

借入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

(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	社会福祉法人あけぼの会拠点	18,560,000		1,536,000	(17,024,000 1,536,000)		1.00%	178,556		令和17年4月10日	建物			
	独立行政法人福祉医療機構	東豊中ひだまり保育園拠点	19,468,000		1,488,000	(17,980,000 1,488,000)		0.80%	150,284		令和18年4月10日	建物			
	独立行政法人福祉医療機構	豊中ひだまり保育園拠点	7,896,000		2,256,000	(5,640,000 2,256,000)		0.80%	54,892		令和8年9月10日	建物			
	独立行政法人福祉医療機構	東泉丘ひだまり保育園拠点	31,301,000		1,356,000	(29,945,000 1,356,000)		0.24%	73,626		令和28年4月10日	建物	建物	東泉丘ひだまり保育園建物	196,631,613
	池田泉州銀行	東泉丘ひだまり保育園拠点	21,724,856		1,334,720	(20,390,136 1,589,668)		0.775%	150,027		令和19年5月31日	建物	建物	東泉丘ひだまり保育園建物	196,631,613
	独立行政法人福祉医療機構	羽鷹池ひだまり保育園拠点	93,310,000		3,720,000	(89,590,000 3,720,000)		0.21%	192,366		令和30年4月10日	建物	建物	羽鷹池ひだまり保育園建物	273,028,203
	池田泉州銀行	羽鷹池ひだまり保育園拠点	30,726,000		1,859,000	(28,867,000 2,197,000)		0.775%	211,967		令和20年5月31日	建物	建物	羽鷹池ひだまり保育園建物	273,028,203
	池田泉州銀行	羽鷹池ひだまり保育園拠点	9,177,000		555,500	(8,621,500 656,500)		0.775%	63,303		令和20年5月31日	建物	建物	羽鷹池ひだまり保育園建物	273,028,203
	独立行政法人福祉医療機構	中桜塚ひだまり保育園拠点	20,468,000		816,000	(19,652,000 816,000)		0.71%	142,662		令和30年4月10日	建物			
	池田泉州銀行	中桜塚ひだまり保育園拠点	16,855,000		1,017,500	(15,837,500 1,202,500)		0.775%	116,280		令和20年5月31日	建物			
	播州信用金庫	幼保連携型認定こども園上野ひだまりこども園拠点	120,000,000		7,500,000	(112,500,000 7,500,000)		0.700%	1,020,543		令和23年3月25日	土地建物	土地建物	上野ひだまりこども園土地建物	634,041,942
	独立行政法人福祉医療機構	幼保連携型認定こども園上野ひだまりこども園拠点	150,000,000		0	(150,000,000)			0			土地建物	土地建物	上野ひだまりこども園土地建物	634,041,942
	池田泉州銀行	幼保連携型認定こども園上野ひだまりこども園拠点	115,000,000		5,952,000	(109,048,000 9,672,000)		0.650%	1,481,335		令和33年6月30日	土地建物	土地建物	上野ひだまりこども園土地建物	634,041,942
	計		654,485,856	0	29,390,720	(625,095,136 33,989,668)	0		3,835,841	0					1,103,701,758
長期運営資金借入金						(0)									
						(0)									
						(0)									
		計		0	0	0	(0 0)	0		0	0				
短期運営資金借入金						(0)									
						(0)									
						(0)									
		計		0	0	0	(0 0)	0		0	0				
役員等長期借入金						(0)									
						(0)									
						(0)									
		計		0	0	0	(0 0)	0		0	0				
	合計		654,485,856	0	29,390,720	(625,095,136 33,989,668)	0		3,835,841	0					1,103,701,758

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

(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								
					社会福祉法人あけぼの会拠点	東豊中ひだまり保育園拠点	豊中ひだまり保育園拠点	東泉丘ひだまり保育園拠点	羽鷹池ひだまり保育園拠点	中桜塚ひだまり保育園拠点	幼保連携型認定こども園上野ひだまりこども園拠点		
法人の役職員	経常	1	210,000		210,000								
			0										
			0										
			0										
区分小計		1	210,000	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	
			0										
			0										
			0										
			0										
			0										
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0										
			0										
			0										
			0										
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		1	210,000	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

(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							
						社会福祉法人あけぼの会拠点	東豊中ひだまり保育園拠点	豊中ひだまり保育園拠点	東泉丘ひだまり保育園拠点	羽鷹池ひだまり保育園拠点	中桜塚ひだまり保育園拠点	幼保連携型認定こども園上野ひだまりこども園拠点	
豊中市	保育事業	188,187,804	6,087,610	194,275,414		30,655,694	14,258,981	30,856,199	32,445,980	36,849,611	17,161,432	32,047,517	
				0									
					0								
					0								
区分小計		188,187,804	6,087,610	194,275,414	0	30,655,694	14,258,981	30,856,199	32,445,980	36,849,611	17,161,432	32,047,517	
				0									
				0									
					0								
					0								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0									
				0									
					0								
					0								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		188,187,804	6,087,610	194,275,414	0	30,655,694	14,258,981	30,856,199	32,445,980	36,849,611	17,161,432	32,047,517	

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
東豊中ひだまり保育園拠点	上野ひだまり保育園拠点	委託費収入	3,000,000	本部経費
豊中ひだまり保育園拠点	社会福祉法人あけぼの会拠点	委託費収入	4,000,000	本部経費
東泉丘ひだまり保育園拠点	社会福祉法人あけぼの会拠点	委託費収入	3,000,000	本部経費
羽鷹池ひだまり保育園拠点	社会福祉法人あけぼの会拠点	委託費収入	3,000,000	本部経費
中桜塚ひだまり保育園拠点	社会福祉法人あけぼの会拠点	委託費収入	3,000,000	本部経費
幼保連携型認定こども園上野ひだまりこ	社会福祉法人あけぼの会拠点	委託費収入	5,500,000	本部経費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
		小計		0
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

(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		
		社会福祉法人あけぼ の会拠点		
前年度末残高	10,000,000	10,000,000	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	10,000,000	10,000,000	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

(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	各拠点区分ごとの内訳						
	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		社会福祉法人あけぼの会拠点	東豊中ひだまり保育園拠点	豊中ひだまり保育園拠点	東泉丘ひだまり保育園拠点	羽鷹池ひだまり保育園拠点	中桜塚ひだまり保育園拠点	幼保連携型認定こども園上野ひだまりこども園拠点
前期繰越額				588,099,512	49,128,176	19,845,196	49,224,806	141,007,540	142,345,195	16,653,925	169,894,674
当期積立額				0							
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				23,937,332	3,442,728	905,972	2,584,283	5,374,410	4,977,561	719,215	5,933,163
当期取崩額合計				23,937,332	3,442,728	905,972	2,584,283	5,374,410	4,977,561	719,215	5,933,163
当期末残高				564,162,180	45,685,448	18,939,224	46,640,523	135,633,130	137,367,634	15,934,710	163,961,511

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会
観点区分 社会福祉法人あけぼの会観点

(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）															
定期預金	10,000,000								10,000,000	0			10,000,000	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	43,198,292	31,021,928			1,153,073	828,255			42,045,219	30,193,673	10,367,223	7,454,295	52,412,442	37,647,968	
建物付属設備	14,842,544	10,729,981			2,143,210	1,549,368			12,699,334	9,180,613	19,288,890	13,944,312	31,988,224	23,124,925	
構築物	10,203,430	7,376,267			1,473,338	1,065,105			8,730,092	6,311,162	13,260,042	9,585,945	21,990,134	15,897,107	
車両運搬具	882,214		6,761,967		1,893,273				5,750,908	0	10,206,929		15,957,837	0	
器具及び備品	1,285,237		363,000		463,885				1,184,352	0	2,393,278		3,577,630	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	70,411,717	49,128,176	7,124,967	0	7,126,779	3,442,728	0	0	70,409,905	45,685,448	55,516,362	30,984,552	125,926,267	76,670,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0				0				0	0	1,350,000		1,350,000	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350,000	0	1,350,000	0	
その他の固定資産計	70,411,717	49,128,176	7,124,967	0	7,126,779	3,442,728	0	0	70,409,905	45,685,448	56,866,362	30,984,552	127,276,267	76,670,000	
基本財産及びその他の固定資産計	80,411,717	49,128,176	7,124,967	0	7,126,779	3,442,728	0	0	80,409,905	45,685,448	56,866,362	30,984,552	137,276,267	76,670,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	80,411,717	49,128,176	7,124,967	0	7,126,779	3,442,728	0	0	80,409,905	45,685,448					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会
拠点区分 東豊中ひだまり保育園拠点

(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）									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	28,570,302	15,952,808			742,962	414,847			27,827,340	15,537,961	5,943,696	3,318,776	33,771,036	18,856,737	
建物付属設備	6,970,960	3,892,388			879,572	491,125			6,091,388	3,401,263	7,036,576	3,929,000	13,127,964	7,330,263	
車両運搬具	215,000				214,999				1	0	429,999		430,000	0	
器具及び備品	651,019		481,208		321,865				810,362	0	1,539,199		2,349,561	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	36,407,281	19,845,196	481,208	0	2,159,398	905,972	0	0	34,729,091	18,939,224	14,949,470	7,247,776	49,678,561	26,187,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	36,407,281	19,845,196	481,208	0	2,159,398	905,972	0	0	34,729,091	18,939,224	14,949,470	7,247,776	49,678,561	26,187,000	
基本財産及びその他の固定資産計	36,407,281	19,845,196	481,208	0	2,159,398	905,972	0	0	34,729,091	18,939,224	14,949,470	7,247,776	49,678,561	26,187,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	36,407,281	19,845,196	481,208	0	2,159,398	905,972	0	0	34,729,091	18,939,224					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会
 拠点区分 豊中ひだまり保育園拠点

(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）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	44,282,391	35,226,421			1,139,207	906,233			43,143,184	34,320,188	14,088,985	6,872,266	57,232,169	41,192,454	
建物付属設備	17,597,065	13,998,385			2,109,443	1,678,050			15,487,622	12,320,335	15,996,609	12,725,211	31,484,231	25,045,546	
器具及び備品	890,702				275,952				614,750	0	2,576,500		3,191,250	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	62,770,158	49,224,806	0	0	3,524,602	2,584,283	0	0	59,245,556	46,640,523	32,662,094	19,597,477	91,907,650	66,238,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	62,770,158	49,224,806	0	0	3,524,602	2,584,283	0	0	59,245,556	46,640,523	32,662,094	19,597,477	91,907,650	66,238,000	
基本財産及びその他の固定資産計	62,770,158	49,224,806	0	0	3,524,602	2,584,283	0	0	59,245,556	46,640,523	32,662,094	19,597,477	91,907,650	66,238,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	62,770,158	49,224,806	0	0	3,524,602	2,584,283	0	0	59,245,556	46,640,523					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会
拠点区分 東泉丘ひだまり保育園拠点

(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）															
建物	174,314,729	120,239,316			4,418,115	3,047,540			169,896,614	117,191,776	30,926,805	21,332,780	200,823,419	138,524,556	
建物付属設備	30,108,338	20,768,224			3,373,339	2,326,870			26,734,999	18,441,354	23,613,373	16,288,090	50,348,372	34,729,444	
									0	0			0	0	
基本財産合計	204,423,067	141,007,540	0	0	7,791,454	5,374,410	0	0	196,631,613	135,633,130	54,540,178	37,620,870	251,171,791	173,254,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	3,508,661				393,108				3,115,553	0	2,751,756		5,867,309	0	
器具及び備品	1,399,904		497,200		526,718				1,370,386	0	2,815,265		4,185,651	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,908,565	0	497,200	0	919,826	0	0	0	4,485,939	0	5,567,021	0	10,052,960	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0				0				0	0	2,538,000		2,538,000	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,538,000	0	2,538,000	0	
その他の固定資産計	4,908,565	0	497,200	0	919,826	0	0	0	4,485,939	0	8,105,021	0	12,590,960	0	
基本財産及びその他の固定資産計	209,331,632	141,007,540	497,200	0	8,711,280	5,374,410	0	0	201,117,552	135,633,130	62,645,199	37,620,870	263,762,751	173,254,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	209,331,632	141,007,540	497,200	0	8,711,280	5,374,410	0	0	201,117,552	135,633,130					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会
拠点区分 羽鷹池ひだまり保育園拠点

(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）															
建物	243,164,115	122,342,219			6,010,798	3,024,189			237,153,317	119,318,030	36,064,788	18,145,134	273,218,105	137,463,164	
建物附属設備	39,757,360	20,002,976			3,882,474	1,953,372			35,874,886	18,049,604	23,294,844	11,720,232	59,169,730	29,769,836	
									0	0			0	0	
基本財産合計	282,921,475	142,345,195	0	0	9,893,272	4,977,561	0	0	273,028,203	137,367,634	59,359,632	29,865,366	332,387,835	167,233,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	365,000				60,000				305,000	0	295,000		600,000	0	
器具及び備品	1,684,179		591,240		634,432				1,640,987	0	2,159,925		3,800,912	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,049,179	0	591,240	0	694,432	0	0	0	1,945,987	0	2,454,925	0	4,400,912	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0				0				0	0	4,294,080		4,294,080	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,294,080	0	4,294,080	0	
その他の固定資産計	2,049,179	0	591,240	0	694,432	0	0	0	1,945,987	0	6,749,005	0	8,694,992	0	
基本財産及びその他の固定資産計	284,970,654	142,345,195	591,240	0	10,587,704	4,977,561	0	0	274,974,190	137,367,634	66,108,637	29,865,366	341,082,827	167,233,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	284,970,654	142,345,195	591,240	0	10,587,704	4,977,561	0	0	274,974,190	137,367,634					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会
拠点区分 中核塚ひだまり保育園拠点

(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）									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	39,072,065	12,608,969			965,826	311,682			38,106,239	12,297,287	5,794,956	1,870,092	43,901,195	14,167,379	
建物附属設備	12,534,288	4,044,956			1,262,849	407,533			11,271,439	3,637,423	7,577,094	2,445,198	18,848,533	6,082,621	
器具及び備品	577,887	0	151,800		228,230				501,457	0	468,063		969,520	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	52,184,240	16,653,925	151,800	0	2,456,905	719,215	0	0	49,879,135	15,934,710	13,840,113	4,315,290	63,719,248	20,250,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	52,184,240	16,653,925	151,800	0	2,456,905	719,215	0	0	49,879,135	15,934,710	13,840,113	4,315,290	63,719,248	20,250,000	
基本財産及びその他の固定資産計	52,184,240	16,653,925	151,800	0	2,456,905	719,215	0	0	49,879,135	15,934,710	13,840,113	4,315,290	63,719,248	20,250,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	52,184,240	16,653,925	151,800	0	2,456,905	719,215	0	0	49,879,135	15,934,710					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

拠点区分 幼保連携型認定こども園上野ひだまりこども園拠点

(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）															
建物	251,540,346	132,667,727			5,788,585	3,053,022			245,751,761	129,614,705	17,365,755	9,159,066	263,117,516	138,773,771	
建物附属設備	70,582,940	37,226,947			5,460,802	2,880,141			65,122,138	34,346,806	16,382,406	8,640,423	81,504,544	42,987,229	
土地	323,168,043	0							323,168,043	0			323,168,043	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	645,291,329	169,894,674	0	0	11,249,387	5,933,163	0	0	634,041,942	163,961,511	33,748,161	17,799,489	667,790,103	181,761,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	47,618,968	0	3,036,000		3,214,160				47,440,808	0	7,489,992		54,930,800	0	
器具及び備品	1,748,135	0	483,980		556,967				1,675,148	0	1,078,867		2,754,015	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	49,367,103	0	3,519,980	0	3,771,127	0	0	0	49,115,956	0	8,568,859	0	57,684,815	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	399,814	0			102,080				297,734	0	212,666		510,400	0	
権利	1,889,960	0			146,220				1,743,740	0	438,660		2,182,400	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,289,774	0	0	0	248,300	0	0	0	2,041,474	0	651,326	0	2,692,800	0	
その他の固定資産計	51,656,877	0	3,519,980	0	4,019,427	0	0	0	51,157,430	0	9,220,185	0	60,377,615	0	
基本財産及びその他の固定資産計	696,948,206	169,894,674	3,519,980	0	15,268,814	5,933,163	0	0	685,199,372	163,961,511	42,968,346	17,799,489	728,167,718	181,761,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	696,948,206	169,894,674	3,519,980	0	15,268,814	5,933,163	0	0	685,199,372	163,961,511					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

拠点区分 社会福祉法人あけぼの会拠点

(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		
賞与引当金	5,026,259	4,573,680 ()	5,026,259	()	4,573,680	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	5,026,259	4,573,680 (0)	5,026,259	0 (0)	4,573,680	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

拠点区分 東豊中ひだまり保育園拠点

(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		
賞与引当金	2,316,859	2,257,200 ()	2,316,859	()	2,257,200	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	2,316,859	2,257,200 (0)	2,316,859	0 (0)	2,257,200	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

拠点区分 豊中ひだまり保育園拠点

(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		
賞与引当金	3,730,459	3,951,240 ()	3,730,459	()	3,951,240	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	3,730,459	3,951,240 (0)	3,730,459	0 (0)	3,951,240	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

拠点区分 東泉丘ひだまり保育園拠点

(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		
賞与引当金	4,861,720	4,620,040 ()	4,861,720	()	4,620,040	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	4,861,720	4,620,040 (0)	4,861,720	0 (0)	4,620,040	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

拠点区分 羽鷹池ひだまり保育園拠点

(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		
賞与引当金	5,003,839	4,415,599 ()	5,003,839	()	4,415,599	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	5,003,839	4,415,599 (0)	5,003,839	0 (0)	4,415,599	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

拠点区分 中桜塚ひだまり保育園拠点

(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		
賞与引当金	3,203,020	2,782,360 ()	3,203,020	()	2,782,360	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	3,203,020	2,782,360 (0)	3,203,020	0 (0)	2,782,360	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

拠点区分 幼保連携型認定こども園上野ひだまりこども園拠点

(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		
賞与引当金	5,024,359	4,885,849 ()	5,024,359	()	4,885,849	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	5,024,359	4,885,849 (0)	5,024,359	0 (0)	4,885,849	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		本部	あけぼのひだまり保育園		
収 入	保育事業収入	0	126,283,024	126,283,024	
	委託費収入	0	95,046,660	95,046,660	
	その他の事業収入	0	31,236,364	31,236,364	
	補助金事業収入	0	30,655,694	30,655,694	
	その他の事業収入	0	580,670	580,670	
	経常経費寄附金収入	210,000	0	210,000	
	受取利息配当金収入	18,065	2,546	20,611	
	その他の収入	0	1,512,258	1,512,258	
	受入研修費収入	0	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	0	973,788	973,788	
	雑収入	0	528,470	528,470	
	雑収入	0	528,470	528,470	
	事業活動収入計 (1)		228,065	127,797,828	128,025,893
	支 出	人件費支出	17,315,162	93,174,917	110,490,079
役員報酬支出		15,180,000	0	15,180,000	
職員給料支出		0	42,977,398	42,977,398	
職員賞与支出		0	18,108,461	18,108,461	
非常勤職員給与支出		0	8,303,947	8,303,947	
派遣職員費支出		0	12,019,987	12,019,987	
退職給付支出		0	667,500	667,500	
法定福利費支出		2,135,162	11,097,624	13,232,786	
事業費支出		1,020,987	11,644,348	12,665,335	
給食費支出		0	4,964,042	4,964,042	
保健衛生費支出		0	869,466	869,466	
保育材料費支出		0	1,792,880	1,792,880	
水道光熱費支出		0	1,364,082	1,364,082	
燃料費支出		731,087	0	731,087	
消耗器具備品費支出		0	1,865,385	1,865,385	
保険料支出		289,900	174,350	464,250	
賃借料支出		0	600,430	600,430	
雑支出		0	13,713	13,713	
事務費支出		3,192,966	12,780,613	15,973,579	
福利厚生費支出		103,906	647,550	751,456	
職員被服費支出		0	295,999	295,999	
旅費交通費支出		131,420	417,818	549,238	
研修研究費支出		86,240	229,220	315,460	
事務消耗品費支出		50,000	330,165	380,165	
修繕費支出		655,664	525,327	1,180,991	
通信運搬費支出		28,885	515,160	544,045	
業務委託費支出		161,700	550,039	711,739	
その他の委託費支出		161,700	550,039	711,739	
手数料支出		67,585	134,762	202,347	
保険料支出		13,240	0	13,240	
土地・建物賃借料支出		0	6,477,556	6,477,556	
租税公課支出		231,550	5,000	236,550	
雑支出		1,662,776	2,652,017	4,314,793	
雑支出	1,662,776	2,652,017	4,314,793		
支払利息支出	0	178,556	178,556		
事業活動支出計 (2)		21,529,115	117,778,434	139,307,549	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△21,301,050	10,019,394	△11,281,656	
収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,536,000	1,536,000	
	固定資産取得支出	6,780,507	363,000	7,143,507	

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		本部	あけぼのひだまり保育園	
施設整備等による収支	支出			
	車輜運搬具取得支出	6,761,967	0	6,761,967
	器具及び備品取得支出	0	363,000	363,000
	その他の固定資産取得支出	18,540	0	18,540
	施設整備等支出計 (5)	6,780,507	1,899,000	8,679,507
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,780,507	△1,899,000	△8,679,507
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	21,500,000	0	21,500,000
	その他の活動による収入	4,117,147	0	4,117,147
	長期未払金収入	4,117,147	0	4,117,147
	その他の活動収入計 (7)	25,617,147	0	25,617,147
	支出			
	積立資産支出	0	4,330,127	4,330,127
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,300,031	4,300,031
	退職金積立資産支出	0	30,096	30,096
	その他の活動による支出	1,185,247	0	1,185,247
長期未払金支出	1,185,247	0	1,185,247	
その他の活動支出計 (8)	1,185,247	4,330,127	5,515,374	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	24,431,900	△4,330,127	20,101,773
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△3,649,657	3,790,267	140,610
前期末支払資金残高 (11)		7,962,582	17,399,044	25,361,626
当期末支払資金残高 (10)+(11)		4,312,925	21,189,311	25,502,236

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	保育事業収入	0	126,283,024	
	委託費収入	0	95,046,660	
	その他の事業収入	0	31,236,364	
	補助金事業収入	0	30,655,694	
	その他の事業収入	0	580,670	
	経常経費寄附金収入	0	210,000	
	受取利息配当金収入	0	20,611	
	その他の収入	0	1,512,258	
	受入研修費収入	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	0	973,788	
	雑収入	0	528,470	
	雑収入	0	528,470	
	事業活動収入計 (1)		0	128,025,893
支 出	人件費支出	0	110,490,079	
	役員報酬支出	0	15,180,000	
	職員給料支出	0	42,977,398	
	職員賞与支出	0	18,108,461	
	非常勤職員給与支出	0	8,303,947	
	派遣職員費支出	0	12,019,987	
	退職給付支出	0	667,500	
	法定福利費支出	0	13,232,786	
	事業費支出	0	12,665,335	
	給食費支出	0	4,964,042	
	保健衛生費支出	0	869,466	
	保育材料費支出	0	1,792,880	
	水道光熱費支出	0	1,364,082	
	燃料費支出	0	731,087	
	消耗器具備品費支出	0	1,865,385	
	保険料支出	0	464,250	
	賃借料支出	0	600,430	
	雑支出	0	13,713	
	事務費支出	0	15,973,579	
	福利厚生費支出	0	751,456	
	職員被服費支出	0	295,999	
	旅費交通費支出	0	549,238	
	研修研究費支出	0	315,460	
	事務消耗品費支出	0	380,165	
	修繕費支出	0	1,180,991	
	通信運搬費支出	0	544,045	
	業務委託費支出	0	711,739	
	その他の委託費支出	0	711,739	
	手数料支出	0	202,347	
	保険料支出	0	13,240	
	土地・建物賃借料支出	0	6,477,556	
	租税公課支出	0	236,550	
	雑支出	0	4,314,793	
雑支出	0	4,314,793		
支払利息支出	0	178,556		
事業活動支出計 (2)		0	139,307,549	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	△11,281,656	
収 入				
	施設整備等収入計 (4)		0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,536,000	
固定資産取得支出	0	7,143,507		

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	支出			
	車輜運搬具取得支出	0	6,761,967	
	器具及び備品取得支出	0	363,000	
	その他の固定資産取得支出	0	18,540	
	施設整備等支出計 (5)	0	8,679,507	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△8,679,507	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	21,500,000	
	その他の活動による収入	0	4,117,147	
	長期未払金収入	0	4,117,147	
	その他の活動収入計 (7)	0	25,617,147	
	支出			
	積立資産支出	0	4,330,127	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,300,031		
退職金積立資産支出	0	30,096		
その他の活動による支出	0	1,185,247		
長期未払金支出	0	1,185,247		
その他の活動支出計 (8)	0	5,515,374		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	20,101,773	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	140,610	
	前期末支払資金残高 (11)	0	25,361,626	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	25,502,236	

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		本部	あけぼのひだまり保育園	
収 益	保育事業収益	0	126,283,024	126,283,024
	委託費収益	0	95,046,660	95,046,660
	その他の事業収益	0	31,236,364	31,236,364
	補助金事業収益	0	30,655,694	30,655,694
	その他の事業収益	0	580,670	580,670
	経常経費寄附金収益	210,000	0	210,000
	サービス活動収益計(1)	210,000	126,283,024	126,493,024
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	17,467,162	92,570,338	110,037,500
	役員報酬	13,973,333	0	13,973,333
	職員給料	0	42,977,398	42,977,398
	職員賞与	0	14,906,128	14,906,128
	賞与引当金繰入	1,527,600	3,046,080	4,573,680
	非常勤職員給与	0	8,303,947	8,303,947
	派遣職員費	0	12,019,987	12,019,987
	退職給付費用	0	667,500	667,500
	法定福利費	1,966,229	10,649,298	12,615,527
	事業費	1,020,987	11,644,348	12,665,335
	給食費	0	4,964,042	4,964,042
	保健衛生費	0	869,466	869,466
	保育材料費	0	1,792,880	1,792,880
	水道光熱費	0	1,364,082	1,364,082
	燃料費	731,087	0	731,087
	消耗器具備品費	0	1,865,385	1,865,385
	保険料	289,900	174,350	464,250
	賃借料	0	600,430	600,430
	雑費	0	13,713	13,713
	事務費	3,192,966	12,858,373	16,051,339
	福利厚生費	103,906	647,550	751,456
	職員被服費	0	295,999	295,999
	旅費交通費	131,420	417,818	549,238
	研修研究費	86,240	229,220	315,460
	事務消耗品費	50,000	330,165	380,165
	修繕費	655,664	525,327	1,180,991
	通信運搬費	28,885	515,160	544,045
	業務委託費	161,700	550,039	711,739
	その他の委託費	161,700	550,039	711,739
	手数料	67,585	134,762	202,347
	保険料	13,240	0	13,240
	土地・建物賃借料	0	6,477,556	6,477,556
	租税公課	231,550	5,000	236,550
雑費	1,662,776	2,729,777	4,392,553	
雑費	1,662,776	2,729,777	4,392,553	
減価償却費	1,893,273	5,233,506	7,126,779	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△3,442,728	△3,442,728	
サービス活動費用計(2)	23,574,388	118,863,837	142,438,225	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,364,388	7,419,187	△15,945,201	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	18,065	2,546	20,611
	その他のサービス活動外収益	300,000	1,512,258	1,812,258
	受入研修費収益	0	10,000	10,000
	利用者等外給食収益	0	973,788	973,788
	雑収益	300,000	528,470	828,470
	雑収益	300,000	528,470	828,470
	サービス活動外収益計(4)	318,065	1,514,804	1,832,869
支払利息	0	178,556	178,556	

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		本部	あけぼのひだまり保育園	
費用	サービス活動外費用計 (5)	0	178,556	178,556
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	318,065	1,336,248	1,654,313
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△23,046,323	8,755,435	△14,290,888

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	保育事業収益	0	126,283,024	
	委託費収益	0	95,046,660	
	その他の事業収益	0	31,236,364	
	補助金事業収益	0	30,655,694	
	その他の事業収益	0	580,670	
	経常経費寄附金収益	0	210,000	
	サービス活動収益計(1)	0	126,493,024	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	110,037,500	
	役員報酬	0	13,973,333	
	職員給料	0	42,977,398	
	職員賞与	0	14,906,128	
	賞与引当金繰入	0	4,573,680	
	非常勤職員給与	0	8,303,947	
	派遣職員費	0	12,019,987	
	退職給付費用	0	667,500	
	法定福利費	0	12,615,527	
	事業費	0	12,665,335	
	給食費	0	4,964,042	
	保健衛生費	0	869,466	
	保育材料費	0	1,792,880	
	水道光熱費	0	1,364,082	
	燃料費	0	731,087	
	消耗器具備品費	0	1,865,385	
	保険料	0	464,250	
	賃借料	0	600,430	
	雑費	0	13,713	
	事務費	0	16,051,339	
	福利厚生費	0	751,456	
	職員被服費	0	295,999	
	旅費交通費	0	549,238	
	研修研究費	0	315,460	
	事務消耗品費	0	380,165	
	修繕費	0	1,180,991	
	通信運搬費	0	544,045	
	業務委託費	0	711,739	
	その他の委託費	0	711,739	
	手数料	0	202,347	
	保険料	0	13,240	
土地・建物賃借料	0	6,477,556		
租税公課	0	236,550		
雑費	0	4,392,553		
雑費	0	4,392,553		
減価償却費	0	7,126,779		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△3,442,728		
サービス活動費用計(2)	0	142,438,225		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△15,945,201		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	0	20,611	
	その他のサービス活動外収益	0	1,812,258	
	受入研修費収益	0	10,000	
	利用者等外給食収益	0	973,788	
	雑収益	0	828,470	
	雑収益	0	828,470	
サービス活動外収益計(4)	0	1,832,869		
支払利息	0	178,556		

社会福祉法人あけぼの会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	178,556	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,654,313	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△14,290,888	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

拠点区分 社会福祉法人あけぼの会拠点

(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
保育所施設・設備整備積立金	4,000,170	4,300,031		8,300,201	
退職金積立金	9,894,634	30,096		9,924,730	
				0	
				0	
				0	
計	13,894,804	4,330,127	0	18,224,931	

(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
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,170	4,300,031		8,300,201	
退職金積立資産	9,894,634	30,096		9,924,730	
				0	
				0	
				0	
計	13,894,804	4,330,127	0	18,224,931	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

拠点区分 東豊中ひだまり保育園拠点

(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
保育所施設・設備整備積立金	8,000,135	3,800,069		11,800,204	
退職金積立金	3,849,086	120,035		3,969,121	
				0	
				0	
				0	
計	11,849,221	3,920,104	0	15,769,325	

(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
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,135	3,800,069		11,800,204	
退職金積立資産	3,849,086	120,035		3,969,121	
				0	
				0	
				0	
計	11,849,221	3,920,104	0	15,769,325	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

拠点区分 豊中ひだまり保育園拠点

(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
保育所施設・設備整備積立金	11,000,125	7,200,083		18,200,208	
退職金積立金	3,350,013	430,029		3,780,042	
				0	
				0	
				0	
計	14,350,138	7,630,112	0	21,980,250	

(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
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,125	7,200,083		18,200,208	
退職金積立資産	3,350,013	430,029		3,780,042	
				0	
				0	
				0	
計	14,350,138	7,630,112	0	21,980,250	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

拠点区分 東泉丘ひだまり保育園拠点

(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
保育所施設・設備整備積立金	12,000,273	6,000,097		18,000,370	
退職金積立金	5,142,144	49		5,142,193	
				0	
				0	
				0	
計	17,142,417	6,000,146	0	23,142,563	

(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
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,273	6,000,097		18,000,370	
退職金積立資産	5,142,144	49		5,142,193	
				0	
				0	
				0	
計	17,142,417	6,000,146	0	23,142,563	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

拠点区分 羽鷹池ひだまり保育園拠点

(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
保育所施設・設備整備積立金	16,500,282	8,300,144		24,800,426	
退職金積立金	8,487,145	840,084		9,327,229	
				0	
				0	
				0	
計	24,987,427	9,140,228	0	34,127,655	

(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
保育所施設・設備整備積立資産	16,500,282	8,300,144		24,800,426	
退職金積立資産	8,487,145	840,084		9,327,229	
				0	
				0	
				0	
計	24,987,427	9,140,228	0	34,127,655	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

拠点区分 中桜塚ひだまり保育園拠点

(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
保育所施設・設備整備積立金	7,610,248	7,600,048		15,210,296	
退職金積立金	8,953,374	1,000,084		9,953,458	
				0	
				0	
				0	
計	16,563,622	8,600,132	0	25,163,754	

(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
保育所施設・設備整備積立資産	7,610,248	7,600,048		15,210,296	
退職金積立資産	8,953,374	1,000,084		9,953,458	
				0	
				0	
				0	
計	16,563,622	8,600,132	0	25,163,754	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会

拠点区分 幼保連携型認定こども園上野ひだまりこども園拠点

(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
保育所施設・設備整備積立金	24,500,021	4,600,152	2,332,000	26,768,173	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	24,500,021	4,600,152	2,332,000	26,768,173	

(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
保育所施設・設備整備積立金	24,500,021	4,600,152	2,332,000	26,768,173	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	24,500,021	4,600,152	2,332,000	26,768,173	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 年 月 日 (至) 令和 年 月 日

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会拠点区分 社会福祉法人あけぼの会拠点

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 年 月 日 (至) 平成 年 月 日

社会福祉法人名

拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 年 月 日 (至) 平成 年 月 日

社会福祉法人名拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 年 月 日 (至) 平成 年 月 日

社会福祉法人名拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 年 月 日 (至) 平成 年 月 日

社会福祉法人名

拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 年 月 日 (至) 平成 年 月 日

社会福祉法人名拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 年 月 日 (至) 令和 年 月 日

社会福祉法人名

拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 年 月 日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人あけぼの会拠点区分 社会福祉法人あけぼの会拠点

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 年 月 日現在

社会福祉法人名拠点区分

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 年 月 日現在

社会福祉法人名

拠点区分

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 年 月 日現在

社会福祉法人名

拠点区分

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 年 月 日現在

社会福祉法人名

拠点区分

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 年 月 日現在

社会福祉法人名

拠点区分

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 年 月 日現在

社会福祉法人名

拠点区分

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。