

貸借対照表

令和2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】	168,374,602	152,450,445	15,924,157	【流動負債】	40,969,841	42,570,122	-1,600,281
現金預金	79,101,228	64,086,682	15,014,546	短期運営資金借入金			
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	21,018,405	19,001,145	2,017,260
事業未収金	85,832,887	86,994,538	-1,161,651	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				1年以内返済			
仕掛品	21,027	5,020	16,007	予定リース債務			
原材料	1,009,792	821,441	188,351	未払費用			
立替金	86,018	21,932	64,086	預り金	3,813,835	5,234,040	-1,420,205
前払金	2,303,566	500,832	1,802,734	職員預り金	3,813,789	5,386,592	-1,572,803
前払費用				前受金	18,000	40,000	-22,000
短期貸付金				前受収益			
仮払金	10,084	10,000	84	仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	12,305,812	12,908,345	-602,533
徴収不能引当金				その他の流動負債			
【固定資産】	936,764,999	974,275,930	-37,510,931	【固定負債】	59,208,331	55,215,410	3,992,921
(基本財産)	709,246,159	765,315,364	-56,069,205	設備資金借入金			
土地	26,973,548	26,973,548	0	長期運営資金借入金			
建物	681,272,611	737,341,816	-56,069,205	リース債務	685,481	1,344,000	-658,519
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	58,522,850	53,871,410	4,651,440
				長期預り金			
				その他の固定負債			
				負債の部合計	100,178,172	97,785,532	2,392,640
(その他固定資産)	227,518,840	208,960,566	18,558,274	純資産の部			
土地	1,269,377	1,269,377	0	【基本金】	188,304,328	188,304,328	0
建物	26,158,593	31,009,160	-4,850,567	【国庫補助金等	448,226,768	492,969,883	-44,743,115
構築物	8,482,033	10,050,157	-1,568,124	特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】	105,525,000	83,735,000	21,790,000
車輛運搬具	10,312,508	12,360,198	-2,047,690	移行時特別積立金	12,466,600	12,466,600	0
器具及び備品	11,766,495	11,089,742	676,753	人件費積立金	20,516,000	16,516,000	4,000,000
建設仮勘定				修繕積立金	11,373,000	11,373,000	0
有形リース資産				備品等購入積立金	6,500,000	3,000,000	3,500,000
権利				施設整備等積立金	31,000,000	21,000,000	10,000,000
ソフトウェア	1,141,984	25,522	1,116,462	車輛運搬具積立金	7,800,000	5,800,000	2,000,000
無形リース資産				工賃変動積立金	1,745,000	1,455,000	290,000
長期貸付金	240,000	490,000	-250,000	設備等整備積立金	14,124,400	12,124,400	2,000,000
退職給付引当資産	58,522,850	53,871,410	4,651,440	【次期繰越活動	262,905,333	263,931,632	-1,026,299
移行時特別積立資産	12,466,600	12,466,600	0	増減差額】			
人件費積立資産	20,516,000	16,516,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	20,763,701	-3,413,990	24,177,691
修繕積立資産	11,373,000	11,373,000	0				
備品等購入積立資産	6,500,000	3,000,000	3,500,000				
施設整備等積立資産	31,000,000	21,000,000	10,000,000				
車輛運搬具積立資産	7,800,000	5,800,000	2,000,000				
工賃変動積立資産	1,745,000	1,455,000	290,000				
設備等整備積立資産	14,124,400	12,124,400	2,000,000				
差入保証金	900,000	900,000	0				
長期前払費用	3,200,000	4,160,000	-960,000				
その他の固定資産							
資産の部合計	1,105,139,601	1,126,726,375	-21,586,774	純資産の部合計	1,004,961,429	1,028,940,843	-23,979,414
				負債及び純資産の部合計	1,105,139,601	1,126,726,375	-21,586,774

事業活動計算書

自平成31年4月1日 至 令和2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	29,608,757	30,982,046	-1,373,289
		障害福祉サービス等事業収益	530,509,915	521,819,299	8,690,616
		経常経費寄附金収益	629,691	677,340	-47,649
		その他の収益		1,879,805	-1,879,805
	サービス活動収益計(1)		560,748,363	555,358,490	5,389,873
	費用	人件費	384,763,531	395,707,685	-10,944,154
		事業費	53,432,976	54,974,920	-1,541,944
		事務費	55,683,501	55,354,165	329,336
		就労支援事業費用	26,966,946	34,015,853	-7,048,907
		利用者負担軽減額			
減価償却費		67,892,833	69,103,150	-1,210,317	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-46,912,216	-49,347,278	2,435,062	
サービス活動費用計(2)		541,827,571	559,808,495	-17,980,924	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,920,792	-4,450,005	23,370,797	
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	-1,870
		受取利息配当金収益	9,409	7,748	1,661
		その他のサービス活動外収益	4,767,574	5,748,444	-980,870
		サービス活動外収益計(4)	4,776,983	5,758,062	-981,079
	費用	支払利息		1,870	-1,870
		その他のサービス活動外費用	2,476,770	2,926,325	-449,555
サービス活動外費用計(5)		2,476,770	2,928,195	-451,425	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,300,213	2,829,867	-529,654	
経常増減額(7)=(3)+(6)		21,221,005	-1,620,138	22,841,143	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,699,027	4,523,212	-824,185
		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	29,588		29,588
		その他の特別収益		1	-1
	特別収益計(8)		3,728,615	4,523,213	-794,598
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	1,275,558	3,889,700	-2,614,142
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	2,910,361	4,529,384	-1,619,023		
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)		4,185,919	6,317,065	-2,131,146	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-457,304	-1,793,852	1,336,548	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,763,701	-3,413,990	24,177,691	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		263,931,632	277,345,622	-13,413,990
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		284,695,333	273,931,632	10,763,701
	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)		21,790,000	10,000,000	11,790,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		262,905,333	263,931,632	-1,026,299

資金収支計算書

自平成31年4月1日至令和2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	30,000,000	29,608,757	391,243	
		障害福祉サービス等事業収入	528,481,000	530,509,915	-2,028,915	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	630,000	629,691	309	
		受取利息配当金収入	19,000	9,409	9,591	
		その他の収入	4,750,000	4,767,574	-17,574	
		事業活動収入計(1)	563,880,000	565,525,346	-1,645,346	
	支 出	人件費支出	384,944,000	379,817,629	5,126,371	
		事業費支出	55,427,000	53,432,976	1,994,024	
		事務費支出	60,246,000	55,683,501	4,562,499	
就労支援事業支出		27,094,000	25,384,750	1,709,250		
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出	2,670,000	2,476,770	193,230			
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	530,381,000	516,795,626	13,585,374		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,499,000	48,729,720	-15,230,720		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	3,707,000	3,699,027	7,973	
		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	27,000	29,590	-2,590	
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	3,734,000	3,728,617	5,383	
支 出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	7,984,000	7,947,370	36,630		
	固定資産除却・廃棄支出	1,000,000	987,800	12,200		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	672,000	677,185	-5,185		
その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	9,656,000	9,612,355	43,645		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,922,000	-5,883,738	-38,262		
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	250,000	250,000	0	
		積立資産取崩収入	1,509,000	6,596,940	-5,087,940	
		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)	2,719,000	7,806,940	-5,087,940
	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	29,312,000	33,935,375	-4,623,375	
		その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	29,312,000	33,935,375	-4,623,375		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,593,000	-26,128,435	-464,565		
	予備費支出(10)	984,000		984,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	16,717,547	-16,717,547		
	前期末支払資金残高(12)	121,962,207	121,962,207	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	121,962,207	138,679,754	-16,717,547		

貸借対照表内訳表

自平成31年4月1日 至 令和2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
【流動資産】	20,286,875	87,417,009	37,841,461	19,772,366	3,056,891	168,374,602		168,374,602
現金預金	19,944,347	30,433,518	22,049,886	5,588,276	1,085,201	79,101,228		79,101,228
有価証券	10,000					10,000		10,000
事業未収金	26,500	54,997,274	15,076,253	13,771,760	1,961,100	85,832,887		85,832,887
仕掛品			21,027			21,027		21,027
原材料		421,477	588,315			1,009,792		1,009,792
立替金	65,028	20,000	990			86,018		86,018
前払金	241,000	1,534,656	104,990	412,330	10,590	2,303,566		2,303,566
仮払金		10,084				10,084		10,084
【固定資産】	5,650,489	773,322,356	120,526,684	28,636,250	8,629,220	936,764,999		936,764,999
(基本財産)	1,000,000	618,089,246	81,310,312	8,846,601		709,246,159		709,246,159
土地		3,550,013	22,729,331	694,204		26,973,548		26,973,548
建物		614,539,233	58,580,981	8,152,397		681,272,611		681,272,611
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
(その他固定資産)	4,650,489	155,233,110	39,216,372	19,789,649	8,629,220	227,518,840		227,518,840
土地		1,269,377				1,269,377		1,269,377
建物		18,807,815	385,106	6,965,672		26,158,593		26,158,593
構築物		8,482,032	1			8,482,033		8,482,033
車両運搬具		7,141,419	3,171,089			10,312,508		10,312,508
器具及び備品	242,625	8,162,737	2,245,696	897,747	217,690	11,766,495		11,766,495
ソフトウェア	1,141,984					1,141,984		1,141,984
長期貸付金		240,000				240,000		240,000
退職給付引当資産	2,015,880	28,764,130	13,831,080	7,826,230	6,085,530	58,522,850		58,522,850
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	1,250,000	14,000,000	2,940,000		2,326,000	20,516,000		20,516,000
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		6,500,000				6,500,000		6,500,000
施設整備等積立資産		31,000,000				31,000,000		31,000,000
車両運搬具積立資産		7,800,000				7,800,000		7,800,000
工賃変動積立資産			1,745,000			1,745,000		1,745,000
設備等整備積立資産			14,124,400			14,124,400		14,124,400
差入保証金				900,000		900,000		900,000
長期前払費用				3,200,000		3,200,000		3,200,000
その他の固定資産								
資産の部合計	25,937,364	860,739,365	158,368,145	48,408,616	11,686,111	1,105,139,601		1,105,139,601

(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】	9,038,399	21,201,514	6,018,627	3,194,400	1,516,901	40,969,841		40,969,841
短期運営資金借入金								
事業未払金	785,101	13,094,774	4,161,551	2,526,381	450,598	21,018,405		21,018,405
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								
預り金	3,791,306	22,529				3,813,835		3,813,835
職員預り金	3,802,917	10,872				3,813,789		3,813,789
前受金				18,000		18,000		18,000
前受収益								
拠点区分間借入金								
仮受金								
賞与引当金	659,075	8,073,339	1,857,076	650,019	1,066,303	12,305,812		12,305,812
その他の流動負債								
【固定負債】	2,015,880	28,764,130	14,516,561	7,826,230	6,085,530	59,208,331		59,208,331
設備資金借入金								
長期運営資金借入金								
リース債務			685,481			685,481		685,481
退職給付引当金	2,015,880	28,764,130	13,831,080	7,826,230	6,085,530	58,522,850		58,522,850
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	11,054,279	49,965,644	20,535,188	11,020,630	7,602,431	100,178,172		100,178,172
【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】	760,000	391,292,369	50,567,160	5,607,239		448,226,768		448,226,768
【その他の積立金】	1,250,000	82,365,600	19,583,400		2,326,000	105,525,000		105,525,000
移行時特別積立金		12,466,600				12,466,600		12,466,600
人件費積立金	1,250,000	14,000,000	2,940,000		2,326,000	20,516,000		20,516,000
修繕積立金		10,599,000	774,000			11,373,000		11,373,000
備品等購入積立金		6,500,000				6,500,000		6,500,000
施設整備等積立金		31,000,000				31,000,000		31,000,000
車輛運搬具積立金		7,800,000				7,800,000		7,800,000
工賃変動積立金			1,745,000			1,745,000		1,745,000
設備等整備積立金			14,124,400			14,124,400		14,124,400
【次期繰越活動増減差額】	11,873,085	169,828,905	47,664,916	31,780,747	1,757,680	262,905,333		262,905,333
(うち当期活動増減差額)	2,676,340	5,138,590	11,123,337	1,665,505	159,929	20,763,701		20,763,701
純資産の部合計	14,883,085	810,773,721	137,832,957	37,387,986	4,083,680	1,004,961,429		1,004,961,429
負債及び純資産の部	25,937,364	860,739,365	158,368,145	48,408,616	11,686,111	1,105,139,601		1,105,139,601

事業活動内訳表

自平成31年4月1日 至 令和2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	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益			30,517,717		30,517,717	-908,960	29,608,757	
		障害福祉サービス等事業収益	5,000	338,875,037	89,444,188	74,936,130	27,249,560	530,509,915	530,509,915	
		経常経費寄附金収益	44,691	585,000				629,691		629,691
		その他の収益								
	サービス活動収益計(1)		49,691	339,460,037	119,961,905	74,936,130	27,249,560	561,657,323	-908,960	560,748,363
	費用	人件費	13,247,413	222,947,633	63,440,278	60,234,037	24,894,170	384,763,531		384,763,531
		事業費	72,977	46,971,320	4,783,968	1,685,401		53,513,666	-80,690	53,432,976
		事務費	4,609,577	34,307,949	7,410,816	7,181,244	3,002,185	56,511,771	-828,270	55,683,501
		就労支援事業費用		-70,200	27,037,146			26,966,946		26,966,946
		利用者負担軽減額								
減価償却費		97,995	61,528,164	2,430,388	3,812,746	23,540	67,892,833		67,892,833	
国庫補助金等特別積立金取崩額		760,000	-44,282,232	-1,892,825	-1,497,159		-46,912,216		-46,912,216	
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)		18,787,962	321,402,634	103,209,771	71,416,269	27,919,895	542,736,531	-908,960	541,827,571	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-18,738,271	18,057,403	16,752,134	3,519,861	-670,335	18,920,792	0	18,920,792	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益								
		受取利息配当金収益	796	6,389	1,905	55	264	9,409		9,409
		その他のサービス活動外収益	224,200	3,217,898	845,476	480,000		4,767,574		4,767,574
		サービス活動外収益計(4)	224,996	3,224,287	847,381	480,055	264	4,776,983		4,776,983
	費用	支払利息								
その他のサービス活動外費用			2,012,595	464,175			2,476,770		2,476,770	
サービス活動外費用計(5)			2,012,595	464,175			2,476,770		2,476,770	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		224,996	1,211,692	383,206	480,055	264	2,300,213		2,300,213	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-18,513,275	19,269,095	17,135,340	3,999,916	-670,071	21,221,005		21,221,005	

(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 益	施設整備等補助金収益	795,615	1,873,412	1,030,000		3,699,027		3,699,027	
		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			2,999	26,589		29,588		29,588
		拠点区分間繰入金収益	20,524,000	2,820,000	800,000	1,000,000	830,000	25,974,000	-25,974,000	
		拠点区分間固定資産移管収益								
	その他の特別収益									
	特別収益計(8)	21,319,615	4,693,412	1,832,999	1,026,589	830,000	29,702,615	-25,974,000	3,728,615	
	費 用	基本金組入額								
資産評価損										
固定資産売却損・処分損			1,275,556	2			1,275,558		1,275,558	
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			1,880,361	1,030,000			2,910,361		2,910,361	
災害損失										
拠点区分間繰入金費用		130,000	15,668,000	6,815,000	3,361,000		25,974,000	-25,974,000		
拠点区分間固定資産移管費用										
その他の特別損失										
特別費用計(9)	130,000	18,823,917	7,845,002	3,361,000		30,159,919	-25,974,000	4,185,919		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,189,615	-14,130,505	-6,012,003	-2,334,411	830,000	-457,304	0	-457,304		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,676,340	5,138,590	11,123,337	1,665,505	159,929	20,763,701		20,763,701		
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	10,196,745	183,190,315	38,831,579	30,115,242	1,597,751	263,931,632		263,931,632	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,873,085	188,328,905	49,954,916	31,780,747	1,757,680	284,695,333		284,695,333	
	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)	1,000,000	18,500,000	2,290,000			21,790,000		21,790,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,873,085	169,828,905	47,664,916	31,780,747	1,757,680	262,905,333		262,905,333	

資金収支内訳表

自平成31年4月1日 至 令和2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		30,517,717			30,517,717		29,608,757	
		障害福祉サービス等事業収入	5,000	338,875,037	89,444,188	74,936,130	27,249,560	530,509,915	-908,960	530,509,915
		借入金利息補助金収入								
		経常経費寄附金収入	44,691	585,000				629,691		629,691
		受取利息配当金収入	796	6,389	1,905	55	264	9,409		9,409
		その他の収入	224,200	3,217,898	845,476	480,000		4,767,574		4,767,574
	事業活動収入計(1)		274,687	342,684,324	120,809,286	75,416,185	27,249,824	566,434,306	-908,960	565,525,346
	支出	人件費支出	13,265,520	220,103,306	62,703,277	59,341,704	24,403,822	379,817,629		379,817,629
		事業費支出	72,977	46,971,320	4,783,968	1,685,401		53,513,666	-80,690	53,432,976
		事務費支出	4,609,577	34,307,949	7,410,816	7,181,244	3,002,185	56,511,771	-828,270	55,683,501
就労支援事業支出				25,384,750			25,384,750		25,384,750	
利用者負担軽減額										
支払利息支出										
その他の支出		2,012,595	464,175				2,476,770		2,476,770	
流動資産評価損等による資金減少額										
事業活動支出計(2)		17,948,074	303,395,170	100,746,986	68,208,349	27,406,007	517,704,586	-908,960	516,795,626	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-17,673,387	39,289,154	20,062,300	7,207,836	-156,183	48,729,720	0	48,729,720	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	795,615	1,873,412	1,030,000			3,699,027		3,699,027
		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			3,000	26,590		29,590		29,590
		その他の施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)		795,615	1,873,412	1,033,000	26,590		3,728,617		3,728,617
支出	設備資金借入金元金償還支出									
	固定資産取得支出	1,476,052	3,370,779	2,183,736	748,755	168,048	7,947,370		7,947,370	
	固定資産除却・廃棄支出		987,800				987,800		987,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			677,185			677,185		677,185	
	その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)		1,476,052	4,358,579	2,860,921	748,755	168,048	9,612,355		9,612,355	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-680,437	-2,485,167	-1,827,921	-722,165	-168,048	-5,883,738		-5,883,738	

(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		250,000				250,000		250,000
	積立資産取崩収入	241,410	5,994,230	161,410	199,890		6,596,940		6,596,940
	拠点区分間繰入金収入	20,524,000	2,820,000	800,000	1,000,000	830,000	25,974,000	-25,974,000	
	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)	20,765,410	9,064,230	961,410	2,159,890	830,000	33,780,940	-25,974,000	7,806,940
	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	1,214,320	27,634,665	3,487,330	1,106,640	492,420	33,935,375		33,935,375	
拠点区分間繰入金支出	130,000	15,668,000	6,815,000	3,361,000		25,974,000	-25,974,000		
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	1,344,320	43,302,665	10,302,330	4,467,640	492,420	59,909,375	-25,974,000	33,935,375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,421,090	-34,238,435	-9,340,920	-2,307,750	337,580	-26,128,435	0	-26,128,435	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,067,266	2,565,552	8,893,459	4,177,921	13,349	16,717,547		16,717,547	
前期末支払資金残高(11)	10,840,285	71,301,805	24,177,109	13,050,064	2,592,944	121,962,207		121,962,207	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,907,551	73,867,357	33,070,568	17,227,985	2,606,293	138,679,754		138,679,754	

財 産 目 録

令和2年 3月31日現在

(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	手元有高		運転資金、売上金			330,762
現金	北海道信用金庫 岩内支店		運転資金として			20,129,850
普通預金	北洋銀行 岩内中央支店		運転資金として			57,066,507
	北海道銀行 岩内支店		運転資金として			903,285
	岩内郵便局		運転資金として			541,407
	北海道労働金庫 倶知安支店		運転資金として			74,694
	きょうわ農業協同組合 岩内支所		運転資金として			54,723
有価証券						
有価証券	北海信金、農協					10,000
事業未収金						
事業未収金	未収金		自立支援給付費、 就労収入等			85,832,887
未収金						
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					
仕掛品						
パン	サンライズ					21,027
原材料						
パン原料、椎茸菌	小麦粉他					1,009,792
立替金						
立替金	送料他					86,018
前払金						
前払い保険料	施設賠償保険、火災保険他					2,303,566
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	利用者誕生祝品、開園記念経費					10,084
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	168,374,602

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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 建物	(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
	(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	276,582,632	402,410,527
	(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	5,845,124	6,309,226
	(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	40,672,292	58,580,981
	(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	14,775,984	3,284,016
	(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	1,886,656	2,969,594

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	(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	4,936,535	4,868,381
	(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	113,782,079	135,395,521
	(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	2,449,440	13,102,560
	(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	6,797,795	54,351,805
	北洋銀行岩内中央支店		基本財産			1,000,000
基本財産合計				1,149,001,148	467,728,537	709,246,159
(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		職員社宅用地として使用している			732,377
	(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
建物	(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いる	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	1,314,758	1,367,067
	(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	490,623	1,393,977
	(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	490,623	1,393,977
	(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いる	993,600	235,155	758,445
	(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	707,092	3,561,068

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) 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	1,060,638	5,341,602
	(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	130,974	265,926
	(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	130,974	265,926
	(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	130,974	265,926
	(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	209,583	578,817
	(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	226,044	2,257,956
	(岩内あけぼの学園拠点) 風除室(フィルター棟)	2016年度	岩内あけぼの学園 園舎付属設備	756,000	145,530	610,470
	(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	295,548	746,652
	(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
	(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) エアコン室外機囲い	2010年度	サンライズ建物付属 設備	336,000	316,400	19,600
	(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	167,187	111,693
	(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	662,235	124,740
	(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	657,907	129,068

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	(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	79,173	156,699	
	(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	41,468	82,084	
	(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	72,645	143,787	
	(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	50,871	199,537	
	(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	59,921	149,599	
	(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	1,246,050	1,054,350	
	(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	1,345,500	1,138,500	
	(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	1,246,050	1,054,350	
	(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	1,304,550	1,103,850	
	(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	87,412	139,388	
	(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	913,275	1,743,525	
	あけぼの学園敷地整備、物置		あけぼの学園整備	36,865,270	28,383,237	8,482,033	
	機械及び装置 車輛運搬具	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 カローラフィルダー	2013年度	岩内あけぼの学園 送迎用	1,599,720	1,599,719	1
		タイヤショベル 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	2,416,840	543,160
		コマツ タイヤショベル(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 150XMLレッド		2014年度	岩内あけぼの学園 送迎用	1,600,000	1,350,133	249,867	
ホンダNBOX		2015年度	岩内あけぼの学園 通院用	1,130,000	941,666	188,334	

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
	日産キャラバン	2015年度	岩内あけぼの学園 送迎用	3,744,340	2,538,036	1,206,304
	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	1,808,000	452,000
	軽トラック ダイハツ ハイゼット660 cc	2018年度	岩内あけぼの学園 作業用	1,322,276	402,415	919,861
	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	980,875	2,395,625
	トヨタハイエース	2019年度	岩内あけぼの学園 送迎用	1,255,970	69,706	1,186,264
	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(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	2,224,338	1
	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	3,378,666	2,702,932	675,734
	日産セレナ	2017年度	サンライズ就労支援 用	2,441,350	1,148,248	1,293,102
	ダイハツハイゼットカーゴ	2019年度	サンライズ就労支援 用	1,374,000	171,750	1,202,250
器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権利				74,568,687	62,802,192	11,766,495
ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金	パソコンソフト等			5,762,122	4,620,138	1,141,984
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共 済会					240,000
長期預り金積立資産 移行時特別積立資産	北洋銀行岩内中央支店 郵貯銀行					58,522,850
人件費積立資産	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					12,466,600
修繕費積立資産	北洋銀行岩内中央支店 北海道信用金庫 岩内支店					20,516,000
備品購入積立資産	北洋銀行岩内中央支店 北海道銀行 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 北海道信用金庫 岩内支店					6,500,000
車輜運搬具積立資産	北洋銀行岩内中央支店 北海道銀行 岩内支店					31,000,000
工賃変動積立資産	北洋銀行岩内中央支店					7,800,000
						1,745,000

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	
設備等整備積立資産	北洋銀行岩内中央支店					14,124,400	
差入保証金	北海道信用金庫 岩内支店					900,000	
長期前払費用	岩内町字大浜16-25敷金					3,200,000	
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						227,518,840	
固定資産合計						936,764,999	
資産合計						1,105,139,601	
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	3月分原材料費他					21,018,405	
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		社会保険事業主負担分他					3,813,835
職員預り金		3月賞与分健康保険他					3,813,789
前受金	アットホームのぞみ入居者家賃				18,000		
前受収益							
仮受金							
賞与引当金					12,305,812		
その他の流動負債							
流動負債合計						40,969,841	
2 固定負債							
設備資金借入金	サンライズ車両(ハイエース)					685,481	
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	北海道民間社会福祉施設職員共済会					58,522,850	
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
固定負債合計						59,208,331	
負債合計						100,178,172	
差引純資産						1,004,961,429	