

法人単位資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	29,900,000	29,587,352	312,648	
		障害福祉サービス等事業収入	568,877,000	571,556,958	-2,679,958	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	133,000	122,288	10,712	
		受取利息配当金収入	11,000	2,961	8,039	
		その他の収入	5,022,000	4,955,655	66,345	
	事業活動収入計(1)		603,943,000	606,225,214	-2,282,214	
	支 出	人件費支出	439,089,000	445,081,856	-5,992,856	
		事業費支出	69,017,000	65,948,350	3,068,650	
		事務費支出	77,169,000	75,124,750	2,044,250	
就労支援事業支出		29,440,000	28,746,003	693,997		
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出		2,744,000	2,607,504	136,496		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		617,459,000	617,508,463	-49,463		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,516,000	-11,283,249	-2,232,751		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,665,000	2,665,520	-520	
		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)		2,665,000	2,665,520	-520	
支 出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	24,458,000	24,881,300	-423,300		
	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)		25,088,000	25,505,300	-417,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,423,000	-22,839,780	416,780		
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	36,700,000	40,528,310	-3,828,310	
	その他の活動による収入	5,580,000	5,575,100	4,900		
	その他の活動収入計(7)		42,280,000	46,103,410	-3,823,410	
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	11,965,000	11,808,920	156,080		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		11,965,000	11,808,920	156,080		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,315,000	34,294,490	-3,979,490		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,624,000	171,461	-5,795,461		
前期末支払資金残高(12)		173,192,240	173,192,240	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		167,568,240	173,363,701	-5,795,461		

法人単位事業活動計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人あけぼの福祉会

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	29,587,352	28,220,087	1,367,265
		障害福祉サービス等事業収益	571,556,958	571,404,454	152,504
		経常経費寄附金収益	122,288	287,774	-165,486
		その他の収益	5,320,585	44,915	5,275,670
	サービス活動収益計(1)		606,587,183	599,957,230	6,629,953
	費用	人件費	449,287,095	442,672,525	6,614,570
		事業費	65,948,350	65,112,936	835,414
		事務費	75,124,750	55,701,958	19,422,792
		就労支援事業費用	29,819,531	29,696,801	122,730
		利用者負担軽減額			
減価償却費		43,655,807	47,011,911	-3,356,104	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-25,942,628	-25,916,373	-26,255	
サービス活動費用計(2)		637,892,905	614,279,758	23,613,147	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-31,305,722	-14,322,528	-16,983,194	
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	2,961	3,592	-631
		その他のサービス活動外収益	4,890,170	5,424,085	-533,915
	サービス活動外収益計(4)		4,893,131	5,427,677	-534,546
	費用	支払利息			
その他のサービス活動外費用		2,607,504	2,821,669	-214,165	
サービス活動外費用計(5)		2,607,504	2,821,669	-214,165	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,285,627	2,606,008	-320,381	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-29,020,095	-11,716,520	-17,303,575	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,665,520	900,000	1,765,520
		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	-46	
	特別収益計(8)		2,665,520	1,225,646	1,439,874
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	1	2	-1
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		4,106,390	2,486,961	1,619,429	
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)		4,106,391	2,486,963	1,619,428	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,440,871	-1,261,317	-179,554	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-30,460,966	-12,977,837	-17,483,129	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		249,729,820	260,457,657	-10,727,837
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		219,268,854	247,479,820	-28,210,966
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		36,150,000	5,550,000	30,600,000
	その他の積立金積立額(16)		3,700,000	3,300,000	400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		251,718,854	249,729,820	1,989,034

法人単位貸借対照表

令和6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】	217,269,412	206,453,786	10,815,626	【流動負債】	55,136,999	43,877,267	11,259,732
現金預金	116,141,466	104,801,514	11,339,952	短期運営資金借入金			
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	29,279,919	22,393,804	6,886,115
事業未収金	98,528,405	97,572,011	956,394	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	13,582	20,169	-6,587	リース債務			
原材料	1,341,659	1,476,010	-134,351	未払費用			
立替金	192,099	76,482	115,617	預り金	6,571,628	4,655,657	1,915,971
前払金	996,765	1,862,388	-865,623	職員預り金	6,647,923	4,672,906	1,975,017
前払費用				前受金	51,000	43,000	8,000
短期貸付金				前受収益			
仮払金	45,436	635,212	-589,776	仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	12,586,529	12,111,900	474,629
徴収不能引当金				その他の流動負債			
【固定資産】	787,977,308	837,221,108	-49,243,800	【固定負債】	78,771,890	75,957,825	2,814,065
(基本財産)	583,928,044	594,124,220	-10,196,176	設備資金借入金			
土地	40,763,548	26,973,548	13,790,000	長期運営資金借入金			
建物	542,164,496	566,150,672	-23,986,176	リース債務	1,300,000	1,924,000	-624,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	77,471,890	74,033,825	3,438,065
				長期預り金			
				その他の固定負債			
				負債の部合計	133,908,889	119,835,092	14,073,797
(その他固定資産)	204,049,264	243,096,888	-39,047,624	純資産の部			
土地	1,269,377	1,269,377	0	【基本金】	188,304,328	188,304,328	0
建物	10,395,861	14,875,822	-4,479,961	【国庫補助金等	337,089,649	359,130,654	-22,041,005
構築物	4,325,415	5,894,478	-1,569,063	特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】	94,225,000	126,675,000	-32,450,000
車輛運搬具	6,586,991	9,800,065	-3,213,074	移行時特別積立金	10,166,600	10,166,600	0
器具及び備品	8,691,946	8,905,737	-213,791	人件費積立金	28,366,000	29,166,000	-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	11,700,000	43,350,000	-31,650,000
ソフトウェア	182,784	422,584	-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	77,471,890	74,033,825	3,438,065	【次期繰越活動	251,718,854	249,729,820	1,989,034
移行時特別積立資産	10,166,600	10,166,600	0	増減差額】			
人件費積立資産	28,366,000	29,166,000	-800,000	(うち当期活動増減差額)	-30,460,966	-12,977,837	-17,483,129
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	11,700,000	43,350,000	-31,650,000				
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	-320,000				
その他の固定資産				純資産の部合計	871,337,831	923,839,802	-52,501,971
資産の部合計	1,005,246,720	1,043,674,894	-38,428,174	負債及び純資産の部合計	1,005,246,720	1,043,674,894	-38,428,174

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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		30,520,712			30,520,712	-933,360	29,587,352	
		障害福祉サービス等事業収入	90,000	347,461,797	97,707,251	93,236,040	33,061,870	571,556,958	571,556,958	
		借入金利息補助金収入								
		経常経費寄附金収入	47,593	24,695	50,000			122,288		122,288
		受取利息配当金収入	748	1,089	688	324	112	2,961		2,961
		その他の収入	84,200	3,316,729	1,033,726	521,000		4,955,655		4,955,655
	事業活動収入計(1)		222,541	350,804,310	129,312,377	93,757,364	33,061,982	607,158,574	-933,360	606,225,214
	支 出	人件費支出	21,129,099	247,472,696	78,348,139	73,597,054	24,534,868	445,081,856		445,081,856
		事業費支出	690,632	51,838,855	5,468,357	8,039,946		66,037,790	-89,440	65,948,350
		事務費支出	14,726,568	35,115,147	7,991,689	6,602,079	11,533,187	75,968,670	-843,920	75,124,750
就労支援事業支出				28,746,003			28,746,003		28,746,003	
利用者負担軽減額										
支払利息支出										
その他の支出		2,025,384	582,120				2,607,504		2,607,504	
流動資産評価損等による資金減少額										
事業活動支出計(2)		36,546,299	336,452,082	121,136,308	88,239,079	36,068,055	618,441,823	-933,360	617,508,463	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-36,323,758	14,352,228	8,176,069	5,518,285	-3,006,073	-11,283,249		-11,283,249	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		2,665,520			2,665,520		2,665,520	
		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)			2,665,520				2,665,520		2,665,520
支 出	設備資金借入金元金償還支出									
	固定資産取得支出	22,060,000	2,821,300				24,881,300		24,881,300	
	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)		22,060,000	2,821,300	624,000			25,505,300		25,505,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,060,000	-155,780	-624,000			-22,839,780		-22,839,780	

(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		35,602,060	3,546,730	1,379,520		40,528,310		40,528,310
	拠点区分間繰入金収入	66,076,000	6,690,000	2,920,000		2,350,000	78,036,000	-78,036,000	
	その他の活動による収入				320,000	5,255,100	5,575,100		5,575,100
	その他の活動収入計(7)	66,076,000	42,292,060	6,466,730	1,699,520	7,605,100	124,139,410	-78,036,000	46,103,410
	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	3,121,740	4,361,490	2,503,585	1,335,985	486,120	11,808,920		11,808,920	
拠点区分間繰入金支出	1,620,000	54,372,000	9,844,000	10,160,000	2,040,000	78,036,000	-78,036,000		
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	4,741,740	58,733,490	12,347,585	11,495,985	2,526,120	89,844,920	-78,036,000	11,808,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,334,260	-16,441,430	-5,880,855	-9,796,465	5,078,980	34,294,490	0	34,294,490	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,950,502	-2,244,982	1,671,214	-4,278,180	2,072,907	171,461		171,461	
前期末支払資金残高(11)	17,663,493	79,406,915	39,865,391	27,625,788	8,630,653	173,192,240		173,192,240	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,613,995	77,161,933	41,536,605	23,347,608	10,703,560	173,363,701		173,363,701	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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			30,520,712			30,520,712	-933,360	29,587,352
	障害福祉サービス等事業収益	90,000	347,461,797	97,707,251	93,236,040	33,061,870	571,556,958		571,556,958
	経常経費寄附金収益	47,593	24,695	50,000			122,288		122,288
	その他の収益		39,920	25,565		5,255,100	5,320,585		5,320,585
	サービス活動収益計(1)	137,593	347,526,412	128,303,528	93,236,040	38,316,970	607,520,543	-933,360	606,587,183
	費 用								
	人件費	21,317,429	249,308,141	79,385,483	74,357,634	24,918,408	449,287,095		449,287,095
	事業費	690,632	51,838,855	5,468,357	8,039,946		66,037,790	-89,440	65,948,350
	事務費	14,726,568	35,115,147	7,991,689	6,602,079	11,533,187	75,968,670	-843,920	75,124,750
就労支援事業費用		72,360	29,747,171			29,819,531		29,819,531	
利用者負担軽減額									
減価償却費	899,364	36,752,386	3,197,766	2,771,128	35,163	43,655,807		43,655,807	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-160,000	-23,062,700	-1,892,825	-827,103		-25,942,628		-25,942,628	
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)	37,473,993	350,024,189	123,897,641	90,943,684	36,486,758	638,826,265	-933,360	637,892,905	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-37,336,400	-2,497,777	4,405,887	2,292,356	1,830,212	-31,305,722	0	-31,305,722	
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	748	1,089	688	324	112	2,961		2,961
	その他のサービス活動外収益	84,200	3,276,809	1,008,161	521,000		4,890,170		4,890,170
	サービス活動外収益計(4)	84,948	3,277,898	1,008,849	521,324	112	4,893,131		4,893,131
費 用									
支払利息									
その他のサービス活動外費用		2,025,384	582,120			2,607,504		2,607,504	
サービス活動外費用計(5)		2,025,384	582,120			2,607,504		2,607,504	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,948	1,252,514	426,729	521,324	112	2,285,627		2,285,627	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-37,251,452	-1,245,263	4,832,616	2,813,680	1,830,324	-29,020,095		-29,020,095	

(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	2,665,520				2,665,520		2,665,520	
		施設整備等寄附金収益								
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
		固定資産受贈額								
		固定資産売却益								
		拠点区分間繰入金収益	66,076,000	6,690,000	2,920,000		2,350,000	78,036,000	-78,036,000	
		拠点区分間固定資産移管収益								
		その他の特別収益								
	特別収益計(8)	66,076,000	9,355,520	2,920,000		2,350,000	80,701,520	-78,036,000	2,665,520	
	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		1	
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			4,106,390				4,106,390		4,106,390	
災害損失										
拠点区分間繰入金費用	1,620,000	54,372,000	9,844,000	10,160,000	2,040,000	78,036,000	-78,036,000			
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)	1,620,000	58,478,391	9,844,000	10,160,000	2,040,000	82,142,391	-78,036,000	4,106,391		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	64,456,000	-49,122,871	-6,924,000	-10,160,000	310,000	-1,440,871	0	-1,440,871		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,204,548	-50,368,134	-2,091,384	-7,346,320	2,140,324	-30,460,966		-30,460,966		
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	17,337,346	135,863,458	54,844,046	33,990,717	7,694,253	249,729,820		249,729,820	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,541,894	85,495,324	52,752,662	26,644,397	9,834,577	219,268,854		219,268,854	
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)		32,350,000	3,000,000	800,000		36,150,000		36,150,000	
	その他の積立金積立額(16)	2,700,000		1,000,000			3,700,000		3,700,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,841,894	117,845,324	54,752,662	27,444,397	9,834,577	251,718,854		251,718,854	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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】	38,531,231	92,055,354	48,069,692	26,521,312	12,091,823	217,269,412		217,269,412
現金預金	38,092,445	34,261,580	30,446,129	10,870,275	2,471,037	116,141,466		116,141,466
有価証券	10,000					10,000		10,000
事業未収金	7,147	56,841,410	16,469,178	15,622,640	9,588,030	98,528,405		98,528,405
仕掛品			13,582			13,582		13,582
原材料		350,920	990,739			1,341,659		1,341,659
立替金	67,553	124,450			96	192,099		192,099
前払金	328,650	476,994	150,064	28,397	12,660	996,765		996,765
仮払金	25,436				20,000	45,436		45,436
【固定資産】	35,484,203	600,956,152	118,064,298	24,408,009	9,064,646	787,977,308		787,977,308
(基本財産)	22,501,776	487,239,137	72,175,492	2,011,639		583,928,044		583,928,044
土地	13,790,000	3,550,013	22,729,331	694,204		40,763,548		40,763,548
建物	7,711,776	483,689,124	49,446,161	1,317,435		542,164,496		542,164,496
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
(その他固定資産)	12,982,427	113,717,015	45,888,806	22,396,370	9,064,646	204,049,264		204,049,264
土地		1,269,377				1,269,377		1,269,377
建物		9,461,399	38,076	896,386		10,395,861		10,395,861
構築物		4,325,414	1			4,325,415		4,325,415
車輛運搬具		3,183,645	3,403,346			6,586,991		6,586,991
器具及び備品	114,668	5,939,460	1,009,983	1,550,799	77,036	8,691,946		8,691,946
ソフトウェア	182,784					182,784		182,784
退職給付引当資産	3,384,975	38,972,120	19,404,000	10,049,185	5,661,610	77,471,890		77,471,890
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	4,500,000	2,826,000	28,366,000		28,366,000
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	5,200,000	1,000,000	1,000,000	4,500,000		11,700,000		11,700,000
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								
その他の固定資産								
資産の部合計	74,015,434	693,011,506	166,133,990	50,929,321	21,156,469	1,005,246,720		1,005,246,720

(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】	18,368,565	22,768,122	7,518,950	4,147,080	2,334,282	55,136,999		55,136,999
短期運営資金借入金								
事業未払金	4,697,685	14,542,501	5,528,766	3,122,704	1,388,263	29,279,919		29,279,919
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	6,571,628					6,571,628		6,571,628
職員預り金	6,647,923					6,647,923		6,647,923
前受金				51,000		51,000		51,000
前受収益								
拠点区分間借入金								
仮受金								
賞与引当金	451,329	8,225,621	1,990,184	973,376	946,019	12,586,529		12,586,529
その他の流動負債								
【固定負債】	3,384,975	38,972,120	20,704,000	10,049,185	5,661,610	78,771,890		78,771,890
設備資金借入金								
長期運営資金借入金								
リース債務			1,300,000			1,300,000		1,300,000
退職給付引当金	3,384,975	38,972,120	19,404,000	10,049,185	5,661,610	77,471,890		77,471,890
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	21,753,540	61,740,242	28,222,950	14,196,265	7,995,892	133,908,889		133,908,889
【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】	120,000	295,573,493	41,107,497	288,659		337,089,649		337,089,649
【その他の積立金】	9,300,000	50,565,600	22,033,400	9,000,000	3,326,000	94,225,000		94,225,000
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	4,500,000	2,826,000	28,366,000		28,366,000
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	5,200,000	1,000,000	1,000,000	4,500,000		11,700,000		11,700,000
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】	41,841,894	117,845,324	54,752,662	27,444,397	9,834,577	251,718,854		251,718,854
(うち当期活動増減差額)	27,204,548	-50,368,134	-2,091,384	-7,346,320	2,140,324	-30,460,966		-30,460,966
純資産の部合計	52,261,894	631,271,264	137,911,040	36,733,056	13,160,577	871,337,831		871,337,831
負債及び純資産の部	74,015,434	693,011,506	166,133,990	50,929,321	21,156,469	1,005,246,720		1,005,246,720

財 産 目 録

令和6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						
現金	手元有高		運転資金、売上金			451,694
普通預金	北海道信用金庫 岩内支店		運転資金として			10,550,923
	北洋銀行 岩内中央支店		運転資金として			103,748,996
	北海道銀行 岩内支店		運転資金として			1,218,461
	岩内郵便局		運転資金として			42,107
	北海道労働金庫 倶知安支店		運転資金として			74,094
	きょうわ農業協同組合 岩内支所		運転資金として			55,191
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			98,528,405
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					13,582
原材料						
パン原料、椎茸菌	小麦粉他					1,341,659
立替金						
立替金	利用者医療費、保険料他					192,099
前払金						
前払い保険料	施設賠償保険、火災保険他					996,765
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	送別会予備費					45,436
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	217,269,412

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	(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
	(サンライズ及び岩宇地区相談支援センター拠点) 岩内郡岩内町字宮園7番地1		第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業所及び相談支援事業所として使用している			13,790,000
建物	(岩内あけぼの学園拠点) 岩内町字野東210番地	1982年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設として使用している	678,993,159	351,161,864	327,831,295
	(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	7,591,077	4,563,273
	(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	49,807,112	49,446,161
	(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	18,000,782	59,218

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	(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	2,702,504	2,153,746
	(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	8,711,699	1,258,217
	(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	159,270,445	89,907,155
	(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	6,238,626	16,133,374
	(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	18,049,319	43,100,281
	(サンライズ及び岩宇地区相談支援センター拠点) 岩内郡岩内町字宮園7番地1	2023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及び相談支援事業所として使用している	8,270,000	558,224	7,711,776
	北洋銀行岩内中央支店		基本財産			1,000,000
基本財産合計				1,164,256,148	622,091,652	583,928,044
(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	2,505,486	176,339
	(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	1,947,670	926,930

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) 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	2,569,083	1,251,517
	(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	799,511	194,089
	(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	3,131,402	1,136,758
	(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	4,697,108	1,705,132
	(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	218,290	178,610
	(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	218,290	178,610
	(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	218,290	178,610
	(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	383,026	405,374
	(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	484,380	1,999,620
	(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	311,850	444,150
	(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	641,554	400,646
	(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	132,992	285,008
	(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

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	(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	240,812	38,068	
	(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	
	(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	150,877	84,995	
	(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	79,024	44,528	
	(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	138,437	77,995	
	(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	96,943	153,465	
	(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	115,233	94,287	
	(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	2,300,399	1	
	(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	2,483,999	1	
	(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	2,300,399	1	
	(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	2,408,399	1	
	(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	200,816	25,984	
	(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	2,241,675	415,125	
	機械及び装置 車輛運搬具	あけぼの学園敷地整備、物置 サンライズ物置		あけぼの学園整備 サンライズ整備	39,151,600 320,670	34,826,186 320,669	4,325,414 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

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
	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 660cc	2018年度	岩内あけぼの学園 作業用	1,322,276	1,280,395	41,881
	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	3,222,867	153,633
	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
	トヨタカローラフィールダー	2021年度	岩内あけぼの学園 送迎用	1,473,000	859,250	613,750
	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	1,375,625	2,374,375
	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	2,259,808	2,155,322
	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	2,441,349	1
	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	1,373,999	1
	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	1,872,027	1,248,021
器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権利				81,273,347	72,581,401	8,691,946
ソフトウェア 無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金	パソコンソフト等			4,044,500	3,861,716	182,784
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共 済会					77,471,890
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					28,366,000
修繕費積立資産	きょうわ農業協同組合岩内支所 北洋銀行岩内中央支店					11,373,000
備品購入積立資産	北海道信用金庫 岩内支店 北洋銀行岩内中央支店 北海道銀行 岩内支店					7,000,000

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
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					11,700,000
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
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 長期前払費用 その他の固定資産	岩内町字大浜16-25敷金					900,000
その他の固定資産合計						204,049,264
固定資産合計						787,977,308
資産合計						1,005,246,720
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 支払手形 役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 預り金 職員預り金 前受金 前受収益 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債	3月分原材料費他 社会保険事業主負担分他 3月賞与分健康保険他 アットホームのぞみ入居者家賃					29,279,919 6,571,628 6,647,923 51,000 12,586,529
流動負債合計						55,136,999
2 固定負債						
設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金 退職給付引当金 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債	車両ハイエース1台 北海道民間社会福祉施設職員共済会					1,300,000 77,471,890
固定負債合計						78,771,890
負債合計						133,908,889
差引純資産						871,337,831