

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
【流動資産】	206,453,786	195,974,181	10,479,605	【流動負債】	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			
【固定資産】	837,221,108	880,290,550	-43,069,442	【固定負債】	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		【基本金】	188,304,328	188,304,328	0
建物	14,875,822	19,797,379	-4,921,557	【国庫補助金等	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				【その他の積立金】	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	【次期繰越活動	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				純資産の部合計	923,839,802	960,790,285	-36,950,483
資産の部合計	1,043,674,894	1,076,264,731	-32,589,837	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 (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 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】	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
【固定資産】	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 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】	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								
【固定負債】	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
【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】	280,000	314,529,803	43,205,089	1,115,762		359,130,654		359,130,654
【その他の積立金】	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
【次期繰越活動増減差額】	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 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		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 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	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 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 越 活 動 増 減 の 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 (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 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		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 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								
		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 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、 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 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	333,550,523	345,442,636
	(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	7,170,630	4,983,720
	(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	47,523,407	51,729,866
	(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	17,917,758	142,242
	(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	2,498,542	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 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	7,864,806	2,105,110
	(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	152,801,650	96,375,950
	(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	5,271,722	17,100,278
	(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	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) 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	2,207,804	474,021
	(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	2,874,600	1,539,477	1,335,123
	(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	2,026,558	1,794,042
	(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	658,420	335,180
	(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	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) 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	3,787,990	2,614,250
	(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	196,461	200,439
	(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	196,461	200,439
	(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	196,461	200,439
	(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	339,664	448,736
	(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	419,796	2,064,204
	(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	270,270	485,730
	(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	555,052	487,148
	(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	98,298	319,702
	(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	222,406	56,474
	(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	786,974	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	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) 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	132,951	102,921	
	(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	69,635	53,917	
	(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	121,989	94,443	
	(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	85,425	164,983	
	(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	101,405	108,115	
	(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	2,108,700	191,700	
	(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	2,277,000	207,000	
	(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	2,108,700	191,700	
	(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	2,207,700	200,700	
	(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	172,462	54,338	
	(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	1,909,575	747,225	
	機械及び装置 車輛運搬具	あけぼの学園敷地整備、物置		あけぼの学園整備	39,151,600	33,257,123	5,894,477
		サンライズ物置		サンライズ整備	320,670	320,669	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	2,959,999	1
		トヨタオーリス 150XMLレッド	2014年度	岩内あけぼの学園 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
		日産キャラバン	2015年度	岩内あけぼの学園 送迎用	3,744,340	3,744,339	1
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	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 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 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 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 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 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 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 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 産)	2021年度	サンライズ就労支援 用	3,120,048	1,248,018	1,872,030
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				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 済会					74,033,825
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					10,166,600
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					29,166,000
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					43,350,000
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					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 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	
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					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	
2 固定負債							
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	