

## 法人単位貸借対照表

令和5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> | 206,453,786   | 195,974,181   | 10,479,605  | <b>【流動負債】</b>    | 43,877,267    | 45,553,381    | -1,676,114  |
| 現金預金          | 104,801,514   | 103,713,700   | 1,087,814   | 短期運営資金借入金        |               |               |             |
| 有価証券          | 10,000        | 10,000        |             | 事業未払金            | 22,393,804    | 22,171,554    | 222,250     |
| 事業未収金         | 97,572,011    | 88,619,172    | 8,952,839   | 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年以内返済予定         |               |               |             |
| 仕掛品           | 20,169        | 14,149        | 6,020       | リース債務            |               |               |             |
| 原材料           | 1,476,010     | 1,264,614     | 211,396     | 未払費用             |               |               |             |
| 立替金           | 76,482        | 134,660       | -58,178     | 預り金              | 4,655,657     | 6,089,796     | -1,434,139  |
| 前払金           | 1,862,388     | 2,099,042     | -236,654    | 職員預り金            | 4,672,906     | 4,944,129     | -271,223    |
| 前払費用          |               |               |             | 前受金              | 43,000        | 26,000        | 17,000      |
| 短期貸付金         |               |               |             | 前受収益             |               |               |             |
| 仮払金           | 635,212       | 118,844       | 516,368     | 仮受金              |               |               |             |
| その他の流動資産      |               |               |             | 賞与引当金            | 12,111,900    | 12,321,902    | -210,002    |
| 徴収不能引当金       |               |               |             | その他の流動負債         |               |               |             |
| <b>【固定資産】</b> | 837,221,108   | 880,290,550   | -43,069,442 | <b>【固定負債】</b>    | 75,957,825    | 69,921,065    | 6,036,760   |
| (基本財産)        | 594,124,220   | 628,336,061   | -34,211,841 | 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            | 566,150,672   | 600,362,513   | -34,211,841 | リース債務            | 1,924,000     | 2,548,000     | -624,000    |
| 定期預金          | 1,000,000     | 1,000,000     | 0           | 退職給付引当金          | 74,033,825    | 67,373,065    | 6,660,760   |
|               |               |               |             | 長期預り金            |               |               |             |
|               |               |               |             | その他の固定負債         |               |               |             |
|               |               |               |             | 負債の部合計           | 119,835,092   | 115,474,446   | 4,360,646   |
| (その他固定資産)     | 243,096,888   | 251,954,489   | -8,857,601  | 純資産の部            |               |               |             |
| 土地            | 1,269,377     | 1,269,377     | 0           | <b>【基本金】</b>     | 188,304,328   | 188,304,328   | 0           |
| 建物            | 14,875,822    | 19,797,379    | -4,921,557  | <b>【国庫補助金等</b>   | 359,130,654   | 383,103,300   | -23,972,646 |
| 構築物           | 5,894,478     | 7,536,362     | -1,641,884  | 特別積立金】           |               |               |             |
| 機械及び装置        |               |               |             | <b>【その他の積立金】</b> | 126,675,000   | 128,925,000   | -2,250,000  |
| 車輛運搬具         | 9,800,065     | 13,862,632    | -4,062,567  | 移行時特別積立金         | 10,166,600    | 12,466,600    | -2,300,000  |
| 器具及び備品        | 8,905,737     | 10,348,290    | -1,442,553  | 人件費積立金           | 29,166,000    | 27,366,000    | 1,800,000   |
| 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     | 7,000,000     | 0           |
| 権利            |               |               |             | 施設整備等積立金         | 43,350,000    | 45,100,000    | -1,750,000  |
| ソフトウェア        | 422,584       | 662,384       | -239,800    | 車輛運搬具積立金         | 8,300,000     | 8,300,000     | 0           |
| 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         |               |               |             | 設備等整備積立金         | 15,574,400    | 15,574,400    | 0           |
| 退職給付引当資産      | 74,033,825    | 67,373,065    | 6,660,760   | <b>【次期繰越活動</b>   | 249,729,820   | 260,457,657   | -10,727,837 |
| 移行時特別積立資産     | 10,166,600    | 12,466,600    | -2,300,000  | 増減差額】            |               |               |             |
| 人件費積立資産       | 29,166,000    | 27,366,000    | 1,800,000   | (うち当期活動増減差額)     | -12,977,837   | 6,021,695     | -18,999,532 |
| 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     | 7,000,000     | 0           |                  |               |               |             |
| 施設整備等積立資産     | 43,350,000    | 45,100,000    | -1,750,000  |                  |               |               |             |
| 車輛運搬具積立資産     | 8,300,000     | 8,300,000     | 0           |                  |               |               |             |
| 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    | 15,574,400    | 0           |                  |               |               |             |
| 差入保証金         | 900,000       | 900,000       | 0           |                  |               |               |             |
| 長期前払費用        | 320,000       | 1,280,000     | -960,000    |                  |               |               |             |
| その他の固定資産      |               |               |             |                  |               |               |             |
| 資産の部合計        | 1,043,674,894 | 1,076,264,731 | -32,589,837 | 純資産の部合計          | 923,839,802   | 960,790,285   | -36,950,483 |
|               |               |               |             | 負債及び純資産の部合計      | 1,043,674,894 | 1,076,264,731 | -32,589,837 |

## 法人単位事業活動計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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           | 28,220,087  | 26,320,825  | 1,899,262   |
|                        |                                    | 障害福祉サービス等事業収益      | 571,404,454 | 568,748,287 | 2,656,167   |
|                        |                                    | 経常経費寄附金収益          | 287,774     | 499,210     | -211,436    |
|                        |                                    | その他の収益             | 44,915      | 213,200     | -168,285    |
|                        |                                    | サービス活動収益計(1)       | 599,957,230 | 595,781,522 | 4,175,708   |
|                        | 費 用                                | 人件費                | 442,672,525 | 425,787,889 | 16,884,636  |
|                        |                                    | 事業費                | 65,112,936  | 63,392,187  | 1,720,749   |
|                        |                                    | 事務費                | 55,701,958  | 52,654,650  | 3,047,308   |
|                        |                                    | 就労支援事業費用           | 29,696,801  | 27,970,227  | 1,726,574   |
|                        |                                    | 利用者負担軽減額           |             |             |             |
| 減価償却費                  |                                    | 47,011,911         | 46,440,905  | 571,006     |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -25,916,373                        | -26,399,600        | 483,227     |             |             |
| 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)           | 614,279,758                        | 589,846,258        | 24,433,500  |             |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -14,322,528                        | 5,935,264          | -20,257,792 |             |             |
| 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          | 3,592       | 3,848       | -256        |
|                        |                                    | その他のサービス活動外収益      | 5,424,085   | 5,021,383   | 402,702     |
|                        |                                    | サービス活動外収益計(4)      | 5,427,677   | 5,025,231   | 402,446     |
|                        | 費 用                                | 支払利息               |             |             |             |
| その他のサービス活動外費用          |                                    | 2,821,669          | 2,853,419   | -31,750     |             |
| サービス活動外費用計(5)          | 2,821,669                          | 2,853,419          | -31,750     |             |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,606,008                          | 2,171,812          | 434,196     |             |             |
| 経常増減額(7)=(3)+(6)       |                                    | -11,716,520        | 8,107,076   | -19,823,596 |             |
| 特別増減の部                 | 収 益                                | 施設整備等補助金収益         | 900,000     | 755,200     | 144,800     |
|                        |                                    | 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            | 325,600     |             | 325,600     |
|                        |                                    | 固定資産売却益            |             |             |             |
|                        |                                    | その他の特別収益           | 46          | 1           | 45          |
|                        | 特別収益計(8)                           | 1,225,646          | 755,201     | 470,445     |             |
|                        | 費 用                                | 基本金組入額             |             |             |             |
|                        |                                    | 資産評価損              |             |             |             |
|                        |                                    | 固定資産売却損・処分損        | 2           | 9           | -7          |
| 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         | 2,486,961                          | 2,840,573          | -353,612    |             |             |
| 災害損失                   |                                    |                    |             |             |             |
| その他の特別損失               |                                    |                    |             |             |             |
| 特別費用計(9)               | 2,486,963                          | 2,840,582          | -353,619    |             |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | -1,261,317                         | -2,085,381         | 824,064     |             |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    | -12,977,837        | 6,021,695   | -18,999,532 |             |
| 繰越活動増減の部               | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                    | 260,457,657 | 259,835,962 | 621,695     |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                    | 247,479,820 | 265,857,657 | -18,377,837 |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |                    |             |             |             |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     |                    | 5,550,000   | 5,500,000   | 50,000      |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     |                    | 3,300,000   | 10,900,000  | -7,600,000  |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                    | 249,729,820 | 260,457,657 | -10,727,837 |

## 法人単位資金収支計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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           | 28,900,000  | 28,220,087  | 679,913    |  |
|                                     |                   | 障害福祉サービス等事業収入      | 567,253,000 | 571,404,454 | -4,151,454 |  |
|                                     |                   | 借入金利息補助金収入         |             |             |            |  |
|                                     |                   | 経常経費寄附金収入          | 287,000     | 287,774     | -774       |  |
|                                     |                   | 受取利息配当金収入          | 11,000      | 3,592       | 7,408      |  |
|                                     |                   | その他の収入             | 5,408,000   | 5,469,000   | -61,000    |  |
|                                     | 事業活動収入計(1)        |                    | 601,859,000 | 605,384,907 | -3,525,907 |  |
|                                     | 支 出               | 人件費支出              | 433,452,000 | 436,209,977 | -2,757,977 |  |
|                                     |                   | 事業費支出              | 67,043,000  | 65,112,936  | 1,930,064  |  |
|                                     |                   | 事務費支出              | 58,625,000  | 55,701,958  | 2,923,042  |  |
| 就労支援事業支出                            |                   | 28,270,000         | 28,492,055  | -222,055    |            |  |
| 利用者負担軽減額                            |                   |                    |             |             |            |  |
| 支払利息支出                              |                   |                    |             |             |            |  |
| その他の支出                              | 2,630,000         | 2,821,669          | -191,669    |             |            |  |
| 流動資産評価損等による資金減少額                    |                   |                    |             |             |            |  |
| 事業活動支出計(2)                          |                   | 590,020,000        | 588,338,595 | 1,681,405   |            |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)               |                   | 11,839,000         | 17,046,312  | -5,207,312  |            |  |
| 施設整備等による収支                          | 収 入               | 施設整備等補助金収入         | 900,000     | 900,000     | 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)       |                    | 900,000     | 900,000     | 0          |  |
| 支 出                                 | 設備資金借入金元金償還支出     |                    |             |             |            |  |
|                                     | 固定資産取得支出          | 2,138,000          | 2,131,507   | 6,493       |            |  |
|                                     | 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 | 630,000            | 624,000     | 6,000       |            |  |
| その他の施設整備等による支出                      |                   |                    |             |             |            |  |
| 施設整備等支出計(5)                         |                   | 2,768,000          | 2,755,507   | 12,493      |            |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)              |                   | -1,868,000         | -1,855,507  | -12,493     |            |  |
| 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          |             |             |            |  |
|                                     |                   | 積立資産取崩収入           | 6,150,000   | 6,999,710   | -849,710   |  |
|                                     | その他の活動による収入       | 960,000            | 960,046     | -46         |            |  |
|                                     | その他の活動収入計(7)      |                    | 7,110,000   | 7,959,756   | -849,756   |  |
|                                     | 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                              |                   | 11,682,000         | 11,422,260  | 259,740     |            |  |
| その他の活動による支出                         |                   |                    |             |             |            |  |
| その他の活動支出計(8)                        |                   | 11,682,000         | 11,422,260  | 259,740     |            |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)             |                   | -4,572,000         | -3,462,504  | -1,109,496  |            |  |
| 予備費支出(10)                           |                   | 5,399,000          |             | 5,399,000   |            |  |
| 当期資金収支差額合計<br>(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                   | 0                  | 11,728,301  | -11,728,301 |            |  |
| 前期末支払資金残高(12)                       |                   | 161,463,939        | 161,463,939 | 0           |            |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                  |                   | 161,463,939        | 173,192,240 | -11,728,301 |            |  |

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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<br>のぞみ | 岩宇地区相談<br>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> | 27,532,872 | 92,724,927  | 46,788,305  | 30,353,535    | 9,054,147        | 206,453,786   |        | 206,453,786   |
| 現金預金          | 26,836,842 | 32,410,302  | 27,608,394  | 13,501,839    | 4,444,137        | 104,801,514   |        | 104,801,514   |
| 有価証券          | 10,000     |             |             |               |                  | 10,000        |        | 10,000        |
| 事業未収金         | 11,100     | 58,936,836  | 17,642,235  | 16,371,830    | 4,610,010        | 97,572,011    |        | 97,572,011    |
| 仕掛品           |            |             | 20,169      |               |                  | 20,169        |        | 20,169        |
| 原材料           |            | 423,280     | 1,052,730   |               |                  | 1,476,010     |        | 1,476,010     |
| 立替金           |            | 75,390      |             | 1,092         |                  | 76,482        |        | 76,482        |
| 前払金           | 330,650    | 856,627     | 196,337     | 478,774       |                  | 1,862,388     |        | 1,862,388     |
| 仮払金           | 344,280    | 22,492      | 268,440     |               |                  | 635,212       |        | 635,212       |
| <b>【固定資産】</b> | 12,251,137 | 668,684,609 | 119,450,486 | 27,575,497    | 9,259,379        | 837,221,108   |        | 837,221,108   |
| (基本財産)        | 1,000,000  | 515,723,467 | 74,459,197  | 2,941,556     |                  | 594,124,220   |        | 594,124,220   |
| 土地            |            | 3,550,013   | 22,729,331  | 694,204       |                  | 26,973,548    |        | 26,973,548    |
| 建物            |            | 512,173,454 | 51,729,866  | 2,247,352     |                  | 566,150,672   |        | 566,150,672   |
| 定期預金          | 1,000,000  |             |             |               |                  | 1,000,000     |        | 1,000,000     |
| (その他固定資産)     | 11,251,137 | 152,961,142 | 44,991,289  | 24,633,941    | 9,259,379        | 243,096,888   |        | 243,096,888   |
| 土地            |            | 1,269,377   |             |               |                  | 1,269,377     |        | 1,269,377     |
| 建物            |            | 12,702,295  | 56,482      | 2,117,045     |                  | 14,875,822    |        | 14,875,822    |
| 構築物           |            | 5,894,477   | 1           |               |                  | 5,894,478     |        | 5,894,478     |
| 車輛運搬具         |            | 4,790,741   | 5,009,324   |               |                  | 9,800,065     |        | 9,800,065     |
| 器具及び備品        | 216,008    | 4,969,162   | 1,437,017   | 2,171,351     | 112,199          | 8,905,737     |        | 8,905,737     |
| ソフトウェア        | 422,584    |             |             |               |                  | 422,584       |        | 422,584       |
| 退職給付引当資産      | 4,012,545  | 40,419,490  | 14,455,065  | 9,325,545     | 5,821,180        | 74,033,825    |        | 74,033,825    |
| 移行時特別積立資産     |            | 10,166,600  |             |               |                  | 10,166,600    |        | 10,166,600    |
| 人件費積立資産       | 4,100,000  | 14,000,000  | 2,940,000   | 5,300,000     | 2,826,000        | 29,166,000    |        | 29,166,000    |
| 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     | 2,500,000  | 33,350,000  | 3,000,000   | 4,500,000     |                  | 43,350,000    |        | 43,350,000    |
| 車輛運搬具積立資産     |            | 8,300,000   |             |               |                  | 8,300,000     |        | 8,300,000     |
| 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        |            |             |             | 320,000       |                  | 320,000       |        | 320,000       |
| その他の固定資産      |            |             |             |               |                  |               |        |               |
| 資産の部合計        | 39,784,009 | 761,409,536 | 166,238,791 | 57,929,032    | 18,313,526       | 1,043,674,894 |        | 1,043,674,894 |

(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<br>のぞみ | 岩宇地区相談<br>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>        | 10,554,118 | 20,394,338  | 7,759,710   | 3,697,008     | 1,472,093        | 43,877,267    |        | 43,877,267    |
| 短期運営資金借入金            |            |             |             |               |                  |               |        |               |
| 事業未払金                | 551,216    | 12,884,332  | 5,850,015   | 2,684,747     | 423,494          | 22,393,804    |        | 22,393,804    |
| 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                  | 4,655,657  |             |             |               |                  | 4,655,657     |        | 4,655,657     |
| 職員預り金                | 4,662,506  | 10,400      |             |               |                  | 4,672,906     |        | 4,672,906     |
| 前受金                  |            |             |             | 43,000        |                  | 43,000        |        | 43,000        |
| 前受収益                 |            |             |             |               |                  |               |        |               |
| 拠点区分間借入金             |            |             |             |               |                  |               |        |               |
| 仮受金                  |            |             |             |               |                  |               |        |               |
| 賞与引当金                | 684,739    | 7,499,606   | 1,909,695   | 969,261       | 1,048,599        | 12,111,900    |        | 12,111,900    |
| その他の流動負債             |            |             |             |               |                  |               |        |               |
| <b>【固定負債】</b>        | 4,012,545  | 40,419,490  | 16,379,065  | 9,325,545     | 5,821,180        | 75,957,825    |        | 75,957,825    |
| 設備資金借入金              |            |             |             |               |                  |               |        |               |
| 長期運営資金借入金            |            |             |             |               |                  |               |        |               |
| リース債務                |            |             | 1,924,000   |               |                  | 1,924,000     |        | 1,924,000     |
| 退職給付引当金              | 4,012,545  | 40,419,490  | 14,455,065  | 9,325,545     | 5,821,180        | 74,033,825    |        | 74,033,825    |
| 長期預り金                |            |             |             |               |                  |               |        |               |
| その他の固定負債             |            |             |             |               |                  |               |        |               |
| 負債の部合計               | 14,566,663 | 60,813,828  | 24,138,775  | 13,022,553    | 7,293,273        | 119,835,092   |        | 119,835,092   |
| <b>【基本金】</b>         | 1,000,000  | 167,286,847 | 20,017,481  |               |                  | 188,304,328   |        | 188,304,328   |
| <b>【国庫補助金等特別積立金】</b> | 280,000    | 314,529,803 | 43,205,089  | 1,115,762     |                  | 359,130,654   |        | 359,130,654   |
| <b>【その他の積立金】</b>     | 6,600,000  | 82,915,600  | 24,033,400  | 9,800,000     | 3,326,000        | 126,675,000   |        | 126,675,000   |
| 移行時特別積立金             |            | 10,166,600  |             |               |                  | 10,166,600    |        | 10,166,600    |
| 人件費積立金               | 4,100,000  | 14,000,000  | 2,940,000   | 5,300,000     | 2,826,000        | 29,166,000    |        | 29,166,000    |
| 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             | 2,500,000  | 33,350,000  | 3,000,000   | 4,500,000     |                  | 43,350,000    |        | 43,350,000    |
| 車輛運搬具積立金             |            | 8,300,000   |             |               |                  | 8,300,000     |        | 8,300,000     |
| 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    |
| <b>【次期繰越活動増減差額】</b>  | 17,337,346 | 135,863,458 | 54,844,046  | 33,990,717    | 7,694,253        | 249,729,820   |        | 249,729,820   |
| (うち当期活動増減差額)         | 3,424,187  | -18,534,551 | -2,776,462  | 2,730,555     | 2,178,434        | -12,977,837   |        | -12,977,837   |
| 純資産の部合計              | 25,217,346 | 700,595,708 | 142,100,016 | 44,906,479    | 11,020,253       | 923,839,802   |        | 923,839,802   |
| 負債及び純資産の部            | 39,784,009 | 761,409,536 | 166,238,791 | 57,929,032    | 18,313,526       | 1,043,674,894 |        | 1,043,674,894 |

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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<br>のぞみ | 岩宇地区相談<br>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      |             |             | 29,117,435    |                  | 29,117,435  | -897,348    | 28,220,087  |             |
|                        |               | 障害福祉サービス等事業収益 | 165,000     | 347,413,678 | 94,893,304    | 97,267,949       | 31,664,523  | 571,404,454 | 571,404,454 |             |
|                        |               | 経常経費寄附金収益     | 35,002      | 252,772     |               |                  |             | 287,774     | 287,774     |             |
|                        |               | その他の収益        |             | 44,915      |               |                  |             | 44,915      | 44,915      |             |
|                        | サービス活動収益計(1)  |               | 200,002     | 347,711,365 | 124,010,739   | 97,267,949       | 31,664,523  | 600,854,578 | -897,348    | 599,957,230 |
|                        | 費 用           | 人件費           | 21,838,237  | 246,569,110 | 72,622,711    | 72,582,069       | 29,060,398  | 442,672,525 |             | 442,672,525 |
|                        |               | 事業費           | 200,240     | 50,221,874  | 10,670,960    | 4,098,642        |             | 65,191,716  | -78,780     | 65,112,936  |
|                        |               | 事務費           | 4,325,553   | 35,006,576  | 6,968,476     | 7,519,277        | 2,700,644   | 56,520,526  | -818,568    | 55,701,958  |
|                        |               | 就労支援事業費用      |             | 50,438      | 29,646,363    |                  |             | 29,696,801  |             | 29,696,801  |
|                        |               | 利用者負担軽減額      |             |             |               |                  |             |             |             |             |
| 減価償却費                  |               | 341,140       | 39,264,065  | 3,174,655   | 4,196,888     | 35,163           | 47,011,911  |             | 47,011,911  |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         |               | -160,000      | -22,366,389 | -1,892,825  | -1,497,159    |                  | -25,916,373 |             | -25,916,373 |             |
| サービス活動費用計(2)           |               | 26,545,170    | 348,745,674 | 121,190,340 | 86,899,717    | 31,796,205       | 615,177,106 | -897,348    | 614,279,758 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |               | -26,345,168   | -1,034,309  | 2,820,399   | 10,368,232    | -131,682         | -14,322,528 | 0           | -14,322,528 |             |
| 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     | 655         | 1,810       | 688           | 323              | 116         | 3,592       |             | 3,592       |
|                        |               | その他のサービス活動外収益 | 113,700     | 3,530,077   | 1,218,308     | 562,000          |             | 5,424,085   |             | 5,424,085   |
|                        | サービス活動外収益計(4) |               | 114,355     | 3,531,887   | 1,218,996     | 562,323          | 116         | 5,427,677   |             | 5,427,677   |
|                        | 費 用           | 支払利息          |             |             |               |                  |             |             |             |             |
| その他のサービス活動外費用          |               |               | 2,200,213   | 621,456     |               |                  | 2,821,669   |             | 2,821,669   |             |
| サービス活動外費用計(5)          |               |               | 2,200,213   | 621,456     |               |                  | 2,821,669   |             | 2,821,669   |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |               | 114,355       | 1,331,674   | 597,540     | 562,323       | 116              | 2,606,008   |             | 2,606,008   |             |
| 経常増減額(7)=(3)+(6)       |               | -26,230,813   | 297,365     | 3,417,939   | 10,930,555    | -131,566         | -11,716,520 |             | -11,716,520 |             |

(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<br>のぞみ | 岩宇地区相談<br>支援センター | 合 計         | 内部取引消去      | 事業区分合計      |         |
|--------------------------------------|--|--------------------|-------------|------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 特別<br>増減<br>の部                       | 収<br>益                                 | 施設整備等補助金収益         | 900,000     |            |               |                  | 900,000     |             | 900,000     |         |
|                                      |  | 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            |             |            | 325,600       |                  |             | 325,600     |             | 325,600 |
|                                      |  | 固定資産売却益            |             |            |               |                  |             |             |             |         |
|                                      |  | 拠点区分間繰入金収益         | 29,655,000  | 4,480,000  |               |                  | 2,310,000   | 36,445,000  | -36,445,000 |         |
|                                      |  | 拠点区分間固定資産移管収益      |             |            |               |                  |             |             |             |         |
|                                      | その他の特別収益                               |                    | 46          |            |               |                  | 46          |             | 46          |         |
|                                      | 特別収益計(8)                               | 29,655,000         | 5,380,046   | 325,600    |               | 2,310,000        | 37,670,646  | -36,445,000 | 1,225,646   |         |
|                                      | 費<br>用                                 | 基本金組入額             |             |            |               |                  |             |             |             |         |
| 資産評価損                                |  |                    |             |            |               |                  |             |             |             |         |
| 固定資産売却損・処分損                          |  |                    | 1           | 1          |               |                  | 2           |             | 2           |         |
| 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                       |  |                    | 2,486,961   |            |               |                  | 2,486,961   |             | 2,486,961   |         |
| 災害損失                                 |  |                    |             |            |               |                  |             |             |             |         |
| 拠点区分間繰入金費用                           |  |                    | 21,725,000  | 6,520,000  | 8,200,000     |                  | 36,445,000  | -36,445,000 |             |         |
| 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)                             |  | 24,211,962         | 6,520,001   | 8,200,000  |               | 38,931,963       | -36,445,000 | 2,486,963   |             |         |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                   | 29,655,000                             | -18,831,916        | -6,194,401  | -8,200,000 | 2,310,000     | -1,261,317       | 0           | -1,261,317  |             |         |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                | 3,424,187                              | -18,534,551        | -2,776,462  | 2,730,555  | 2,178,434     | -12,977,837      | 0           | -12,977,837 |             |         |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(12)                         | 16,413,159         | 152,098,009 | 54,370,508 | 32,060,162    | 5,515,819        | 260,457,657 |             | 260,457,657 |         |
|                                      | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)              | 19,837,346         | 133,563,458 | 51,594,046 | 34,790,717    | 7,694,253        | 247,479,820 |             | 247,479,820 |         |
|                                      | 基本金取崩額(14)                             |                    |             |            |               |                  |             |             |             |         |
|                                      | その他の積立金取崩額(15)                         |                    | 2,300,000   | 3,250,000  |               |                  | 5,550,000   |             | 5,550,000   |         |
|                                      | その他の積立金積立額(16)                         | 2,500,000          |             |            | 800,000       |                  | 3,300,000   |             | 3,300,000   |         |
|                                      | 次期繰越活動増減差額<br>(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 17,337,346         | 135,863,458 | 54,844,046 | 33,990,717    | 7,694,253        | 249,729,820 |             | 249,729,820 |         |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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<br>のぞみ | 岩宇地区相談<br>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      |             | 29,117,435  |               |                  | 29,117,435 | -897,348    | 28,220,087  |             |
|                        |                   | 障害福祉サービス等事業収入 | 165,000     | 347,413,678 | 94,893,304    | 97,267,949       | 31,664,523 | 571,404,454 | 571,404,454 |             |
|                        |                   | 借入金利息補助金収入    |             |             |               |                  |            |             |             |             |
|                        |                   | 経常経費寄附金収入     | 35,002      | 252,772     |               |                  |            | 287,774     |             | 287,774     |
|                        |                   | 受取利息配当金収入     | 655         | 1,810       | 688           | 323              | 116        | 3,592       |             | 3,592       |
|                        |                   | その他の収入        | 113,700     | 3,574,992   | 1,218,308     | 562,000          |            | 5,469,000   |             | 5,469,000   |
|                        |                   | 事業活動収入計(1)    | 314,357     | 351,243,252 | 125,229,735   | 97,830,272       | 31,664,639 | 606,282,255 | -897,348    | 605,384,907 |
|                        | 支 出               | 人件費支出         | 21,318,019  | 243,767,010 | 71,241,939    | 71,269,238       | 28,613,771 | 436,209,977 |             | 436,209,977 |
|                        |                   | 事業費支出         | 200,240     | 50,221,874  | 10,670,960    | 4,098,642        |            | 65,191,716  | -78,780     | 65,112,936  |
|                        |                   | 事務費支出         | 4,325,553   | 35,006,576  | 6,968,476     | 7,519,277        | 2,700,644  | 56,520,526  | -818,568    | 55,701,958  |
| 就労支援事業支出               |                   |               |             | 28,492,055  |               |                  | 28,492,055 |             | 28,492,055  |             |
| 利用者負担軽減額               |                   |               |             |             |               |                  |            |             |             |             |
| 支払利息支出                 |                   |               |             |             |               |                  |            |             |             |             |
| その他の支出                 |                   |               | 2,200,213   | 621,456     |               |                  | 2,821,669  |             | 2,821,669   |             |
| 流動資産評価損等による資金減少額       |                   |               |             |             |               |                  |            |             |             |             |
| 事業活動支出計(2)             | 25,843,812        | 331,195,673   | 117,994,886 | 82,887,157  | 31,314,415    | 589,235,943      | -897,348   | 588,338,595 |             |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | -25,529,455       | 20,047,579    | 7,234,849   | 14,943,115  | 350,224       | 17,046,312       | 0          | 17,046,312  |             |             |
| 施設整備等による収支             | 収 入               | 施設整備等補助金収入    |             | 900,000     |               |                  | 900,000    |             | 900,000     |             |
|                        |                   | 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)       |               | 900,000     |             |               |                  | 900,000    |             | 900,000     |             |
| 支 出                    | 設備資金借入金元金償還支出     |               |             |             |               |                  |            |             |             |             |
|                        | 固定資産取得支出          |               | 1,518,000   |             | 613,507       |                  | 2,131,507  |             | 2,131,507   |             |
|                        | 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 |               |             | 624,000     |               |                  | 624,000    |             | 624,000     |             |
| その他の施設整備等による支出         |                   |               |             |             |               |                  |            |             |             |             |
| 施設整備等支出計(5)            |                   | 1,518,000     | 624,000     | 613,507     |               | 2,755,507        |            | 2,755,507   |             |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                   | -618,000      | -624,000    | -613,507    |               | -1,855,507       |            | -1,855,507  |             |             |

(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<br>のぞみ | 岩宇地区相談<br>支援センター | 合 計         | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|---|----------------------------|------------|-------------|------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| その<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>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                  |            |             |            |               |                  |             |             |             |
|   | 積立資産取崩収入                   |            | 3,749,710   | 3,250,000  |               |                  | 6,999,710   |             | 6,999,710   |
|   | 拠点区分間繰入金収入                 | 29,655,000 | 4,480,000   |            |               | 2,310,000        | 36,445,000  | -36,445,000 |             |
|   | その他の活動による収入                |            | 46          |            | 960,000       |                  | 960,046     |             | 960,046     |
|   | その他の活動収入計(7)               | 29,655,000 | 8,229,756   | 3,250,000  | 960,000       | 2,310,000        | 44,404,756  | -36,445,000 | 7,959,756   |
| 支<br>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                     | 3,012,520  | 4,410,360   | 1,367,640  | 2,102,360     | 529,380          | 11,422,260  |             | 11,422,260  |
|   | 拠点区分間繰入金支出                 |            | 21,725,000  | 6,520,000  | 8,200,000     |                  | 36,445,000  | -36,445,000 |             |
|   | その他の活動による支出                |            |             |            |               |                  |             |             |             |
|   | その他の活動支出計(8)               | 3,012,520  | 26,135,360  | 7,887,640  | 10,302,360    | 529,380          | 47,867,260  | -36,445,000 | 11,422,260  |
|   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 26,642,480 | -17,905,604 | -4,637,640 | -9,342,360    | 1,780,620        | -3,462,504  | 0           | -3,462,504  |
|   | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,113,025  | 1,523,975   | 1,973,209  | 4,987,248     | 2,130,844        | 11,728,301  | 0           | 11,728,301  |
| 前期末支払資金残高(11)                                   |                            | 16,550,468 | 77,882,940  | 37,892,182 | 22,638,540    | 6,499,809        | 161,463,939 |             | 161,463,939 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)                              |                            | 17,663,493 | 79,406,915  | 39,865,391 | 27,625,788    | 8,630,653        | 173,192,240 |             | 173,192,240 |

## 財 産 目 録

令和5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          |      |         | 376,944     |
| 現金            | 北海道信用金庫 岩内支店      |      | 運転資金として           |      |         | 16,989,029  |
| 普通預金          | 北洋銀行 岩内中央支店       |      | 運転資金として           |      |         | 85,809,443  |
|               | 北海道銀行 岩内支店        |      | 運転資金として           |      |         | 1,454,560   |
|               | 岩内郵便局             |      | 運転資金として           |      |         | 41,961      |
|               | 北海道労働金庫 倶知安支店     |      | 運転資金として           |      |         | 74,444      |
|               | きょうわ農業協同組合 岩内支所   |      | 運転資金として           |      |         | 55,133      |
| 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、<br>就労収入等 |      |         | 97,572,011  |
| 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             |      |                   |      |         | 20,169      |
| 原材料           |                   |      |                   |      |         |             |
| パン原料、椎茸菌      | 小麦粉他              |      |                   |      |         | 1,476,010   |
| 立替金           |                   |      |                   |      |         |             |
| 立替金           | 利用者医療費、パン送料       |      |                   |      |         | 76,482      |
| 前払金           |                   |      |                   |      |         |             |
| 前払い保険料        | 施設賠償保険、火災保険他      |      |                   |      |         | 1,862,388   |
| 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 |      |                   |      |         | 635,212     |
| その他の流動資産      |                   |      |                   |      |         |             |
| 徴収不能引当金       |                   |      |                   |      |         |             |
| 流動資産合計        |                   |      |                   | 0    | 0       | 206,453,786 |

| 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<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>建物 | (岩内あけぼの学園拠点)<br>岩内町字野東258番地<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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 | 333,550,523 | 345,442,636 |
|  | (岩内あけぼの学園拠点)<br>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  | 7,170,630   | 4,983,720   |
|  | (サンライズ拠点)<br>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  | 47,523,407  | 51,729,866  |
|  | (アットホームのぞみ拠点)<br>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  | 17,917,758  | 142,242     |
|  | (岩内あけぼの学園拠点)<br>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   | 2,498,542   | 2,357,708   |

| 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<br>投資有価証券 | (アットホームのぞみ拠点)<br>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     | 7,864,806   | 2,105,110   |
|                | (岩内あけぼの学園拠点)<br>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   | 152,801,650 | 96,375,950  |
|                | (岩内あけぼの学園拠点)<br>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    | 5,271,722   | 17,100,278  |
|                | (岩内あけぼの学園拠点)<br>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    | 15,236,438  | 45,913,162  |
|                | 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 | 589,835,476 | 594,124,220 |
| (2) その他の固定資産   |                                  |        |                                    |               |             |             |
| 土地             | (岩内あけぼの学園拠点)<br>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)<br>岩内町字野東258番地59,83 |        | 岩内あけぼの学園<br>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)<br>プレハブ             | 2003年度 | 岩内あけぼの学園<br>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)<br>野東258-148        | 2015年度 | 職員社宅用として使用している                     | 2,681,825     | 2,207,804   | 474,021     |
|                | (岩内あけぼの学園拠点)<br>プレハブ(職員休憩用)      | 2018年度 | 岩内あけぼの学園<br>職員休憩用として使用している         | 2,874,600     | 1,539,477   | 1,335,123   |
|                | (岩内あけぼの学園拠点)<br>プレハブ(職員休憩用)      | 2018年度 | 岩内あけぼの学園<br>職員休憩用として使用している         | 3,820,600     | 2,026,558   | 1,794,042   |
|                | (岩内あけぼの学園拠点)<br>プレハブ(物置用)        | 2018年度 | 岩内あけぼの学園<br>物置として使用している            | 993,600       | 658,420     | 335,180     |
|                | (岩内あけぼの学園拠点)<br>ガレージ(2台用)        | 2018年度 | 岩内あけぼの学園<br>車庫及び物置として使用している        | 4,268,160     | 2,525,324   | 1,742,836   |

| 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)<br>ガレージ(3台用)     | 2018年度 | 岩内あけぼの学園<br>車庫及び物置として<br>使用している | 6,402,240  | 3,787,990  | 2,614,250 |
|         | (岩内あけぼの学園拠点)<br>屋内消火栓         | 1989年度 | 岩内あけぼの学園<br>園舎消防設備              | 1,431,700  | 1,431,699  | 1         |
|         | (岩内あけぼの学園拠点)<br>非常警報装置        | 1989年度 | 岩内あけぼの学園<br>園舎消防設備              | 247,200    | 247,199    | 1         |
|         | (岩内あけぼの学園拠点)<br>自動火災報知・火災通報装置 | 1999年度 | 岩内あけぼの学園<br>園舎消防設備              | 714,000    | 713,999    | 1         |
|         | (岩内あけぼの学園拠点)<br>消火設備2台        | 2007年度 | 岩内あけぼの学園<br>園舎消防設備              | 210,000    | 209,999    | 1         |
|         | (岩内あけぼの学園拠点)<br>自動消火設備        | 2010年度 | 岩内あけぼの学園<br>園舎消防設備              | 38,587,500 | 38,587,499 | 1         |
|         | (岩内あけぼの学園拠点)<br>風除室           | 2015年度 | 岩内あけぼの学園<br>園舎付属設備              | 396,900    | 196,461    | 200,439   |
|         | (岩内あけぼの学園拠点)<br>風除室           | 2015年度 | 岩内あけぼの学園<br>作業棟付属設備             | 396,900    | 196,461    | 200,439   |
|         | (岩内あけぼの学園拠点)<br>風除室           | 2015年度 | 岩内あけぼの学園<br>作業棟付属設備             | 396,900    | 196,461    | 200,439   |
|         | (岩内あけぼの学園拠点)<br>喫煙室           | 2015年度 | 岩内あけぼの学園<br>園舎付属設備              | 788,400    | 339,664    | 448,736   |
|         | (岩内あけぼの学園拠点)<br>渡り廊下          | 2016年度 | 岩内あけぼの学園<br>園舎付属設備              | 2,484,000  | 419,796    | 2,064,204 |
|         | (岩内あけぼの学園拠点)<br>風除室(フィルター棟)   | 2016年度 | 岩内あけぼの学園<br>園舎付属設備              | 756,000    | 270,270    | 485,730   |
|         | (岩内あけぼの学園拠点)<br>正面玄関自動ドア      | 2016年度 | 岩内あけぼの学園<br>園舎設備                | 1,042,200  | 555,052    | 487,148   |
|         | (岩内あけぼの学園拠点)<br>厨房給気フィルターボックス | 2020年度 | 岩内あけぼの学園<br>園舎設備                | 418,000    | 98,298     | 319,702   |
|         | (サンライズ拠点)<br>非常警報装置           | 1995年度 | サンライズ建物消防<br>設備                 | 241,226    | 241,225    | 1         |
|         | (サンライズ拠点)<br>自動火災報知機          | 1998年度 | サンライズ建物消防<br>設備                 | 231,000    | 230,999    | 1         |
|         | (サンライズ拠点)<br>火災通報装置           | 1998年度 | サンライズ建物消防<br>設備                 | 598,500    | 598,499    | 1         |
|         | (サンライズ拠点)<br>火災通報装置           | 2000年度 | サンライズ建物消防<br>設備                 | 241,500    | 241,499    | 1         |
|         | (サンライズ拠点)<br>エアコン室外機囲い        | 2010年度 | サンライズ建物付属<br>設備                 | 336,000    | 335,999    | 1         |
|         | (サンライズ拠点)<br>給排水設備            | 2011年度 | サンライズ建物付属<br>設備                 | 278,880    | 222,406    | 56,474    |
|         | (サンライズ拠点)<br>風除室              | 2003年度 | サンライズ建物付属<br>設備                 | 735,000    | 734,999    | 1         |
|         | (サンライズ拠点)<br>店舗棟換気設備          | 2007年度 | サンライズ建物付属<br>設備                 | 786,975    | 786,974    | 1         |
|         | (サンライズ拠点)<br>店舗棟換気設備          | 2007年度 | サンライズ建物付属<br>設備                 | 786,975    | 786,974    | 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               |                |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 構築物                       | (アットホームのぞみ拠点)<br>自動火災通報装置  | 2007年度                       | アットホームのぞみ<br>住居消防設備 | 409,500             | 409,499               | 1                     |                |
|                           | (アットホームのぞみ拠点)<br>自動火災通報装置  | 2007年度                       | アットホームのぞみ<br>住居消防設備 | 399,000             | 398,999               | 1                     |                |
|                           | (アットホームのぞみ拠点)<br>自動火災通報装置  | 2008年度                       | アットホームのぞみ<br>住居消防設備 | 115,500             | 115,499               | 1                     |                |
|                           | (アットホームのぞみ拠点)<br>蓄熱暖房機     | 2015年度                       | アットホームのぞみ<br>住居付属設備 | 235,872             | 132,951               | 102,921               |                |
|                           | (アットホームのぞみ拠点)<br>オイルパネル    | 2015年度                       | アットホームのぞみ<br>住居付属設備 | 123,552             | 69,635                | 53,917                |                |
|                           | (アットホームのぞみ拠点)<br>オイルパネル    | 2015年度                       | アットホームのぞみ<br>住居付属設備 | 216,432             | 121,989               | 94,443                |                |
|                           | (アットホームのぞみ拠点)<br>玄関風除室     | 2015年度                       | アットホームのぞみ<br>住居付属設備 | 250,408             | 85,425                | 164,983               |                |
|                           | (アットホームのぞみ拠点)<br>電気温水器     | 2015年度                       | アットホームのぞみ<br>住居付属設備 | 209,520             | 101,405               | 108,115               |                |
|                           | (アットホームのぞみ拠点)<br>スプリンクラー設備 | 2015年度                       | アットホームのぞみ<br>住居消防設備 | 2,300,400           | 2,108,700             | 191,700               |                |
|                           | (アットホームのぞみ拠点)<br>スプリンクラー設備 | 2015年度                       | アットホームのぞみ<br>住居消防設備 | 2,484,000           | 2,277,000             | 207,000               |                |
|                           | (アットホームのぞみ拠点)<br>スプリンクラー設備 | 2015年度                       | アットホームのぞみ<br>住居消防設備 | 2,300,400           | 2,108,700             | 191,700               |                |
|                           | (アットホームのぞみ拠点)<br>スプリンクラー設備 | 2015年度                       | アットホームのぞみ<br>住居消防設備 | 2,408,400           | 2,207,700             | 200,700               |                |
|                           | (アットホームのぞみ拠点)<br>自動火災通報装置  | 2016年度                       | アットホームのぞみ<br>住居消防設備 | 226,800             | 172,462               | 54,338                |                |
|                           | (アットホームのぞみ拠点)<br>自動火災通報装置  | 2017年度                       | アットホームのぞみ<br>住居消防設備 | 2,656,800           | 1,909,575             | 747,225               |                |
|                           | 機械及び装置<br>車輛運搬具            | あけぼの学園敷地整備、物置<br>サンライズ物置     |                     | あけぼの学園整備<br>サンライズ整備 | 39,151,600<br>320,670 | 33,257,123<br>320,669 | 5,894,477<br>1 |
|                           |                            | タイヤショベル CATホイールロー<br>ダー901B2 | 2014年度              | 岩内あけぼの学園<br>敷地内除雪用  | 2,960,000             | 2,959,999             | 1              |
|                           |                            | トヨタオーリス 150XMLレッド            | 2014年度              | 岩内あけぼの学園<br>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<br>通院用     | 1,130,000             | 1,129,999             | 1              |
|                           |                            | 日産キャラバン                      | 2015年度              | 岩内あけぼの学園<br>送迎用     | 3,744,340             | 3,744,339             | 1              |
|                           |                            | ホンダステップワゴン                   | 2016年度              | 岩内あけぼの学園<br>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<br>cc |                            | 2018年度                       | 岩内あけぼの学園<br>作業用     | 1,322,276           | 1,060,898             | 261,378               |                |
| トヨタハイエースワゴン DX2700        |                            | 2018年度                       | 岩内あけぼの学園<br>送迎用     | 3,376,500           | 2,662,368             | 714,132               |                |

| 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    |
|--|--|--------|--------------------|------------|------------|------------|
|  | トヨタハイエース   | 2019年度 | 岩内あけぼの学園<br>送迎用    | 1,255,970  | 1,255,969  | 1          |
|  | トヨタカラーフィールダー   | 2021年度 | 岩内あけぼの学園<br>送迎用    | 1,473,000  | 564,650    | 908,350    |
|  | 日立建設ミニショベル   | 2021年度 | 岩内あけぼの学園<br>敷地内除雪用 | 3,750,000  | 843,125    | 2,906,875  |
|  | トヨタハイエースワゴン車   | 2020年度 | サンライズ送迎・就<br>労用    | 4,415,130  | 1,526,897  | 2,888,233  |
|  | 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          |
|  | 日産セレナ  | 2017年度 | サンライズ就労支援<br>用     | 2,441,350  | 2,364,040  | 77,310     |
|  | ダイハツハイゼットカーゴ   | 2019年度 | サンライズ就労支援<br>用     | 1,374,000  | 1,202,250  | 171,750    |
|  | トヨタハイエースワゴン車(リース資<br>産)                                    | 2021年度 | サンライズ就労支援<br>用     | 3,120,048  | 1,248,018  | 1,872,030  |
| 器具及び備品<br>建設仮勘定<br>有形リース資産<br>権利<br>ソフトウェア<br>無形リース資産<br>投資有価証券<br>長期貸付金 |  |        |                    | 78,616,247 | 69,710,510 | 8,905,737  |
|  | パソコンソフト等   |        |                    | 4,044,500  | 3,621,916  | 422,584    |
| 退職給付引当資産   | 北海道民間社会福祉事業職員共<br>済会                                       |        |                    |            |            | 74,033,825 |
| 長期預り金積立資産<br>移行時特別積立資産   | 北洋銀行岩内中央支店<br>郵貯銀行   |        |                    |            |            | 10,166,600 |
| 人件費積立資産  | 北洋銀行岩内中央支店<br>北海道銀行 岩内支店<br>北海道労働金庫倶知安支店<br>きょうわ農業協同組合岩内支所 |        |                    |            |            | 29,166,000 |
| 修繕費積立資産  | 北洋銀行岩内中央支店<br>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<br>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<br>北海道信用金庫 岩内支店                                 |        |                    |            |            | 43,350,000 |
| 車輛運搬具積立資産  | 北洋銀行岩内中央支店<br>北海道銀行 岩内支店                                   |        |                    |            |            | 8,300,000  |

| 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<br>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              |                |       |      |         | 320,000       |           |
| その他の固定資産          |                            |                |       |      |         |               |           |
| その他の固定資産合計        |                            |                |       |      |         | 243,096,888   |           |
| 固定資産合計            |                            |                |       |      |         | 837,221,108   |           |
| 資産合計              |                            |                |       |      |         | 1,043,674,894 |           |
| <b>II 負債の部</b>    |                            |                |       |      |         |               |           |
| <b>1 流動負債</b>     |                            |                |       |      |         |               |           |
| 短期運営資金借入金         | 3月分原材料費他                   |                |       |      |         | 22,393,804    |           |
| 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                |                |       |      |         | 4,655,657     |           |
| 預り金               |                            |                |       |      |         |               |           |
| 職員預り金             |                            | 3月賞与分健康保険他     |       |      |         |               | 4,672,906 |
| 前受金               |                            | アットホームのぞみ入居者家賃 |       |      |         |               | 43,000    |
| 前受収益              |                            |                |       |      |         |               |           |
| 仮受金               |                            |                |       |      |         |               |           |
| 賞与引当金             |                            |                |       |      |         | 12,111,900    |           |
| その他の流動負債          |                            |                |       |      |         |               |           |
| 流動負債合計            |                            |                |       |      |         | 43,877,267    |           |
| <b>2 固定負債</b>     |                            |                |       |      |         |               |           |
| 設備資金借入金           | 車両ハイエース1台                  |                |       |      |         | 1,924,000     |           |
| 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           |                |       |      |         | 74,033,825    |           |
| 長期未払金             |                            |                |       |      |         |               |           |
| 長期預り金             |                            |                |       |      |         |               |           |
| その他の固定負債          |                            |                |       |      |         |               |           |
| 固定負債合計            |                            |                |       |      |         | 75,957,825    |           |
| 負債合計              |                            |                |       |      |         | 119,835,092   |           |
| 差引純資産             |                            |                |       |      |         | 923,839,802   |           |