

財 産 目 録

別紙4

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 あかつき会

(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			運転資金として			197,659
小口現金			運転資金として			
普通預金	福岡ひびき信用金庫浅生支店 (0238225)		運転資金として			56,093,970
普通預金	福岡ひびき信用金庫浅生支店 (0238291)		運転資金として			299,207
普通預金	福岡ひびき信用金庫浅生支店 (0354397)		運転資金として			10,644,261
普通預金	福岡ひびき信用金庫浅生支店 (0354402)		運転資金として			130,618
普通預金	福岡ひびき信用金庫浅生支店 (0364976)		運転資金として			1,013,081
普通預金	福岡ひびき信用金庫浅生支店 (0366724)		運転資金として			2,067,538
普通預金	福岡ひびき信用金庫浅生支店 (0407910)		運転資金として			1
普通預金	福岡ひびき信用金庫浅生支店 (0407936)		運転資金として			21
普通預金	福岡ひびき信用金庫浅生支店 (0407960)		運転資金として			1
普通預金	福岡ひびき信用金庫浅生支店 (0414290)		運転資金として			9,521,649
普通預金	福岡ひびき信用金庫浅生支店 (0420914)		運転資金として			550,698
普通預金	福岡ひびき信用金庫浅生支店 (0428386)		運転資金として			250,500
普通預金	福岡ひびき信用金庫浅生支店 (0428394)		運転資金として			2,009,535
普通預金	福岡ひびき信用金庫浅生支店 (0430292)		運転資金として			1
普通預金	福岡ひびき信用金庫浅生支店 (0430315)		運転資金として			302,324
普通預金	福岡ひびき信用金庫浅生支店 (0430551)		運転資金として			3,052,595
普通預金	西日本シティ銀行戸畑支店 (1673375)		運転資金として			1,038,189
定期預金	福岡ひびき信用金庫					50,000,000
有価証券	福岡ひびき信用金庫		出資金として			10,000
未収金			訓練等給付費収入等			20,955,927
売掛金			授産作業収入			637,452
流 動 資 産 合 計						158,775,227
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	固定資産台帳の通り	H25年5月	授産事業 (カフェ)	119,046,375	25,446,161	93,600,214
定期預金			資本金	10,000,000		10,000,000
基 本 財 産 合 計						103,600,214
(2) その他の固定資産						
建物	固定資産台帳の通り	H27年9月	耐震補強等	18,869,111	6,012,208	12,856,903
構築物	固定資産台帳の通り		木製フェンス設置	696,250	696,249	1
車両運搬具	固定資産台帳の通り		利用者送迎、授産事業のため	9,964,222	8,049,309	1,914,913
器具及び備品	固定資産台帳の通り		各事業所の備品等	3,920,496	3,298,526	621,970
建物付属設備	固定資産台帳の通り		各事業所修繕	10,633,599	5,652,088	4,981,511
長期前払費用	固定資産台帳の通り		車両購入費の手数料として			36,790
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						20,412,088
固 定 資 産 合 計						124,012,302
資 産 合 計						282,787,529

(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
II 負債の部						
1. 流動負債						
1年内返済設備資金借入金	(独) 福祉医療機構					1,464,000
未払費用	3月分給与等					7,415,813
預り金	社会保険料等					361,152
買掛金	材料仕入等					351,215
流 動 負 債 合 計						9,592,180
2. 固定負債						
設備資金借入金						15,982,000
固 定 負 債 合 計						15,982,000
負 債 合 計						25,574,180
差 引 純 資 産						257,213,349

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 あかつき会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	24,550,000	19,499,136	5,050,864		
	障害福祉サービス等事業収入	129,072,000	129,481,651 [△]	409,651		
	経常経費補助金収入	2,700,000	4,289,000 [△]	1,589,000		
	借入金利息補助金収入	182,000	182,385 [△]	385		
	受取利息配当金収入	10,000	21,144 [△]	11,144		
	その他の収入	0	420,130 [△]	420,130		
	事業活動収入計(1)	156,514,000	153,893,446	2,620,554		
	支出					
	人件費支出	97,025,000	93,700,096	3,324,904		
事業費支出	13,240,000	10,163,046	3,076,954			
事務費支出	17,459,000	18,005,170 [△]	546,170			
就労支援事業支出	24,550,000	20,792,123	3,757,877			
支払利息支出	0	227,982 [△]	227,982			
事業活動支出計(2)	152,274,000	142,888,417	9,385,583			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,240,000	11,005,029 [△]	6,765,029			
施よる 設る 整収 備支 等に	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,692,000	1,464,000	228,000		
	固定資産取得支出	0	326,000 [△]	326,000		
	施設整備等支出計(5)	1,692,000	1,790,000 [△]	98,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	[△] 1,692,000	[△] 1,790,000	98,000			
収入	その他の活動による収入	0	12,540 [△]	12,540		
	その他の活動収入計(7)	0	414,355,232 [△]	414,355,232		
	支出	その他の活動による支出	0	12,540 [△]	12,540	
		その他の活動支出計(8)	0	414,355,232 [△]	414,355,232	
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,548,000	9,215,029 [△]	6,667,029			
前期末支払資金残高(12)	0	141,432,018 [△]	141,432,018			
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,548,000	150,647,047 [△]	148,099,047			

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 あかつき会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	就労支援事業収益	19,499,136	25,689,394 Δ	6,190,258
	障害福祉サービス等事業収益	129,481,651	127,382,642	2,099,009
	経常経費補助金収益	4,289,000	1,140,000	3,149,000
	サービス活動収益計 (1)	153,269,787	154,212,036 Δ	942,249
	費			
	人件費	93,700,096	103,494,143 Δ	9,794,047
	事業費	10,163,046	10,720,546 Δ	557,500
	事務費	18,005,170	15,927,682	2,077,488
	就労支援事業費用	20,792,123	26,645,100 Δ	5,852,977
減価償却費	5,636,894	5,979,052 Δ	342,158	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 1,964,249 Δ	1,964,249	0	
サービス活動費用計 (2)	146,333,080	160,802,274 Δ	14,469,194	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,936,707 Δ	6,590,238	13,526,945	
サ外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	182,385	197,025 Δ	14,640
	受取利息配当金収益	21,144	29,577 Δ	8,433
	その他のサービス活動外収益	420,130	437,921 Δ	17,791
	サービス活動外収益計 (4)	623,659	664,523 Δ	40,864
	費用			
	支払利息	227,982	246,282 Δ	18,300
サービス活動外費用計 (5)	227,982	246,282 Δ	18,300	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	395,677	418,241 Δ	22,564	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,332,384 Δ	6,171,997	13,504,381	
特別増減の部	収			
	特別収益計 (8)	415,508,643	66,639,275	348,869,368
	費用			
固定資産売却損・処分損	3,973,812	0	3,973,812	
特別費用計 (9)	419,482,455	66,639,275	352,843,180	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 3,973,812 Δ	0 Δ	3,973,812	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,358,572 Δ	6,171,997	9,530,569	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	63,608,711	69,780,708 Δ	6,171,997
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	66,967,283	63,608,711	3,358,572
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	66,967,283	63,608,711	3,358,572

貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 あかつき会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	158,775,227	151,122,342	7,652,885	流動負債	9,592,180	11,154,324	△ 1,562,144
現金預金	137,171,848	128,437,190	8,734,658	1年以内返済予定設備資金借入金	1,464,000	1,464,000	0
有価証券	10,000	10,000	0	未払費用	7,415,813	8,759,055	△ 1,343,242
未収金	20,955,927	21,278,738	△ 322,811	預り金	361,152	468,781	△ 107,629
売掛金	637,452	1,396,414	△ 758,962	買掛金	351,215	462,488	△ 111,273
固定資産	124,012,302	133,297,008	△ 9,284,706	固定負債	15,982,000	17,446,000	△ 1,464,000
基本財産	103,600,214	106,814,466	△ 3,214,252	設備資金借入金	15,982,000	17,446,000	△ 1,464,000
建物	93,600,214	96,814,466	△ 3,214,252	負債の部合計	25,574,180	28,600,324	△ 3,026,144
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	20,412,088	26,482,542	△ 6,070,454	基本金	133,046,375	133,046,375	0
建物	12,856,903	13,319,430	△ 462,527	国庫補助金等特別積立金	57,199,691	59,163,940	△ 1,964,249
構築物	1	46,417	△ 46,416	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,914,913	2,755,316	△ 840,403	次期繰越活動増減差額	66,967,283	63,608,711	3,358,572
器具及び備品	621,970	576,244	45,726	(うち当期活動増減差額)	3,358,572	△ 6,171,997	9,530,569
建物附属設備	4,981,511	9,748,345	△ 4,766,834	純資産の部合計	257,213,349	255,819,026	1,394,323
長期前払費用	36,790	36,790	0	負債及び純資産の部合計	282,787,529	284,419,350	△ 1,631,821
資産の部合計	282,787,529	284,419,350	△ 1,631,821				