,000	-33,072,000	
	拠点区分間繰入金支出							
その 他の 活動 による 支出	その他の活動による支出	41,147,420	5,133,655	7,249,620	437,340	62,846,570	-33,072,000	29,774,570
	その他の活動支出計(8)	-38,204,030	272,975	2,360,585	362,660	-16,701,345	0	-16,701,345
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	930,670	10,222,584	-2,881,094	-437,437	60,080	7,894,803		7,894,803
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)								
前期末支払資金残高(11)	7,385,822	53,852,926	29,765,297	10,072,041	1,436,791	102,512,877		102,512,877
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,316,492	64,075,510	26,884,203	9,634,604	1,496,871	110,407,680		110,407,680

財 産 目 録

平成 28年 3月31日 現在

社会福祉法人あけぼの福社会

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額	摘 要
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金		
現金	345,234	現金手許有高
普通預金	26,810,453	北海信用金庫 岩内支店
	40,300,604	北洋銀行 岩内中央支店
	2,165,687	北海道銀行 岩内支店
	523,140	岩内郵便局
	71,232	北海道労働金庫 倶知安支店
	1,051,531	きょうわ農業協同組合 岩内支所
有価証券	13,000	別紙のとおり
事業未収金	252,827,476	〃
商品・製品	94,759	リソープル(粉) 1kg、2kg
仕掛品	19,647	別紙のとおり
原材料	2,409,132	〃
立替金	532,499	〃
前払金	565,762	〃
短期貸付金	〃	〃
仮払金	100	〃
.....	
	327,730,256	流動資産合計
2、固定資産		
(1)基本財産		
建 物	481,272,223	・岩内あけぼの学園園舎 岩内町字野東210番地 家屋番号 210番 養護所
	4,938,888	・第一作業棟 岩内町字野東210番地 家屋番号 210番-6 作業所
	1	・第二作業棟 岩内町字野東210番地 家屋番号 210番-3 作業所
	8,375,902	・第三作業棟/自活訓練棟 岩内町字野東210番地 家屋番号 210番-4 作業所
	67,881,700	・ベーカリーサンライズ施設建物 岩内町字大浜17-18番地 家屋番号 17番18 養護所
	7,608,930	・就労・地域生活移行支援作業棟 岩内町字大浜18-21番地 家屋番号 18番21 養護所
	3,785,442	・就労移行支援作業棟(しいたけ用) 岩内町字野東210番地 家屋番号 210番-7 作業所
	8,752,869	・アットホームのぞみ建物 岩内町字野東258番地134 家屋番号 258番134
	246,855,517	・フィルター棟 岩内町字野東210番地 家屋番号 210番-8 機械室
土 地	3,550,013	岩内町字野東210番地
	18,229,331	岩内町字大浜17-18
	1,500,000	岩内町字大浜18-21
	694,204	岩内町字野東258番地134

財 産 目 録

平成 28年 3月31日 現在

社会福祉法人あけぼの福祉会

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額	摘 要
基本財産特定預金	1,000,000	
基本財産合計	854,445,020	
 (2)その他の固定資産		
土 地	732,377	岩内町字野東258番地148
建 物	2,499,537	別紙のとおり
建物付属設備	25,588,868	〃
構 築 物	14,786,595	〃
車両運搬具	10,860,886	〃
器具及び備品	14,667,328	〃
ソフトウェア	122,294	〃
長期貸付金	290,000	〃
退職給付引当資産	41,679,400	北海道民間社会福祉事業職員共済会
移行時特別積立資産	12,466,600	北洋銀行岩内中央支店 郵貯銀行
人件費積立資産	27,440,000	北洋銀行岩内中央支店 北海道銀行岩内支店 北海道労働金庫倶知安支店 きょうわ農業協同組合岩内支所
修繕積立資産	11,599,000	北洋銀行岩内中央支店
備品等購入積立資産	5,000,000	北洋銀行岩内中央支店
施設整備等積立資産	37,200,000	北洋銀行岩内中央支店 北海信用金庫 岩内支店 北海道銀行 岩内支店
工賃変動積立資産	1,875,000	北洋銀行岩内中央支店
設備整備等積立資産	15,969,400	北洋銀行岩内中央支店 北海信用金庫 岩内支店
車両運搬具購入積立資産	8,000,000	北洋銀行岩内中央支店 北海道銀行 岩内支店
差入保証金	900,000	岩内町字大浜16-25敷金
長期前払費用	7,040,000	ホームつばさ建設協力金
.....		
その他の固定資産合計	238,717,285	
固定資産合計	1,093,162,305	
資産合計	1,420,892,561	
 II 負債の部		
1、流動負債		
事業未払金	211,681,740	別紙のとおり
預り金	1,647,340	別紙のとおり
職員預り金	1,454,958	別紙のとおり
前受金	15,000	グループホーム入居者家賃
.....		
流動負債合計	214,799,038	
2、固定負債		
設備資金借入金	4,560,000	独立行政法人福祉医療機構
退職給与引当金	41,679,400	北海道民間社会福祉移設職員共済会
.....		
固定負債合計	46,239,400	
負債合計	261,038,438	
差 引 純 資 産	1,159,854,123	