

法人単位資金収支計算書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	36,200,000	35,980,195	219,805	
		障害福祉サービス等事業収入	668,491,000	671,242,788	-2,751,788	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	100,000	100,515	-515	
		受取利息配当金収入	43,000	57,020	-14,020	
		その他の収入	5,158,000	5,440,699	-282,699	
		事業活動収入計(1)		709,992,000	712,821,217	-2,829,217
	支出	人件費支出	469,510,000	458,333,672	11,176,328	
		事業費支出	69,727,000	65,595,246	4,131,754	
		事務費支出	79,314,000	74,072,874	5,241,126	
		就労支援事業支出	35,570,000	36,134,201	-564,201	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
その他の支出		2,749,000	2,776,015	-27,015		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		656,870,000	636,912,008	19,957,992		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,122,000	75,909,209	-22,787,209		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		
		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)		1,000,000	1,000,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	11,209,000	9,756,559	1,452,441		
	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)		11,839,000	10,380,559	1,458,441		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,839,000	-9,380,559	-1,458,441		
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	5,531,000	5,531,140	-140	
		その他の活動による収入	155,000	155,519	-519	
	その他の活動収入計(7)		5,686,000	5,686,659	-659	
	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		40,722,000	40,848,130	-126,130		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		40,722,000	40,848,130	-126,130		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-35,036,000	-35,161,471	125,471		
予備費支出(10)			1,412,000		1,412,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,835,000	31,367,179	-25,532,179	
前期末支払資金残高(12)			173,363,701	173,363,701	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			179,198,701	204,730,880	-25,532,179	

法人単位事業活動計算書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	35,980,195	29,587,352	6,392,843
		障害福祉サービス等事業収益	671,242,788	571,556,958	99,685,830
		経常経費寄附金収益	100,515	122,288	-21,773
		その他の収益	218,440	5,320,585	-5,102,145
		サービス活動収益計(1)	707,541,938	606,587,183	100,954,755
	費用	人件費	462,469,562	449,287,095	13,182,467
		事業費	65,595,246	65,948,350	-353,104
		事務費	74,072,874	75,124,750	-1,051,876
		就労支援事業費用	36,949,030	29,819,531	7,129,499
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	42,789,799	43,655,807	-866,008
国庫補助金等特別積立金取崩額		-25,964,626	-25,942,628	-21,998	
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)		655,911,885	637,892,905	18,018,980	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,630,053	-31,305,722	82,935,775	
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	57,020	2,961	54,059
		その他のサービス活動外収益	5,222,259	4,890,170	332,089
		サービス活動外収益計(4)	5,279,279	4,893,131	386,148
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用	2,776,015	2,607,504	168,511
サービス活動外費用計(5)		2,776,015	2,607,504	168,511	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,503,264	2,285,627	217,637	
経常増減額(7)=(3)+(6)			54,133,317	-29,020,095	83,153,412
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	2,665,520	-1,665,520
		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	4,749,891		4,749,891
		固定資産売却益			
		その他の特別収益	155,519		155,519
	特別収益計(8)		5,905,410	2,665,520	3,239,890
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	8	1	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	4,477,464	4,106,390	371,074		
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)		4,477,472	4,106,391	371,081	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,427,938	-1,440,871	2,868,809	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			55,561,255	-30,460,966	86,022,221
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		251,718,854	249,729,820	1,989,034
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		307,280,109	219,268,854	88,011,255
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			36,150,000	-36,150,000
	その他の積立金積立額(16)		32,410,000	3,700,000	28,710,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		274,870,109	251,718,854	23,151,255

法人単位貸借対照表

令和 7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】	245,600,096	217,269,412	28,330,684	【流動負債】	53,355,832	55,136,999	-1,781,167
現金預金	122,305,158	116,141,466	6,163,692	短期運営資金借入金			
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	31,997,908	29,279,919	2,717,989
事業未収金	119,760,663	98,528,405	21,232,258	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	23,581	13,582	9,999	リース債務			
原 材 料	1,305,232	1,341,659	-36,427	未払費用			
立 替 金	786,976	192,099	594,877	預 り 金	3,713,076	6,571,628	-2,858,552
前 払 金	1,382,290	996,765	385,525	職員預り金	3,751,419	6,647,923	-2,896,504
前払費用				前 受 金	78,000	51,000	27,000
短期貸付金				前受収益			
仮 払 金	26,196	45,436	-19,240	仮 受 金			
その他の流動資産				賞与引当金	13,815,429	12,586,529	1,228,900
徴収不能引当金				その他の流動負債			
【固定資産】	794,626,122	787,977,308	6,648,814	【固定負債】	81,492,990	78,771,890	2,721,100
(基本財産)	551,992,991	583,928,044	-31,935,053	設備資金借入金			
土 地	40,763,548	40,763,548	0	長期運営資金借入金			
建 物	510,229,443	542,164,496	-31,935,053	リース債務	676,000	1,300,000	-624,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	80,816,990	77,471,890	3,345,100
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	242,633,131	204,049,264	38,583,867	負債の部合計	134,848,822	133,908,889	939,933
土 地	2,466,430	1,269,377	1,197,053	純 資 産 の 部			
建 物	10,087,481	10,395,861	-308,380	【基 本 金】	188,304,328	188,304,328	0
構 築 物	2,987,503	4,325,415	-1,337,912	【国庫補助金等	315,567,959	337,089,649	-21,521,690
機械及び装置				特別積立金】			
車輛運搬具	9,132,065	6,586,991	2,545,074	【その他の積立金】	126,635,000	94,225,000	32,410,000
器具及び備品	9,162,987	8,691,946	471,041	移行時特別積立金	10,166,600	10,166,600	0
建設仮勘定				人件費積立金	29,366,000	28,366,000	1,000,000
有形リース資産				修繕積立金	11,373,000	11,373,000	0
権 利				備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
ソフトウェア	444,675	182,784	261,891	施設整備等積立金	37,960,000	11,700,000	26,260,000
無形リース資産				車輛運搬具積立金	12,300,000	8,300,000	4,000,000
長期貸付金				工賃変動積立金	2,695,000	1,745,000	950,000
退職給付引当資産	80,816,990	77,471,890	3,345,100	設備等整備積立金	15,774,400	15,574,400	200,000
移行時特別積立資産	10,166,600	10,166,600	0	【次期繰越活動	274,870,109	251,718,854	23,151,255
人件費積立資産	29,366,000	28,366,000	1,000,000	増減差額】			
修繕積立資産	11,373,000	11,373,000	0	(うち当期活動増減差額)	55,561,255	-30,460,966	86,022,221
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	37,960,000	11,700,000	26,260,000				
車輛運搬具積立資産	12,300,000	8,300,000	4,000,000				
工賃変動積立資産	2,695,000	1,745,000	950,000				
設備等整備積立資産	15,774,400	15,574,400	200,000				
差入保証金	900,000	900,000	0				
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	905,377,396	871,337,831	34,039,565
資産の部合計	1,040,226,218	1,005,246,720	34,979,498	負債及び純資産の部合計	1,040,226,218	1,005,246,720	34,979,498

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(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			36,893,640			36,893,640	-913,445	35,980,195
		障害福祉サービス等事業収入	50,000	369,000,811	118,698,711	149,441,946	34,051,320	671,242,788		671,242,788
		借入金利息補助金収入								
		経常経費寄附金収入	50,515	50,000				100,515		100,515
		受取利息配当金収入	18,990	5,016	19,013	10,064	3,937	57,020		57,020
		その他の収入	3,045	3,636,560	794,099	1,008,000		5,441,704	-1,005	5,440,699
		事業活動収入計(1)	122,550	372,692,387	156,405,463	150,460,010	34,055,257	713,735,667	-914,450	712,821,217
	支 出	人件費支出	9,601,510	224,457,577	82,733,644	113,334,451	28,206,490	458,333,672		458,333,672
		事業費支出		51,966,099	9,077,760	4,557,087		65,600,946	-5,700	65,595,246
		事務費支出	13,966,092	40,541,541	8,162,511	7,887,324	4,424,156	74,981,624	-908,750	74,072,874
		就労支援事業支出			36,134,201			36,134,201		36,134,201
		利用者負担軽減額								
		支払利息支出								
		その他の支出		2,318,250	457,765			2,776,015		2,776,015
		流動資産評価損等による資金減少額								
		事業活動支出計(2)	23,567,602	319,283,467	136,565,881	125,778,862	32,630,646	637,826,458	-914,450	636,912,008
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,445,052	53,408,920	19,839,582	24,681,148	1,424,611	75,909,209	0	75,909,209
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		1,000,000				1,000,000		1,000,000
		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)		1,000,000				1,000,000		1,000,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出								
		固定資産取得支出	364,200	5,837,590	449,999	3,104,770		9,756,559		9,756,559
		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)	364,200	5,837,590	1,073,999	3,104,770		10,380,559		10,380,559
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-364,200	-4,837,590	-1,073,999	-3,104,770		-9,380,559		-9,380,559

(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	136,650	4,310,380	1,084,110		5,531,140		5,531,140	
		拠点区分間繰入金収入	29,276,000	8,290,000		6,131,360	2,670,000	46,367,360	-46,367,360	
		その他の活動による収入		155,519				155,519		155,519
	その他の活動収入計(7)		29,412,650	12,755,899	1,084,110	6,131,360	2,670,000	52,054,019	-46,367,360	5,686,659
	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	7,033,460	17,996,550	13,226,645	2,040,105	551,370	40,848,130		40,848,130
拠点区分間繰入金支出			27,642,360	6,470,000	9,415,000	2,840,000	46,367,360	-46,367,360		
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)		7,033,460	45,638,910	19,696,645	11,455,105	3,391,370	87,215,490	-46,367,360	40,848,130	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,379,190	-32,883,011	-18,612,535	-5,323,745	-721,370	-35,161,471	0	-35,161,471	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-1,430,062	15,688,319	153,048	16,252,633	703,241	31,367,179	0	31,367,179

前期末支払資金残高(11)	20,613,995	77,161,933	41,536,605	23,347,608	10,703,560	173,363,701		173,363,701
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,183,933	92,850,252	41,689,653	39,600,241	11,406,801	204,730,880		204,730,880

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(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			36,893,640			36,893,640	-913,445	35,980,195
		障害福祉サービス等事業収益	50,000	369,000,811	118,698,711	149,441,946	34,051,320	671,242,788		671,242,788
		経常経費寄附金収益	50,515	50,000				100,515		100,515
		その他の収益		174,730	43,710			218,440		218,440
	サービス活動収益計(1)		100,515	369,225,541	155,636,061	149,441,946	34,051,320	708,455,383	-913,445	707,541,938
	費 用	人 件 費	9,710,664	222,953,866	83,659,590	117,052,520	29,092,922	462,469,562		462,469,562
		事 業 費		51,966,099	9,077,760	4,557,087		65,600,946	-5,700	65,595,246
		事 務 費	13,966,092	40,541,541	8,162,511	7,887,324	4,424,156	74,981,624	-908,750	74,072,874
		就労支援事業費用		51,920	36,897,110			36,949,030		36,949,030
		利用者負担軽減額								
		減価償却費	1,314,343	33,767,820	3,218,710	4,453,763	35,163	42,789,799		42,789,799
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-120,000	-21,812,267	-3,792,825	-239,534		-25,964,626		-25,964,626
		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)		24,871,099	327,468,979	137,222,856	133,711,160	33,552,241	656,826,335	-914,450	655,911,885	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-24,770,584	41,756,562	18,413,205	15,730,786	499,079	51,629,048	1,005	51,630,053	
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	18,990	5,016	19,013	10,064	3,937	57,020		57,020
		その他のサービス活動外収益	3,045	3,461,830	750,389	1,008,000		5,223,264	-1,005	5,222,259
		サービス活動外収益計(4)	22,035	3,466,846	769,402	1,018,064	3,937	5,280,284	-1,005	5,279,279
	費 用	支払利息								
		その他のサービス活動外費用		2,318,250	457,765			2,776,015		2,776,015
		サービス活動外費用計(5)		2,318,250	457,765			2,776,015		2,776,015
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		22,035	1,148,596	311,637	1,018,064	3,937	2,504,269	-1,005	2,503,264	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-24,748,549	42,905,158	18,724,842	16,748,850	503,016	54,133,317		54,133,317	

(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		1,000,000				1,000,000		1,000,000
		施設整備等寄附金収益								
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
		固定資産受贈額	4,749,891					4,749,891		4,749,891
		固定資産売却益								
		拠点区分間繰入金収益	29,276,000	8,290,000		6,131,360	2,670,000	46,367,360	-46,367,360	
		拠点区分間固定資産移管収益				43,135,078		43,135,078	-43,135,078	
		その他の特別収益		155,519				155,519		155,519
	特別収益計(8)		34,025,891	9,445,519		49,266,438	2,670,000	95,407,848	-89,502,438	5,905,410
	費 用	基本金組入額								
		資産評価損								
		固定資産売却損・処分損		4	2	1	1	8		8
		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			2,577,464	1,900,000			4,477,464		4,477,464	
災害損失										
拠点区分間繰入金費用			27,642,360	6,470,000	9,415,000	2,840,000	46,367,360	-46,367,360		
拠点区分間固定資産移管費用			43,135,078				43,135,078	-43,135,078		
その他の特別損失										
特別費用計(9)			73,354,906	8,370,002	9,415,001	2,840,001	93,979,910	-89,502,438	4,477,472	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		34,025,891	-63,909,387	-8,370,002	39,851,437	-170,001	1,427,938		1,427,938	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,277,342	-21,004,229	10,354,840	56,600,287	333,015	55,561,255		55,561,255
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,841,894	117,845,324	54,752,662	27,444,397	9,834,577	251,718,854		251,718,854
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,119,236	96,841,095	65,107,502	84,044,684	10,167,592	307,280,109		307,280,109
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
	その他の積立金積立額(16)		6,800,000	14,000,000	11,610,000			32,410,000		32,410,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,319,236	82,841,095	53,497,502	84,044,684	10,167,592	274,870,109		274,870,109

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(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】	33,771,401	105,742,039	49,374,578	43,845,392	12,866,686	245,600,096		245,600,096
現金預金	32,836,935	38,013,187	28,658,026	17,462,104	5,334,906	122,305,158		122,305,158
有価証券	10,000					10,000		10,000
事業未収金		66,903,296	19,579,939	25,758,868	7,518,560	119,760,663		119,760,663
仕 掛 品			23,581			23,581		23,581
原 材 料		299,000	1,006,232			1,305,232		1,305,232
立 替 金	345,116	441,860				786,976		786,976
前 払 金	575,350	62,500	106,800	624,420	13,220	1,382,290		1,382,290
仮 払 金	4,000	22,196				26,196		26,196
【固定資産】	45,838,776	539,240,080	126,615,191	72,830,123	10,101,952	794,626,122		794,626,122
(基本財産)	21,757,477	418,200,123	69,891,787	42,143,604		551,992,991		551,992,991
土 地	13,790,000	3,550,013	22,729,331	694,204		40,763,548		40,763,548
建 物	6,967,477	414,650,110	47,162,456	41,449,400		510,229,443		510,229,443
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
(その他固定資産)	24,081,299	121,039,957	56,723,404	30,686,519	10,101,952	242,633,131		242,633,131
土 地	1,197,053	1,269,377				2,466,430		2,466,430
建 物	3,256,770	6,341,847	19,670	469,194		10,087,481		10,087,481
構 築 物		2,987,502	1			2,987,503		2,987,503
車輛運搬具		5,524,303	2,046,426	1,561,336		9,132,065		9,132,065
器具及び備品	387,676	6,029,968	1,077,372	1,626,099	41,872	9,162,987		9,162,987
ソフトウェア				444,675		444,675		444,675
退職給付引当資産	3,139,800	34,321,360	19,936,535	16,685,215	6,734,080	80,816,990		80,816,990
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	5,100,000	14,000,000	2,940,000	4,500,000	2,826,000	29,366,000		29,366,000
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	11,000,000	15,000,000	7,460,000	4,500,000		37,960,000		37,960,000
車輛運搬具積立資産		8,300,000	4,000,000			12,300,000		12,300,000
工賃変動積立資産			2,695,000			2,695,000		2,695,000
設備等整備積立資産			15,774,400			15,774,400		15,774,400
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	79,610,177	644,982,119	175,989,769	116,675,515	22,968,638	1,040,226,218		1,040,226,218

(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】	15,051,141	19,628,527	9,038,707	6,896,491	2,740,966	53,355,832		53,355,832
短期運営資金借入金								
事業未払金	7,194,966	12,522,442	6,653,464	4,167,151	1,459,885	31,997,908		31,997,908
その他の未払金								
1年以内返済予定設備資金借入金								
1年以内返済予定長期運営資金借入金								
1年以内返済予定リース債務								
未払費用								
預 り 金	3,711,428		1,648			3,713,076		3,713,076
職員預り金	3,681,074	70,345				3,751,419		3,751,419
前 受 金				78,000		78,000		78,000
前受収益								
拠点区分間借入金								
仮 受 金								
賞与引当金	463,673	7,035,740	2,383,595	2,651,340	1,281,081	13,815,429		13,815,429
その他の流動負債								
【固定負債】	3,139,800	34,321,360	20,612,535	16,685,215	6,734,080	81,492,990		81,492,990
設備資金借入金								
長期運営資金借入金								
リース債務			676,000			676,000		676,000
退職給付引当金	3,139,800	34,321,360	19,936,535	16,685,215	6,734,080	80,816,990		80,816,990
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	18,190,941	53,949,887	29,651,242	23,581,706	9,475,046	134,848,822		134,848,822
【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】		276,338,690	39,180,144	49,125		315,567,959		315,567,959
【その他の積立金】	16,100,000	64,565,600	33,643,400	9,000,000	3,326,000	126,635,000		126,635,000
移行時特別積立金		10,166,600				10,166,600		10,166,600
人件費積立金	5,100,000	14,000,000	2,940,000	4,500,000	2,826,000	29,366,000		29,366,000
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	11,000,000	15,000,000	7,460,000	4,500,000		37,960,000		37,960,000
車輛運搬具積立金		8,300,000	4,000,000			12,300,000		12,300,000
工賃変動積立金			2,695,000			2,695,000		2,695,000
設備等整備積立金			15,774,400			15,774,400		15,774,400
【次期繰越活動増減差額】	44,319,236	82,841,095	53,497,502	84,044,684	10,167,592	274,870,109		274,870,109
(うち当期活動増減差額)	9,277,342	-21,004,229	10,354,840	56,600,287	333,015	55,561,255		55,561,255
純資産の部合計	61,419,236	591,032,232	146,338,527	93,093,809	13,493,592	905,377,396		905,377,396
負債及び純資産の部	79,610,177	644,982,119	175,989,769	116,675,515	22,968,638	1,040,226,218		1,040,226,218

財 産 目 録

令和7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			392,004
普通預金	北海道信用金庫 岩内支店		運転資金として			22,059,402
	北洋銀行 岩内中央支店		運転資金として			97,935,963
	北海道銀行 岩内支店		運転資金として			1,746,475
	岩内郵便局		運転資金として			42,253
	北海道労働金庫 倶知安支店		運転資金として			73,782
	きょうわ農業協同組合 岩内支所		運転資金として			55,279
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			119,760,663
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					23,581
原材料						
パン原料、椎茸菌	小麦粉他					1,305,232
立替金						
立替金	利用者医療費、保険料他					786,976
前払金						
前払い保険料	施設賠償保険、火災保険他					1,382,290
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	備品購入費、打合せ経費他					26,196
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	245,600,096

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
	(サンライズ及び岩内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	368,773,205	310,219,954
	(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	8,278,808	3,875,542
	(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	52,090,817	47,162,456
	(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	18,059,998	2
	(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	2,906,466	1,949,784

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
	(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	8,807,918	1,161,998
	(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	165,739,240	83,438,360
	(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	7,205,530	15,166,470
	(アットホームのぞみ拠点) 岩内町字野東210番地	2017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	61,149,600	20,862,200	40,287,400
	(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	1,302,523	6,967,477
定期預金 投資有価証券	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	654,026,705	551,992,991
(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
	(法人本部拠点区分) 岩内町字野東258番地53		実習生の宿泊場所として使用している			467,495
	(法人本部拠点区分) 岩内町字野東258番地90		実習生の宿泊場所として使用している			729,558
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	2,681,824	1
	(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	2,355,863	518,737
	(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	3,111,608	708,992

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(岩内あけぼの学園拠点) 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	940,602	52,998
	(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	3,737,480	530,680
	(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	5,606,226	796,014
	(法人本部拠点) 野束258-90(実習生宿泊用)	2024年度	法人本部実習生宿 泊用として使用して いる	3,552,838	296,068	3,256,770
	(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	240,119	156,781
	(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	240,119	156,781
	(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	240,119	156,781
	(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	426,388	362,012
	(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	548,964	1,935,036
	(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	353,430	402,570
	(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	728,056	314,144
	(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	167,686	250,314
	(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

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) 給排水設備	2011年度	サンライズ建物付属 設備	278,880	259,218	19,662
	(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	168,803	67,069
	(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	88,413	35,139
	(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	154,885	61,547
	(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	108,461	141,947
	(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	129,061	80,459
	(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	226,799	1
	(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	2,573,775	83,025
	あけぼの学園敷地整備、物置		あけぼの学園整備	39,151,600	36,164,098	2,987,502
	サンライズ物置		サンライズ整備	320,670	320,669	1
機械及び装置 車輛運搬具	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
	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

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
	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	1,322,275	1
	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	3,376,499	1
	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	1,153,850	319,150
	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	1,908,125	1,841,875
	スズキ ワゴンRスマイル	2024年度	岩内あけぼの学園 送迎用	1,778,330	355,666	1,422,664
	日産セレナ	2024年度	岩内あけぼの学園 送迎用	2,425,760	485,152	1,940,608
	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	2,992,719	1,422,411
	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	2,496,036	624,012
	日産セレナ	2024年度	アットホームのぞみ 通院・外出用	1,951,670	390,334	1,561,336
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	パソコンソフト等			81,791,302	72,628,315	9,162,987
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共 済会					80,816,990
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					29,366,000
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					37,960,000

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	
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					12,300,000	
工賃変動積立資産	北洋銀行岩内中央支店					2,695,000	
設備等整備積立資産	北洋銀行岩内中央支店					15,774,400	
差入保証金	北海道信用金庫 岩内支店					900,000	
長期前払費用	岩内町字大浜16－25敷金						
その他の固定資産							
その他の固定資産合計						242,633,131	
固定資産合計						794,626,122	
資産合計						1,040,226,218	
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					31,997,908	
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 3月賞与分健康保険他 アットホームのぞみ入居者家賃					3,713,076	
預り金							
職員預り金							3,751,419
前受金							78,000
前受収益							
仮受金							
賞与引当金							13,815,429
その他の流動負債							
流動負債合計						53,355,832	
2 固定負債							
設備資金借入金	車両ハイエース1台					676,000	
長期運営資金借入金							
リース債務	北海道民間社会福祉施設職員共済会					80,816,990	
役員等長期借入金							
退職給付引当金							
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
固定負債合計						81,492,990	
負債合計						134,848,822	
差引純資産						905,377,396	