

貸借対照表

平成31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】	152,450,445	146,447,126	6,003,319	【流動負債】	42,570,122	27,802,942	14,767,180
現金預金	64,086,682	67,162,657	-3,075,975	短期運営資金借入金			
有価証券	10,000	13,000	-3,000	事業未払金	19,001,145	19,221,244	-220,099
事業未収金	86,994,538	77,088,789	9,905,749	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	-24,280	1年以内返済予定			
仕掛品	5,020		5,020	リース債務			
原材料	821,441	1,432,054	-610,613	未払費用			
立替金	21,932	128,574	-106,642	預り金	5,234,040	4,197,014	1,037,026
前払金	500,832	537,772	-36,940	職員預り金	5,386,592	4,380,684	1,005,908
前払費用				前受金	40,000	4,000	36,000
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	10,000	60,000	-50,000	仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	12,908,345		12,908,345
徴収不能引当金				その他の流動負債			
【固定資産】	974,275,930	1,014,315,569	-40,039,639	【固定負債】	55,215,410	53,059,720	2,155,690
(基本財産)	765,315,364	825,623,982	-60,308,618	設備資金借入金		1,520,000	-1,520,000
土地	26,973,548	26,973,548		長期運営資金借入金			
建物	737,341,816	797,650,434	-60,308,618	リース債務	1,344,000	2,016,000	-672,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	53,871,410	49,523,720	4,347,690
(その他固定資産)	208,960,566	188,691,587	20,268,979	長期預り金			
土地	1,269,377	1,269,377		その他の固定負債			
建物	31,009,160	21,231,681	9,777,479	負債の部合計	97,785,532	80,862,662	16,922,870
構築物	10,050,157	11,618,281	-1,568,124	純資産の部			
機械及び装置				【基本金】	188,304,328	188,304,328	0
車両運搬具	12,360,198	11,740,768	619,430	【国庫補助金等 特別積立金】	492,969,883	540,515,083	-47,545,200
器具及び備品	11,089,742	13,496,614	-2,406,872	【その他の積立金】	83,735,000	73,735,000	10,000,000
建設仮勘定				移行時特別積立金	12,466,600	12,466,600	0
有形リース資産				人件費積立金	16,516,000	16,516,000	0
権利				修繕積立金	11,373,000	11,373,000	0
ソフトウェア	25,522	56,146	-30,624	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産				施設整備等積立金	21,000,000	11,000,000	10,000,000
長期貸付金	490,000		490,000	車輛運搬具積立金	5,800,000	5,800,000	0
退職給付引当資産	53,871,410	49,523,720	4,347,690	工賃変動積立金	1,455,000	1,455,000	0
移行時特別積立資産	12,466,600	12,466,600	0	設備等整備積立金	12,124,400	12,124,400	0
人件費積立資産	16,516,000	16,516,000	0	【次期繰越活動 増減差額】	263,931,632	277,345,622	-13,413,990
修繕積立資産	11,373,000	11,373,000	0	(うち当期活動増減差額)	-3,413,990	2,302,009	-5,715,999
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
施設整備等積立資産	21,000,000	11,000,000	10,000,000				
車輛運搬具積立資産	5,800,000	5,800,000	0				
工賃変動積立資産	1,455,000	1,455,000	0				
設備等整備積立資産	12,124,400	12,124,400	0				
差入保証金	900,000	900,000	0				
長期前払費用	4,160,000	5,120,000	-960,000				
その他の固定資産				純資産の部合計	1,028,940,843	1,079,900,033	-50,959,190
資産の部合計	1,126,726,375	1,160,762,695	-34,036,320	負債及び純資産の部合計	1,126,726,375	1,160,762,695	-34,036,320

事業活動計算書

自平成30年4月1日 至平成31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	30,982,046	35,595,724	-4,613,678
	障害福祉サービス等事業収益	521,819,299	470,106,125	51,713,174
	経常経費寄附金収益	677,340	971,616	-294,276
	その他の収益	1,879,805	3,666,995	-1,787,190
	サービス活動収益計(1)	555,358,490	510,340,460	45,018,030
	費用			
	人件費	395,707,685	346,926,985	48,780,700
	事業費	54,974,920	52,578,759	2,396,161
	事務費	55,354,165	53,242,444	2,111,721
就労支援事業費用	34,015,853	40,332,451	-6,316,598	
利用者負担軽減額				
減価償却費	69,103,150	68,937,993	165,157	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,347,278	-51,008,339	1,661,061	
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)	559,808,495	511,010,293	48,798,202	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,450,005	-669,833	-3,780,172	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,870	5,610	-3,740
	受取利息配当金収益	7,748	9,625	-1,877
	その他のサービス活動外収益	5,748,444	5,894,685	-146,241
	サービス活動外収益計(4)	5,758,062	5,909,920	-151,858
	費用			
支払利息	1,870	5,610	-3,740	
その他のサービス活動外費用	2,926,325	2,898,434	27,891	
サービス活動外費用計(5)	2,928,195	2,904,044	24,151	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,829,867	3,005,876	-176,009	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-1,620,138	2,336,043	-3,956,181	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,523,212	8,604,661	-4,081,449
	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	1		1
特別収益計(8)	4,523,213	8,604,661	-4,081,448	
費用				
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	3,889,700	6	3,889,694	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,102,019		-2,102,019	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,529,384	8,638,689	-4,109,305	
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)	6,317,065	8,638,695	-2,321,630	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,793,852	-34,034	-1,759,818	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,413,990	2,302,009	-5,715,999	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	277,345,622	217,950,613	59,395,009
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	273,931,632	220,252,622	53,679,010
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		68,093,000	-68,093,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	11,000,000	-1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	263,931,632	277,345,622	-13,413,990	

資金収支計算書

自平成30年4月1日至平成31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	31,700,000	30,982,046	717,954	
		障害福祉サービス等事業収入	519,981,000	521,819,299	-1,838,299	
		借入金利息補助金収入	2,000	1,870	130	
		経常経費寄附金収入	678,000	677,340	660	
		受取利息配当金収入	19,000	7,748	11,252	
		その他の収入	7,521,000	7,628,249	-107,249	
	事業活動収入計(1)		559,901,000	561,116,552	-1,215,552	
	支 出	人件費支出	379,941,000	378,223,845	1,717,155	
		事業費支出	56,398,000	54,974,920	1,423,080	
		事務費支出	57,753,000	55,354,165	2,398,835	
就労支援事業支出		31,700,000	31,722,403	-22,403		
利用者負担軽減額						
支払利息支出		2,000	1,870	130		
その他の支出		2,950,000	2,926,325	23,675		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		528,744,000	523,203,528	5,540,472		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,157,000	37,913,024	-6,756,024		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	4,553,000	4,523,212	29,788	
		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)		4,553,000	4,523,212	29,788	
	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		21,376,000	21,364,385	11,615		
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			
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		23,568,000	23,556,385	11,615		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,015,000	-19,033,173	18,173		
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	190,000	190,000		
		積立資産取崩収入	3,852,000	2,651,990	1,200,010	
		その他の活動による収入	960,000	960,001	-1	
	その他の活動収入計(7)		5,002,000	3,801,991	1,200,009	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出	680,000	680,000		
		積立資産支出	17,231,000	17,227,485	3,515	
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		17,911,000	17,907,485	3,515		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,909,000	-14,105,494	1,196,494		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-767,000	4,774,357	-5,541,357		
前期末支払資金残高(12)		117,187,850	117,187,850	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		116,420,850	121,962,207	-5,541,357		

貸借対照表内訳表

自平成30年4月1日 至平成31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
【流動資産】						152,450,445		152,450,445
現金預金	21,939,990	82,836,666	28,969,271	15,587,495	3,117,023	152,450,445		152,450,445
有価証券	21,660,510	25,383,979	12,989,771	3,333,405	719,017	64,086,682		64,086,682
事業未収金	10,000					10,000		10,000
仕掛品	14,600	56,955,824	15,402,974	12,233,340	2,387,800	86,994,538		86,994,538
原材料		351,277	5,020			5,020		5,020
立替金		20,960	470,164			821,441		821,441
前払金	254,880	114,626	972	20,750	10,206	21,932		21,932
仮払金		10,000	100,370			500,832		500,832
【固定資産】						10,000		10,000
(基本財産)	3,527,867	810,797,072	120,062,647	31,896,052	7,992,292	974,275,930		974,275,930
土地	1,000,000	669,856,366	83,594,017	10,864,981		765,315,364		765,315,364
建物		3,550,013	22,729,331	694,204		26,973,548		26,973,548
定期預金	1,000,000	666,306,353	60,864,686	10,170,777		737,341,816		737,341,816
(その他固定資産)						1,000,000		1,000,000
土地	2,527,867	140,940,706	36,468,630	21,031,071	7,992,292	208,960,566		208,960,566
建物		1,269,377				1,269,377		1,269,377
構築物		21,886,286	540,993	8,581,881		31,009,160		31,009,160
車両運搬具		10,050,156	1			10,050,157		10,050,157
器具及び備品	6,552	8,970,462	3,389,735	1		12,360,198		12,360,198
ソフトウェア		8,365,120	2,317,739	327,149	73,182	11,089,742		11,089,742
長期貸付金		490,000	25,522			25,522		25,522
退職給付引当資産	2,271,315	26,043,705	12,901,240	7,062,040	5,593,110	490,000		490,000
移行時特別積立資産		12,466,600				53,871,410		53,871,410
人件費積立資産	250,000	11,000,000	2,940,000			12,466,600		12,466,600
修繕積立資産		10,599,000	774,000		2,326,000	16,516,000		16,516,000
備品等購入積立資産		3,000,000				11,373,000		11,373,000
施設整備等積立資産		21,000,000				3,000,000		3,000,000
車輛運搬具積立資産		5,800,000				21,000,000		21,000,000
工賃変動積立資産		1,455,000	1,455,000			5,800,000		5,800,000
設備等整備積立資産		12,124,400	12,124,400			1,455,000		1,455,000
差入保証金				900,000		900,000		900,000
長期前払費用				4,160,000		4,160,000		4,160,000
資産の部合計	25,467,857	893,633,738	149,031,918	47,483,547	11,109,315	1,126,726,375		1,126,726,375

(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
【流動負債】	11,749,797	19,553,031	6,472,973	3,201,867	1,592,454	42,570,122		42,570,122
短期運営資金借入金								
事業未払金	492,772	11,175,717	4,311,146	2,497,431	524,079	19,001,145		19,001,145
預り金	5,228,208	7,867	5,832			5,234,040		5,234,040
職員預り金	5,378,725					5,386,592		5,386,592
前受金				40,000		40,000		40,000
賞与引当金	650,092	8,369,447	2,155,995	664,436	1,068,375	12,908,345		12,908,345
その他の流動負債								
【固定負債】	2,271,315	26,043,705	14,245,240	7,062,040	5,593,110	55,215,410		55,215,410
設備資金借入金								
長期運営資金借入金								
リース債務			1,344,000			1,344,000		1,344,000
退職給付引当金	2,271,315	26,043,705	12,901,240	7,062,040	5,593,110	53,871,410		53,871,410
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	14,021,112	45,596,736	20,718,213	10,263,907	7,185,564	97,785,532		97,785,532
【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】		433,694,240	52,171,245	7,104,398		492,969,883		492,969,883
【その他の積立金】	250,000	63,865,600	17,293,400		2,326,000	83,735,000		83,735,000
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		21,000,000				21,000,000		21,000,000
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
【次期繰越活動増減差額】	10,196,745	183,190,315	38,831,579	30,115,242	1,597,751	263,931,632		263,931,632
(うち当期活動増減差額)	127,205	-2,816,971	-1,245,584	546,352	-24,992	-3,413,990		-3,413,990
純資産の部合計	11,446,745	848,037,002	128,313,705	37,219,640	3,923,751	1,028,940,843		1,028,940,843
負債及び純資産の部	25,467,857	893,633,738	149,031,918	47,483,547	11,109,315	1,126,726,375		1,126,726,375

事業活動内訳表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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			31,971,056			31,971,056	-989,010	30,982,046
	障害福祉サービス等事業収益	10,000	340,538,638	83,559,761	71,234,568	26,478,150	521,821,117	-1,818	521,819,299
費 用	経常経費寄附金収益	148,413	528,927				677,340		677,340
	その他の収益	876,440	894,185	109,180			1,879,805		1,879,805
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	1,034,853	341,961,750	115,639,997	71,234,568	26,478,150	556,349,318	-990,828	555,358,490
	人件費	18,769,117	228,374,829	65,390,925	57,341,154	25,831,660	395,707,685		395,707,685
	事業費	85,476	48,345,692	5,025,963	1,605,987		55,063,118	-88,198	54,974,920
	事務費	3,297,913	36,157,407	7,329,966	7,117,270	2,354,239	56,256,795	-902,630	55,354,165
	就労支援事業費用		485,898	33,529,955			34,015,853		34,015,853
	利用者負担軽減額								
	減価償却費	23,904	62,686,605	2,663,384	3,721,989	7,268	69,103,150		69,103,150
	国庫補助金等特別積立金取崩額								
	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(2)		22,176,410	330,093,137	112,047,368	68,289,241	28,193,167	560,799,323	-990,828	559,808,495
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,141,557	11,868,613	3,592,629	2,945,327	-1,715,017	-4,450,005	0	-4,450,005
	借入金利息補助金収益			1,870			1,870		1,870
	受取利息配当金収益	662	5,533	1,500	28		25	7,748	7,748
	その他のサービス活動外収益	181,100	4,192,102	1,106,242	269,000			5,748,444	5,748,444
	サービス活動外収益計(4)	181,762	4,197,635	1,109,612	269,028		25	5,758,062	5,758,062
費用	支払利息			1,870			1,870		1,870
	その他のサービス活動外費用		2,350,371	575,954			2,926,325		2,926,325
	サービス活動外費用計(5)		2,350,371	577,824			2,928,195		2,928,195
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	181,762	1,847,264	531,788	269,028		25	2,829,867		2,829,867
経常増減額(7)=(3)+(6)	-20,959,795	13,715,877	4,124,417	3,214,355		-1,714,992	-1,620,138		-1,620,138

(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	3,003,212	1,520,000			4,523,212		4,523,212
		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	22,632,000	3,993,000	600,000	600,000	1,690,000	29,515,000	-29,515,000
		22,632,000	6,996,212	2,120,000	600,001	1,690,000	34,038,213	-29,515,000	4,523,213
特別増減の部	費用	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	3,889,695 -2,102,019 3,009,384 18,732,000	1 1,520,000 5,970,000	4 3,268,000				3,889,700 -2,102,019 4,529,384 29,515,000
		1,545,000	23,529,060	7,490,001	3,268,004		35,832,065	-29,515,000	6,317,065
		21,087,000	-16,532,848	-5,370,001	-2,668,003	1,690,000	-1,793,852	0	-1,793,852
		127,205	-2,816,971	-1,245,584	546,352	-24,992	-3,413,990		-3,413,990
繰越活動増減の部	当期活動増減差額(10)=(8)-(9)	10,069,540	196,007,286	40,077,163	29,568,890	1,622,743	277,345,622		277,345,622
	前期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,196,745	193,190,315	38,831,579	30,115,242	1,597,751	273,931,632		273,931,632
	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)		10,000,000				10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,196,745	183,190,315	38,831,579	30,115,242	1,597,751	263,931,632		263,931,632

(単位：円)

資金収支内訳表

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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								
	就労支援事業収入			31,971,056			31,971,056	-989,010	30,982,046
	障害福祉サービス等事業収入	10,000	340,538,638	83,559,761	71,234,568	26,478,150	521,821,117	-1,818	521,819,299
	借入金利息補助金収入			1,870			1,870		1,870
	経常経費寄附金収入	148,413	528,927				677,340		677,340
	受取利息配当金収入	662	5,533	1,500	28		7,748		7,748
	その他の収入	1,057,540	5,086,287	1,215,422	269,000		7,628,249		7,628,249
	事業活動収入計(1)	1,216,615	346,159,385	116,749,609	71,503,596	26,478,175	562,107,380	-990,828	561,116,552
	支出								
	人件費支出	18,906,465	217,367,122	62,032,335	55,634,338	24,283,585	378,223,845		378,223,845
事業費支出	85,476	48,345,692	5,025,963	1,605,987		55,063,118	-88,198	54,974,920	
事務費支出	3,297,913	36,157,407	7,329,966	7,117,270	2,354,239	56,256,795	-902,630	55,354,165	
就労支援事業支出									
利用者負担軽減額									
支払利息支出		2,350,371		1,870			1,870		1,870
その他の支出				575,954			2,926,325		2,926,325
流動資産評価損等による資金減少額									
事業活動資金収支差額(2)	22,289,854	304,220,592	106,688,491	64,357,595	26,637,824	524,194,356	-990,828	523,203,528	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,073,239	41,938,793	10,061,118	7,146,001	-159,649	37,913,024	0	37,913,024	
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			1,520,000		1,520,000
	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)		3,003,212	1,520,000			4,523,212		4,523,212
	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		21,189,728		174,657		21,364,385		21,364,385
	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)		21,189,728	2,192,000		174,657	23,556,385		23,556,385	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,186,516	-672,000		-174,657	-19,033,173		-19,033,173	

(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	190,000				190,000		190,000
その 他の 活動 による 支出	長期貸付金回収収入	1,523,930				2,651,990		2,651,990
	積立資産取崩収入	3,993,000	600,000	600,000	1,690,000	29,515,000	-29,515,000	
その 他の 活動 による 収入	拠点区分間繰入金収入					960,001		960,001
	その他の活動による収入	23,760,060	5,706,930	600,000	1,560,001	33,316,991	-29,515,000	3,801,991
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	680,000				680,000		680,000
	長期貸付金支出	14,162,190	1,202,595	1,042,380	479,700	17,227,485		17,227,485
その 他の 活動 による 収入	積立資産支出	18,732,000	5,970,000	3,268,000		29,515,000	-29,515,000	
	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	33,574,190	7,172,595	4,310,380	479,700	47,422,485	-29,515,000	17,907,485
	その他の活動支出計(8)	1,885,620	-27,867,260	-6,572,595	-2,750,379	1,210,300	-14,105,494	-14,105,494
その 他の 活動 による 収入	21,874,440							
その 他の 活動 による 支出	801,201	-4,114,983	2,816,523	4,220,965	1,050,651	4,774,357		4,774,357
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)								
前期末支払資金残高(11)	10,039,084	75,416,788	21,360,586	8,829,099	1,542,293	117,187,850		117,187,850
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,840,285	71,301,805	24,177,109	13,050,064	2,592,944	121,962,207		121,962,207

財産目録

平成31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)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金		手元有高		運転資金、売上金			594,991
普通預金		北海道信用金庫 岩内支店		運転資金として			10,015,685
		北洋銀行 岩内中央支店		運転資金として			52,730,738
		北海道銀行 岩内支店		運転資金として			76,200
		岩内郵便局		運転資金として			540,407
		北海道労働金庫 倶知安支店		運転資金として			74,232
		きょうわ農業協同組合 岩内支所		運転資金として			54,429
有価証券		北海信金、農協					10,000
有価証券							
事業未収金		未収金		自立支援給付費、 就労収入等			86,994,538
事業未収金							
未収金							
未収補助金							
未収収益							
受取手形							
貯蔵品		あけぼの学園					
医薬品		サンライズ					5,020
診療・療養費等材料							
給食用材料							
商品・製品		廃油、小麦粉他					821,441
石けん		送料他					21,932
仕掛品		施設賠償保険、セコム他					500,832
パン		健康助成金分					10,000
原材料							
石けん原料、パン原料、椎茸菌							
立替金							
立替金							
前払金							
前払い保険料							
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							

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						152,450,445
(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	256,867,208	422,125,951
	(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	5,328,455	6,825,895

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	38,388,587	60,864,686	
	(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	13,728,726	4,331,274	
	(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	1,682,694	3,173,556	
	(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	3,965,413	5,839,503	
	(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	85,917,080	163,260,520	
	(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	1,796,256	13,755,744	
	(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	3,984,914	57,164,686	
	北洋銀行岩内中央支店					1,000,000	
	基本財産合計				1,151,551,148	414,209,332	765,315,364
	(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		職員宅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) 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) 野東258-148	2015年度	職員社宅用として 使用している	2,681,825	1,017,076	1,664,749
	(岩内あけぼの学園拠点) プレハブ(職員休憩用)	2018年度	岩内あけぼの学園 職員休憩用として 使用している	1,884,600	223,010	1,661,590
	(岩内あけぼの学園拠点) プレハブ(職員休憩用)	2018年度	岩内あけぼの学園 職員休憩用として 使用している	1,884,600	223,010	1,661,590
	(岩内あけぼの学園拠点) プレハブ(物置用)	2018年度	岩内あけぼの学園 物置として使用して	993,600	94,060	899,540
	(岩内あけぼの学園拠点) ガレージ(2台用)	2018年度	岩内あけぼの学園 車庫及び物置とし て使用している	4,268,160	101,013	4,167,147
	(岩内あけぼの学園拠点) ガレージ(3台用)	2018年度	岩内あけぼの学園 車庫及び物置とし て使用している	6,402,240	151,519	6,250,721
	(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	38,587,499	1
	(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	109,145	287,755
	(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	109,145	287,755
	(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	109,145	287,755
	(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	109,145	287,755
(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	166,221	622,179	

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	2,484,000	161,460	2,322,540
	渡り廊下	2016年度	岩内あけぼの学園 園舎付属設備	756,000	103,950	652,050
	(岩内あけぼの学園棟)	2016年度	岩内あけぼの学園 園舎付属設備	1,042,200	209,046	833,154
	(岩内あけぼの学園拠点)	1995年度	園舎設備	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	282,800	53,200
	(サンライズ拠点)	2011年度	サンライズ建物付属 設備	278,880	148,781	130,099
	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	610,295	176,680
	火災通報装置	2007年度	サンライズ建物付属 設備	786,975	605,967	181,008
	(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
	店舗棟換気設備	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 住居消防設備	235,872	61,247	174,625
	(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	32,079	91,473
	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	56,197	160,235
	(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	39,353	211,055
	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	46,093	163,427
	(アットホームのぞみ拠点)		アットホームのぞみ 住居付属設備			
	オイルパネル		アットホームのぞみ 住居付属設備			
	(アットホームのぞみ拠点)		アットホームのぞみ 住居付属設備			
	オイルパネル		アットホームのぞみ 住居付属設備			
	(アットホームのぞみ拠点)		アットホームのぞみ 住居付属設備			
	玄関風除室		アットホームのぞみ 住居付属設備			
	(アットホームのぞみ拠点)		アットホームのぞみ 住居付属設備			
	電気温水器		アットホームのぞみ 住居付属設備			

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	2,300,400	958,500	1,341,900
	(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	1,035,000	1,449,000
	(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	958,500	1,341,900
	(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	1,003,500	1,404,900
	(アットホームのぞみ拠点) スプリングラー設備	2016年度	アットホームのぞみ 住居消防設備	226,800	59,062	167,738
	自動火災通報装置 (アットホームのぞみ拠点)	2017年度	アットホームのぞみ 住居消防設備	2,656,800	581,175	2,075,625
	自動火災通報装置 (アットホームのぞみ拠点)		あけぼの学園整備	36,865,270	26,815,113	10,050,157
	あけぼの学園敷地整備、物置					
	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
	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	1,349,894	249,826
	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	1,996,520	963,480
	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	1,084,533	515,467
	ホンダNBOX	2015年度	岩内あけぼの学園 通院用	1,130,000	715,666	414,334
	日産キャラバン	2015年度	岩内あけぼの学園 送迎用	3,744,340	1,916,476	1,827,864
	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	1,356,000	904,000
	軽トラック ダイハツ ハイゼット 660cc	2018年度	岩内あけぼの学園 作業用	1,322,276	182,914	1,139,362
	トヨタハイエースワゴン DX2700	2018年度	岩内あけぼの学園 送迎用	3,376,500	420,374	2,956,126
	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

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
	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	1,876,973	347,366
	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	2,016,000	1,344,000
	日産セレナ	2017年度	サンライズ就労支援 用	2,441,350	742,984	1,698,366
	トヨタヴァイツ	2017年度	アットホームのぞみ 通院用	50,000	49,999	1
	パソコンソフト等			71,476,467	60,386,725	11,089,742
				4,563,122	4,537,600	25,522
	北海道民間社会福祉事業職員共 済会					490,000
	北洋銀行岩内中央支店					53,871,410
	郵貯銀行					12,466,600
	北洋銀行岩内中央支店					16,516,000
	北海道労働金庫倶知安支店					11,373,000
	きょうわ農業協同組合岩内支所					3,000,000
	北洋銀行岩内中央支店					21,000,000
	北洋銀行岩内中央支店					5,800,000
	北海道銀行 岩内支店					1,455,000
	北洋銀行岩内中央支店					12,124,400
	北洋銀行岩内中央支店					900,000
	北海道信用金庫 岩内支店					4,160,000
	岩内町字大浜16-25敷金					
	ホームつばさ住居建設協力金					
	その他の固定資産合計					208,960,566
	固定資産合計					974,275,930
	資産合計					1,126,726,375

