

財 産 目 録

別紙4

令和 5 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			195,618
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			70,996,471
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			246,654
普通預金	福岡ひびき信用金庫浅生支店 (0355402)		運転資金として			277,491
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			1,418,003
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			2,571,577
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			620,454
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			245,206
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			3,187,180
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			493,397
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			3,396,940
普通預金	西日本シティ銀行戸畑支店 (1673375)		運転資金として			1,384,631
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			15,701,375
売掛金			授産作業収入			1,099,775
流 動 資 産 合 計						151,844,796
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	固定資産台帳のとおり	H25年5月	授産事業 (カフェ)	119,046,375	31,874,665	87,171,710
定期預金			資本金	10,000,000		10,000,000
基 本 財 産 合 計						97,171,710
(2) その他の固定資産						
建物	固定資産台帳のとおり	H27年9月	耐震補強等	18,596,111	6,664,263	11,931,848
構築物	固定資産台帳のとおり		木製フェンス設置	696,250	696,249	1
車両運搬具	固定資産台帳のとおり		利用者送迎、授産事業のため	9,964,222	9,683,473	280,749
器具及び備品	固定資産台帳のとおり		各事業所の備品等	2,590,948	2,254,009	336,939
建物付属設備	固定資産台帳のとおり		各事業所修繕	8,555,999	4,868,032	3,687,967
長期前払費用	固定資産台帳のとおり		車両購入費の手数料として			36,790
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						16,274,294
固 定 資 産 合 計						113,446,004
資 産 合 計						265,290,800
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
未払費用	3月分給与等					6,840,580

(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
預り金	社会保険料等					335,047
買掛金	材料仕入等					367,749
流 動 負 債 合 計						9,007,376
2. 固定負債						
設備資金借入金						13,054,000
固 定 負 債 合 計						13,054,000
負 債 合 計						22,061,376
差 引 純 資 産						243,229,424

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	19,300,000	20,245,195 [△]	945,195	
	障害福祉サービス等事業収入	102,529,000	88,173,496	14,355,504	
	経常経費補助金収入	1,710,000	1,841,845 [△]	131,845	
	借入金利息補助金収入	168,000	153,105	14,895	
	受取利息配当金収入	0	18,835 [△]	18,835	
	その他の収入	250,000	464,094 [△]	214,094	
	事業活動収入計(1)	123,957,000	110,896,570	13,060,430	
	支出				
	人件費支出	78,723,000	80,034,734 [△]	1,311,734	
事業費支出	4,358,000	4,276,439	81,561		
事務費支出	16,575,000	13,339,996	3,235,004		
就労支援事業支出	19,300,000	19,143,049	156,951		
支払利息支出	200,000	191,382	8,618		
事業活動支出計(2)	119,156,000	116,985,600	2,170,400		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,801,000 [△]	6,089,030	10,890,030		
施設整備等に	収入				
	固定資産売却収入	0	1 [△]	1	
	施設整備等収入計(4)	0	1 [△]	1	
	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	1 [△]	1		
施設整備等支出計(5)	1,464,000	1,464,001 [△]	1		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	[△] 1,464,000 [△]	1,464,000	0		
収入	その他の活動収入計(7)	0	328,282,806 [△]	328,282,806	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	328,282,806 [△]	328,282,806		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,337,000 [△]	7,553,030	10,890,030		
前期末支払資金残高(12)	0	151,854,450 [△]	151,854,450		
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,337,000	144,301,420 [△]	140,964,420		

事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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			
	益			
		20,245,195	19,000,698	1,244,497
		88,173,496	109,798,734	△ 21,625,238
		1,841,845	867,000	974,845
		110,260,536	129,666,432	△ 19,405,896
	費			
	用			
		80,034,734	84,514,969	△ 4,480,235
		4,276,439	9,358,295	△ 5,081,856
	13,339,996	16,079,894	△ 2,739,898	
	19,143,049	18,947,623	195,426	
	5,276,533	5,339,426	△ 62,893	
	△ 1,964,249	1,964,249	0	
	120,106,502	132,275,958	△ 12,169,456	
	△ 9,845,966	2,609,526	△ 7,236,440	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	収			
	益			
		153,105	167,745	△ 14,640
		18,835	18,882	△ 47
		464,094	2,050,589	△ 1,586,495
		636,034	2,237,216	△ 1,601,182
	費用			
	191,382	209,682	△ 18,300	
	191,382	209,682	△ 18,300	
	444,652	2,027,534	△ 1,582,882	
	△ 9,401,314	581,992	△ 8,819,322	
特別増減の部	収			
	益			
		328,282,807	384,099,798	△ 55,816,991
費用				
	72,118	3	72,115	
	328,354,925	384,099,801	△ 55,744,876	
	△ 72,118	3	72,115	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 9,473,432	581,995	△ 8,891,437
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	66,385,288	66,967,283	△ 581,995
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	56,911,856	66,385,288	△ 9,473,432
	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)	56,911,856	66,385,288	△ 9,473,432

貸借対照表

第三号第一様式

令和5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	
流動資産	151,844,796		160,139,024	△ 8,294,228	流動負債	9,007,376		9,748,574	△ 741,198
現金預金	135,033,646		141,121,857	△ 6,088,211	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	6,840,580		7,554,796	△ 714,216
未収金	15,701,375		17,726,172	△ 2,024,797	預り金	335,047		395,280	△ 60,233
立替金	0		320,000	△ 320,000	買掛金	367,749		334,498	33,251
売掛金	1,099,775		960,995	138,780	固定負債	13,054,000		14,518,000	△ 1,464,000
固定資産	113,446,004		118,794,655	△ 5,348,651	設備資金借入金	13,054,000		14,518,000	△ 1,464,000
基本財産	97,171,710		100,385,962	△ 3,214,252	負債の部合計	22,061,376		24,266,574	△ 2,205,198
建物	87,171,710		90,385,962	△ 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	16,274,294		18,408,693	△ 2,134,399	国庫補助金等特別積立金	53,271,193		55,235,442	△ 1,964,249
建物	11,931,848		12,394,376	△ 462,528	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	56,911,856		66,385,288	△ 9,473,432
車輛運搬具	280,749		1,074,512	△ 793,763	(うち当期活動増減差額)	△ 9,473,432		△ 581,995	△ 8,891,437
器具及び備品	336,939		568,275	△ 231,336	純資産の部合計	243,229,424		254,667,105	△ 11,437,681
建物付属設備	3,687,967		4,334,739	△ 646,772	負債及び純資産の部合計	265,290,800		278,933,679	△ 13,642,879
長期前払費用	36,790		36,790	0					
資産の部合計	265,290,800		278,933,679	△ 13,642,879					