

借入金明細書

別紙3(①)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさひ会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産		
									当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	服部西町ホーム	106,107,000	0	4,068,000	102,039,000 (4,068,000)		0.34	354,420		令33. 04.10	服部西町ホーム 建築	土地	豊中市服部西町 三丁目225番地 1.11、256番地	82,288,688
			0	0	0	0							建物	豊中市服部西町 三丁目225番1の 2	150,005,224
	計		106,107,000	0	4,068,000	102,039,000 (4,068,000)	0		354,420	0					
長期運営資金借入金			0	0	0	0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					
合計			106,107,000	0	4,068,000	102,039,000 (4,068,000)	0		354,420	0					

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさひ会

(単位：円)

寄 附 者 の 属 性	区 分	件 数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					あさひ会作業所	東豊中サンライズ		
法人の役職員	経 常	3	360,000		360,000			
施設入居者の親族		2	10,000		5,000	5,000		
区分小計		5	370,000	0	365,000	5,000		
合 計		5	370,000	0	365,000	5,000		

補助金事業等収益明細書

別紙3 (③)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさひ会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						あさひ会作業所	東豊中サンライズ	服部西町あさひ会	
大阪府物価高騰対策一時支援金	障害事業	282,600		282,600		81,000	75,600	126,000	
豊中市より物価高騰対策事業給付金		175,000		175,000		100,000	75,000		
豊中市からの物価高騰対策事業給付金		125,000		125,000				125,000	
区分小計		582,600	0	582,600	0	181,000	150,600	251,000	
合 計		582,600	0	582,600	0	181,000	150,600	251,000	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさひ会

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠 点 区 分 名		繰入金の財源	金 額	使 用 目 的 等
繰 入 元	繰 入 先			
あさひ会作業所	本部	介護保険収入	558,045	事務費支出に充当
東豊中サンライズ	あさひ会作業所	介護保険収入	1,000,000	施設運営費
服部西町ホームG・H	あさひ会作業所	介護保険収入	4,000,000	施設運営費

基本金明細書

別紙3 (⑥)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさひ会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳			
			あさひ会作業所			
前年度末残高		84,427,332	84,427,332			
	1号基本金	50,227,332	50,227,332			
	2号基本金	20,000,000	20,000,000			
	3号基本金	14,200,000	14,200,000			
1号基本金	当期組入額					
	計	0	0			
	当期取崩額					
	計	0	0			
2号基本金	当期組入額					
	計	0	0			
	当期取崩額					
	計	0	0			
3号基本金	当期組入額					
	計	0	0			
	当期取崩額					
	計	0	0			
当期末残高		84,427,332	84,427,332			
	1号基本金	50,227,332	50,227,332			
	2号基本金	20,000,000	20,000,000			
	3号基本金	14,200,000	14,200,000			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさひ会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補 助 金 の 種 類			合 計	各 拠 点 区 分 の 内 訳			
		国 庫 補 助 金	地 方 公 共 団 体 補 助 金	そ の 他 の 団 体 か ら の 補 助 金		本部	あさひ会作業所	東豊中サンライズ	服部西町ホームGH
前期繰越額					72,281,111	0	37,125,910	133,500	35,021,701
当期積立額					0				
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				2,568,990		1,258,290	133,500	1,177,200
	当期取崩額合計				2,568,990	0	1,258,290	133,500	1,177,200
当期末残高					69,712,121	0	35,867,620	0	33,844,501

引当金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさひ会
拠点区分 あさひ会作業所

(単位：円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
退職給付引当金	3, 958, 700	346, 245 ()	4, 320 ()		4, 300, 625	
計	3, 958, 700	346, 245 (0)	4, 320 (0)	0 (0)	4, 300, 625	

引当金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさひ会
拠点区分 服部西町ホ-AGH

(単位：円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
退職給付引当金	20,460	(74,140)		()	94,600	
計	20,460	(74,140)	0	(0)	94,600	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさひ会

拠点区分 あさひ会作業所

(単位：円)					
区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
				-	
				-	
				-	
計	-	-	-	-	

(単位：円)					
区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
				-	
				-	
				-	
計	-	-	-	-	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさひ会

拠点区分 東豊中サンプライズ

(単位：円)					
区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
	-			-	
計	-	-	-	-	

(単位：円)					
区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
	-			-	
計	-	-	-	-	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさひ会

拠点区分 服部西町ホーム

(単位：円)					
区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
	-			-	
計	-	-	-	-	

(単位：円)					
区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
	-			-	
計	-	-	-	-	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あさひ会
拠点区分 あさひ会作業所

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地															
岡上の町二丁目105番	50,227,332								50,227,332				50,227,332		
建物															
鉄筋コンクリート3階建	49,525,555	37,125,910			1,678,545	1,258,290			47,847,010	35,867,620	36,927,990	27,682,380	84,775,000	63,550,000	
基本財産合計	99,752,887	37,125,910	0	0	1,678,545	1,258,290	0	0	98,074,342	35,867,620	36,927,990	27,682,380	135,002,332	63,550,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物付属設備															
1階空調設備更新	5,209,382				434,585				4,774,797	869,170			5,643,967		
2,3階空調設備更新	7,345,819				612,814				6,733,005	1,225,628			7,958,633	0	
車輛運搬具															
トヨタ レジアスエースバンDX	1								1	2,080,574			2,080,575		
トヨタ ハイエースワゴン	1						1		0	0	0	0	0	0	
トヨタ ハイエースワゴン	1						1		0	0			0		
トヨタ 新型レジアスエースDX	1								1	2,191,977			2,191,978		
トヨタ ノア	1								1	2,410,530			2,410,531		
トヨタ ハイエース			3,234,405		405,108				2,829,297	405,108			3,234,405		
トヨタ ハイエース			3,355,295		280,167				3,075,128	280,167			3,355,295		
器具備品															
パソコン ソーテックPA4230AVR	1								1	380,204			380,205		
ホシザキ 製氷機	1								1	334,949			334,950		
ホシザキ 給茶機	1								1	232,049			232,050		
物置	1								1	123,399			123,400		
太鼓	1								1	242,549			242,550		
パソコン ソニー	1								1	201,599			201,600		
防犯用監視カメラシステム	1								1	256,499			256,500		
ホシザキ 冷凍冷蔵庫	1								1	329,399			329,400		
ホシザキ 台下冷蔵庫	1								1	199,799			199,800		
デスクトップパソコン	1								1	143,879			143,880		
ノートパソコン	1								1	146,519			146,520		
デスクトップパソコン			290,950		12,122				278,828	12,122			290,950		
その他の固定資産(有形固定資産)合計	12,555,217				1,744,796				17,691,069	12,066,120	0		29,757,189	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形固定資産															
水道施設加入金									0	1,155,000			1,155,000		
その他の固定資産(無形固定資産)合計	0				0				0	1,155,000			1,155,000		
その他の固定資産計	12,555,217	0	0	0	1,744,796	0	0	0	17,691,069	0	13,221,120	0	30,912,189	0	

基本財産及びその他の固定資産計	112,308,104	37,125,910	0	0	3,423,341	1,258,290	0	0	115,765,411	35,867,820	50,149,110	27,682,380	165,914,521	63,550,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		37,125,910		0		1,258,290		0		35,867,820					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自） 令和7年4月1日 （至） 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あさひ会
拠点区分 東豊中サンライズ

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物付属設備															
東豊中サンライズ 洗面台増設工事	1							1		159,756			159,757		
東豊中サンライズ 消防設備工事	1							1		482,999			483,000		
東豊中サンライズ 連動型火災通報装置	1							1		102,599			102,600		
東豊中サンライズ スプリンクラー設備	652,050	133,500			652,049	133,500		1	0	5,216,399	1,068,000		5,216,400	1,068,000	
器具備品															
東豊中サンライズ エアコン	1						1	0		0			0		
東豊中サンライズ 冷蔵庫	1							1		224,689			224,690		
東豊中サンライズ 監視カメラシステム	20,179				20,178			1		507,599			507,600		
東豊中サンライズ 洗濯機	39,698				19,968			19,730		99,840			119,570		
東豊中サンライズ エアコン			141,440		19,683			121,757		19,683			141,440		
その他の固定資産（有形固定資産）合計	711,932	133,500	141,440	0	711,878	133,500	1	0	141,493	0	6,813,564	1,068,000	6,955,057	1,068,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形固定資産															
東豊中サンライズ 未返還保証金										500,000			500,000		
その他の固定資産（無形固定資産）合計										500,000			500,000		
その他の固定資産計	711,932	133,500	141,440	0	711,878	133,500	1	0	141,493	0	7,313,564	1,068,000	7,455,057	1,068,000	
基本財産及びその他の固定資産計	711,932	133,500	141,440	0	711,878	133,500	1	0	141,493	0	7,313,564	1,068,000	7,455,057	1,068,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		133,500		0		133,500		0		0					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あさひ会
拠点区分 服部西町ホーム

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地															
服部西町三丁目255番1	82,288,688								82,288,688				82,288,688		
建物									0				0		
鉄骨造陸屋根2階建	155,222,797	35,021,701			5,217,573	1,177,200			150,005,224	33,844,501	23,913,876	5,395,499	173,919,100	39,240,000	
基本財産合計	237,511,485	35,021,701	0	0	5,217,573	1,177,200	0	0	232,293,912	33,844,501	23,913,876	5,395,499	256,207,788	39,240,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具備品															
服部西町ホーム 冷蔵庫	84,242				35,031				49,211		160,559		209,770		
服部西町ホーム 洗濯機	123,610				51,402				72,208		235,592		307,800		
服部西町ホーム パソコン	14,438				14,437				1		138,599		138,600		
その他の固定資産（有形固定資産）合計	222,290	0	0	0	100,870	0	0	0	121,420	0	534,750	0	656,170	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形固定資産															
水道施設加入金	2,043,387				180,160				1,863,227		825,733		2,688,960		
その他の固定資産（無形固定資産）合計	2,043,387	0	0	0	180,160	0	0	0	1,863,227	0	825,733	0	2,688,960	0	
その他の固定資産計	2,265,677	0	0	0	281,030	0	0	0	1,984,647	0	1,360,483	0	3,345,130	0	
基本財産及びその他の固定資産計	239,777,162	35,021,701	0	0	5,498,603	1,177,200	0	0	234,278,559	33,844,501	25,274,359	5,395,499	259,552,918	39,240,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		35,021,701		0	5,498,603	1,177,200		0	234,278,559	33,844,501					

授産事業費用明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさひ会
拠点区分 あさひ会作業所

(単位：円)						
	勘	定	科	目	金	額
I	材料費					
	当期材料仕入高				118,095	
	材料費計(1)				118,095	
II	労務費					
	利用者工賃				897,000	
	労務費計(2)				897,000	
III	外注加工費					
	外注加工費計(3)				0	
IV	経費					
	消耗品費				0	
	賃貸料				10,000	
	なかま会費				24,000	
	経費計(4)				34,000	
V	棚卸資産増減額(5)				0	
	授産事業費用(6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)				1,049,095	