

## 貸借対照表

平成30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>	146,447,126	128,650,337	17,796,789	<b>【流動負債】</b>	27,802,942	21,182,526	6,620,416
現金預金	67,162,657	53,862,169	13,300,488	短期運営資金借入金			
有価証券	13,000	13,000		事業未払金	19,221,244	18,012,426	1,208,818
事業未収金	77,088,789	71,643,927	5,444,862	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	24,280	10,203	14,077	1年以内返済予定			
仕掛品		23,547	-23,547	リース債務			
原材料	1,432,054	2,073,024	-640,970	未払費用			
立替金	128,574	45,800	82,774	預り金	4,197,014	1,561,023	2,635,991
前払金	537,772	890,572	-352,800	職員預り金	4,380,684	1,593,077	2,787,607
前払費用				前受金	4,000	16,000	-12,000
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	60,000	88,095	-28,095	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>	1,014,315,569	1,062,095,064	-47,779,495	<b>【固定負債】</b>	53,059,720	48,990,145	4,069,575
(基本財産)	825,623,982	816,252,475	9,371,507	設備資金借入金	1,520,000	3,040,000	-1,520,000
土地	26,973,548	23,973,548	3,000,000	長期運営資金借入金			
建物	797,650,434	791,278,927	6,371,507	リース債務	2,016,000		2,016,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	49,523,720	45,950,145	3,573,575
(その他固定資産)	188,691,587	245,842,589	-57,151,002	長期預り金			
土地	1,269,377	1,269,377	0	その他の固定負債			
建物	21,231,681	25,650,151	-4,418,470	負債の部合計	80,862,662	70,172,671	10,689,991
構築物	11,618,281	13,186,405	-1,568,124	純資産の部			
機械及び装置				<b>【基本金】</b>	188,304,328	188,304,328	0
車両運搬具	11,740,768	10,539,732	1,201,036	<b>【国庫補助金等</b>	540,515,083	583,489,789	-42,974,706
器具及び備品	13,496,614	11,302,009	2,194,605	特別積立金】			
建設仮勘定				<b>【その他の積立金】</b>	73,735,000	130,828,000	-57,093,000
有形リース資産				移行時特別積立金	12,466,600	12,466,600	0
権利				人件費積立金	16,516,000	22,111,000	-5,595,000
ソフトウェア	56,146	86,770	-30,624	修繕積立金	11,373,000	11,599,000	-226,000
無形リース資産				備品等購入積立金	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
長期貸付金		50,000	-50,000	施設整備等積立金	11,000,000	57,200,000	-46,200,000
退職給付引当資産	49,523,720	45,950,145	3,573,575	建物建設積立金			
移行時特別積立資産	12,466,600	12,466,600	0	車両運搬具積立金	5,800,000	5,800,000	0
人件費積立資産	16,516,000	22,111,000	-5,595,000	工賃変動積立金	1,455,000	1,455,000	0
修繕積立資産	11,373,000	11,599,000	-226,000	設備等整備積立金	12,124,400	15,196,400	-3,072,000
備品等購入積立資産	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	<b>【次期繰越活動</b>	277,345,622	217,950,613	59,395,009
施設整備等積立資産	11,000,000	57,200,000	-46,200,000	増減差額】			
建物建設積立資産				(うち当期活動増減差額)	2,302,009	2,394,894	-92,885
車両運搬具積立資産	5,800,000	5,800,000	0				
工賃変動積立資産	1,455,000	1,455,000	0	純資産の部合計	1,079,900,033	1,120,572,730	-40,672,697
設備等整備積立資産	12,124,400	15,196,400	-3,072,000	負債及び純資産の部合計	1,160,762,695	1,190,745,401	-29,982,706
差入保証金	900,000	900,000	0				
長期前払費用	5,120,000	6,080,000	-960,000				
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	<b>1,160,762,695</b>	<b>1,190,745,401</b>	<b>-29,982,706</b>				

## 事業活動計算書

自平成29年4月1日至平成30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	35,595,724	38,749,789	-3,154,065
		障害福祉サービス等事業収益	470,106,125	440,035,792	30,070,333
		経常経費寄附金収益	971,616	1,132,616	-161,000
		その他の収益	3,666,995	1,464,640	2,202,355
		サービス活動収益計(1)	510,340,460	481,382,837	28,957,623
	費用	人件費	346,926,985	311,498,098	35,428,887
		事業費	52,578,759	51,682,591	896,168
		事務費	53,242,444	51,151,766	2,090,678
		就労支援事業費用 利用者負担軽減額	40,332,451	49,789,585	-9,457,134
		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	68,937,993	66,571,524	2,366,469
徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	-51,008,339	-48,805,762	-2,202,577		
サービス活動費用計(2)	511,010,293	481,887,802	29,122,491		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-669,833	-504,965	-164,868		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	5,610	9,350	-3,740
		受取利息配当金収益	9,625	17,900	-8,275
		その他のサービス活動外収益	5,894,685	5,874,120	20,565
	サービス活動外収益計(4)	5,909,920	5,901,370	8,550	
	費用	支払利息	5,610	9,350	-3,740
その他のサービス活動外費用		2,898,434	2,992,058	-93,624	
サービス活動外費用計(5)	2,904,044	3,001,408	-97,364		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,005,876	2,899,962	105,914		
経常増減額(7)=(3)+(6)	2,336,043	2,394,997	-58,954		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,604,661	8,520,000	84,661
		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			
	特別収益計(8)	8,604,661	8,520,000	84,661	
	費用	基本金組入額			
資産評価損 固定資産売却損・処分損		6	103	-97	
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	8,638,689	8,520,000	118,689		
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					
特別費用計(9)	8,638,695	8,520,103	118,592		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-34,034	-103	-33,931		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,302,009	2,394,894	-92,885		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	217,950,613	226,833,719	-8,883,106	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	220,252,622	229,228,613	-8,975,991	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	68,093,000	9,722,000	58,371,000	
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	21,000,000	-10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	277,345,622	217,950,613	59,395,009	

## 資金収支計算書

自平成29年4月1日至平成30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	37,460,000	35,595,724	1,864,276	
		障害福祉サービス等事業収入	458,983,000	470,106,125	-11,123,125	
		借入金利息補助金収入	10,000	5,610	4,390	
		経常経費寄附金収入	1,132,000	971,616	160,384	
		受取利息配当金収入	26,000	9,625	16,375	
		その他の収入	9,200,000	9,561,680	-361,680	
	事業活動収入計(1)		506,811,000	516,250,380	-9,439,380	
	支 出	人件費支出	344,229,000	343,221,130	1,007,870	
		事業費支出	51,962,000	52,578,759	-616,759	
		事務費支出	56,607,000	53,242,444	3,364,556	
就労支援事業支出		37,084,000	37,903,638	-819,638		
利用者負担軽減額						
支払利息支出		10,000	5,610	4,390		
その他の支出		3,040,000	2,898,434	141,566		
事業活動支出計(2)		492,932,000	489,850,015	3,081,985		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,879,000	26,400,365	-12,521,365		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	8,640,000	8,604,661	35,339	
		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)		8,640,000	8,604,661	35,339	
	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		75,575,000	75,383,358	191,642		
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			672,000	-672,000		
施設整備等支出計(5)		77,095,000	77,575,358	-480,358		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-68,455,000	-68,970,697	515,697		
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	50,000	50,000	0	
		積立資産取崩収入	71,350,000	71,349,745	255	
		その他の活動による収入	960,000	960,000	0	
	その他の活動収入計(7)		72,360,000	72,359,745	255	
	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	18,100,000	17,962,600	137,400	
その他の活動支出計(8)		18,100,000	17,962,600	137,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		54,260,000	54,397,145	-137,145		
予備費支出(10)		170,000		170,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-486,000	11,826,813	-12,312,813		
前期末支払資金残高(12)		105,361,037	105,361,037	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		104,875,037	117,187,850	-12,312,813		

## 貸借対照表内訳表

自平成29年4月1日 至平成30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>								
現金預金	19,332,735	87,439,239	26,258,833	11,345,032	2,071,287	146,447,126		146,447,126
有価証券	18,999,435	34,079,075	12,117,224	1,358,802	608,121	67,162,657		67,162,657
事業未収金	13,000					13,000		13,000
商品・製品	15,300	52,280,255	13,374,084	9,965,480	1,453,670	77,088,789		77,088,789
原材料		24,280				24,280		24,280
立替金		812,895	619,159			1,432,054		1,432,054
前払金	245,000	128,574	148,366	20,750	9,496	128,574		128,574
仮払金	60,000	114,160				537,772		537,772
<b>【固定資産】</b>								
(基本財産)	4,339,211	846,249,844	121,988,946	34,217,708	7,519,860	1,014,315,569		1,014,315,569
土地	1,000,000	725,862,899	85,877,722	12,883,361		825,623,982		825,623,982
建物		3,550,013	22,729,331	694,204		26,973,548		26,973,548
定期預金	1,000,000	722,312,886	63,148,391	12,189,157		797,650,434		797,650,434
(その他固定資産)	3,339,211	120,386,945	36,111,224	21,334,347	7,519,860	188,691,587		188,691,587
土地		1,269,377				1,269,377		1,269,377
建物		10,336,712	696,879	10,198,090		21,231,681		21,231,681
構築物		11,618,280	1			11,618,281		11,618,281
車両運搬具		6,904,528	4,836,239	1		11,740,768		11,740,768
器具及び備品	30,456	9,792,543	3,353,269	239,896	80,450	13,496,614		13,496,614
ソフトウェア			56,146			56,146		56,146
退職給付引当資産	3,058,755	26,599,905	9,875,290	4,876,360	5,113,410	49,523,720		49,523,720
移行時特別積立資産		12,466,600				12,466,600		12,466,600
人件費積立資産	250,000	11,000,000	2,940,000		2,326,000	16,516,000		16,516,000
修繕積立資産		10,599,000	774,000			11,373,000		11,373,000
備品等購入積立資産		3,000,000				3,000,000		3,000,000
施設整備等積立資産		11,000,000				11,000,000		11,000,000
車輛運搬具積立資産		5,800,000				5,800,000		5,800,000
工賃変動積立資産			1,455,000			1,455,000		1,455,000
設備等整備積立資産			12,124,400			12,124,400		12,124,400
差入保証金				900,000		900,000		900,000
長期前払費用				5,120,000		5,120,000		5,120,000
資産の部合計	23,671,946	933,689,083	148,247,779	45,562,740	9,591,147	1,160,762,695		1,160,762,695

(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>	9,293,651	11,185,276	4,279,088	2,515,933	528,994	27,802,942		27,802,942
短期運営資金借入金								
事業未払金	775,953	11,185,276	4,279,088	2,511,933	468,994	19,221,244		19,221,244
預り金	4,137,014				60,000	4,197,014		4,197,014
職員預り金	4,380,684			4,000		4,380,684		4,380,684
前受金						4,000		4,000
その他の流動負債								
<b>【固定負債】</b>	3,058,755	26,599,905	13,411,290	4,876,360	5,113,410	53,059,720		53,059,720
設備資金借入金			1,520,000			1,520,000		1,520,000
長期運営資金借入金								
リース債務			2,016,000			2,016,000		2,016,000
退職給付引当金			9,875,290	4,876,360	5,113,410	49,523,720		49,523,720
長期預り金	3,058,755	26,599,905						
その他の固定負債								
負債の部合計	12,352,406	37,785,181	17,690,378	7,392,293	5,642,404	80,862,662		80,862,662
<b>【基本金】</b>	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】		478,744,169	53,169,357	8,601,557		540,515,083		540,515,083
【その他の積立金】	250,000	53,865,600	17,293,400		2,326,000	73,735,000		73,735,000
移行時特別積立金		12,466,600				12,466,600		12,466,600
人件費積立金	250,000	11,000,000	2,940,000		2,326,000	16,516,000		16,516,000
修繕積立金		10,599,000	774,000			11,373,000		11,373,000
備品等購入積立金		3,000,000				3,000,000		3,000,000
施設整備等積立金		11,000,000				11,000,000		11,000,000
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			12,124,400			12,124,400		12,124,400
<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	10,069,540	196,007,286	40,077,163	29,568,890	1,622,743	277,345,622		277,345,622
(うち当期活動増減差額)	-4,433,928	12,233,769	-1,943,765	-3,112,278	-441,789	2,302,009		2,302,009
純資産の部合計	11,319,540	895,903,902	130,557,401	38,170,447	3,948,743	1,079,900,033		1,079,900,033
負債及び純資産の部	23,671,946	933,689,083	148,247,779	45,562,740	9,591,147	1,160,762,695		1,160,762,695

事業活動内訳表

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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			37,172,153			37,172,153	-1,576,429	35,595,724
	障害福祉サービス等事業収益	10,000	315,143,607	69,111,358	60,875,400	24,965,760	470,106,125		470,106,125
	経常経費者附加収益		971,616				971,616		971,616
	その他の収益		3,637,545	29,450			3,666,995		3,666,995
	サービス活動増減の部	10,000	319,752,768	106,312,961	60,875,400	24,965,760	511,916,889	-1,576,429	510,340,460
費 用	人件費	19,507,606	204,425,934	53,381,404	46,107,781	23,504,260	346,926,985		346,926,985
	事業費	74,219	45,958,956	4,749,195	1,842,386		52,624,756	-45,997	52,578,759
	事務費	3,885,266	33,315,652	8,673,790	6,945,550	1,952,618		54,772,876	53,242,444
	就労支援事業費用		276,258	40,056,193				40,332,451	40,332,451
	利用者負担軽減額								
	減価償却費	23,904	62,482,097	2,715,496	3,685,670	30,826		68,937,993	68,937,993
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-47,624,660	-1,935,641	-1,448,038			-51,008,339	-51,008,339
	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)	23,490,995	298,834,237	107,640,437	57,133,349	25,487,704	512,586,722	-1,576,429	511,010,293
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,480,995	20,918,531	-1,327,476	3,742,051	-521,944	-669,833	0	-669,833
収 益	借入金利息補助金収益			5,610			5,610		5,610
	受取利息配当金収益	767	7,186	1,456	61	155	9,625		9,625
	その他のサービス活動外収益	181,300	4,503,278	943,107	187,000	80,000	5,894,685		5,894,685
	サービス活動外収益計(4)	182,067	4,510,464	950,173	187,061	80,155	5,909,920		5,909,920
費 用	支払利息			5,610			5,610		5,610
	その他のサービス活動外費用		2,483,586	414,848			2,898,434		2,898,434
	サービス活動外費用計(5)	0	2,483,586	420,458	0	0	2,904,044		2,904,044
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	182,067	2,026,878	529,715	187,061	80,155	3,005,876		3,005,876
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-23,298,928	22,945,409	-797,761	3,929,112	-441,789	2,336,043		2,336,043

(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
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	4,212,051	2,830,000	1,562,610			8,604,661
		施設整備等寄附金収益						
特別増減の部	費用	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						
特別増減の部	繰越活動増減の部	固定資産売却益	3,590,000	3,640,000			-27,295,000	0
		拠点区分間繰入金収益						
特別増減の部	繰越活動増減の部	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						
特別増減の部	繰越活動増減の部	その他の特別収益						
		特別収益計(8)	20,065,000	6,470,000	1,562,610		35,899,661	-27,295,000
特別増減の部	繰越活動増減の部	基本金組入額						
		資産評価損		2	4			
特別増減の部	繰越活動増減の部	固定資産売却損・処分損						
		国庫補助金等特別積立金取崩額						
特別増減の部	繰越活動増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	4,236,689	2,830,000	1,572,000		8,638,689	
		災害損失						
特別増減の部	繰越活動増減の部	拠点区分間繰入金費用	14,277,000	4,786,000	7,032,000		27,295,000	
		拠点区分間固定資産移管費用						
特別増減の部	繰越活動増減の部	会計基準適用による過年度修正額						
		その他の特別損失						
特別増減の部	繰越活動増減の部	特別費用計(9)	1,200,000	7,616,004	8,604,000		35,933,695	8,638,695
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,865,000	-1,146,004	-7,041,390		-34,034	
繰越活動増減の部	繰越活動増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,233,769	-1,943,765	-3,112,278	-441,789	2,302,009	2,302,009
		前期繰越活動増減差額(12)	136,773,517	38,722,928	31,220,168	1,580,532	217,950,613	
繰越活動増減の部	繰越活動増減の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,007,286	36,779,163	28,107,890	1,138,743	220,252,622	220,252,622
		基本金取崩額(14)						
繰越活動増減の部	繰越活動増減の部	その他の積立金取崩額(15)	58,000,000	3,298,000	1,461,000	484,000	68,093,000	68,093,000
		その他の積立金積立額(16)	11,000,000				11,000,000	
繰越活動増減の部	繰越活動増減の部	次期繰越活動増減差額	196,007,286	40,077,163	29,568,890	1,622,743	277,345,622	277,345,622
		(17)=(13)+(14)+(15)-(16)						

資金収支内訳表

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

社会福祉事業区分

		(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		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		315,143,607	37,172,153	60,875,400	24,965,760	37,172,153	-1,576,429	35,595,724	
		障害福祉サービス等事業収入	10,000		69,111,358				470,106,125		470,106,125
		借入金利息補助金収入		971,616	5,610				5,610		5,610
		経常経費寄附金収入	767	7,186	1,456	61	155		971,616		971,616
		受取利息配当金収入							9,625		9,625
	支出	その他の収入	181,300	8,140,823	972,557	187,000	80,000		9,561,680		9,561,680
		事業活動収入計(1)	192,067	324,263,232	107,263,134	61,062,461	25,045,915		517,826,809	-1,576,429	516,250,380
		人件費支出	19,087,666	203,741,194	52,149,024	45,195,946	23,047,300		343,221,130		343,221,130
		事業費支出	74,219	45,958,956	4,749,195	1,842,386			52,624,756	-45,997	52,578,759
		事務費支出	3,885,266	33,315,652	8,673,790	6,945,550	1,952,618		54,772,876	-1,530,432	53,242,444
施設整備等による収支	収入	就労支援事業支出			37,903,638			37,903,638		37,903,638	
		利用者負担軽減額									
		支払利息支出		2,483,586							
		その他の支出			5,610				5,610		5,610
		流動資産評価損等による資金減少額			414,848				2,898,434		2,898,434
	支出	事業活動支出計(2)	23,047,151	285,499,388	103,896,105	53,983,882	24,999,918		491,426,444	-1,576,429	489,850,015
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,855,084	38,763,844	3,367,029	7,078,579	45,997		26,400,365	0	26,400,365
		施設整備等補助金収入		4,212,051	2,830,000	1,562,610			8,604,661		8,604,661
		施設整備等寄附金収入									
		設備資金借入金収入									
施設整備等による収入	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)		4,212,051	2,830,000	1,562,610			8,604,661		8,604,661	
	設備資金借入金元金償還支出		67,078,608	1,520,000				1,520,000		1,520,000	
	固定資産取得支出			5,441,350	2,863,400			75,383,358		75,383,358	
施設整備等による支出	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			672,000				672,000		672,000	
	その他の施設整備等による支出										
	施設整備等支出計(5)		67,078,608	7,633,350	2,863,400			77,575,358		77,575,358	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-62,866,557	-4,803,350	-1,300,790			-68,970,697		-68,970,697	



(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	4,850,000	50,000				50,000		50,000
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入		61,256,745	3,298,000	1,461,000	484,000	71,349,745		71,349,745
	積立資産取崩収入	20,065,000	3,590,000	3,640,000	960,000		27,295,000	-27,295,000	0
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
	その他の活動による収入	24,915,000	64,896,745	6,938,000	2,421,000	484,000	99,654,745	-27,295,000	72,359,745
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	419,940	14,941,485	1,232,380	911,835	456,960	17,962,600		17,962,600
その他の活動による支出	積立資産支出	1,200,000	14,277,000	4,786,000	7,032,000		27,295,000	-27,295,000	0
	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	1,619,940	29,218,485	6,018,380	7,943,835	456,960	45,257,600	-27,295,000	17,962,600
	その他の活動による支出	23,295,060	35,678,260	919,620	-5,522,835	27,040	54,397,145	0	54,397,145
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		439,976	11,575,547	-516,701	254,954	73,037	11,826,813		11,826,813
前期末支払資金残高(11)		9,599,108	63,841,241	21,877,287	8,574,145	1,469,256	105,361,037		105,361,037
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,039,084	75,416,788	21,360,586	8,829,099	1,542,293	117,187,850		117,187,850

# 財産目録

平成30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							425,078
現金		手元有高		運転資金、売上金			19,526,745
普通預金		北海道信用金庫 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		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			45,111,715
		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		運転資金として 運転資金として			1,435,354
有価証券							539,398
有価証券		北海信金、農協					73,232
事業未収金							51,135
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							77,088,789
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		あけぼの学園					24,280
仕掛品							
原材料							
立替金		石けん原料、パン原料、椎茸菌 廃油、小麦粉他					1,432,054
立替金							
前払金		送料他					128,574
前払い保険料		施設賠償保険、セコム他					537,772
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		健康助成金分					60,000

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						146,447,126
(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
	(サンライズ拠点) 岩内町字大浜23番地3、4		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			3,000,000
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	237,151,784	441,841,375
	(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	5,012,897	4,239,414
	(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

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) 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	4,811,786	7,342,564
	(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	36,104,882	63,148,391
	(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	12,681,468	5,378,532
	(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	1,478,732	3,377,518
	(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	2,994,291	6,810,625
	(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	58,052,081	191,125,519
	(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	1,143,072	14,408,928
	(岩内あけぼの学園拠点) 岩内町字野東210番地	2017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	61,149,600	1,172,033	59,977,567
定期預金 投資有価証券	北洋銀行岩内中央支店		基本財産			1,000,000
基本財産合計				1,160,803,459	363,153,025	825,623,982
(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		職員社用地として使用している			732,377

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	(岩内あけぼの学園拠点) 岩内町字野東258番地59,83		岩内あけぼの学園 駐車場用地として 使用している			537,000
	(岩内あけぼの学園拠点) ガレージCH-UB38型	1996年度	岩内あけぼの学園 物置として使用して	448,050	448,049	1
	(岩内あけぼの学園拠点) 仮設ハウス	1995年度	岩内あけぼの学園 物置として使用して	278,100	278,099	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	756,000	755,999	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	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) スーパードライヴHD72型	2004年度	岩内あけぼの学園 石鹸作業用として 使用している	706,650	706,649	1
	(岩内あけぼの学園拠点) 野東258-148	2015年度	職員社宅用として 使用している	2,681,825	661,130	2,020,695
	(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	36,175,780	2,411,720
	(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	87,316	309,584
	(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	87,316	309,584
	(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	87,316	309,584
	(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	87,316	309,584
	(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	122,859	665,541
	(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	96,876	2,387,124

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)	2016年度	岩内あけぼの学園 園舎付属設備	756,000	62,370	693,630
	風除室(フィルタ一棟)	2016年度	岩内あけぼの学園 園舎設備	1,042,200	122,544	919,656
	(岩内あけぼの学園拠点)	1995年度	サンライズ建物消防 設備	241,226	241,225	1
	正面玄関自動ドア	1998年度	サンライズ建物消防 設備	231,000	230,999	1
	(サンライズ拠点)	1998年度	サンライズ建物消防 設備	598,500	598,499	1
	非常警報装置	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)	2002年度	サンライズ建物付属 設備	656,250	656,249	1
	自動火災報知機	2010年度	サンライズ建物付属 設備	336,000	249,200	86,800
	(サンライズ拠点)	2011年度	サンライズ建物付属 設備	278,880	130,375	148,505
	火災通報装置	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)	2007年度	サンライズ建物付属 設備	786,975	558,355	228,620
	エアータオル	2007年度	サンライズ建物付属 設備	786,975	554,027	232,948
	(サンライズ拠点)	2007年度	アットホームのぞみ 住居消防設備	409,500	409,499	1
	エアコン室外機囲い	2007年度	アットホームのぞみ 住居消防設備	399,000	398,999	1
	(サンライズ拠点)	2008年度	アットホームのぞみ 住居消防設備	115,500	115,499	1
	店舗棟換気設備	2015年度	アットホームのぞみ 住居付属設備	235,872	43,321	192,551
	(アットホームのぞみ拠点)	2015年度	アットホームのぞみ 住居付属設備	123,552	22,690	100,862
	自動火災通報装置	2015年度	アットホームのぞみ 住居付属設備	216,432	39,749	176,683
	(アットホームのぞみ拠点)	2015年度	アットホームのぞみ 住居付属設備	250,408	27,835	222,573
	蓄熱暖房機	2015年度	アットホームのぞみ 住居付属設備	209,520	32,265	177,255
	(アットホームのぞみ拠点)	2015年度	アットホームのぞみ 住居付属設備	2,300,400	670,950	1,629,450
	オイルパネル					
	(アットホームのぞみ拠点)					
	玄関風除室					
	(アットホームのぞみ拠点)					
	電気温水器					
	(アットホームのぞみ拠点)					
	スプリンクラー設備					
	(アットホームのぞみ拠点)					

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 機械及び装置 車輛運搬具	(アットホームのぞみ拠点) スプリングラー設備	2015年度	アットホームのぞみ 住居消防設備	2,484,000	724,500	1,759,500
	(アットホームのぞみ拠点) スプリングラー設備	2015年度	アットホームのぞみ 住居消防設備	2,300,400	670,950	1,629,450
	(アットホームのぞみ拠点) スプリングラー設備	2015年度	アットホームのぞみ 住居消防設備	2,408,400	702,450	1,705,950
	(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	30,712	196,088
	(アットホームのぞみ拠点) 自動火災通報装置	2017年度	アットホームのぞみ 住居消防設備	2,656,800	249,075	2,407,725
	あけぼの学園敷地整備、物置		あけぼの学園整備	36,865,270	25,246,989	11,618,281
	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
	マイクロバス(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	1,084,341	515,379
	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	1,576,200	1,383,800
	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
	トヨタオーリス 150XMレッド	2014年度	岩内あけぼの学園 送迎用	1,600,000	818,933	781,067
	ホンダNBOX	2015年度	岩内あけぼの学園 通院用	1,130,000	489,666	640,334
	日産キャラバン	2015年度	岩内あけぼの学園 送迎用	3,744,340	1,294,916	2,449,424
	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	1,125,480	1,134,520
	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	1,507,733	716,606
ハイエースワゴン車(リース資産)	2016年度	サンライズ就労支援 用	3,360,000	1,344,000	2,016,000	

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
器具及び備品	日産セレナ	2017年度	サンライズ就労支援 用	2,441,350	337,720	2,103,630
建設仮勘定						
有形リース資産	トヨタヴィッツ	2017年度	アットホームのぞみ 通院用	50,000	49,999	1
権利						
ソフトウェア	パソコンソフト等			76,409,732	62,913,118	13,496,614
無形リース資産						
投資有価証券				4,563,122	4,506,976	56,146
長期貸付金						
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共 済会					49,523,720
長期預り金積立資産						
移行時特別積立資産						
人件費積立資産	北洋銀行岩内中央支店 郵貯銀行					12,466,600
修繕費積立資産	北洋銀行岩内中央支店 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 北洋銀行岩内中央支店					16,516,000
備品購入積立資産	北洋銀行岩内中央支店 北海道信用金庫 岩内支店					11,373,000
施設整備等積立資産	北洋銀行岩内中央支店					3,000,000
車輛運搬具積立資産	北洋銀行岩内中央支店 北洋銀行岩内中央支店 北海道銀行 岩内支店					11,000,000
工賃変動積立資産	北洋銀行岩内中央支店 北洋銀行岩内中央支店					5,800,000
設備等整備積立資産	北海道銀行 岩内支店 北洋銀行岩内中央支店 北洋銀行岩内中央支店					1,455,000
差入保証金	北海道信用金庫 岩内支店					12,124,400
長期前払費用	岩内町字大浜16-25敷金					900,000
その他の固定資産	ホームつばさ住居建設協力金					5,120,000
	その他の固定資産合計					188,691,587
	固定資産合計					1,014,315,569
	資産合計					1,160,762,695



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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 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						19,221,244
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						
職員預り金						4,197,014
前受金						4,380,684
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						4,000
その他の流動負債						
3月分原材料費他						
社会保険事業主負担分他						
3月給与分健康保険他						
アットホームのぞみ入居者家賃						
<b>流動負債合計</b>						
27,802,942						
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						1,520,000
リース債務						2,016,000
役員等長期借入金						
退職給付引当金						49,523,720
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
<b>固定負債合計</b>						
53,059,720						
<b>負債合計</b>						
80,862,662						
<b>差引純資産</b>						
1,079,900,033						