

## 貸借対照表

平成29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
<b>【流動資産】</b>	128,650,337	327,730,256	-199,079,919	<b>【流動負債】</b>	21,182,526	214,799,038	-193,616,512
現金預金	53,862,169	71,267,881	-17,405,712	短期運営資金借入金			
有価証券	13,000	13,000		事業未払金	18,012,426	211,681,740	-193,669,314
事業未収金	71,643,927	252,827,476	-181,183,549	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	10,203	94,759	-84,556	1年以内返済予定			
仕掛品	23,547	19,647	3,900	リース債務			
原材料	2,073,024	2,409,132	-336,108	未払費用			
立替金	45,800	532,499	-486,699	預り金	1,561,023	1,647,340	-86,317
前払金	890,572	565,762	324,810	職員預り金	1,593,077	1,454,958	138,119
前払費用				前受金	16,000	15,000	1,000
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	88,095	100	87,995	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			
<b>【固定資産】</b>	1,062,095,064	1,093,162,305	-31,067,241				
(基本財産)	816,252,475	854,445,020	-38,192,545	<b>【固定負債】</b>	48,990,145	46,239,400	2,750,745
土地	23,973,548	23,973,548		設備資金借入金	3,040,000	4,560,000	-1,520,000
建物	791,278,927	829,471,472	-38,192,545	長期運営資金借入金			
定期預金	1,000,000	1,000,000		リース債務			
				退職給付引当金	45,950,145	41,679,400	4,270,745
(その他固定資産)	245,842,589	238,717,285	7,125,304	長期預り金			
土地	1,269,377	732,377	537,000	その他の固定負債			
建物	25,650,151	28,088,405	-2,438,254	負債の部合計	70,172,671	261,038,438	-190,865,767
構築物	13,186,405	14,786,595	-1,600,190	純資産の部			
機械及び装置				<b>【基本金】</b>	188,304,328	188,304,328	
車両運搬具	10,539,732	10,860,886	-321,154	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	583,489,789	625,166,076	-41,676,287
器具及び備品	11,302,009	14,667,328	-3,365,319	<b>【その他の積立金】</b>	130,828,000	119,550,000	11,278,000
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	22,111,000	27,440,000	-5,329,000
権利				修繕積立金	11,599,000	11,599,000	
ソフトウェア	86,770	122,294	-35,524	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	57,200,000	37,200,000	20,000,000
長期貸付金	50,000	290,000	-240,000	車輛運搬具積立金	5,800,000	8,000,000	-2,200,000
退職給付引当資産	45,950,145	41,679,400	4,270,745	工賃変動積立金	1,455,000	1,875,000	-420,000
移行時特別積立資産	12,466,600	12,466,600		設備等整備積立金	15,196,400	15,969,400	-773,000
人件費積立資産	22,111,000	27,440,000	-5,329,000	<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	217,950,613	226,833,719	-8,883,106
修繕積立資産	11,599,000	11,599,000		(うち当期活動増減差額)	2,394,894	1,295,790	1,099,104
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000					
施設整備等積立資産	57,200,000	37,200,000	20,000,000				
車輛運搬具積立資産	5,800,000	8,000,000	-2,200,000				
工賃変動積立資産	1,455,000	1,875,000	-420,000				
設備等整備積立資産	15,196,400	15,969,400	-773,000				
差入保証金	900,000	900,000					
長期前払費用	6,080,000	7,040,000	-960,000				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,120,572,730	1,159,854,123	-39,281,393
資産の部合計	1,190,745,401	1,420,892,561	-230,147,160	負債及び純資産の部合計	1,190,745,401	1,420,892,561	-230,147,160

## 事業活動計算書

自平成28年4月1日至平成29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	38,749,789	37,881,348	868,441
		障害福祉サービス等事業収益	440,035,792	411,938,342	28,097,450
		経常経費寄附金収益	1,132,616	1,216,863	-84,247
		その他の収益	1,464,640	13,560	1,451,080
		サービス活動収益計(1)	481,382,837	451,050,113	30,332,724
	費用	人件費	311,498,098	280,761,599	30,736,499
		事業費	51,682,591	46,795,098	4,887,493
		事務費	51,151,766	54,747,677	-3,595,911
		就労支援事業費用	49,789,585	44,381,600	5,407,985
		利用者負担軽減額			
減価償却費		66,571,524	38,575,194	27,996,330	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,805,762	-25,887,148	-22,918,614		
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)	481,887,802	439,374,020	42,513,782		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-504,965	11,676,093	-12,181,058		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	9,350	13,090	-3,740
		受取利息配当金収益	17,900	36,519	-18,619
		その他のサービス活動外収益	5,874,120	6,425,721	-551,601
	サービス活動外収益計(4)	5,901,370	6,475,330	-573,960	
	費用	支払利息	9,350	13,090	-3,740
		その他のサービス活動外費用	2,992,058	3,050,015	-57,957
サービス活動外費用計(5)	3,001,408	3,063,105	-61,697		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,899,962	3,412,225	-512,263		
経常増減額(7)=(3)+(6)	2,394,997	15,088,318	-12,693,321		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,520,000	262,016,173	-253,496,173
		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)	8,520,000	271,775,243	-263,255,243	
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損	103	2,461,483	-2,461,380	
	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	8,520,000	265,016,173	-256,496,173	
	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)	8,520,103	285,567,771	-277,047,668		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-103	-13,792,528	13,792,425		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,394,894	1,295,790	1,099,104		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	226,833,719	238,837,929	-12,004,210	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,228,613	240,133,719	-10,905,106	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	9,722,000	10,700,000	-978,000	
	その他の積立金積立額(16)	21,000,000	24,000,000	-3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	217,950,613	226,833,719	-8,883,106		

## 資金収支計算書

自平成28年4月1日至平成29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	40,690,000	38,749,789	1,940,211	
	障害福祉サービス等事業収入	439,341,000	440,035,792	-694,792	
	借入金利息補助金収入	13,000	9,350	3,650	
	経常経費寄附金収入	1,132,000	1,132,616	-616	
	受取利息配当金収入	25,000	17,900	7,100	
	その他の収入	5,475,000	7,338,760	-1,863,760	
	事業活動収入計(1)	486,676,000	487,284,207	-608,207	
	支出				
	人件費支出	302,202,000	305,125,308	-2,923,308	
事業費支出	51,799,000	51,682,591	116,409		
事務費支出	53,945,000	51,151,766	2,793,234		
就労支援事業支出	43,126,000	47,592,299	-4,466,299		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	10,000	9,350	650		
その他の支出	3,300,000	2,992,058	307,942		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	454,382,000	458,553,372	-4,171,372		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,294,000	28,730,835	3,563,165		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,592,000	8,520,000	72,000	
	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)	8,592,000	8,520,000	72,000		
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	24,335,000	24,326,688	8,312		
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)	25,855,000	25,846,688	8,312		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,263,000	-17,326,688	63,688		
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	240,000	250,000	-10,000	
	積立資産取崩収入	9,722,000	9,783,550	-61,550	
	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)	10,922,000	10,993,550	-71,550	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出		10,000	-10,000	
積立資産支出	27,516,000	27,434,340	81,660		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	27,516,000	27,444,340	71,660		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,594,000	-16,450,790	-143,210		
予備費支出(10)	92,000		92,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,655,000	-5,046,643	3,391,643		
前期末支払資金残高(12)	110,407,680	110,407,680			
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,752,680	105,361,037	3,391,643		

## 貸借対照表内訳表

自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

社会福祉事業区分

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
<b>【流動資産】</b>						128,650,337		128,650,337
現金預金	13,102,904	74,858,571	27,964,075	10,838,673	1,886,114	128,650,337		128,650,337
有価証券	12,721,909	25,266,601	13,602,102	1,356,933	914,624	53,862,169		53,862,169
事業未収金	13,000					13,000		13,000
商品・製品	22,900	48,138,281	13,094,646	9,425,010	963,090	71,643,927		71,643,927
仕掛品		10,203				10,203		10,203
原材料		9,099	14,448			23,547		23,547
立替金		1,094,131	978,893			2,073,024		2,073,024
前払金	257,000	29,800	16,000			45,800		45,800
仮払金	88,095	310,456	257,986	56,730	8,400	890,572		890,572
<b>【固定資産】</b>						88,095		88,095
(基本財産)						1,062,095,064		1,062,095,064
土地	8,793,175	888,018,595	121,156,425	36,549,143	7,577,726	1,062,095,064		1,062,095,064
建物	1,000,000	715,189,307	85,161,427	14,901,741		816,252,475		816,252,475
定期預金		3,550,013	19,729,331	694,204		23,973,548		23,973,548
(その他固定資産)						791,278,927		791,278,927
土地	1,000,000	711,639,294	65,432,096	14,207,537		1,000,000		1,000,000
建物						245,842,589		245,842,589
構築物		172,829,288	35,994,998	21,647,402	7,577,726	245,842,589		245,842,589
車両運搬具		1,269,377				1,269,377		1,269,377
器具及び備品		15,722,912	852,765	9,074,474		25,650,151		25,650,151
ソフトウェア		13,186,404	1			13,186,405		13,186,405
長期貸付金		9,453,882	1,085,850			10,539,732		10,539,732
退職給付引当資産	54,360	6,365,948	4,603,022	167,403	111,276	11,302,009		11,302,009
移行時特別積立資産			86,770			86,770		86,770
人件費積立資産		50,000				50,000		50,000
修繕積立資産		25,915,165	8,775,190	3,964,525	4,656,450	45,950,145		45,950,145
備品等購入積立資産		12,466,600				12,466,600		12,466,600
施設整備等積立資産		11,000,000	2,940,000	1,461,000	2,810,000	22,111,000		22,111,000
車輛運搬具積立資産		10,599,000	1,000,000			11,599,000		11,599,000
工賃変動積立資産		5,000,000				5,000,000		5,000,000
設備等整備積立資産	1,200,000	56,000,000				57,200,000		57,200,000
差入保証金		5,800,000				5,800,000		5,800,000
長期前払費用			1,455,000			1,455,000		1,455,000
その他の固定資産			15,196,400	900,000		15,196,400		15,196,400
資産の部合計	21,896,079	962,877,166	149,120,500	47,387,816	9,463,840	1,190,745,401		1,190,745,401

(単位：円)

(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
<b>【流動負債】</b>	3,503,796	9,903,897	5,093,447	2,264,528	416,858	21,182,526		21,182,526
短期運営資金借入金								
事業未払金	349,696	9,903,897	5,093,447	2,248,528	416,858	18,012,426		18,012,426
預り金	1,561,023					1,561,023		1,561,023
職員預り金	1,593,077			16,000		1,593,077		1,593,077
前受金						16,000		16,000
その他の流動負債								
<b>【固定負債】</b>	2,638,815	25,915,165	11,815,190	3,964,525	4,656,450	48,990,145		48,990,145
設備資金借入金			3,040,000			3,040,000		3,040,000
長期運営資金借入金								
リース債務								
退職給付引当金	2,638,815	25,915,165	8,775,190	3,964,525	4,656,450	45,950,145		45,950,145
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	6,142,611	35,819,062	16,908,637	6,229,053	5,073,308	70,172,671		70,172,671
<b>【基本金】</b>	1,000,000	167,286,847	20,017,481			188,304,328		188,304,328
<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>		522,132,140	52,880,054	8,477,595		583,489,789		583,489,789
<b>【その他の積立金】</b>	5,100,000	100,865,600	20,591,400	1,461,000	2,810,000	130,828,000		130,828,000
移行時特別積立金		12,466,600				12,466,600		12,466,600
人件費積立金	3,900,000	11,000,000	2,940,000	1,461,000	2,810,000	22,111,000		22,111,000
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	56,000,000				57,200,000		57,200,000
車輛運搬具積立金		5,800,000				5,800,000		5,800,000
工賃変動積立金			1,455,000			1,455,000		1,455,000
設備等整備積立金			15,196,400			15,196,400		15,196,400
<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	9,653,468	136,773,517	38,722,928	31,220,168	1,580,532	217,950,613		217,950,613
(うち当期活動増減差額)	-3,241,289	15,250,735	-8,234,572	-329,397	-1,050,583	2,394,894		2,394,894
純資産の部合計	15,753,468	927,058,104	132,211,863	41,158,763	4,390,532	1,120,572,730		1,120,572,730
負債及び純資産の部	21,896,079	962,877,166	149,120,500	47,387,816	9,463,840	1,190,745,401		1,190,745,401

## 事業活動内訳表

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

社会福祉事業区分

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		865,258	39,436,444			40,301,702	-1,551,913	38,749,789
	障害福祉サービス等事業収益	10,000	301,121,604	60,298,468	55,385,840	23,219,880	440,035,792		440,035,792
	経常経費寄附金収益		1,132,616				1,132,616		1,132,616
	その他の収益		1,325,100			139,540	1,464,640		1,464,640
	サービス活動増減の部	10,000	304,444,578	99,734,912	55,385,840	23,359,420	482,934,750	-1,551,913	481,382,837
費 用	人件費	20,259,554	183,137,119	45,948,438	39,444,781	22,708,206	311,498,098		311,498,098
	事業費	99,239	43,884,642	3,933,099	3,765,611		51,682,591		51,682,591
	事務費	2,258,789	33,884,452	7,157,602	7,223,892		2,178,944	-1,551,913	51,151,766
	就労支援事業費用		1,651,337	48,138,248					49,789,585
	利用者負担軽減額								
	減価償却費	23,904	60,887,969	3,332,829	2,293,854		32,968	66,571,524	66,571,524
	国庫補助金等特別積立金取崩額					-867,250		-48,805,762	-48,805,762
	徴収不能額								
	徴収不能引当金繰入								
	その他の費用								
	サービス活動増減の部	22,641,486	277,532,629	106,484,594	51,860,888	24,920,118	483,439,715	-1,551,913	481,887,802
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,631,486	26,911,949	-6,749,682	3,524,952	-1,560,698	-504,965		-504,965
収 益	借入金利息補助金収益			9,350			9,350		9,350
	受取利息配当金収益	1,598	10,560	4,472	155	1,115	17,900		17,900
	その他のサービス活動外収益	213,600	4,415,629	1,033,261	211,630		5,874,120		5,874,120
	サービス活動外収益計(4)	215,198	4,426,189	1,047,083	211,785		1,115	5,901,370	5,901,370
費 用	支払利息			9,350			9,350		9,350
	その他のサービス活動外費用		2,360,533	631,525			2,992,058		2,992,058
	サービス活動外費用計(5)	0	2,360,533	640,875	0	0	3,001,408		3,001,408
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	215,198	2,065,656	406,208	211,785	1,115	2,899,962		2,899,962
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-22,416,288	28,977,605	-6,343,474	3,736,737	-1,559,583	2,394,997		2,394,997

(単位：円)

(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
収 益	施設整備等補助金収益	7,000,000	1,520,000			8,520,000		8,520,000
	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	19,684,000	2,260,000	3,729,867	509,000	26,473,000 3,729,867	-26,473,000 -3,729,867	
費 用	特別収益計(8)	11,020,000	3,780,000	3,729,867	509,000	38,722,867	-30,202,867	8,520,000
	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	1	3	98	1		103	
特別増減の部	特別費用計(9)	24,746,870	5,671,098	7,796,001	0	38,722,970	-30,202,867	8,520,103
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,174,999	-1,891,098	-4,066,134	509,000	-103	0	-103
繰越活動増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,250,735	-8,234,572	-329,397	-1,050,583	2,394,894		2,394,894
	前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,322,782 155,573,517	45,764,500 37,529,928	30,710,565 30,381,168	1,641,115 590,532	226,833,719 229,228,613	226,833,719 229,228,613	
増 減 の 部	その他の積立金取崩額(15)	2,200,000	1,193,000	839,000	990,000	9,722,000		9,722,000
	その他の積立金積立額(16)	21,000,000				21,000,000		21,000,000
増減の部	9,653,468	136,773,517	38,722,928	31,220,168	1,580,532	217,950,613		217,950,613

資金収支内訳表

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

社会福祉事業区分

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	10,000	301,121,604	60,298,468	55,385,840	23,219,880	440,035,792	-1,551,913	440,035,792	
	借入金利息補助金収入			9,350			9,350		9,350	
	経常経費寄附金収入	1,598	10,560	4,472	155	1,115	17,900		17,900	
	受取利息配当金収入	213,600	5,740,729	1,033,261	211,630	139,540	7,338,760		7,338,760	
	その他の収入	225,198	308,870,767	100,781,995	55,597,625	23,360,535	488,836,120	-1,551,913	487,284,207	
	事業活動収入計(1)									
	支出	19,839,614	179,504,009	44,792,418	38,751,221	22,238,046	305,125,308		305,125,308	
	人件費支出	99,239	43,884,642	3,933,099	3,765,611		51,682,591		51,682,591	
	事業費支出	2,258,789	33,884,452	7,157,602	7,223,892	2,178,944	52,703,679	-1,551,913	51,151,766	
	事務費支出		1,081,042	46,511,257					47,592,299	
就労支援事業支出				9,350			9,350		9,350	
利用者負担軽減額		2,360,533		631,525			2,992,058		2,992,058	
支払利息支出										
その他の支出										
流動資産評価損等による資金減少額										
事業活動支出計(2)		22,197,642	260,714,678	103,035,251	49,740,724	24,416,990	460,105,285	-1,551,913	458,553,372	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-21,972,444	48,156,089	-2,253,256	5,856,901	-1,056,455	28,730,835		28,730,835	
施設整備等による収支	収入		7,000,000	1,520,000			8,520,000		8,520,000	
	施設整備等補助金収入									
	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)			7,000,000	1,520,000			8,520,000		8,520,000
	支出		23,200,248	899,640	226,800			24,326,688		24,326,688
	設備資金借入金元金償還支出									
	固定資産取得支出									
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)		23,200,248	-16,200,248	-899,640	-226,800		-17,326,688		-17,326,688	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				2,419,640	226,800		25,846,688		25,846,688	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-899,640	-226,800		-17,326,688		-17,326,688	

(単位：円)



(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	250,000				250,000		250,000	
	長期貸付金回収収入	2,200,000			990,000	9,783,550		9,783,550	
	積立資産取崩収入	4,020,000		1,193,000	900,550	26,473,000			
	拠点区分間繰入金収入			2,260,000		509,000	-26,473,000		
	その他の活動による収入				960,000	960,000		960,000	
	その他の活動収入計(7)	24,184,000	6,470,000	3,453,000	1,860,550	1,499,000	37,466,550	10,993,550	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出							
		長期貸付金支出	10,000				10,000		10,000
		積立資産支出	24,633,110		1,156,020	755,110	27,434,340		27,434,340
拠点区分間繰入金支出		14,017,000		4,151,000	7,796,000	26,473,000			
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	928,940	38,660,110	5,307,020	8,551,110	470,160	53,917,340	-26,473,000	27,444,340	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,255,060	-32,190,110	-1,854,020	-6,690,560	1,028,840	-16,450,790		-16,450,790	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,282,616	-234,269	-5,006,916	-1,060,459	-27,615	-5,046,643		-5,046,643	
前期末支払資金残高(11)	8,316,492	64,075,510	26,884,203	9,634,604	1,496,871	110,407,680		110,407,680	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,599,108	63,841,241	21,877,287	8,574,145	1,469,256	105,361,037		105,361,037	

# 財産目録

平成29年 3月31日現在

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
(単位:円)							
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金							351,156
現金							14,954,447
普通預金		手元有高 北海信用金庫 岩内支店 北洋銀行 岩内中央支店 北海道銀行 岩内支店 岩内郵便局 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		運転資金、売上金 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			1,235,394
有価証券							534,640
有価証券		北海信金、農協					72,232
事業未収金							50,817
事業未収金		未収金		自立支援給付費、 就労収入等			13,000
未収金							71,643,927
未収補助金							
未収収益							
受取手形							
貯蔵品							
医薬品							
診療・療養費等材料							
給食用材料							
商品・製品							
石けん		あげぼの学園					10,203
仕掛品							
パン		サンライズ					23,547
原材料							
石けん原料、パン原料、椎茸菌		廃油、小麦粉他					2,073,024
立替金							
立替金		送料他					45,800
前払金							
前払い保険料		施設賠償保険、火災保険他					890,572
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
短期貸付金							
仮払金		3月分職員給与精算分					88,095

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
その他の流動資産 徴収不能引当金						
流動資産合計						
2 固定資産						128,650,337
(1) 基本財産						
土地						
	(岩内あけぼの学園拠点) 岩内町字野東258番地 60,61,62,97		第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設として使用している			3,550,013
	(サンライズ拠点) 岩内町字大浜17-18		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業所として使用している			18,229,331
	(アットホームのぞみ拠点) 岩内町字大浜18-21		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業所として使用している			1,500,000
	(アットホームのぞみ拠点) 岩内町字野東258番地134		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業所として使用している			694,204
建物						
	(岩内あけぼの学園拠点) 岩内町字野東210番地	1982年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設として使用している	678,993,159	217,436,360	461,556,799
	(岩内あけぼの学園拠点) 岩内町字野東210番地	2003年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設として使用している	9,252,311	4,663,160	4,589,151
	(岩内あけぼの学園拠点) 岩内町字野東210番地	1985年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設として使用している	2,550,000	2,549,999	1
	(岩内あけぼの学園拠点) 岩内町字野東210番地	1995年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設として使用している	12,154,350	4,295,117	7,859,233

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	
定期預金 投資有価証券	(サンライズ拠点) 岩内町字大浜17-18	2003年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業所として使用している	99,253,273	33,821,177	65,432,096	
	(アットホームのぞみ拠点) 岩内町字大浜18-21	2007年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業所として使用している	18,060,000	11,634,210	6,425,790	
	(岩内あけぼの学園拠点) 岩内町字野東210番地	2010年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設として使用している	4,856,250	1,274,770	3,581,480	
	(アットホームのぞみ拠点) 岩内町字野東258番地134	2014年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業所として使用している	9,804,916	2,023,169	7,781,747	
	(岩内あけぼの学園拠点) 岩内町字野東210番地	2015年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設として使用している	249,177,600	30,187,082	218,990,518	
	(岩内あけぼの学園拠点) 岩内町字野東210番地	2016年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設として使用している	15,552,000	489,888	15,062,112	
	北洋銀行岩内中央支店					1,000,000	
	基本財産合計				1,099,653,859	308,374,932	816,252,475
	(2) その他の固定資産						
	土地	(岩内あけぼの学園拠点) 岩内町字野東258番地148 (岩内あけぼの学園拠点) 岩内町字野東258番地59,83		職員社宅用地として使用している 岩内あけぼの学園 駐車場用地として使用している			732,377 537,000
建物	(岩内あけぼの学園拠点) カレッジCH-UB38型 (岩内あけぼの学園拠点) 仮設ハウス (岩内あけぼの学園拠点) プレハブ	1996年度 1995年度 2003年度	岩内あけぼの学園 物置として使用して 岩内あけぼの学園 物置として使用して 岩内あけぼの学園 物置として使用して	448,050 278,100 756,000	448,049 278,099 755,999	1 1 1	

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
	(岩内あけぼの学園拠点) プレハブ	2003年度	岩内あけぼの学園 物置として使用して	310,170	310,169	1
	(岩内あけぼの学園拠点) プレハブ	2003年度	岩内あけぼの学園 物置として使用して	393,750	393,749	1
	(岩内あけぼの学園拠点) スーパーハウスHD72型	2004年度	岩内あけぼの学園 石鹼作業用として 使用している	706,650	706,649	1
	(岩内あけぼの学園拠点) 野束258-148	2015年度	職員社宅用として 使用している	2,681,825	421,712	2,260,113
	(岩内あけぼの学園拠点) 屋内消火栓	1989年度	岩内あけぼの学園 園舎消防設備	1,431,700	1,431,699	1
	(岩内あけぼの学園拠点) 非常警報装置	1989年度	岩内あけぼの学園 園舎消防設備	247,200	247,199	1
	(岩内あけぼの学園拠点) 自動火災報知・火災通報装置	1999年度	岩内あけぼの学園 園舎消防設備	714,000	713,999	1
	(岩内あけぼの学園拠点) 消火設備2台	2007年度	岩内あけぼの学園 園舎消防設備	210,000	209,999	1
	(岩内あけぼの学園拠点) 自動消火設備	2010年度	岩内あけぼの学園 園舎消防設備	38,587,500	31,352,342	7,235,158
	(岩内あけぼの学園拠点) 風除室	2015年度	岩内あけぼの学園 園舎付属設備	396,900	65,487	331,413
	(岩内あけぼの学園拠点) 風除室	2015年度	岩内あけぼの学園 作業棟付属設備	396,900	65,487	331,413
	(岩内あけぼの学園拠点) 風除室	2015年度	岩内あけぼの学園 作業棟付属設備	396,900	65,487	331,413
	(岩内あけぼの学園拠点) 風除室	2015年度	岩内あけぼの学園 作業棟付属設備	396,900	65,487	331,413
	(岩内あけぼの学園拠点) 喫煙室	2015年度	岩内あけぼの学園 園舎付属設備	788,400	79,497	708,903
	(岩内あけぼの学園拠点) 渡り廊下	2016年度	岩内あけぼの学園 園舎付属設備	2,484,000	32,292	2,451,708
	(岩内あけぼの学園拠点) 風除室(フルター棟)	2016年度	岩内あけぼの学園 園舎付属設備	756,000	20,790	735,210
	(岩内あけぼの学園拠点) 正面玄関自動ドア	2016年度	岩内あけぼの学園 園舎設備	1,042,200	36,042	1,006,158
	(サンライズ拠点) 非常警報装置	1995年度	サンライズ建物消防 設備	241,226	241,225	1
	(サンライズ拠点) 自動火災報知機	1998年度	サンライズ建物消防 設備	231,000	230,999	1

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
	(サンライズ拠点) 火災通報装置	1998年度	サンライズ建物消防 設備	598,500	598,499	1
	(サンライズ拠点) 火災通報装置	2000年度	サンライズ建物消防 設備	241,500	241,499	1
	(サンライズ拠点) エアータオル	2002年度	サンライズ建物付属 設備	656,250	656,249	1
	(サンライズ拠点) エアコン室外機囲い	2010年度	サンライズ建物付属 設備	336,000	215,600	120,400
	(サンライズ拠点) 給排水設備	2011年度	サンライズ建物付属 設備	278,880	111,969	166,911
	(サンライズ拠点) 風除室	2003年度	サンライズ建物付属 設備	735,000	734,999	1
	(サンライズ拠点) 店舗棟換気設備	2007年度	サンライズ建物付属 設備	786,975	506,415	280,560
	(サンライズ拠点) 店舗棟換気設備	2007年度	サンライズ建物付属 設備	786,975	502,087	284,888
	(アットホームのぞみ拠点) 自動火災通報装置	2007年度	アットホームのぞみ 住居消防設備	409,500	409,499	1
	(アットホームのぞみ拠点) 自動火災通報装置	2007年度	アットホームのぞみ 住居消防設備	399,000	398,999	1
	(アットホームのぞみ拠点) 自動火災通報装置	2008年度	アットホームのぞみ 住居消防設備	115,500	115,499	1
	(アットホームのぞみ拠点) 蓄熱暖房機	2015年度	アットホームのぞみ 住居付属設備	235,872	25,395	210,477
	(アットホームのぞみ拠点) オイルパネル	2015年度	アットホームのぞみ 住居付属設備	123,552	13,301	110,251
	(アットホームのぞみ拠点) オイルパネル	2015年度	アットホームのぞみ 住居付属設備	216,432	23,301	193,131
	(アットホームのぞみ拠点) 玄関風除室	2015年度	アットホームのぞみ 住居付属設備	250,408	16,317	234,091
	(アットホームのぞみ拠点) 電気温水器	2015年度	アットホームのぞみ 住居付属設備	209,520	18,437	191,083
	(アットホームのぞみ拠点) スプリンクラー設備	2015年度	アットホームのぞみ 住居消防設備	2,300,400	383,400	1,917,000
	(アットホームのぞみ拠点) スプリンクラー設備	2015年度	アットホームのぞみ 住居消防設備	2,484,000	414,000	2,070,000
	(アットホームのぞみ拠点) スプリンクラー設備	2015年度	アットホームのぞみ 住居消防設備	2,300,400	383,400	1,917,000
	(アットホームのぞみ拠点) スプリンクラー設備	2015年度	アットホームのぞみ 住居消防設備	2,408,400	401,400	2,007,000
	(アットホームのぞみ拠点) 自動火災通報装置	2016年度	アットホームのぞみ 住居消防設備	226,800	2,362	224,438

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
構築物	あけぼの学園敷地整備、物置		あけぼの学園整備	36,865,270	23,678,865	13,186,405
機械及び装置	トヨタハイエース(車椅子対応)	2005年度	岩内あけぼの学園 送迎用	4,208,797	4,208,796	1
車輜運搬具	マイクローバス(三菱)	2008年度	岩内あけぼの学園 送迎用	6,868,070	6,868,069	1
	トヨタ カローラフィールダー	2013年度	岩内あけぼの学園 送迎用	1,599,720	818,788	780,932
	タイヤシヨベル CATホイールロー ダー901B2	2014年度	岩内あけぼの学園 敷地内除雪用	2,960,000	1,155,880	1,804,120
	作業訓練用トラック	1999年度	岩内あけぼの学園 作業用	3,275,350	3,275,349	1
	コマツ タイヤシヨベル(WA30-5 22287)	2005年度	岩内あけぼの学園 敷地内除雪用	2,280,000	2,279,999	1
	トヨタハイエース(補助ステップ付 き)	2006年度	岩内あけぼの学園 送迎用	2,840,770	2,840,769	1
	トヨタオオリス 150XMLレッド	2014年度	岩内あけぼの学園 送迎用	1,600,000	553,333	1,046,667
	ホンダNBOX	2015年度	岩内あけぼの学園 通院用	1,130,000	263,666	866,334
	日産キャラバン	2015年度	岩内あけぼの学園 送迎用	3,744,340	673,356	3,070,984
	ホンダステップワゴン	2016年度	岩内あけぼの学園 送迎用	2,260,000	375,160	1,884,840
	ホンダステップワゴン	2004年度	サンライズ送迎用	1,859,550	1,859,549	1
	トヨタハイエースワゴン車	2006年度	サンライズ送迎用	2,548,315	2,548,314	1
	軽自動車(ダイハツハイゼットカー ゴ)	2008年度	サンライズ就労支援 用	1,117,680	1,117,679	1
	軽自動車(三菱 ミニキャブ)	2010年度	サンライズ就労支援 用	943,101	943,100	1
	ホンダステップワゴン	2013年度	サンライズ送迎用	2,224,339	1,138,493	1,085,846
				74,899,079	63,597,070	11,302,009
	パソコンソフト等			4,563,122	4,476,352	86,770
						50,000

器具及び備品  
建設仮勘定  
有形リース資産  
権利  
ソフトウエア  
無形リース資産  
投資有価証券  
長期貸付金

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					45,950,145
長期預り金積立資産	北洋銀行岩内中央支店					12,466,600
移行時特別積立資産	郵貯銀行					22,111,000
人件費積立資産	北洋銀行岩内中央支店					11,599,000
修繕費積立資産	北海道労働金庫倶知安支店					5,000,000
備品購入積立資産	さよわ農業協同組合岩内支所					57,200,000
施設整備等積立資産	北洋銀行岩内中央支店					5,800,000
車輜運搬用具積立資産	北洋銀行岩内中央支店					1,455,000
工賃変動積立資産	北洋銀行岩内中央支店					15,196,400
設備等整備積立資産	北洋銀行岩内中央支店					900,000
差入保証金	北洋銀行岩内中央支店					6,080,000
長期前払費用	岩内町字大浜16-25敷金					
その他の固定資産	ホームつばさ住居建設協力金					
その他の固定資産合計						245,842,589
固定資産合計						1,062,095,064
資産合計						1,190,745,401
<b>II 負債の部</b>						
<b>I 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						
事業未払金						
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
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						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
3月分原材料費他						18,012,426
社会保険事業主負担分他						1,561,023



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
職員預り金 前受金 前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債	3月給与分健康保険他 アットホームのぞみ入居者家賃					1,593,077 16,000
流動負債合計						
2 固定負債						21,182,526
設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金 退職給付引当金 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債	独立行政法人福祉医療機構  北海道民間社会福祉施設職員共 済会					3,040,000  45,950,145
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						
						48,990,145 70,172,671 1,120,572,730