

借入金明細書

(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	用途	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	118,500,000	-	4,257,000	114,243,000 (4,068,000)	-	0.34	395,968		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4	82,288,688	
													建物	豊中市服部西町三丁目225番1の2	165,657,943	
	計		118,500,000	-	4,257,000	114,243,000 (4,068,000)	-		395,968	-						
長期運営資金借入金																
	計		-	-	-	- (-)	-		-	-						
短期運営資金借入金																
	計		-	-	-	- (-)	-		-	-						
合計			118,500,000	-	4,257,000	114,243,000 (4,068,000)	-		395,968	-						

寄附金収益明細書

(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			
					本部	あさひ会作業所	東豊中サンライズ	服部西町ホーム
法人の役職員	経常	3	360,000			360,000		
区分小計		3	360,000			360,000		0
合計		3	360,000			360,000		0

補助金事業等収益明細書

(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			
						本部	あさひ会作業所	東豊中サンライズ	服部西町ホーム
大阪府 物価高騰対策	障害事業	188,400		188,400	0	0	54,000	50,400	84,000
豊中市 物価高騰対策		400,000		400,000	0	0	100,000	100,000	200,000
区分小計		588,400	0	588,400	0	0	154,000	150,400	284,000
合計		588,400	0	588,400	0	0	154,000	150,400	284,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あさひ会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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	485,660	事務費支出に充当
服部西町ホーム	あさひ会作業所	介護保険収入	2,000,000	事務費支出に充当
服部西町ホーム	東豊中サンライズ	介護保険収入	2,300,000	事務費支出に充当

基本金明細書

(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			
		本部	あさひ会作業所	東豊中サンライズ	服部西町ホーム
前年度末残高	84,427,332	0	84,427,332	0	0
1号基本金	50,227,332	0	50,227,332	0	0
2号基本金	20,000,000	0	20,000,000	0	0
3号基本金	14,200,000	0	14,200,000	0	0
1号基本金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
2号基本金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
3号基本金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期末残高	84,427,332	0	84,427,332	0	0
1号基本金	50,227,332	0	50,227,332	0	0
2号基本金	20,000,000	0	20,000,000	0	0
3号基本金	14,200,000	0	14,200,000	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(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
前期繰越額				79,988,081	0	40,900,780	534,000	38,553,301
当期積立額								
豊中市より施設整備等補助金として計上する積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額								
ホビース活動費用の控除項目として計上する取崩額				2,568,990	0	1,258,290	133,500	1,177,200
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0				
当期取崩額合計				2,568,990	0	1,258,290	133,500	1,177,200
当期末残高				77,419,091	0	39,642,490	400,500	37,376,101

引当金明細書

(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	3,365,443	281,772 ()	19,200	()	3,628,015	
		()		()	0	
					0	
計	3,365,443	281,772 ()	19,200	()	3,628,015	

引当金明細書

(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)

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	347,757	61,440 ()	17,519	()	391,678	
		()		()	0	
					0	
計	347,757	61,440 ()	17,519	()	391,678	

引当金明細書

(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)

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	0	4,620 ()	0	()	4,620	
		()		()	0	
					0	
計	0	4,620 ()	0	()	4,620	

積立金・積立資産明細書

(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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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)

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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4年4月1日 (至) 令和5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	54,561,190	40,900,780			1,678,545	1,258,290			52,882,645	39,642,490	31,892,355	23,907,510	84,775,000	63,550,000	
基本財産合計	104,788,522	40,900,780	0	0	1,678,545	1,258,290	0	0	103,109,977	39,642,490	31,892,355	23,907,510	135,002,332	63,550,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
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		2,109,099	1,500,000	2,109,100	1,500,000	
トヨタ ハイエースワゴン	1								1		2,244,299		2,244,300		
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	330,648				330,647				1		2,410,530		2,410,531		
器具備品															
パソコン ソーテックPA4240AVR	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	5,596				5,595				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	58,939				55,009				3,930		325,470		329,400		
ホシザキ 台下冷蔵庫	35,750				33,366				2,384		197,416		199,800		
デスクトップパソコン	62,948				35,970				26,978		116,902		143,880		
ノートパソコン	64,103				36,630				27,473		119,047		146,520		
その他の固定資産(有形固定資産)合計	557,994				497,217				60,777		13,566,562	1,500,000	13,627,339	1,500,000	
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	557,994	0	0	0	497,217	0	0	0	60,777	0	14,721,562	1,500,000	14,782,339	1,500,000	
基本財産及びその他の固定資産計	105,346,516	40,900,780	0	0	2,175,762	1,258,290	0	0	103,170,754	39,642,490	46,613,917	25,407,510	149,784,671	65,050,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		40,900,780		0		1,258,290		0		39,642,490					

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4年4月1日 (至) 令和5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	27,788				12,825				14,963		87,637		102,600		
東豊中サンライズ スプリンクラー設備	2,608,200	534,000			652,050	133,500			1,956,150	400,500	3,260,250	667,500	5,216,400	1,068,000	
器具備品															
東豊中サンライズ エアコン	1								1		125,999		126,000		
東豊中サンライズ 冷蔵庫	105,868				37,523				68,345		156,345		224,690		
東豊中サンライズ 監視カメラシステム	274,486				84,769				189,717		317,883		507,600		
東豊中サンライズ 洗濯機	99,602				19,968				79,634		39,936		119,570		
その他の固定資産（有形固定資産）合計	3,115,947	534,000	0	0	807,135	133,500	0	0	2,308,812	400,500	4,630,805	667,500	6,939,617	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	3,115,947	534,000	0	0	807,135	133,500	0	0	2,308,812	400,500	5,130,805	667,500	7,439,617	1,068,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,115,947	534,000	0	0	807,135	133,500	0	0	2,308,812	400,500	5,130,805	667,500	7,439,617	1,068,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		534,000		0		133,500		0		400,500					

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4年4月1日 (至) 令和5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	170,875,516	38,553,301			5,217,573	1,177,200			165,657,943	37,376,101	8,261,157	1,863,899	173,919,100	39,240,000	
基本財産合計	253,164,204	38,553,301	0	0	5,217,573	1,177,200	0	0	247,946,631	37,376,101	8,261,157	1,863,899	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	189,335				35,031				154,304		55,466		209,770		
服部西町ホーム 洗濯機	277,816				51,402				226,414		81,386		307,800		
服部西町ホーム パソコン	118,388				34,650				83,738		54,862		138,600		
その他の固定資産(有形固定資産)合計	585,539	0	0	0	121,083	0	0	0	464,456	0	191,714	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	2,583,867				180,160				2,403,707		285,253		2,688,960		
その他の固定資産(無形固定資産)合計	2,583,867	0	0	0	180,160	0	0	0	2,403,707	0	285,253	0	2,688,960	0	
その他の固定資産計	3,169,406	0	0	0	301,243	0	0	0	2,868,163	0	476,967	0	3,345,130	0	
基本財産及びその他の固定資産計	256,333,610	38,553,301	0	0	5,518,816	1,177,200	0	0	250,814,794	37,376,101	8,738,124	1,863,899	259,552,918	39,240,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		38,553,301		0		1,177,200		0		37,376,101					

授産事業費用明細書

(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	39,985
材料費計(1)	39,985
II 労務費	
利用者工賃	840,000
労務費計(2)	840,000
III 外注加工費	
外注加工費計(3)	0
IV 経費	
消耗品費	3,064
賃貸料	14,000
なかま会費	24,000
経費計(4)	41,064
V 棚卸資産増減額(5)	0
授産事業費用(6) = (1) + (2) + (3) + (4) + (5)	921,049