

法人単位貸借対照表

令和3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】	176,633,948	168,374,602	8,259,346	【流動負債】	42,216,110	40,969,841	1,246,269
現金預金	90,179,245	79,101,228	11,078,017	短期運営資金借入金			
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	21,068,912	21,018,405	50,507
事業未収金	83,598,961	85,832,887	-2,233,926	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	28,129	21,027	7,102	予定リース債務			
原材料	1,375,437	1,009,792	365,645	未払費用			
立替金	19,510	86,018	-66,508	預り金	4,499,632	3,813,835	685,797
前払金	1,345,223	2,303,566	-958,343	職員預り金	4,461,536	3,813,789	647,747
前払費用				前受金	21,000	18,000	3,000
短期貸付金				前受収益			
仮払金	77,443	10,084	67,359	仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	12,165,030	12,305,812	-140,782
徴収不能引当金				その他の流動負債			
【固定資産】	905,652,593	936,764,999	-31,112,406	【固定負債】	61,033,440	59,208,331	1,825,109
(基本財産)	661,871,802	709,246,159	-47,374,357	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	633,898,254	681,272,611	-47,374,357	リース債務		685,481	-685,481
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	61,033,440	58,522,850	2,510,590
				長期預り金			
				その他の固定負債			
				負債の部合計	103,249,550	100,178,172	3,071,378
(その他固定資産)	243,780,791	227,518,840	16,261,951	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	23,751,615	26,158,593	-2,406,978	【国庫補助金等	407,371,701	448,226,768	-40,855,067
構築物	9,365,168	8,482,033	883,135	特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】	123,525,000	105,525,000	18,000,000
車輛運搬具	10,111,766	10,312,508	-200,742	移行時特別積立金	12,466,600	12,466,600	0
器具及び備品	10,682,241	11,766,495	-1,084,254	人件費積立金	23,516,000	20,516,000	3,000,000
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	7,000,000	6,500,000	500,000
権利				施設整備等積立金	38,550,000	31,000,000	7,550,000
ソフトウェア	902,184	1,141,984	-239,800	車輛運搬具積立金	13,300,000	7,800,000	5,500,000
無形リース資産				工賃変動積立金	1,745,000	1,745,000	0
長期貸付金		240,000	-240,000	設備等整備積立金	15,574,400	14,124,400	1,450,000
退職給付引当資産	61,033,440	58,522,850	2,510,590	【次期繰越活動	259,835,962	262,905,333	-3,069,371
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	23,516,000	20,516,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,930,629	20,763,701	-5,833,072
修繕積立資産	11,373,000	11,373,000	0				
備品等購入積立資産	7,000,000	6,500,000	500,000				
施設整備等積立資産	38,550,000	31,000,000	7,550,000				
車輛運搬具積立資産	13,300,000	7,800,000	5,500,000				
工賃変動積立資産	1,745,000	1,745,000	0				
設備等整備積立資産	15,574,400	14,124,400	1,450,000				
差入保証金	900,000	900,000	0				
長期前払費用	2,240,000	3,200,000	-960,000				
その他の固定資産				純資産の部合計	979,036,991	1,004,961,429	-25,924,438
資産の部合計	1,082,286,541	1,105,139,601	-22,853,060	負債及び純資産の部合計	1,082,286,541	1,105,139,601	-22,853,060

法人単位事業活動計算書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	26,788,216	29,608,757	-2,820,541
		障害福祉サービス等事業収益	543,216,068	530,509,915	12,706,153
		経常経費寄附金収益	752,000	629,691	122,309
		その他の収益	818,710		818,710
		サービス活動収益計(1)	571,574,994	560,748,363	10,826,631
	費用	人件費	400,633,552	384,763,531	15,870,021
		事業費	61,750,730	53,432,976	8,317,754
		事務費	51,882,370	55,683,501	-3,801,131
		就労支援事業費用	26,914,439	26,966,946	-52,507
		利用者負担軽減額			
減価償却費		67,051,469	67,892,833	-841,364	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-48,432,247	-46,912,216	-1,520,031	
	サービス活動費用計(2)	559,800,313	541,827,571	17,972,742	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,774,681	18,920,792	-7,146,111	
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	11,369	9,409	1,960
		その他のサービス活動外収益	5,031,170	4,767,574	263,596
		サービス活動外収益計(4)	5,042,539	4,776,983	265,556
	費用	支払利息			
その他のサービス活動外費用		2,757,576	2,476,770	280,806	
	サービス活動外費用計(5)	2,757,576	2,476,770	280,806	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,284,963	2,300,213	-15,250	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	14,059,644	21,221,005	-7,161,361	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,700,000	3,699,027	1,000,973
		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	4,415,130		4,415,130
		固定資産売却益		29,588	-29,588
		その他の特別収益	31		31
		特別収益計(8)	9,115,161	3,728,615	5,386,546
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	8	1,275,558	-1,275,550
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,616,000		-1,616,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,860,168	2,910,361	6,949,807		
災害損失					
その他の特別損失					
	特別費用計(9)	8,244,176	4,185,919	4,058,257	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	870,985	-457,304	1,328,289	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,930,629	20,763,701	-5,833,072	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	262,905,333	263,931,632	-1,026,299
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	277,835,962	284,695,333	-6,859,371
		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)	18,000,000	21,790,000	-3,790,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	259,835,962	262,905,333	-3,069,371

法人単位資金収支計算書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	27,740,000	26,788,216	951,784	
		障害福祉サービス等事業収入	542,992,000	543,216,068	-224,068	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	640,000	752,000	-112,000	
		受取利息配当金収入	12,000	11,369	631	
		その他の収入	5,681,000	5,849,880	-168,880	
	事業活動収入計(1)		577,065,000	576,617,533	447,467	
	支 出	人件費支出	397,524,000	398,136,014	-612,014	
		事業費支出	62,561,000	61,750,730	810,270	
		事務費支出	57,890,000	51,882,370	6,007,630	
就労支援事業支出		25,605,000	25,597,694	7,306		
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出	2,780,000	2,757,576	22,424			
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		546,360,000	540,124,384	6,235,616		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,705,000	36,493,149	-5,788,149		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	4,700,000	4,700,000	0	
		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)		4,700,000	4,700,000	0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	14,641,000	14,570,868	70,132		
	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	685,000	684,444	556		
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		15,326,000	15,255,312	70,688		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,626,000	-10,555,312	-70,688		
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	240,000	0	
		積立資産取崩収入	4,890,000	4,893,980	-3,980	
		その他の活動による収入	960,000	960,031	-31	
	その他の活動収入計(7)		6,090,000	6,094,011	-4,011	
	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	25,641,000	25,532,300	108,700	
		その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)		25,641,000	25,532,300	108,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-19,551,000	-19,438,289	-112,711		
予備費支出(10)		528,000		528,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,499,548	-6,499,548		
前期末支払資金残高(12)		138,679,754	138,679,754	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		138,679,754	145,179,302	-6,499,548		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	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】	24,430,145	84,070,853	40,940,078	22,101,199	5,091,673	176,633,948		176,633,948
現金預金	24,089,185	28,196,603	25,308,455	8,550,109	4,034,893	90,179,245		90,179,245
有価証券	10,000					10,000		10,000
事業未収金	2,700	54,890,172	14,554,489	13,105,720	1,045,880	83,598,961		83,598,961
仕掛品			28,129			28,129		28,129
原材料		429,262	946,175			1,375,437		1,375,437
立替金		19,510				19,510		19,510
前払金	328,260	457,863	102,830	445,370	10,900	1,345,223		1,345,223
仮払金		77,443				77,443		77,443
【固定資産】	6,684,045	737,169,556	124,495,174	28,574,571	8,729,247	905,652,593		905,652,593
(基本財産)	1,000,000	574,857,666	79,026,607	6,987,529		661,871,802		661,871,802
土地		3,550,013	22,729,331	694,204		26,973,548		26,973,548
建物		571,307,653	56,297,276	6,293,325		633,898,254		633,898,254
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
(その他固定資産)	5,684,045	162,311,890	45,468,567	21,587,042	8,729,247	243,780,791		243,780,791
土地		1,269,377				1,269,377		1,269,377
建物		18,158,932	243,220	5,349,463		23,751,615		23,751,615
構築物		9,365,167	1			9,365,168		9,365,168
車両運搬具		4,011,119	6,100,647			10,111,766		10,111,766
器具及び備品	301,661	6,698,710	1,814,674	1,684,669	182,527	10,682,241		10,682,241
ソフトウェア	902,184					902,184		902,184
退職給付引当資産	2,230,200	33,442,985	11,726,625	8,412,910	5,220,720	61,033,440		61,033,440
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	2,250,000	14,000,000	2,940,000	1,500,000	2,826,000	23,516,000		23,516,000
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			500,000	7,000,000		7,000,000
施設整備等積立資産		32,500,000	4,550,000	1,500,000		38,550,000		38,550,000
車両運搬具積立資産		13,300,000				13,300,000		13,300,000
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			15,574,400			15,574,400		15,574,400
差入保証金				900,000		900,000		900,000
長期前払費用				2,240,000		2,240,000		2,240,000
その他の固定資産								
資産の部合計	31,114,190	821,240,409	165,435,252	50,675,770	13,820,920	1,082,286,541		1,082,286,541

(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】	9,897,378	19,970,700	7,235,484	3,322,765	1,789,783	42,216,110		42,216,110
短期運営資金借入金								
事業未払金	322,403	12,398,056	5,340,664	2,601,395	406,394	21,068,912		21,068,912
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	4,479,832	19,800				4,499,632		4,499,632
職員預り金	4,427,084	34,452				4,461,536		4,461,536
前受金				21,000		21,000		21,000
前受収益								
拠点区分間借入金								
仮受金								
賞与引当金	668,059	7,518,392	1,894,820	700,370	1,383,389	12,165,030		12,165,030
その他の流動負債								
【固定負債】	2,230,200	33,442,985	11,726,625	8,412,910	5,220,720	61,033,440		61,033,440
設備資金借入金								
長期運営資金借入金								
リース債務								
退職給付引当金	2,230,200	33,442,985	11,726,625	8,412,910	5,220,720	61,033,440		61,033,440
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	12,127,578	53,413,685	18,962,109	11,735,675	7,010,503	103,249,550		103,249,550
【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】	600,000	354,654,274	48,007,347	4,110,080		407,371,701		407,371,701
【その他の積立金】	2,250,000	89,365,600	25,583,400	3,000,000	3,326,000	123,525,000		123,525,000
移行時特別積立金		12,466,600				12,466,600		12,466,600
人件費積立金	2,250,000	14,000,000	2,940,000	1,500,000	2,826,000	23,516,000		23,516,000
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			500,000	7,000,000		7,000,000
施設整備等積立金		32,500,000	4,550,000	1,500,000		38,550,000		38,550,000
車輛運搬具積立金		13,300,000				13,300,000		13,300,000
工賃変動積立金			1,745,000			1,745,000		1,745,000
設備等整備積立金			15,574,400			15,574,400		15,574,400
【次期繰越活動増減差額】	15,136,612	156,520,003	52,864,915	31,830,015	3,484,417	259,835,962		259,835,962
(うち当期活動増減差額)	4,263,527	-6,308,902	11,199,999	3,049,268	2,726,737	14,930,629		14,930,629
純資産の部合計	18,986,612	767,826,724	146,473,143	38,940,095	6,810,417	979,036,991		979,036,991
負債及び純資産の部	31,114,190	821,240,409	165,435,252	50,675,770	13,820,920	1,082,286,541		1,082,286,541

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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		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		27,740,841			27,740,841	-952,625	26,788,216	
		障害福祉サービス等事業収益	5,000	340,703,241	90,531,984	81,242,436	30,733,407	543,216,068	543,216,068	
		経常経費寄附金収益	50,000	540,000	112,000	50,000		752,000	752,000	
		その他の収益		91,030	727,680			818,710	818,710	
	サービス活動収益計(1)	55,000	341,334,271	119,112,505	81,292,436	30,733,407	572,527,619	-952,625	571,574,994	
	費 用	人件費	12,640,698	234,654,708	68,471,076	61,826,785	23,040,285	400,633,552		400,633,552
		事業費	93,496	53,679,852	5,084,463	2,977,709		61,835,520	-84,790	61,750,730
		事務費	2,952,985	33,341,606	6,939,547	6,568,573	2,947,494	52,750,205	-867,835	51,882,370
		就労支援事業費用		-7,785	26,922,224			26,914,439		26,914,439
		利用者負担軽減額								
減価償却費		305,614	60,332,392	2,451,941	3,926,359	35,163	67,051,469		67,051,469	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-160,000	-44,882,263	-1,892,825	-1,497,159		-48,432,247		-48,432,247	
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)	15,832,793	337,118,510	107,976,426	73,802,267	26,022,942	560,752,938	-952,625	559,800,313		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,777,793	4,215,761	11,136,079	7,490,169	4,710,465	11,774,681	0	11,774,681		
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	720	8,302	1,976	99	272	11,369		11,369
		その他のサービス活動外収益	60,600	3,968,552	753,018	249,000		5,031,170		5,031,170
	サービス活動外収益計(4)	61,320	3,976,854	754,994	249,099	272	5,042,539		5,042,539	
	費 用	支払利息								
その他のサービス活動外費用			2,351,379	406,197			2,757,576		2,757,576	
サービス活動外費用計(5)		2,351,379	406,197			2,757,576		2,757,576		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,320	1,625,475	348,797	249,099	272	2,284,963		2,284,963		
経常増減額(7)=(3)+(6)	-15,716,473	5,841,236	11,484,876	7,739,268	4,710,737	14,059,644	0	14,059,644		

(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	4,700,000				4,700,000		4,700,000	
		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			4,415,130			4,415,130		4,415,130
		固定資産売却益								
		拠点区分間繰入金収益	20,180,000	5,084,000	300,000	390,000	200,000	26,154,000	-26,154,000	
		拠点区分間固定資産移管収益								
	その他の特別収益		31				31		31	
	特別収益計(8)	20,180,000	9,784,031	4,715,130	390,000	200,000	35,269,161	-26,154,000	9,115,161	
	費 用	基本金組入額								
資産評価損										
固定資産売却損・処分損			1	7			8		8	
国庫補助金等特別積立金取崩額				-1,110,000	-402,000	-104,000	-1,616,000		-1,616,000	
国庫補助金等特別積立金積立額			8,244,168	1,110,000	402,000	104,000	9,860,168		9,860,168	
災害損失										
拠点区分間繰入金費用		200,000	13,690,000	5,000,000	5,080,000	2,184,000	26,154,000	-26,154,000		
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)	200,000	21,934,169	5,000,007	5,080,000	2,184,000	34,398,176	-26,154,000	8,244,176		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,980,000	-12,150,138	-284,877	-4,690,000	-1,984,000	870,985	0	870,985		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,263,527	-6,308,902	11,199,999	3,049,268	2,726,737	14,930,629	0	14,930,629		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,873,085	169,828,905	47,664,916	31,780,747	1,757,680	262,905,333		262,905,333	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,136,612	163,520,003	58,864,915	34,830,015	4,484,417	277,835,962		277,835,962	
	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	7,000,000	6,000,000	3,000,000	1,000,000	18,000,000		18,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,136,612	156,520,003	52,864,915	31,830,015	3,484,417	259,835,962		259,835,962	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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		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		27,740,841			27,740,841		26,788,216	
		障害福祉サービス等事業収入	5,000	340,703,241	90,531,984	81,242,436	30,733,407	543,216,068	543,216,068	
		借入金利息補助金収入								
		経常経費寄附金収入	50,000	540,000	112,000	50,000		752,000		752,000
		受取利息配当金収入	720	8,302	1,976	99	272	11,369		11,369
		その他の収入	60,600	4,059,582	1,480,698	249,000		5,849,880		5,849,880
	事業活動収入計(1)		116,320	345,311,125	119,867,499	81,541,535	30,733,679	577,570,158	-952,625	576,617,533
	支 出	人件費支出	12,417,394	232,219,540	70,537,787	60,660,734	22,300,559	398,136,014		398,136,014
		事業費支出	93,496	53,679,852	5,084,463	2,977,709		61,835,520	-84,790	61,750,730
		事務費支出	2,952,985	33,341,606	6,939,547	6,568,573	2,947,494	52,750,205	-867,835	51,882,370
就労支援事業支出				25,597,694			25,597,694		25,597,694	
利用者負担軽減額										
支払利息支出										
その他の支出		2,351,379	406,197				2,757,576		2,757,576	
流動資産評価損等による資金減少額										
事業活動支出計(2)		15,463,875	321,592,377	108,565,688	70,207,016	25,248,053	541,077,009	-952,625	540,124,384	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15,347,555	23,718,748	11,301,811	11,334,519	5,485,626	36,493,149	0	36,493,149	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		4,700,000			4,700,000		4,700,000	
		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)			4,700,000				4,700,000		4,700,000
支 出	設備資金借入金元金償還支出									
	固定資産取得支出	124,850	12,740,738	467,280	1,238,000		14,570,868		14,570,868	
	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			684,444			684,444		684,444	
その他の施設整備等による支出										
施設整備等支出計(5)		124,850	12,740,738	1,151,724	1,238,000		15,255,312		15,255,312	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-124,850	-8,040,738	-1,151,724	-1,238,000		-10,555,312		-10,555,312	

(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		240,000				240,000		240,000
		積立資産取崩収入		1,492,040	3,401,940			4,893,980		4,893,980
		拠点区分間繰入金収入	20,180,000	5,084,000	300,000	390,000	200,000	26,154,000	-26,154,000	
	その他の活動による収入		31		960,000		960,031		960,031	
	その他の活動収入計(7)	20,180,000	6,816,071	3,701,940	1,350,000	200,000	32,248,011	-26,154,000	6,094,011	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出								
		長期貸付金支出	1,214,320	11,482,155	7,297,485	4,115,700	1,422,640	25,532,300		25,532,300
		積立資産支出	200,000	13,690,000	5,000,000	5,080,000	2,184,000	26,154,000	-26,154,000	
拠点区分間繰入金支出										
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	1,414,320	25,172,155	12,297,485	9,195,700	3,606,640	51,686,300	-26,154,000	25,532,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,765,680	-18,356,084	-8,595,545	-7,845,700	-3,406,640	-19,438,289	0	-19,438,289		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,293,275	-2,678,074	1,554,542	2,250,819	2,078,986	6,499,548	0	6,499,548		
前期末支払資金残高(11)		11,907,551	73,867,357	33,070,568	17,227,985	2,606,293	138,679,754		138,679,754	
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,200,826	71,189,283	34,625,110	19,478,804	4,685,279	145,179,302		145,179,302	

財 産 目 録

令和3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			346,771
現金	北海道信用金庫 岩内支店		運転資金として			8,211,696
普通預金	北洋銀行 岩内中央支店		運転資金として			79,833,753
	北海道銀行 岩内支店		運転資金として			1,114,455
	岩内郵便局		運転資金として			542,409
	北海道労働金庫 倶知安支店		運転資金として			75,144
	きょうわ農業協同組合 岩内支所		運転資金として			55,017
有価証券						
有価証券	北海信金					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			83,598,961
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						
仕掛品						
パン	サンライズ					28,129
原材料						
パン原料、椎茸菌	小麦粉他					1,375,437
立替金						
立替金	利用者医療費					19,510
前払金						
前払い保険料	施設賠償保険、火災保険他					1,345,223
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、開園記念行事経費他					77,443
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	176,633,948

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	296,162,301	382,830,858
	(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	6,329,736	5,824,614
	(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	42,955,997	56,297,276
	(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	15,823,242	2,236,758
	(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	2,090,618	2,765,632

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	9,969,916	5,913,349	4,056,567
	(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	139,864,061	109,313,539
	(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	22,372,000	3,337,914	19,034,086
	(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	9,610,676	51,538,924
	北洋銀行岩内中央支店		基本財産			1,000,000
基本財産合計				1,155,986,148	522,087,894	661,871,802
(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	1,612,440	1,069,385
	(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	758,236	1,126,364
	(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	3,820,600	941,510	2,879,090
	(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	376,238	617,362
	(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	1,313,168	2,954,992

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	1,969,754	4,432,486
	(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	152,803	244,097
	(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	152,803	244,097
	(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	152,803	244,097
	(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	252,945	535,455
	(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	290,628	2,193,372
	(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	187,110	568,890
	(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	382,050	660,150
	(岩内あけぼの学園拠点) 厨房給気フィルターボックス	2020年度	岩内あけぼの学園 園舎設備	418,000	28,911	389,089
	(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	335,999	1
	(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	185,594	93,286
	(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	714,175	72,800
	(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	709,847	77,128

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	97,099	138,773	
	(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	50,857	72,695	
	(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	89,093	127,339	
	(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	62,389	188,019	
	(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	73,749	135,771	
	(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	1,533,600	766,800	
	(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	1,656,000	828,000	
	(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	1,533,600	766,800	
	(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	1,605,600	802,800	
	(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	115,762	111,038	
	(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	1,245,375	1,411,425	
	機械及び装置 車輛運搬具	あけぼの学園敷地整備、物置 サンライズ物置		あけぼの学園整備 サンライズ整備	39,151,600 320,670	29,786,433 320,669	9,365,167 1
		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	2,837,160	122,840	
	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	1,599,999	1		
ホンダNBOX	2015年度	岩内あけぼの学園 通院用	1,130,000	1,129,999	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
	日産キャラバン	2015年度	岩内あけぼの学園 送迎用	3,744,340	3,159,596	584,744
	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	2,259,999	1
	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	621,904	700,372
	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	1,541,370	1,835,130
	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	487,944	768,026
	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
	トヨタハイエースワゴン車	2020年度	サンライズ送迎・就 労用	4,415,130	61,075	4,354,055
	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	3,377,629	3,377,628	1
	日産セレナ	2017年度	サンライズ就労支援 用	2,441,350	1,553,512	887,838
	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	515,250	858,750
器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金				74,195,471	63,513,230	10,682,241
	パソコンソフト等			5,762,122	4,859,938	902,184
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共 済会					61,033,440
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					12,466,600
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					23,516,000
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					11,373,000
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					7,000,000
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					38,550,000
車輛運搬具積立資産	北洋銀行岩内中央支店 北海道銀行 岩内支店					13,300,000

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	
工賃変動積立資産	北洋銀行岩内中央支店					1,745,000	
設備等整備積立資産	北洋銀行岩内中央支店 北海道信用金庫 岩内支店					15,574,400	
差入保証金	岩内町字大浜16-25敷金					900,000	
長期前払費用	ホームつばさ住居建設協力金					2,240,000	
その他の固定資産							
その他の固定資産合計						243,780,791	
固定資産合計						905,652,593	
資産合計						1,082,286,541	
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					21,068,912	
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	社会保険事業主負担分他					4,499,632	
預り金							
職員預り金		3月賞与分健康保険他					4,461,536
前受金		アットホームのぞみ入居者家賃					21,000
前受収益							
仮受金							
賞与引当金						12,165,030	
その他の流動負債							
流動負債合計						42,216,110	
2 固定負債							
設備資金借入金	北海道民間社会福祉施設職員共済会					61,033,440	
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							
固定負債合計						61,033,440	
負債合計						103,249,550	
差引純資産						979,036,991	