

法人単位貸借対照表

令和4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】	195,974,181	176,633,948	19,340,233	【流動負債】	45,553,381	42,216,110	3,337,271
現金預金	103,713,700	90,179,245	13,534,455	短期運営資金借入金			
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	22,171,554	21,068,912	1,102,642
事業未収金	88,619,172	83,598,961	5,020,211	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	14,149	28,129	-13,980	リース債務			
原材料	1,264,614	1,375,437	-110,823	未払費用			
立替金	134,660	19,510	115,150	預り金	6,089,796	4,499,632	1,590,164
前払金	2,099,042	1,345,223	753,819	職員預り金	4,944,129	4,461,536	482,593
前払費用				前受金	26,000	21,000	5,000
短期貸付金				前受収益			
仮払金	118,844	77,443	41,401	仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金	12,321,902	12,165,030	156,872
徴収不能引当金				その他の流動負債			
【固定資産】	880,290,550	905,652,593	-25,362,043	【固定負債】	69,921,065	61,033,440	8,887,625
(基本財産)	628,336,061	661,871,802	-33,535,741	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	600,362,513	633,898,254	-33,535,741	リース債務	2,548,000		2,548,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	67,373,065	61,033,440	6,339,625
				長期預り金			
				その他の固定負債			
				負債の部合計	115,474,446	103,249,550	12,224,896
(その他固定資産)	251,954,489	243,780,791	8,173,698	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	19,797,379	23,751,615	-3,954,236	【国庫補助金等	383,103,300	407,371,701	-24,268,401
構築物	7,536,362	9,365,168	-1,828,806	特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】	128,925,000	123,525,000	5,400,000
車両運搬具	13,862,632	10,111,766	3,750,866	移行時特別積立金	12,466,600	12,466,600	0
器具及び備品	10,348,290	10,682,241	-333,951	人件費積立金	27,366,000	23,516,000	3,850,000
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	45,100,000	38,550,000	6,550,000
ソフトウェア	662,384	902,184	-239,800	車両運搬具積立金	8,300,000	13,300,000	-5,000,000
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	67,373,065	61,033,440	6,339,625	【次期繰越活動	260,457,657	259,835,962	621,695
移行時特別積立資産	12,466,600	12,466,600	0	増減差額】			
人件費積立資産	27,366,000	23,516,000	3,850,000	(うち当期活動増減差額)	6,021,695	14,930,629	-8,908,934
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	45,100,000	38,550,000	6,550,000				
車両運搬具積立資産	8,300,000	13,300,000	-5,000,000				
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	1,280,000	2,240,000	-960,000				
その他の固定資産				純資産の部合計	960,790,285	979,036,991	-18,246,706
資産の部合計	1,076,264,731	1,082,286,541	-6,021,810	負債及び純資産の部合計	1,076,264,731	1,082,286,541	-6,021,810

法人単位事業活動計算書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	26,320,825	26,788,216	-467,391
		障害福祉サービス等事業収益	568,748,287	543,216,068	25,532,219
		経常経費寄附金収益	499,210	752,000	-252,790
		その他の収益	213,200	818,710	-605,510
		サービス活動収益計(1)	595,781,522	571,574,994	24,206,528
	費 用	人件費	425,787,889	400,633,552	25,154,337
		事業費	63,392,187	61,750,730	1,641,457
		事務費	52,654,650	51,882,370	772,280
		就労支援事業費用	27,970,227	26,914,439	1,055,788
		利用者負担軽減額			
減価償却費		46,440,905	67,051,469	-20,610,564	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,399,600	-48,432,247	22,032,647		
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)	589,846,258	559,800,313	30,045,945		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,935,264	11,774,681	-5,839,417		
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	3,848	11,369	-7,521
		その他のサービス活動外収益	5,021,383	5,031,170	-9,787
	サービス活動外収益計(4)	5,025,231	5,042,539	-17,308	
	費 用	支払利息			
その他のサービス活動外費用		2,853,419	2,757,576	95,843	
サービス活動外費用計(5)	2,853,419	2,757,576	95,843		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,171,812	2,284,963	-113,151		
経常増減額(7)=(3)+(6)	8,107,076	14,059,644	-5,952,568		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	755,200	4,700,000	-3,944,800
		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		4,415,130	-4,415,130
		固定資産売却益			
		その他の特別収益	1	31	-30
	特別収益計(8)	755,201	9,115,161	-8,359,960	
	費 用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	9	8	1
国庫補助金等特別積立金取崩額			-1,616,000	1,616,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,840,573	9,860,168	-7,019,595		
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	2,840,582	8,244,176	-5,403,594		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,085,381	870,985	-2,956,366		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,021,695	14,930,629	-8,908,934		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	259,835,962	262,905,333	-3,069,371	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	265,857,657	277,835,962	-11,978,305	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	5,500,000		5,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,900,000	18,000,000	-7,100,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	260,457,657	259,835,962	621,695	

法人単位資金収支計算書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	27,180,000	26,320,825	859,175	
		障害福祉サービス等事業収入	564,800,000	568,748,287	-3,948,287	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	499,000	499,210	-210	
		受取利息配当金収入	11,000	3,848	7,152	
		その他の収入	4,612,000	5,234,583	-622,583	
	事業活動収入計(1)		597,102,000	600,806,753	-3,704,753	
	支 出	人件費支出	421,592,000	420,195,612	1,396,388	
		事業費支出	65,114,000	63,392,187	1,721,813	
		事務費支出	56,824,000	52,654,650	4,169,350	
就労支援事業支出		26,074,000	26,146,077	-72,077		
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出	2,880,000	2,853,419	26,581			
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		572,484,000	565,241,945	7,242,055		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,618,000	35,564,808	-10,946,808		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	236,000	755,200	-519,200	
		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)		236,000	755,200	-519,200	
支 出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	9,481,000	9,587,919	-106,919		
	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	573,000	572,048	952		
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		10,054,000	10,159,967	-105,967		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,818,000	-9,404,767	-413,233		
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	5,000,000	7,963,670	-2,963,670	
		その他の活動による収入	960,000	960,001	-1	
	その他の活動収入計(7)		5,960,000	8,923,671	-2,963,671	
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	18,460,000	18,799,075	-339,075		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		18,460,000	18,799,075	-339,075		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,500,000	-9,875,404	-2,624,596		
予備費支出(10)		2,300,000		2,300,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	16,284,637	-16,284,637		
前期末支払資金残高(12)		145,179,302	145,179,302	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		145,179,302	161,463,939	-16,284,637		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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】	28,025,857	91,315,080	44,538,749	25,164,249	6,930,246	195,974,181		195,974,181
現金預金	27,618,692	32,742,755	27,533,743	9,618,384	6,200,126	103,713,700		103,713,700
有価証券	10,000					10,000		10,000
事業未収金	10,400	56,764,496	16,096,396	15,053,850	694,030	88,619,172		88,619,172
仕掛品			14,149			14,149		14,149
原材料		473,718	790,896			1,264,614		1,264,614
立替金	63,500	24,860	990	45,310		134,660		134,660
前払金	312,920	1,236,842	102,575	446,705		2,099,042		2,099,042
仮払金	10,345	72,409			36,090	118,844		118,844
【固定資産】	9,579,757	704,311,795	126,147,298	30,016,518	10,235,182	880,290,550		880,290,550
(基本財産)	1,000,000	545,631,596	76,742,902	4,961,563		628,336,061		628,336,061
土地		3,550,013	22,729,331	694,204		26,973,548		26,973,548
建物		542,081,583	54,013,571	4,267,359		600,362,513		600,362,513
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
(その他固定資産)	8,579,757	158,680,199	49,404,396	25,054,955	10,235,182	251,954,489		251,954,489
土地		1,269,377				1,269,377		1,269,377
建物		15,943,191	120,934	3,733,254		19,797,379		19,797,379
構築物		7,536,361	1			7,536,362		7,536,362
車輛運搬具		6,747,624	7,115,008			13,862,632		13,862,632
器具及び備品	317,348	5,967,436	1,797,628	2,118,516	147,362	10,348,290		10,348,290
ソフトウェア	662,384					662,384		662,384
退職給付引当資産	3,500,025	36,000,610	13,087,425	8,023,185	6,761,820	67,373,065		67,373,065
移行時特別積立資産		12,466,600				12,466,600		12,466,600
人件費積立資産	3,100,000	14,000,000	2,940,000	4,500,000	2,826,000	27,366,000		27,366,000
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	1,000,000	33,350,000	6,250,000	4,500,000		45,100,000		45,100,000
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				1,280,000		1,280,000		1,280,000
その他の固定資産								
資産の部合計	37,605,614	795,626,875	170,686,047	55,180,767	17,165,428	1,076,264,731		1,076,264,731

(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】	12,152,430	20,616,578	7,738,085	3,484,499	1,561,789	45,553,381		45,553,381
短期運営資金借入金								
事業未払金	451,809	12,948,077	5,841,522	2,499,709	430,437	22,171,554		22,171,554
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	6,079,451	10,345				6,089,796		6,089,796
職員預り金	4,944,129					4,944,129		4,944,129
前受金				26,000		26,000		26,000
前受収益								
拠点区分間借入金								
仮受金								
賞与引当金	677,041	7,658,156	1,896,563	958,790	1,131,352	12,321,902		12,321,902
その他の流動負債								
【固定負債】	3,500,025	36,000,610	15,635,425	8,023,185	6,761,820	69,921,065		69,921,065
設備資金借入金								
長期運営資金借入金								
リース債務			2,548,000			2,548,000		2,548,000
退職給付引当金	3,500,025	36,000,610	13,087,425	8,023,185	6,761,820	67,373,065		67,373,065
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	15,652,455	56,617,188	23,373,510	11,507,684	8,323,609	115,474,446		115,474,446
【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】	440,000	334,409,231	45,641,148	2,612,921		383,103,300		383,103,300
【その他の積立金】	4,100,000	85,215,600	27,283,400	9,000,000	3,326,000	128,925,000		128,925,000
移行時特別積立金		12,466,600				12,466,600		12,466,600
人件費積立金	3,100,000	14,000,000	2,940,000	4,500,000	2,826,000	27,366,000		27,366,000
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	1,000,000	33,350,000	6,250,000	4,500,000		45,100,000		45,100,000
建物建設積立金								
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】	16,413,159	152,098,009	54,370,508	32,060,162	5,515,819	260,457,657		260,457,657
(うち当期活動増減差額)	3,126,547	-8,571,994	3,205,593	6,230,147	2,031,402	6,021,695		6,021,695
純資産の部合計	21,953,159	739,009,687	147,312,537	43,673,083	8,841,819	960,790,285		960,790,285
負債及び純資産の部	37,605,614	795,626,875	170,686,047	55,180,767	17,165,428	1,076,264,731		1,076,264,731

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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			27,260,770		27,260,770	-939,945	26,320,825	
		障害福祉サービス等事業収益	55,000	350,796,314	96,702,358	92,376,385	28,818,230	568,748,287	568,748,287	
		経常経費寄附金収益	44,196	455,014				499,210		499,210
		その他の収益				213,200		213,200		213,200
	サービス活動収益計(1)	99,196	351,251,328	123,963,128	92,589,585	28,818,230	596,721,467	-939,945	595,781,522	
	費 用	人件費	17,303,917	243,002,505	70,968,624	66,902,513	27,610,330	425,787,889		425,787,889
		事業費	91,430	51,472,602	9,168,317	2,742,252		63,474,601	-82,414	63,392,187
		事務費	2,684,885	34,129,195	6,473,055	7,923,589	2,301,457	53,512,181	-857,531	52,654,650
		就労支援事業費用		-44,456	28,014,683			27,970,227		27,970,227
		利用者負担軽減額								
減価償却費		328,913	38,781,401	3,195,000	4,100,428	35,163	46,440,905		46,440,905	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-160,000	-22,849,616	-1,892,825	-1,497,159		-26,399,600		-26,399,600	
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)	20,249,145	344,491,631	115,926,854	80,171,623	29,946,950	590,786,203	-939,945	589,846,258		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,149,949	6,759,697	8,036,274	12,417,962	-1,128,720	5,935,264	0	5,935,264		
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	596	1,845	1,098	185	124	3,848		3,848
		その他のサービス活動外収益	95,900	3,721,813	951,670	252,000		5,021,383		5,021,383
	サービス活動外収益計(4)	96,496	3,723,658	952,768	252,185	124	5,025,231		5,025,231	
費 用	支払利息									
	その他のサービス活動外費用		2,329,973	523,446			2,853,419		2,853,419	
サービス活動外費用計(5)		2,329,973	523,446			2,853,419		2,853,419		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	96,496	1,393,685	429,322	252,185	124	2,171,812		2,171,812		
経常増減額(7)=(3)+(6)	-20,053,453	8,153,382	8,465,596	12,670,147	-1,128,596	8,107,076		8,107,076		

(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		519,200	236,000		755,200		755,200	
		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	23,180,000	4,160,000			3,160,000	30,500,000	-30,500,000	
		拠点区分間固定資産移管収益								
	その他の特別収益			1			1		1	
	特別収益計(8)	23,180,000	4,679,201	236,000		3,160,000	31,255,201	-30,500,000	755,201	
	費 用	基本金組入額								
資産評価損										
固定資産売却損・処分損			4	3		2	9		9	
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			2,604,573	236,000			2,840,573		2,840,573	
災害損失										
拠点区分間繰入金費用		18,800,000	5,260,000	6,440,000		30,500,000	-30,500,000			
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)		21,404,577	5,496,003	6,440,000	2	33,340,582	-30,500,000	2,840,582		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,180,000	-16,725,376	-5,260,003	-6,440,000	3,159,998	-2,085,381	0	-2,085,381		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,126,547	-8,571,994	3,205,593	6,230,147	2,031,402	6,021,695	0	6,021,695		
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	15,136,612	156,520,003	52,864,915	31,830,015	3,484,417	259,835,962		259,835,962	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,263,159	147,948,009	56,070,508	38,060,162	5,515,819	265,857,657		265,857,657	
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)		5,500,000				5,500,000		5,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	1,850,000	1,350,000	1,700,000	6,000,000		10,900,000		10,900,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,413,159	152,098,009	54,370,508	32,060,162	5,515,819	260,457,657		260,457,657	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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		27,260,770			27,260,770	-939,945	26,320,825	
		障害福祉サービス等事業収入	55,000	350,796,314	96,702,358	92,376,385	28,818,230	568,748,287	568,748,287	
		借入金利息補助金収入								
		経常経費寄附金収入	44,196	455,014				499,210		499,210
		受取利息配当金収入	596	1,845	1,098	185	124	3,848		3,848
		その他の収入	95,900	3,721,813	951,670	465,200		5,234,583		5,234,583
	事業活動収入計(1)		195,692	354,974,986	124,915,896	92,841,770	28,818,354	601,746,698	-939,945	600,806,753
	支出	人件費支出	16,975,720	239,218,441	69,606,081	67,061,443	27,333,927	420,195,612		420,195,612
		事業費支出	91,430	51,472,602	9,168,317	2,742,252		63,474,601	-82,414	63,392,187
		事務費支出	2,684,885	34,129,195	6,473,055	7,923,589	2,301,457	53,512,181	-857,531	52,654,650
就労支援事業支出				26,146,077			26,146,077		26,146,077	
利用者負担軽減額										
その他の支出			2,329,973	523,446			2,853,419		2,853,419	
事業活動支出計(2)		19,752,035	327,150,211	111,916,976	77,727,284	29,635,384	566,181,890	-939,945	565,241,945	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-19,556,343	27,824,775	12,998,920	15,114,486	-817,030	35,564,808	0	35,564,808	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		519,200	236,000		755,200		755,200	
		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)			519,200	236,000			755,200		755,200	
支出	設備資金借入金元金償還支出									
	固定資産取得支出	104,800	7,516,019	1,075,000	892,100		9,587,919		9,587,919	
	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			572,048			572,048		572,048	
その他の施設整備等による支出										
施設整備等支出計(5)		104,800	7,516,019	1,647,048	892,100		10,159,967		10,159,967	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-104,800	-6,996,819	-1,411,048	-892,100		-9,404,767		-9,404,767	

(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		6,323,690		1,639,980		7,963,670		7,963,670
		拠点区分間繰入金収入	23,180,000	4,160,000			3,160,000	30,500,000	-30,500,000	
	その他の活動による収入		1		960,000		960,001		960,001	
	その他の活動収入計(7)	23,180,000	10,483,691		2,599,980	3,160,000	39,423,671	-30,500,000	8,923,671	
	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	2,169,215	5,817,990	3,060,800	7,222,630	528,440	18,799,075		18,799,075
拠点区分間繰入金支出			18,800,000	5,260,000	6,440,000		30,500,000	-30,500,000		
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	2,169,215	24,617,990	8,320,800	13,662,630	528,440	49,299,075	-30,500,000	18,799,075		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,010,785	-14,134,299	-8,320,800	-11,062,650	2,631,560	-9,875,404	0	-9,875,404		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,349,642	6,693,657	3,267,072	3,159,736	1,814,530	16,284,637	0	16,284,637		
前期末支払資金残高(11)	15,200,826	71,189,283	34,625,110	19,478,804	4,685,279	145,179,302		145,179,302		
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,550,468	77,882,940	37,892,182	22,638,540	6,499,809	161,463,939		161,463,939		

財 産 目 録

令和4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			452,676
現金	北海道信用金庫 岩内支店		運転資金として			10,226,001
普通預金	北洋銀行 岩内中央支店		運転資金として			90,951,020
	北海道銀行 岩内支店		運転資金として			1,411,525
	岩内郵便局		運転資金として			542,609
	北海道労働金庫 倶知安支店		運転資金として			74,794
	きょうわ農業協同組合 岩内支所		運転資金として			55,075
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			88,619,172
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					14,149
原材料						
パン原料、椎茸菌	小麦粉他					1,264,614
立替金						
立替金	利用者医療費、パン送料					134,660
前払金						
前払い保険料	施設賠償保険、火災保険他					2,099,042
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					118,844
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	195,974,181

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	314,515,382	364,477,777
	(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	6,750,183	5,404,167
	(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	45,239,702	54,013,571
	(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	16,870,500	1,189,500
	(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	2,294,580	2,561,670

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	6,892,057	3,077,859
	(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	146,332,856	102,844,744
	(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	4,304,818	18,067,182
	(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	12,423,557	48,726,043
	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	555,623,635	628,336,061
(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	1,910,122	771,703
	(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	1,131,284	1,743,316
	(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	1,484,033	2,336,567
	(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	517,329	476,271
	(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	1,919,246	2,348,914

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	2,878,872	3,523,368
	(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	174,632	222,268
	(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	174,632	222,268
	(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	174,632	222,268
	(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	296,302	492,098
	(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	355,212	2,128,788
	(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	228,690	527,310
	(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	468,550	573,650
	(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	63,604	354,396
	(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	204,000	74,880
	(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	766,115	20,860
	(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	761,787	25,188

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	115,025	120,847	
	(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	60,246	63,306	
	(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	105,541	110,891	
	(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	73,907	176,501	
	(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	87,577	121,943	
	(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	1,821,150	479,250	
	(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	1,966,500	517,500	
	(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	1,821,150	479,250	
	(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	1,906,650	501,750	
	(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	144,112	82,688	
	(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	1,577,475	1,079,325	
	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	31,615,239 320,669	7,536,361 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	841,401	480,875	
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	2,101,869	1,274,631	

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	906,182	349,788
	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	270,050	1,202,950
	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	310,625	3,439,375
	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	793,986	3,621,144
	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	1,958,776	482,574
	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	858,750	515,250
	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	624,009	2,496,039
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				77,301,390	66,953,100	10,348,290
	パソコンソフト等			5,762,122	5,099,738	662,384
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共 済会					67,373,065
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					12,466,600
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					27,366,000
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					45,100,000
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					1,280,000
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						251,954,489
固定資産合計						880,290,550
資産合計						1,076,264,731
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					22,171,554
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	社会保険事業主負担分他					6,089,796
職員預り金	3月賞与分健康保険他					4,944,129
前受金	アットホームのぞみ入居者家賃					26,000
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						12,321,902
その他の流動負債						
流動負債合計						45,553,381
2 固定負債						
設備資金借入金	車両ハイエース1台					2,548,000
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					67,373,065
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						69,921,065
負債合計						115,474,446
差引純資産						960,790,285