

財 産 目 録

別紙4

令和 4 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			219,790
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			78,405,112
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			294,519
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			411,260
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			1,329,602
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			2,357,147
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 (0420914)		運転資金として			524,315
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			409,933
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			2,547,608
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			352,554
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			3,051,264
普通預金	西日本シティ銀行戸畑支店 (1673375)		運転資金として			1,218,729
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			17,726,172
立替金			除染作業代等			320,000
売掛金			授産作業収入			960,995
流 動 資 産 合 計						160,139,024
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	28,660,413	90,385,962
定期預金			資本金	10,000,000		10,000,000
基 本 財 産 合 計						100,385,962
(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	6,474,735	12,394,376
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	8,889,710	1,074,512
器具及び備品	固定資産台帳の通り		各事業所の備品等	3,685,278	3,117,003	568,275
建物付属設備	固定資産台帳の通り		各事業所修繕	9,093,599	4,758,860	4,334,739
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						18,408,693
固 定 資 産 合 計						118,794,655
資 産 合 計						278,933,679
II 負債の部						
1. 流動負債						
1年以内返済設備資金	(独) 福祉医療機構					1,464,000

(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
借入金 未払費用 預り金 買掛金	3月分給与等 社会保険料等 材料仕入等					7,554,796 395,280 334,498
流 動 負 債 合 計						9,748,574
2. 固定負債						
設備資金借入金						14,518,000
固 定 負 債 合 計						14,518,000
負 債 合 計						24,266,574
差 引 純 資 産						254,667,105

資金収支計算書

第一号第一様式

(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	17,494,000	19,000,698 [△]	1,506,698	
	障害福祉サービス等事業収入	120,140,000	109,798,734	10,341,266	
	経常経費補助金収入	1,560,000	867,000	693,000	
	借入金利息補助金収入	182,000	167,745	14,255	
	受取利息配当金収入	10,000	18,882 [△]	8,882	
	その他の収入	0	2,050,589 [△]	2,050,589	
	事業活動収入計(1)	139,386,000	131,903,648	7,482,352	
	支出				
	人件費支出	83,177,000	84,514,969 [△]	1,337,969	
事業費支出	10,971,000	9,358,295	1,612,705		
事務費支出	15,985,000	16,079,894 [△]	94,894		
就労支援事業支出	17,494,000	18,947,623 [△]	1,453,623		
支払利息支出	0	209,682 [△]	209,682		
事業活動支出計(2)	127,627,000	129,110,463 [△]	1,483,463		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,759,000	2,793,185	8,965,815		
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	1,464,000	1,464,000	0	
	固定資産取得支出	0	121,782 [△]	121,782	
施設整備等支出計(5)	1,464,000	1,585,782 [△]	121,782		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	[△] 1,464,000	[△] 1,585,782	121,782		
収入	その他の活動収入計(7)	0	383,621,502 [△]	383,621,502	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	383,621,502 [△]	383,621,502		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,295,000	1,207,403	9,087,597		
前期末支払資金残高(12)	0	150,647,047 [△]	150,647,047		
当期末支払資金残高(11) + (12)	10,295,000	151,854,450 [△]	141,559,450		

事業活動計算書

第二号第一様式

(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	19,000,698	19,499,136	△ 498,438
	障害福祉サービス等事業収益	109,798,734	129,481,651	△ 19,682,917
	経常経費補助金収益	867,000	4,289,000	△ 3,422,000
	サービス活動収益計 (1)	129,666,432	153,269,787	△ 23,603,355
	費			
	人件費	84,514,969	93,700,096	△ 9,185,127
	事業費	9,358,295	10,163,046	△ 804,751
	事務費	16,079,894	18,005,170	△ 1,925,276
	就労支援事業費用	18,947,623	20,792,123	△ 1,844,500
減価償却費	5,339,426	5,636,894	△ 297,468	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,964,249	1,964,249	0	
サービス活動費用計 (2)	132,275,958	146,333,080	△ 14,057,122	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,609,526	6,936,707	△ 9,546,233	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	167,745	182,385	△ 14,640
	受取利息配当金収益	18,882	21,144	△ 2,262
	その他のサービス活動外収益	2,050,589	420,130	1,630,459
	サービス活動外収益計 (4)	2,237,216	623,659	1,613,557
	費用			
支払利息	209,682	227,982	△ 18,300	
サービス活動外費用計 (5)	209,682	227,982	△ 18,300	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,027,534	395,677	1,631,857	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 581,992	7,332,384	△ 7,914,376	
特別増減の部	収			
	特別収益計 (8)	384,099,798	415,508,643	△ 31,408,845
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	3,973,812	△ 3,973,809	
特別費用計 (9)	384,099,801	419,482,455	△ 35,382,654	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 3	3,973,812	△ 3,973,809	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 581,995	3,358,572	△ 3,940,567	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	66,967,283	63,608,711	3,358,572
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	66,385,288	66,967,283	△ 581,995
	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)	66,385,288	66,967,283	△ 581,995	

貸借対照表

第三号第一様式

令和4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	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減		
	当 度	年 末	前 度			年 末	当 度	年 末		前 度	年 末
流動資産	160,139,024		158,775,227		1,363,797	流動負債	9,748,574		9,592,180		156,394
現金預金	141,121,857		137,171,848		3,950,009	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	7,554,796		7,415,813		138,983
未収金	17,726,172		20,955,927	△	3,229,755	預り金	395,280		361,152		34,128
立替金	320,000		0		320,000	買掛金	334,498		351,215	△	16,717
売掛金	960,995		637,452		323,543	固定負債	14,518,000		15,982,000	△	1,464,000
固定資産	118,794,655		124,012,302	△	5,217,647	設備資金借入金	14,518,000		15,982,000	△	1,464,000
基本財産	100,385,962		103,600,214	△	3,214,252	負債の部合計	24,266,574		25,574,180	△	1,307,606
建物	90,385,962		93,600,214	△	3,214,252	純 資 産 の 部					
定期預金	10,000,000		10,000,000		0	基本金	133,046,375		133,046,375		0
その他の固定資産	18,408,693		20,412,088	△	2,003,395	国庫補助金等特別積立金	55,235,442		57,199,691	△	1,964,249
建物	12,394,376		12,856,903	△	462,527	その他の積立金	0		0		0
構築物	1		1		0	次期繰越活動増減差額	66,385,288		66,967,283	△	581,995
車輛運搬具	1,074,512		1,914,913	△	840,401	(うち当期活動増減差額)	△ 581,995		3,358,572	△	3,940,567
器具及び備品	568,275		621,970	△	53,695						
建物付属設備	4,334,739		4,981,511	△	646,772						
長期前払費用	36,790		36,790		0	純資産の部合計	254,667,105		257,213,349	△	2,546,244
資産の部合計	278,933,679		282,787,529	△	3,853,850	負債及び純資産の部合計	278,933,679		282,787,529	△	3,853,850