

財 産 目 録

別紙4

令和 2 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	0	0	437,816
小口現金			運転資金として	0	0	0
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	0	0	51,771,575
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	0	0	597,120
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	0	0	6,770,139
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	0	0	58,080
普通預金	福岡ひびき信用金庫浅生支店 (0361596)		運転資金として	0	0	561,276
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	0	0	609,942
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	0	0	1,681,501
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	0	0	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	0	0	21
普通預金	福岡ひびき信用金庫浅生支店 (0407944)		運転資金として	0	0	3
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	0	0	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	0	0	5,999,970
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	0	0	727,453
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	0	0	228,672
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	0	0	1,971,239
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	0	0	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	0	0	618,929
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	0	0	3,627,142
普通預金	西日本シティ銀行戸畑支店 (1673375)		運転資金として	0	0	843,011
普通預金	西日本シティ銀行戸畑支店 (17776006)		運転資金として	0	0	1,933,298
定期預金	福岡ひびき信用金庫			0	0	50,000,000
有価証券	福岡ひびき信用金庫		出資金として	0	0	10,000
未収金			訓練等給付費収入等	0	0	21,278,738
売掛金			授産作業収入	0	0	1,396,414
流 動 資 産 合 計						151,122,342
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	22,231,909	96,814,466
定期預金			資本金	10,000,000	0	10,000,000
基 本 財 産 合 計						106,814,466
(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	5,549,681	13,319,430
構築物	固定資産台帳の通り		木製フェンス設置	696,250	649,833	46,417
車輛運搬具	固定資産台帳の通り		利用者送迎、授産事業のため	11,401,832	8,646,516	2,755,316

(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
器具及び備品	固定資産台帳の通り		各事業所の備品等	4,550,376	3,974,132	576,244
建物付属設備	固定資産台帳の通り		各事業所修繕	15,929,799	6,181,454	9,748,345
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	0	0	36,790
その他の固定資産合計						26,482,542
固定資産合計						133,297,008
資産合計						284,419,350
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			0	0	1,464,000
未払費用	3月分給与等			0	0	8,759,055
預り金	社会保険料等			0	0	468,781
買掛金	材料仕入等			0	0	462,488
流動負債合計						11,154,324
2. 固定負債						
設備資金借入金				0	0	17,446,000
固定負債合計						17,446,000
負債合計						28,600,324
差引純資産						255,819,026

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	25,450,000	25,689,394 [△]	239,394	
	障害福祉サービス等事業収入	155,498,000	127,382,642	28,115,358	
	経常経費補助金収入	1,380,000	1,140,000	240,000	
	借入金利息補助金収入	210,000	197,025	12,975	
	受取利息配当金収入	5,000	29,577 [△]	24,577	
	その他の収入	0	437,921 [△]	437,921	
	事業活動収入計 (1)	182,543,000	154,876,559	27,666,441	
	支出				
	人件費支出	115,093,000	103,494,143	11,598,857	
	事業費支出	15,101,000	10,720,546	4,380,454	
事務費支出	17,395,000	15,927,682	1,467,318		
就労支援事業支出	25,450,000	26,645,100 [△]	1,195,100		
支払利息支出	265,000	246,282	18,718		
事業活動支出計 (2)	173,304,000	157,033,753	16,270,247		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,239,000 [△]	2,157,194	11,396,194		
支					
設備資金借入金元金償還支出	1,470,000	1,464,000	6,000		
固定資産取得支出	0	2,397,600 [△]	2,397,600		
施設整備等支出計 (5)	1,470,000	3,861,600 [△]	2,391,600		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,470,000 [△]	3,861,600	2,391,600		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,769,000 [△]	6,018,794	13,787,794		
前期末支払資金残高 (12)	0	147,450,812 [△]	147,450,812		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,769,000	141,432,018 [△]	133,663,018		

事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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				
		就労支援事業収益	25,689,394	25,161,309	528,085
		障害福祉サービス等事業収益	127,382,642	127,384,599	△ 1,957
		経常経費補助金収益	1,140,000	1,141,000	△ 1,000
		サービス活動収益計 (1)	154,212,036	153,686,908	525,128
	費用				
		人件費	103,494,143	108,760,001	△ 5,265,858
		事業費	10,720,546	10,731,210	△ 10,664
		事務費	15,927,682	18,783,042	△ 2,855,360
	就労支援事業費用	26,645,100	23,971,544	2,673,556	
	減価償却費	5,979,052	5,907,794	71,258	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,964,249	1,964,250	1	
	サービス活動費用計 (2)	160,802,274	166,189,341	△ 5,387,067	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,590,238	12,502,433	△ 5,912,195	
サービス活動外の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	197,025	211,665	△ 14,640
		受取利息配当金収益	29,577	3,578	25,999
		その他のサービス活動外収益	437,921	475,677	△ 37,756
		サービス活動外収益計 (4)	664,523	690,920	△ 26,397
	費用				
	支払利息	246,282	264,582	△ 18,300	
	サービス活動外費用計 (5)	246,282	264,582	△ 18,300	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	418,241	426,338	△ 8,097	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 6,171,997	12,076,095	△ 5,904,098	
特別増減の部	特別収益計 (8)	66,639,275	0	66,639,275	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	2,945	△ 2,945	
	特別費用計 (9)	66,639,275	2,945	66,636,330	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	2,945	2,945	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 6,171,997	12,079,040	△ 5,907,043	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	69,780,708	81,859,748	△ 12,079,040	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	63,608,711	69,780,708	△ 6,171,997	
	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)	63,608,711	69,780,708	△ 6,171,997	

貸借対照表

第三号第一様式

令和2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	151,122,342	159,031,391	△ 7,909,049	流動負債	11,154,324	13,044,579	△ 1,890,255
現金預金	128,437,190	137,465,070	△ 9,027,880	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	8,759,055	10,635,578	△ 1,876,523
未収金	21,278,738	20,448,185	830,553	預り金	468,781	438,225	30,556
売掛金	1,396,414	1,108,136	288,278	買掛金	462,488	506,776	△ 44,288
固定資産	133,297,008	136,878,460	△ 3,581,452	固定負債	17,446,000	18,910,000	△ 1,464,000
基本財産	106,814,466	110,028,718	△ 3,214,252	設備資金借入金	17,446,000	18,910,000	△ 1,464,000
建物	96,814,466	100,028,718	△ 3,214,252	負債の部合計	28,600,324	31,954,579	△ 3,354,255
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	26,482,542	26,849,742	△ 367,200	基本金	133,046,375	133,046,375	0
建物	13,319,430	13,781,957	△ 462,527	国庫補助金等特別積立金	59,163,940	61,128,189	△ 1,964,249
構築物	46,417	116,042	△ 69,625	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	2,755,316	3,792,901	△ 1,037,585	次期繰越活動増減差額	63,608,711	69,780,708	△ 6,171,997
器具及び備品	576,244	782,721	△ 206,477	(うち当期活動増減差額)	△ 6,171,997	△ 12,079,040	5,907,043
建物附属設備	9,748,345	8,339,331	1,409,014	純資産の部合計	255,819,026	263,955,272	△ 8,136,246
長期前払費用	36,790	36,790	0	負債及び純資産の部合計	284,419,350	295,909,851	△ 11,490,501
資産の部合計	284,419,350	295,909,851	△ 11,490,501				