

財 産 目 録
令和 6 年 3 月 31 日 現在

別紙4

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						
小口現金			運転資金として			149,308
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			65,700,172
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			156,428
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			265,152
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			1,470,730
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			2,671,554
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			
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			
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			686,138
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			227,596
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			3,416,626
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			487,182
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			4,086,234
普通預金	西日本シティ銀行戸畑支店 (1673375)		運転資金として			1,536,022
定期預金	福岡ひびき信用金庫					50,000,000
未収金			訓練等給付費収入等			12,425,325
事業未収金			授産作業収入			1,084,420
流 動 資 産 合 計						144,362,889
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	35,088,917	83,957,458
定期預金			資本金	10,000,000		10,000,000
基 本 財 産 合 計						93,957,458
(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	7,126,790	11,469,321
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	9,964,218	4
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	2,386,034	204,914
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	5,484,418	3,071,581
投資有価証券	借入をするための出資金として					10,000
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						14,792,611
固 定 資 産 合 計						108,750,069
資 産 合 計						253,112,958
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
未払金	3月分給与等					8,821,661
預り金	社会保険料等					329,150

(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
事業未払金	材料仕入等					324,068
流動負債合計						10,938,879
2. 固定負債						
設備資金借入金						11,590,000
固定負債合計						11,590,000
負債合計						22,528,879
差引純資産						230,584,079

資 金 収 支 計 算 書

第一号第一様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	21,520,000	20,599,845	920,155	
	障害福祉サービス等事業収入	106,802,000	85,511,491	21,290,509	
	経常経費補助金収入	1,710,000	4,059,000 Δ	2,349,000	
	借入金利息補助金収入	153,000	138,465	14,535	
	受取利息配当金収入	0	56,338 Δ	56,338	
	その他の収入	200,000	263,591 Δ	63,591	
	事業活動収入計 (1)	130,385,000	110,628,730	19,756,270	
	支出				
	人件費支出	78,625,000	80,759,304 Δ	2,134,304	
施設整備等	事業費支出	5,337,000	3,795,125	1,541,875	
	事務費支出	15,389,000	13,665,025	1,723,975	
	就労支援事業支出	21,520,000	20,175,604	1,344,396	
	支払利息支出	200,000	173,082	26,918	
	事業活動支出計 (2)	121,071,000	118,568,140	2,502,860	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,314,000 Δ	7,939,410	17,253,410	
	設備資金借入金元金償還支出	1,464,000	1,464,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,464,000	1,464,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,464,000	Δ 1,464,000	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		7,850,000 Δ	9,403,410	17,253,410	
前期末支払資金残高 (12)		0	144,291,420 Δ	144,291,420	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,850,000	134,888,010 Δ	127,038,010	

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	20,599,845	20,245,195	354,650
	障害福祉サービス等事業収益	85,511,491	88,173,496	△ 2,662,005
	経常経費補助金収益	4,059,000	1,841,845	2,217,155
	サービス活動収益計 (1)	110,170,336	110,260,536	△ 90,200
	費			
	用			
	人件費	80,759,304	80,034,734	724,570
	事業費	3,795,125	4,276,439	△ 481,314
サービス活動増減の部	事務費	13,665,025	13,339,996	325,029
	就労支援事業費用	20,175,604	19,143,049	1,032,555
	減価償却費	4,705,935	5,276,533	△ 570,598
	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)	121,136,744	120,106,502	1,030,242
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 10,966,408	9,845,966	△ 1,120,442
サービス活動増減の部	収			
	益			
	借入金利息補助金収益	138,465	153,105	△ 14,640
	受取利息配当金収益	56,338	18,835	37,503
	その他のサービス活動外収益	263,591	464,094	△ 200,503
	サービス活動外収益計 (4)	458,394	636,034	△ 177,640
	費用			
	支払利息	173,082	191,382	△ 18,300
	サービス活動外費用計 (5)	173,082	191,382	△ 18,300
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	285,312	444,652	△ 159,340
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 10,681,096	9,401,314	△ 1,279,782
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	0	328,282,807	△ 328,282,807
	費用			
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	72,118	△ 72,118
	特別費用計 (9)	0	328,354,925	△ 328,354,925
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	72,118	△ 72,118
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 10,681,096	9,473,432	△ 1,207,664
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	56,911,856	66,385,288	△ 9,473,432
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	46,230,760	56,911,856	△ 10,681,096
	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)	46,230,760	56,911,856	△ 10,681,096

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 6 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 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	144,362,889		151,834,796		Δ 7,471,907	流動負債	10,938,879		9,007,376		1,931,503
現金預金	130,853,144		135,033,646		Δ 4,180,502	事業未払金	324,068		0		324,068
事業未収金	1,084,420		0		1,084,420	1年以内返済予定設備資金借入金	1,464,000		1,464,000		0
未収金	12,425,325		15,701,375		Δ 3,276,050	未払費用	8,821,661		6,840,580		1,981,081
売掛金	0		1,099,775		Δ 1,099,775	預り金	329,150		335,047	Δ	5,897
固定資産	108,750,069		113,456,004		Δ 4,705,935	買掛金	0		367,749	Δ	367,749
基本財産	93,957,458		97,171,710		Δ 3,214,252	固定負債	11,590,000		13,054,000	Δ	1,464,000
建物	83,957,458		87,171,710		Δ 3,214,252	設備資金借入金	11,590,000		13,054,000	Δ	1,464,000
定期預金	10,000,000		10,000,000		0	負債の部合計	22,528,879		22,061,376		467,503
その他の固定資産	14,792,611		16,284,294		Δ 1,491,683	純 資 産 の 部					
建物	11,469,321		11,931,848		Δ 462,527	基本金	133,046,375		133,046,375		0
構築物	1		1		0	国庫補助金等特別積立金	51,306,944		53,271,193	Δ	1,964,249
車輛運搬具	4		280,749		Δ 280,745	その他の積立金	0		0		0
器具及び備品	204,914		336,939		Δ 132,025	次期繰越活動増減差額	46,230,760		56,911,856	Δ	10,681,096
建物付属設備	3,071,581		3,687,967		Δ 616,386	(うち当期活動増減差額)	Δ 10,681,096	Δ	9,473,432	Δ	1,207,664
投資有価証券	10,000		10,000		0	純資産の部合計	230,584,079		243,229,424	Δ	12,645,345
長期前払費用	36,790		36,790		0	負債及び純資産の部合計	253,112,958		265,290,800	Δ	12,177,842
資産の部合計	253,112,958		265,290,800		Δ 12,177,842						