

## 法人単位資金収支計算書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	41,300,000	41,389,153	-89,153	
		障害福祉サービス等事業収入	703,877,000	710,249,854	-6,372,854	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	217,000	219,137	-2,137	
		受取利息配当金収入	378,000	467,913	-89,913	
		その他の収入	6,444,000	6,594,141	-150,141	
	事業活動収入計(1)		752,216,000	758,920,198	-6,704,198	
	支 出	人件費支出	502,564,000	505,671,125	-3,107,125	
		事業費支出	77,474,000	70,447,470	7,026,530	
		事務費支出	76,746,000	68,240,578	8,505,422	
就労支援事業支出		39,079,000	39,136,495	-57,495		
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出		3,360,000	2,676,586	683,414		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		699,223,000	686,172,254	13,050,746		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,993,000	72,747,944	-19,754,944		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	66,707,000	67,110,200	-403,200	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入	27,000,000	27,000,000	0	
		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)		93,707,000	94,110,200	-403,200	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	155,729,000	152,644,571	3,084,429		
	固定資産取得支出					
	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)		156,359,000	153,268,571	3,090,429		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-62,652,000	-59,158,371	-3,493,629		
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	15,125,000	16,856,545	-1,731,545	
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)		15,125,000	16,856,545	-1,731,545	
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	14,285,000	14,454,870	-169,870		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		14,285,000	14,454,870	-169,870		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		840,000	2,401,675	-1,561,675		
予備費支出(10)		807,000		807,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,626,000	15,991,248	-25,617,248		
前期末支払資金残高(12)		204,730,880	204,730,880	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		195,104,880	220,722,128	-25,617,248		

## 法人単位事業活動計算書

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	41,389,153	35,980,195	5,408,958
		障害福祉サービス等事業収益	710,249,854	671,242,788	39,007,066
		経常経費寄附金収益	219,137	100,515	118,622
		その他の収益	1,570,730	218,440	1,352,290
	サービス活動収益計(1)		753,428,874	707,541,938	45,886,936
	費用	人件費	504,545,202	462,469,562	42,075,640
		事業費	70,447,470	65,595,246	4,852,224
		事務費	68,240,578	74,072,874	-5,832,296
		就労支援事業費用	40,216,876	36,949,030	3,267,846
		利用者負担軽減額			
減価償却費		43,282,655	42,789,799	492,856	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-26,188,680	-25,964,626	-224,054	
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)		700,544,101	655,911,885	44,632,216	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		52,884,773	51,630,053	1,254,720	
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	467,913	57,020	410,893
		その他のサービス活動外収益	5,023,411	5,222,259	-198,848
	サービス活動外収益計(4)		5,491,324	5,279,279	212,045
	費用	支払利息			
その他のサービス活動外費用		2,676,586	2,776,015	-99,429	
サービス活動外費用計(5)		2,676,586	2,776,015	-99,429	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,814,738	2,503,264	311,474	
経常増減額(7)=(3)+(6)		55,699,511	54,133,317	1,566,194	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	67,110,200	1,000,000	66,110,200
		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)		67,110,200	5,905,410	61,204,790
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	12	8	4
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	70,834,065	4,477,464	66,356,601		
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)		70,834,077	4,477,472	66,356,605	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,723,877	1,427,938	-5,151,815	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		51,975,634	55,561,255	-3,585,621	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		274,870,109	251,718,854	23,151,255
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		326,845,743	307,280,109	19,565,634
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		4,500,000		4,500,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	32,410,000	-27,410,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		326,345,743	274,870,109	51,475,634

## 法人単位貸借対照表

令和8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>	259,684,288	245,600,096	14,084,192	<b>【流動負債】</b>	53,109,389	53,355,832	-246,443
現金預金	136,718,901	122,305,158	14,413,743	短期運営資金借入金			
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	28,738,044	31,997,908	-3,259,864
事業未収金	119,754,581	119,760,663	-6,082	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	11,839	23,581	-11,742	リース債務			
原材料	1,432,113	1,305,232	126,881	未払費用			
立替金	210,172	786,976	-576,804	預り金	4,644,292	3,713,076	931,216
前払金	1,471,886	1,382,290	89,596	職員預り金	4,054,872	3,751,419	303,453
前払費用				前受金	81,000	78,000	3,000
短期貸付金				前受収益			
仮払金	74,796	26,196	48,600	仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	15,591,181	13,815,429	1,775,752
徴収不能引当金				その他の流動負債			
<b>【固定資産】</b>	900,846,647	794,626,122	106,220,525	<b>【固定負債】</b>	105,727,575	81,492,990	24,234,585
(基本財産)	647,344,424	551,992,991	95,351,433	設備資金借入金	27,000,000		27,000,000
土地	40,763,548	40,763,548	0	長期運営資金借入金			
建物	605,580,876	510,229,443	95,351,433	リース債務	52,000	676,000	-624,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	78,675,575	80,816,990	-2,141,415
				長期預り金			
				その他の固定負債			
				負債の部合計	158,836,964	134,848,822	23,988,142
(その他固定資産)	253,502,223	242,633,131	10,869,092	純資産の部			
土地	2,466,430	2,466,430	0	<b>【基本金】</b>	188,304,328	188,304,328	
建物	8,316,816	10,087,481	-1,770,665	<b>【国庫補助金等</b>	359,908,900	315,567,959	44,340,941
構築物	1,682,439	2,987,503	-1,305,064	特別積立金】			
機械及び装置				<b>【その他の積立金】</b>	127,135,000	126,635,000	500,000
車輛運搬具	13,244,265	9,132,065	4,112,200	移行時特別積立金	10,166,600	10,166,600	0
器具及び備品	20,745,923	9,162,987	11,582,936	人件費積立金	31,366,000	29,366,000	2,000,000
建設仮勘定				修繕積立金	12,373,000	11,373,000	1,000,000
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	37,160,000	37,960,000	-800,000
ソフトウェア	335,775	444,675	-108,900	車輛運搬具積立金	9,800,000	12,300,000	-2,500,000
無形リース資産				工賃変動積立金	2,695,000	2,695,000	0
長期貸付金				設備等整備積立金	16,574,400	15,774,400	800,000
退職給付引当資産	78,675,575	80,816,990	-2,141,415	<b>【次期繰越活動</b>	326,345,743	274,870,109	51,475,634
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	31,366,000	29,366,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	51,975,634	55,561,255	-3,585,621
修繕積立資産	12,373,000	11,373,000	1,000,000				
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	37,160,000	37,960,000	-800,000				
車輛運搬具積立資産	9,800,000	12,300,000	-2,500,000				
工賃変動積立資産	2,695,000	2,695,000	0				
設備等整備積立資産	16,574,400	15,774,400	800,000				
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	1,001,693,971	905,377,396	96,316,575
資産の部合計	1,160,530,935	1,040,226,218	120,304,717	負債及び純資産の部合計	1,160,530,935	1,040,226,218	120,304,717

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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		42,318,664			42,318,664	-929,511	41,389,153	
		障害福祉サービス等事業収入	50,000	396,464,445	128,852,285	150,638,194	34,244,930	710,249,854	710,249,854	
		借入金利息補助金収入								
		経常経費寄附金収入	41,637	35,000	142,500			219,137		219,137
		受取利息配当金収入	111,552	175,385	98,729	64,773	17,474	467,913		467,913
		その他の収入	45,630	3,222,484	2,240,357	1,019,340	66,330	6,594,141		6,594,141
	事業活動収入計(1)		248,819	399,897,314	173,652,535	151,722,307	34,328,734	759,849,709	-929,511	758,920,198
	支 出	人件費支出	9,631,484	241,429,408	90,050,284	133,550,514	31,009,435	505,671,125		505,671,125
		事業費支出		53,408,679	12,976,546	4,070,245		70,455,470	-8,000	70,447,470
		事務費支出	6,691,203	38,032,324	9,765,217	9,281,603	5,391,742	69,162,089	-921,511	68,240,578
就労支援事業支出				39,136,495			39,136,495		39,136,495	
利用者負担軽減額										
支払利息支出										
その他の支出		2,179,353	497,233				2,676,586		2,676,586	
流動資産評価損等による資金減少額										
事業活動支出計(2)		16,322,687	335,049,764	152,425,775	146,902,362	36,401,177	687,101,765	-929,511	686,172,254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-16,073,868	64,847,550	21,226,760	4,819,945	-2,072,443	72,747,944	0	72,747,944	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		26,358,200	40,752,000		67,110,200		67,110,200	
		施設整備等寄附金収入								
		設備資金借入金収入		3,000,000	12,000,000		12,000,000	27,000,000		27,000,000
		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)			29,358,200	52,752,000		12,000,000	94,110,200		94,110,200
支 出	設備資金借入金元金償還支出									
	固定資産取得支出	1,330,000	56,912,455	78,001,298	467,280	15,933,538	152,644,571		152,644,571	
	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)		1,330,000	56,912,455	78,625,298	467,280	15,933,538	153,268,571		153,268,571	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,330,000	-27,554,255	-25,873,298	-467,280	-3,933,538	-59,158,371		-59,158,371	

(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	584,940	1,732,305	10,891,945	1,487,535	2,159,820	16,856,545		16,856,545
		拠点区分間繰入金収入	28,073,000	4,800,000	7,853,000	6,310,000	7,584,000	54,620,000	-54,620,000	
	その他の活動による収入									
	その他の活動収入計(7)	28,657,940	6,532,305	18,744,945	7,797,535	9,743,820	71,476,545	-54,620,000	16,856,545	
	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	1,170,460	6,629,765	2,415,055	3,655,920	583,670	14,454,870		14,454,870
拠点区分間繰入金支出		12,437,000	23,367,000	6,938,000	9,878,000	2,000,000	54,620,000	-54,620,000		
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	13,607,460	29,996,765	9,353,055	13,533,920	2,583,670	69,074,870	-54,620,000	14,454,870		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,050,480	-23,464,460	9,391,890	-5,736,385	7,160,150	2,401,675	0	2,401,675		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,353,388	13,828,835	4,745,352	-1,383,720	1,154,169	15,991,248	0	15,991,248		
前期末支払資金残高(11)		19,183,933	92,850,252	41,689,653	39,600,241	11,406,801	204,730,880		204,730,880	
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,830,545	106,679,087	46,435,005	38,216,521	12,560,970	220,722,128		220,722,128	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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			42,318,664			42,318,664	-929,511	41,389,153
	障害福祉サービス等事業収益	50,000	396,464,445	128,852,285	150,638,194	34,244,930	710,249,854		710,249,854
	経常経費寄附金収益	41,637	35,000	142,500			219,137		219,137
	その他の収益	44,130	81,275	1,378,995		66,330	1,570,730		1,570,730
	サービス活動収益計(1)	135,767	396,580,720	172,692,444	150,638,194	34,311,260	754,358,385	-929,511	753,428,874
	費 用								
	人件費	9,236,626	245,505,232	85,048,416	134,962,405	29,792,523	504,545,202		504,545,202
	事業費		53,408,679	12,976,546	4,070,245		70,455,470	-8,000	70,447,470
	事務費	6,691,203	38,032,324	9,765,217	9,281,603	5,391,742	69,162,089	-921,511	68,240,578
就労支援事業費用		59,000	40,157,876			40,216,876		40,216,876	
利用者負担軽減額									
減価償却費	1,799,870	33,682,925	3,546,371	4,169,044	84,445	43,282,655		43,282,655	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-24,081,902	-2,057,653	-49,125		-26,188,680		-26,188,680	
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)	17,727,699	346,606,258	149,436,773	152,434,172	35,268,710	701,473,612	-929,511	700,544,101	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,591,932	49,974,462	23,255,671	-1,795,978	-957,450	52,884,773		52,884,773	
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	111,552	175,385	98,729	64,773	17,474	467,913		467,913
	その他のサービス活動外収益	1,500	3,141,209	861,362	1,019,340		5,023,411		5,023,411
	サービス活動外収益計(4)	113,052	3,316,594	960,091	1,084,113	17,474	5,491,324		5,491,324
	費 用								
支払利息									
その他のサービス活動外費用		2,179,353	497,233			2,676,586		2,676,586	
サービス活動外費用計(5)		2,179,353	497,233			2,676,586		2,676,586	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,052	1,137,241	462,858	1,084,113	17,474	2,814,738		2,814,738	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-17,478,880	50,534,703	23,718,529	-711,865	-939,976	55,122,511		55,122,511	

(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	26,358,200	40,752,000			67,110,200		67,110,200
		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	28,073,000	4,800,000	7,853,000	6,310,000	7,584,000	54,620,000	-54,620,000
		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)	28,073,000	31,158,200	48,605,000	6,310,000	7,584,000	121,730,200	-54,620,000	67,110,200
	費 用	基本金組入額							
資産評価損									
固定資産売却損・処分損			7	2	3		12		12
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			30,009,065	40,825,000			70,834,065		70,834,065
災害損失									
拠点区分間繰入金費用	12,437,000	23,367,000	6,938,000	9,878,000	2,000,000	54,620,000	-54,620,000		
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)	12,437,000	53,376,072	47,763,002	9,878,003	2,000,000	125,454,077	-54,620,000	70,834,077	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,636,000	-22,217,872	841,998	-3,568,003	5,584,000	-3,723,877		-3,723,877	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,842,880	28,893,831	24,560,527	-4,279,868	4,644,024	51,975,634		51,975,634	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	44,319,236	82,841,095	53,497,502	84,044,684	10,167,592	274,870,109		274,870,109
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,476,356	111,734,926	78,058,029	79,764,816	14,811,616	326,845,743		326,845,743
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)			4,500,000			4,500,000		4,500,000
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	2,000,000	800,000	1,200,000		5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,476,356	109,734,926	81,758,029	78,564,816	14,811,616	326,345,743		326,345,743

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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】	25,153,072	121,858,503	56,599,047	42,347,539	13,726,127	259,684,288		259,684,288
現金預金	25,140,750	54,681,222	33,446,956	18,821,095	4,628,878	136,718,901		136,718,901
有価証券	10,000					10,000		10,000
仕掛品			11,839			11,839		11,839
原材料		240,000	1,192,113			1,432,113		1,432,113
立替金	2,322	203,595	4,255			210,172		210,172
前払金		1,032,971	333,954	58,430	46,531	1,471,886		1,471,886
仮払金		10,489		11,354	52,953	74,796		74,796
【固定資産】	45,954,426	567,287,643	191,019,392	71,633,201	24,951,985	900,846,647		900,846,647
(基本財産)	21,013,175	438,970,638	132,598,901	39,234,504	15,527,206	647,344,424		647,344,424
土地	13,790,000	3,550,013	22,729,331	694,204		40,763,548		40,763,548
建物	6,223,175	435,420,625	109,869,570	38,540,300	15,527,206	605,580,876		605,580,876
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
(その他固定資産)	24,941,251	128,317,005	58,420,491	32,398,697	9,424,779	253,502,223		253,502,223
土地	1,197,053	1,269,377				2,466,430		2,466,430
建物	3,639,567	4,098,635	1,264	577,350		8,316,816		8,316,816
構築物		1,682,438	1			1,682,439		1,682,439
車輛運搬具		5,246,137	6,827,126	1,171,002		13,244,265		13,244,265
器具及び備品	279,311	12,315,418	6,562,925	1,224,510	363,759	20,745,923		20,745,923
ソフトウェア				335,775		335,775		335,775
退職給付引当資産	2,725,320	37,139,400	15,085,775	17,990,060	5,735,020	78,675,575		78,675,575
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	6,100,000	15,000,000	2,940,000	4,500,000	2,826,000	31,366,000		31,366,000
修繕積立資産		11,599,000	774,000			12,373,000		12,373,000
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	5,460,000	5,700,000		37,160,000		37,160,000
車輛運搬具積立資産		8,300,000	1,500,000			9,800,000		9,800,000
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			16,574,400			16,574,400		16,574,400
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	71,107,498	689,146,146	247,618,439	113,980,740	38,678,112	1,160,530,935		1,160,530,935

(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
<b>【流動負債】</b>	8,805,822	23,153,520	11,118,707	7,225,864	2,805,476	53,109,389		53,109,389
短期運営資金借入金								
事業未払金	181,363	14,381,416	8,960,090	4,050,018	1,165,157	28,738,044		28,738,044
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	4,086,292	558,000				4,644,292		4,644,292
職員預り金	4,054,872					4,054,872		4,054,872
前受金				81,000		81,000		81,000
前受収益								
拠点区分間借入金								
仮受金								
賞与引当金	483,295	8,214,104	2,158,617	3,094,846	1,640,319	15,591,181		15,591,181
その他の流動負債								
<b>【固定負債】</b>	2,725,320	40,139,400	27,137,775	17,990,060	17,735,020	105,727,575		105,727,575
設備資金借入金		3,000,000	12,000,000		12,000,000	27,000,000		27,000,000
長期運営資金借入金								
リース債務			52,000			52,000		52,000
退職給付引当金	2,725,320	37,139,400	15,085,775	17,990,060	5,735,020	78,675,575		78,675,575
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	11,531,142	63,292,920	38,256,482	25,215,924	20,540,496	158,836,964		158,836,964
<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>		282,265,853	77,643,047			359,908,900		359,908,900
<b>【その他の積立金】</b>	17,100,000	66,565,600	29,943,400	10,200,000	3,326,000	127,135,000		127,135,000
移行時特別積立金		10,166,600				10,166,600		10,166,600
人件費積立金	6,100,000	15,000,000	2,940,000	4,500,000	2,826,000	31,366,000		31,366,000
修繕積立金		11,599,000	774,000			12,373,000		12,373,000
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	5,460,000	5,700,000		37,160,000		37,160,000
建物建設積立金								
車輛運搬具積立金		8,300,000	1,500,000			9,800,000		9,800,000
工賃変動積立金			2,695,000			2,695,000		2,695,000
設備等整備積立金			16,574,400			16,574,400		16,574,400
<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	41,476,356	109,734,926	81,758,029	78,564,816	14,811,616	326,345,743		326,345,743
(うち当期活動増減差額)	-1,842,880	28,893,831	24,560,527	-4,279,868	4,644,024	51,975,634		51,975,634
純資産の部合計	59,576,356	625,853,226	209,361,957	88,764,816	18,137,616	1,001,693,971		1,001,693,971
負債及び純資産の部	71,107,498	689,146,146	247,618,439	113,980,740	38,678,112	1,160,530,935		1,160,530,935

## 財 産 目 録

令和8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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	手元有高		運転資金、売上金			544,273
普通預金	北海道信用金庫 岩内支店		運転資金として			21,954,876
	北洋銀行 岩内中央支店		運転資金として			111,664,046
	北海道銀行 岩内支店		運転資金として			2,333,435
	岩内郵便局		運転資金として			62,328
	北海道労働金庫 倶知安支店		運転資金として			100,878
	きょうわ農業協同組合 岩内支所		運転資金として			59,065
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			119,754,581
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					11,839
原材料						
パン原料、椎茸菌	小麦粉他					1,432,113
立替金						
立替金	利用者医療費、保険料他					210,172
前払金						
前払い保険料	施設賠償保険、火災保険他					1,471,886
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	開園記念行事費他					74,796
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	259,684,288

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
	(岩内あけぼの学園、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	386,384,546	292,608,613
	(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	8,699,255	3,455,095
	(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	54,374,522	44,878,751
	(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

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	3,110,428	1,745,822
	(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	8,904,137	1,065,779
	(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	172,208,035	76,969,565
	(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	8,172,434	14,199,566
	(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	23,675,081	37,474,519
	(岩内あけぼの学園、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	135,697,219	2,514,055	133,183,164
	北洋銀行岩内中央支店		基本財産			1,000,000
基本財産合計				1,291,683,367	686,102,491	647,344,424
(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

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) 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	2,552,354	322,246
	(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	3,442,431	378,169
	(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	993,599	1
	(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	4,268,159	1
	(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	6,402,239	1
	(法人本部拠点) 野東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	1,184,276	2,368,562
	(法人本部拠点) 石油給湯器	2025年度	法人本部実習生用 建物付属設備	147,510	8,162	139,348
	(法人本部拠点) 石油暖房機	2025年度	法人本部実習生用 建物付属設備	584,320	32,332	551,988
	(法人本部拠点) 灯油タンク	2025年度	法人本部実習生用 建物付属設備	437,910	9,634	428,276
	(法人本部拠点) 石油暖房機	2025年度	法人本部実習生用 建物付属設備	160,260	8,867	151,393
	(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	261,948	134,952
	(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	261,948	134,952
	(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	261,948	134,952
	(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	469,750	318,650
	(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	613,548	1,870,452

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) 風除室(フィルター棟)	2016年度	岩内あけぼの学園 園舎附属設備	756,000	395,010	360,990
	(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	814,558	227,642
	(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	202,380	215,620
	(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	サンライズ建物附属 設備	336,000	335,999	1
	(サンライズ拠点) 給排水設備	2011年度	サンライズ建物附属 設備	278,880	277,624	1,256
	(サンライズ拠点) 風除室	2003年度	サンライズ建物附属 設備	735,000	734,999	1
	(サンライズ拠点) 店舗棟換気設備	2007年度	サンライズ建物附属 設備	786,975	786,974	1
	(サンライズ拠点) 店舗棟換気設備	2007年度	サンライズ建物附属 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 住居附属設備	235,872	186,729	49,143
	(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 住居附属設備	123,552	97,802	25,750
	(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 住居附属設備	216,432	171,333	45,099
	(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 住居附属設備	250,408	119,979	130,429
	(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 住居附属設備	209,520	142,889	66,631
	(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

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	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	2,656,799	1
	(アットホームのぞみ拠点) パネルヒーター	2025年度	アットホームのぞみ 住居付属設備	184,800	25,563	159,237
	(アットホームのぞみ拠点) ホームタンク	2025年度	アットホームのぞみ 住居付属設備	104,500	3,448	101,052
	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	37,469,162 320,669	1,682,438 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
	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	1,448,450	24,550
	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	2,440,625	1,309,375
	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	711,332	1,066,998
	日産セレナ	2024年度	岩内あけぼの学園 送迎用	2,425,760	970,304	1,455,456
	ダイハツ ハイゼットカーゴ福祉車 両	2025年度	岩内あけぼの学園 送迎用	1,737,190	347,438	1,389,752
	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	3,725,630	689,500
	日産セレナ	2025年度	サンライズ送迎・就 労用	3,737,930	51,708	3,686,222
	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	3,120,047	1
	トヨタシエンタ	2025年度	サンライズ就労支援 用	2,800,000	348,600	2,451,400
	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	780,668	1,171,002

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
器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権利				88,984,027	68,238,104	20,745,923
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			4,889,122	4,553,347	335,775
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会					78,675,575
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 北海道労働金庫俱知安支店 きょうわ農業協同組合岩内支所					31,366,000
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					12,373,000
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					37,160,000
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					9,800,000
工賃変動積立資産 設備等整備積立資産	北洋銀行岩内中央支店 北洋銀行岩内中央支店 北海道信用金庫 岩内支店					2,695,000 16,574,400
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						253,502,223
固定資産合計						900,846,647
資産合計						1,160,530,935
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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	3月分原材料費他					28,738,044

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
預り金	社会保険事業主負担分他					4,644,292
職員預り金	3月賞与分健康保険他					4,054,872
前受金	アットホームのぞみ入居者家賃					81,000
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						15,591,181
その他の流動負債						
流動負債合計						53,109,389
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構(R7年度借入)					27,000,000
長期運営資金借入金						
リース債務	車両ハイエース1台					52,000
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					78,675,575
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						105,727,575
負債合計						158,836,964
差引純資産						1,001,693,971