令和　6　年度

【　附　属　明　細　書　】

大阪府豊中市長興寺南2-8-16
社会福祉法人 あけぼの事業福祉会

別紙３（①）

借入金明細書

（自）令和６年４月１日　　（至）令和７年３月３１日

社会福祉法人　あけぼの事業福祉会

（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	豊中あけぼのこども園	21,560,000		2,640,000	18,920,000 (2,640,000)		0.40%	81,396		2032年5月10日	建築資金	土地 建物	豊中あけぼのこども園 敷地 豊中あけぼのこども園 園舎	244,000,922 111,066,651
	池田泉州銀行	豊中あけぼのこども園	50,030,000		3,996,000	46,034,000 (3,996,000)		0.90%	290,117		2036年9月10日	土地取得資金	土地	豊中あけぼのこども園 敷地	244,000,922
	独立行政法人 福祉医療機構	あけぼのドロップス	21,625,000		2,076,000	19,549,000 (2,076,000)		0.90%	186,057		2034年8月10日	土地取得資金	土地 建物	あけぼのドロップス 敷地 あけぼのドロップス 園舎	47,078,550 80,013,694
	独立行政法人 福祉医療機構	あけぼの 風の森保育園	19,992,000		2,016,000	17,976,000 (2,016,000)		0.90%	171,612		2034年2月10日	土地取得資金	土地 建物	あけぼの風の森保育園 敷地 あけぼの風の森保育園 園舎	176,754,981 158,592,111
	独立行政法人 福祉医療機構	あけぼの 風の森保育園	14,703,000		1,044,000	13,659,000 (1,044,000)		0.50%	71,118		2038年5月10日	建築資金	同上		
	独立行政法人 福祉医療機構	あけぼのぶんぶん	42,427,000		3,828,000	38,599,000 (3,828,000)		0.90%	366,048		2035年4月10日	設置・整備資金	土地 建物	あけぼのぶんぶん 敷地 あけぼのぶんぶん 園舎	48,297,000 119,912,883
	独立行政法人 福祉医療機構	あけぼの ぽんぽここども園	16,133,000		2,652,000	13,481,000 (2,652,000)		0.50%	74,582		2030年4月10日	設置・整備資金	建物	あけぼのぽんぽここども園 園舎	143,221,669
	計		186,470,000	0	18,252,000	168,218,000 (18,252,000)			1,240,930	0					1,128,938,461
長期運営資金借入金						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計					( )									
短期運営資金借入金															
	計														
合計			186,470,000	0	18,252,000	168,218,000 (18,252,000)			1,240,930	0					1,128,938,461

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

別紙３(②)

寄附金収益明細書

（自）令和６年４月１日　　（至）令和７年３月３１日

社会福祉法人　あけぼの事業福祉会

（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					
					法人本部	豊中あけぼのこども園	あけぼの風の森保育園	あけぼのぶんぶん	あけぼのドロップス	あけぼのぽんぽここども園
その他	経常	16	369,761			16,000	38,000	30,000	33,000	252,761
区分小計		16	369,761	0	0	16,000	38,000	30,000	33,000	252,761
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		16	369,761	0	0	16,000	38,000	30,000	33,000	252,761

（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整合するものとする。また、「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整合するものとする。

別紙３(③)

補助金事業等収益明細書

（自）令和６年４月１日　　（至）令和７年３月３１日

社会福祉法人　あけぼの事業福祉会

（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					
						法人本部	豊中あけぼのこども園	あけぼの風の森保育園	あけぼのぶんぶん	あけぼのドロップス	あけぼのぽんぽここども園
豊中市　運営費補助金	保育事業	165,723,893	13,762,700	179,486,593	0		24,226,515	30,707,573	25,976,990	34,629,444	63,946,071
豊中市　保育士宿舎借り上げ支援事業補助金		10,422,225		10,422,225	0		3,205,500	266,250	1,871,250	2,341,725	2,737,500
サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局　サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金		500,000		500,000	0	500,000					
区分小計		176,646,118	13,762,700	190,408,818	0	500,000	27,432,015	30,973,823	27,848,240	36,971,169	66,683,571
社会福祉法人大阪府共同募金会　共同募金施設整備費助成金	施設	891,000		891,000	891,000		891,000				
豊中市　性加害防止対策設備補助金		318,753		318,753	318,753		42,675	75,000	61,013	65,065	75,000
区分小計		1,209,753	0	1,209,753	1,209,753	0	933,675	75,000	61,013	65,065	75,000
合計		177,855,871	13,762,700	191,618,571	1,209,753	500,000	28,365,690	31,048,823	27,909,253	37,036,234	66,758,571

（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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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整合するものとする。
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整合するものとする。

別紙３(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和６年４月１日　　（至）令和７年３月３１日

社会福祉法人　あけぼの事業福祉会

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			
豊中あけぼのこども園	法人本部	運営収入・前期末支払資金残高	3,339,280	R6年度本部経費
あけぼの風の森保育園	法人本部	運営収入・前期末支払資金残高	4,174,100	R6年度本部経費
あけぼのぶんぶん	法人本部	運営収入・前期末支払資金残高	3,652,340	R6年度本部経費
あけぼのドロップス	法人本部	運営収入・前期末支払資金残高	3,443,630	R6年度本部経費
あけぼのぽんぽここども園	法人本部	運営収入・前期末支払資金残高	6,261,150	R6年度本部経費
法人本部	豊中あけぼのこども園	令和5年度寄附金	121,730	運営収入・前期末支払資金残高
法人本部	あけぼの風の森保育園	令和5年度寄附金	319,000	運営収入・前期末支払資金残高
法人本部	あけぼのぶんぶん	令和5年度寄附金	92,000	運営収入・前期末支払資金残高
法人本部	あけぼのドロップス	令和5年度寄附金	178,359	運営収入・前期末支払資金残高
法人本部	あけぼのぽんぽここども園	令和5年度寄附金	305,000	運営収入・前期末支払資金残高

（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。

別紙３（⑥）

基本金明細書

（自）令和６年４月１日　　（至）令和７年３月３１日

社会福祉法人　あけぼの事業福祉会

（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					
			法人本部	豊中あけぼのこども園	あけぼの風の森保育園	あけぼのぶんぶん	あけぼのドロップス	あけぼのぽんぽここども園
前年度末残高		193,394,029	0	24,210,764	120,886,265	48,297,000	0	0
	第一号基本金	176,102,520		14,982,020	112,823,500	48,297,000		
	第二号基本金	0						
	第三号基本金	17,291,509		9,228,744	8,062,765			
第一号基本金	当期組入額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高		193,394,029	0	24,210,764	120,886,265	48,297,000	0	0
	第一号基本金	176,102,520	0	14,982,020	112,823,500	48,297,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	17,291,509	0	9,228,744	8,062,765	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には、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。

別紙３(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）令和６年４月１日　　（至）令和７年３月３１日

社会福祉法人　あけぼの事業福祉会

（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		法人本部	豊中あけぼのこども園	あけぼの風の森保育園	あけぼのぶんぶん	あけぼのドロップス	あけぼのぽんぽここども園
前期繰越額					364,434,530	0	77,424,463	114,665,462	62,936,954	39,096,257	70,311,394
当期積立額	社会福祉法人大阪府共同募金会共同募金施設整備費助成金			891,000	891,000		891,000				
	豊中市　性被害防止対策補助金		318,753		318,753		42,675	75,000	61,013	65,065	75,000
	当期積立額合計	0	318,753	891,000	1,209,753	0	933,675	75,000	61,013	65,065	75,000
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				20,050,437		4,863,514	3,507,944	4,286,770	1,677,254	5,714,955
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				318,753		42,675	75,000	61,013	65,065	75,000
	当期取崩額合計				20,369,190	0	4,906,189	3,582,944	4,347,783	1,742,319	5,789,955
当期末残高					345,275,093	0	73,451,949	111,157,518	58,650,184	37,419,003	64,596,439

（注）１．　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）。

２．　国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

別紙３（⑧）

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　6年4月1日　（至）　令和　7年3月31日

社会福祉法人　あけぼの事業福祉会
法人本部拠点

（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		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	(E=A+B-C-D)	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）															
器具及び備品	91,347	0	0	0	11,072	0	0	0	80,275	0	289,167	0	369,442	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	91,347	0	0	0	11,072	0	0	0	80,275	0	289,167	0	369,442	0	
その他の固定資産計	91,347	0	0	0	11,072	0	0	0	80,275	0	289,167	0	369,442	0	
基本財産及びその他の固定資産計	91,347	0	0	0	11,072	0	0	0	80,275	0	289,167	0	369,442	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　　引	91,347	0	0	0	11,072	0	0	0	80,275	0					

別紙３（⑧）

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　6年4月1日　（至）　令和　7年3月31日

社会福祉法人　あけぼの事業福祉会
豊中あけぼのこども園拠点

（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		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	(E=A+B-C-D)	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(基本)	244,000,922	0	0	0	0	0	0	0	244,000,922	0	0	0	244,000,922	0	
建物(基本)	117,732,678	76,488,023	0	0	6,666,027	4,404,148	0	0	111,066,651	72,083,875	81,103,950	55,106,125	192,170,601	127,190,000	
基本財産合計	361,733,600	76,488,023	0	0	6,666,027	4,404,148	0	0	355,067,573	72,083,875	81,103,950	55,106,125	436,171,523	127,190,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	7,579,227	0	0	0	562,538	0	0	0	7,016,689	0	3,919,262	0	10,935,951	0	
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,144,719	0	1,144,720	0	
器具及び備品	2,417,308	936,440	1,971,200	891,000	1,064,216	459,366	1	0	3,324,291	1,368,074	11,469,708	1,453,267	14,793,999	2,821,341	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,996,536	936,440	1,971,200	891,000	1,626,754	459,366	1	0	10,340,981	1,368,074	16,533,689	1,453,267	26,874,670	2,821,341	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	611,304	0	0	0	207,552	0	0	0	403,752	0	2,694,048	0	3,097,800	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,640	0	197,640	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	611,304	0	0	0	207,552	0	0	0	403,752	0	2,891,688	0	3,295,440	0	
その他の固定資産計	10,607,840	936,440	1,971,200	891,000	1,834,306	459,366	1	0	10,744,733	1,368,074	19,425,377	1,453,267	30,170,110	2,821,341	
基本財産及びその他の固定資産計	372,341,440	77,424,463	1,971,200	891,000	8,500,333	4,863,514	1	0	365,812,306	73,451,949	100,529,327	56,559,392	466,341,633	130,011,341	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　　引	372,341,440	77,424,463	1,971,200	891,000	8,500,333	4,863,514	1	0	365,812,306	73,451,949					

別紙３（⑧）

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　6年4月1日　（至）　令和　7年3月31日

社会福祉法人　あけぼの事業福祉会
あけぼの風の森保育園拠点

（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		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	(E=A+B-C-D)	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(基本)	176,754,981	0	0	0	0	0	0	0	176,754,981	0	0	0	176,754,981	0	
建物(基本)	166,008,782	109,958,278	0	0	7,416,671	3,211,274	0	0	158,592,111	106,747,004	99,664,590	72,111,945	258,256,701	178,858,949	
基本財産合計	342,763,763	109,958,278	0	0	7,416,671	3,211,274	0	0	335,347,092	106,747,004	99,664,590	72,111,945	435,011,682	178,858,949	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	13,594,465	3,648,030	1,100,143	0	1,687,000	376,940	0	0	13,007,608	3,271,090	15,420,280	2,354,881	28,427,888	5,625,971	
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,163,854	0	1,163,855	0	
器具及び備品	2,942,656	1,059,154	227,600	0	1,088,749	-80,270	1	0	2,081,506	1,139,424	16,063,511	3,023,312	18,145,017	4,162,736	
その他の固定資産（有形固定資産）計	16,537,122	4,707,184	1,327,743	0	2,775,749	296,670	1	0	15,089,115	4,410,514	32,647,645	5,378,193	47,736,760	9,788,707	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,640	0	197,640	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	197,640	0	197,640	0	
その他の固定資産計	16,537,122	4,707,184	1,327,743	0	2,775,749	296,670	1	0	15,089,115	4,410,514	32,845,285	5,378,193	47,934,400	9,788,707	
基本財産及びその他の固定資産計	359,300,885	114,665,462	1,327,743	0	10,192,420	3,507,944	1	0	350,436,207	111,157,518	132,509,875	77,490,138	482,946,082	188,647,656	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　　引	359,300,885	114,665,462	1,327,743	0	10,192,420	3,507,944	1	0	350,436,207	111,157,518					

別紙３（⑧）

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　6年4月1日　（至）　令和　7年3月31日

社会福祉法人　あけぼの事業福祉会
あけぼのぶんぶん拠点

（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		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	(E=A+B-C-D)	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(基本)	48,297,000	0	0	0	0	0	0	0	48,297,000	0	0	0	48,297,000	0	
建物(基本)	127,956,899	62,291,659	0	0	8,044,016	3,936,427	0	0	119,912,883	58,355,232	82,154,767	39,120,768	202,067,650	97,476,000	
基本財産合計	176,253,899	62,291,659	0	0	8,044,016	3,936,427	0	0	168,209,883	58,355,232	82,154,767	39,120,768	250,364,650	97,476,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1,508,798	0	0	0	263,908	0	0	0	1,244,890	0	2,448,182	0	3,693,072	0	
器具及び備品	2,104,136	645,295	546,200	0	939,115	350,343	1	0	1,711,220	294,952	5,577,623	1,465,354	7,288,843	1,760,306	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,612,934	645,295	546,200	0	1,203,023	350,343	1	0	2,956,110	294,952	8,025,805	1,465,354	10,981,915	1,760,306	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,640	0	197,640	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	197,640	0	197,640	0	
その他の固定資産計	3,612,934	645,295	546,200	0	1,203,023	350,343	1	0	2,956,110	294,952	8,223,445	1,465,354	11,179,555	1,760,306	
基本財産及びその他の固定資産計	179,866,833	62,936,954	546,200	0	9,247,039	4,286,770	1	0	171,165,993	58,650,184	90,378,212	40,586,122	261,544,205	99,236,306	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　　引	179,866,833	62,936,954	546,200	0	9,247,039	4,286,770	1	0	171,165,993	58,650,184					

別紙３（⑧）

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　6年4月1日　（至）　令和　7年3月31日

社会福祉法人　あけぼの事業福祉会
あけぼのドロップス拠点

（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		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	(E=A+B-C-D)	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(基本)	47,078,550	0	0	0	0	0	0	0	47,078,550	0	0	0	47,078,550	0	
建物(基本)	83,783,185	37,483,558	0	0	3,769,491	1,223,629	0	0	80,013,694	36,259,929	103,275,953	29,740,071	183,289,647	66,000,000	
基本財産合計	130,861,735	37,483,558	0	0	3,769,491	1,223,629	0	0	127,092,244	36,259,929	103,275,953	29,740,071	230,368,197	66,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	6,051,073	948,567	0	0	503,547	68,943	0	0	5,547,526	879,624	3,194,065	149,376	8,741,591	1,029,000	
車輌運搬具	1,079,982	0	0	0	232,019	0	0	0	847,963	0	541,377	0	1,389,340	0	
器具及び備品	3,273,454	664,132	1,047,494	0	1,119,371	384,682	0	0	3,201,577	279,450	11,580,122	1,795,172	14,781,699	2,074,622	
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,404,509	1,612,699	1,047,494	0	1,854,937	453,625	0	0	9,597,066	1,159,074	15,315,564	1,944,548	24,912,630	3,103,622	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,640	0	197,640	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	197,640	0	197,640	0	
その他の固定資産計	10,404,509	1,612,699	1,047,494	0	1,854,937	453,625	0	0	9,597,066	1,159,074	15,513,204	1,944,548	25,110,270	3,103,622	
基本財産及びその他の固定資産計	141,266,244	39,096,257	1,047,494	0	5,624,428	1,677,254	0	0	136,689,310	37,419,003	118,789,157	31,684,619	255,478,467	69,103,622	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　　引	141,266,244	39,096,257	1,047,494	0	5,624,428	1,677,254	0	0	136,689,310	37,419,003					

別紙３（⑧）

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　6年4月1日　（至）　令和　7年3月31日

社会福祉法人　あけぼの事業福祉会
あけぼのぽんぽここども園拠点

（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		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	(E=A+B-C-D)	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(基本)	153,970,995	68,172,613	0	0	10,749,326	4,953,506	0	0	143,221,669	63,219,107	148,539,662	96,067,888	291,761,331	159,286,995	
基本財産合計	153,970,995	68,172,613	0	0	10,749,326	4,953,506	0	0	143,221,669	63,219,107	148,539,662	96,067,888	291,761,331	159,286,995	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	15,110,602	205,566	1,165,696	0	1,736,482	102,782	0	0	14,539,816	102,784	16,437,586	5,036,344	30,977,402	5,139,128	
車輌運搬具	555,149	0	0	0	518,166	0	0	0	36,983	0	4,359,268	0	4,396,251	0	
器具及び備品	7,761,750	1,933,215	1,306,859	0	2,052,331	658,667	8	0	7,016,270	1,274,548	13,483,932	2,114,315	20,500,202	3,388,863	
その他の固定資産（有形固定資産）計	23,427,501	2,138,781	2,472,555	0	4,306,979	761,449	8	0	21,593,069	1,377,332	34,280,786	7,150,659	55,873,855	8,527,991	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,640	0	197,640	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	197,640	0	197,640	0	
その他の固定資産計	23,427,501	2,138,781	2,472,555	0	4,306,979	761,449	8	0	21,593,069	1,377,332	34,478,426	7,150,659	56,071,495	8,527,991	
基本財産及びその他の固定資産計	177,398,496	70,311,394	2,472,555	0	15,056,305	5,714,955	8	0	164,814,738	64,596,439	183,018,088	103,218,547	347,832,826	167,814,986	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　　引	177,398,496	70,311,394	2,472,555	0	15,056,305	5,714,955	8	0	164,814,738	64,596,439					

別紙３(⑨)

引当金明細書

（自）令和６年４月１日　　（至）令和７年３月３１日

社会福祉法人　あけぼの事業福祉会
豊中あけぼのこども園拠点区分

（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	105,599	40,801 (　　)	0		146,400	
賞与引当金	5,401,000	5,826,000	5,401,000		5,826,000	
計	5,506,599	5,866,801	5,401,000	0	5,972,400	

（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。

別紙３(⑨)

引当金明細書

（自）令和６年４月１日　　（至）令和７年３月３１日

社会福祉法人　あけぼの事業福祉会
あけぼの風の森保育園拠点区分

（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	20,160	85,439 (　　)	0	(　　)	105,599	
賞与引当金	6,423,000	5,977,000	6,423,000		5,977,000	
計	6,443,160	6,062,439	6,423,000	0	6,082,599	

（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。

別紙３(⑨)

引当金明細書

（自）令和６年４月１日　　（至）令和７年３月３１日

社会福祉法人　あけぼの事業福祉会
あけぼのぶんぶん拠点区分

（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	2,812,472	287,683 (　　)	0	(　　)	3,100,155	
賞与引当金	5,522,000	6,909,000	5,522,000		6,909,000	
計	8,334,472	7,196,683	5,522,000	0	10,009,155	

（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。

別紙３(⑨)

引当金明細書

（自）令和６年４月１日　　（至）令和７年３月３１日

社会福祉法人　あけぼの事業福祉会
あけぼのドロップス拠点区分

（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	1,234,659	12,239 (　　)	1,226,559	(　　)	20,339	
賞与引当金	5,228,000	6,403,000	5,228,000		6,403,000	
計	6,462,659	6,415,239	6,454,559	0	6,423,339	

（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。

別紙３(⑨)

引当金明細書

（自）令和６年４月１日　　（至）令和７年３月３１日

社会福祉法人　あけぼの事業福祉会
あけぼのぽんぽここども園拠点区分

（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	486,398	87,042 (　　)	0	(　　)	573,440	
賞与引当金	9,453,000	11,380,000	9,453,000		11,380,000	
計	9,939,398	11,467,042	9,453,000	0	11,953,440	

（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。

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和６年４月１日　　（至）令和７年３月３１日

社会福祉法人　あけぼの事業福祉会
豊中あけぼのこども園拠点区分

（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
人件費積立金	3,030,000			3,030,000	
保育所施設・設備整備積立金	46,610,000	12,130,000		58,740,000	
計	49,640,000	12,130,000	0	61,770,000	

（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
人件費積立資産	3,030,000			3,030,000	
保育所施設・設備整備積立資産	46,610,000	12,130,000		58,740,000	
退職給付引当資産	168,960	65,280		234,240	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ている
計	49,808,960	12,195,280	0	62,004,240	

（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。

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和６年４月１日　　（至）令和７年３月３１日

社会福祉法人　あけぼの事業福祉会
あけぼの風の森保育園拠点区分

（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
人件費積立金	4,230,695			4,230,695	
保育所施設・設備整備積立金	86,200,000	17,800,000		104,000,000	
計	90,430,695	17,800,000	0	108,230,695	

（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
人件費積立資産	4,230,695			4,230,695	
保育所施設・設備整備積立資産	86,200,000	17,800,000		104,000,000	
退職給付引当資産	107,520	62,760		170,280	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ている
計	90,538,215	17,862,760	0	108,400,975	

（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。

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和６年４月１日　　（至）令和７年３月３１日

社会福祉法人　あけぼの事業福祉会
あけぼのぶんぶん拠点区分

（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
修繕積立金	760,000			760,000	
保育所施設・設備整備積立金	37,400,000	9,050,000		46,450,000	
計	38,160,000	9,050,000	0	47,210,000	

（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
修繕積立資産	760,000			760,000	
保育所施設・設備整備積立資産	37,400,000	9,050,000		46,450,000	
退職給付引当資産	2,344,320	213,120		2,557,440	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ている
計	40,504,320	9,263,120	0	49,767,440	

（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。

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和６年４月１日　　（至）令和７年３月３１日

社会福祉法人　あけぼの事業福祉会
あけぼのドロップス拠点区分

（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
人件費積立金	3,000,000			3,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	67,400,000	19,810,000		87,210,000	
計	70,400,000	19,810,000	0	90,210,000	

（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
人件費積立資産	3,000,000			3,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	67,400,000	19,810,000		87,210,000	
退職給付引当資産	1,025,280	309,759	1,226,559	108,480	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ている
計	71,425,280	20,119,759	1,226,559	90,318,480	

（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。

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和６年４月１日　　（至）令和７年３月３１日

社会福祉法人　あけぼの事業福祉会
あけぼのぽんぽここども園拠点区分

（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	53,670,000	13,520,000	4,100,000	63,090,000	
計	53,670,000	13,520,000	4,100,000	63,090,000	

（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	53,670,000	13,520,000	4,100,000	63,090,000	
退職給付引当資産	364,800	65,280		430,080	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ている
計	54,034,800	13,585,280	4,100,000	63,520,080	

（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。

別紙４

財　産　目　録

令和　７　年　３　月　３１　日現在

（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						
現金預金						
現金	現金手許有高	－	運転資金として	－	－	177,147
プリペイドカード	プリペイドカード残高	－	運転資金として	－	－	9,804
当座預金	三井住友銀行　阪急曽根支店他	－	運転資金として	－	－	79,544,926
普通預金	三井住友銀行　阪急曽根支店他	－	運転資金として	－	－	16,466,059
定期預金	三井住友銀行　阪急曽根支店他	－	運転資金として	－	－	40,000,000
	小計					136,197,936
事業未収金	豊中市	－	委託費精算分　他	－	－	54,929,245
未収補助金	豊中市	－	運営費補助金　他	－	－	3,272,705
貯蔵品	法人本部拠点	－	切手　他	－	－	45,740
立替金	従業員	－	社会保険料等立替金	－	－	116,674
前払費用	成都管理サービス　他	－	宿舎借上げ家賃　他	－	－	3,736,110
1年以内回収予定長期前払費用	損保ジャパン	－	火災保険料	－	－	494,199
流動資産合計						198,792,609
２　固定資産						
（１）　基本財産						
土地	大阪府豊中市城山町一丁目94番2　729.55㎡ 大阪府豊中市城山町一丁目95番2　310.72㎡ 所在の豊中あけぼのこども園敷地　計 1,040.27㎡	－	第2種社会福祉事業である、豊中あけぼのこども園の土地として使用している。	－	－	244,000,922
	大阪府豊中市上野西四丁目150番　233.42㎡ 大阪府豊中市上野西四丁目149番　112.00㎡ 大阪府豊中市上野西四丁目147番1　222.03㎡ 大阪府豊中市上野西四丁目148番1　88.19㎡ 大阪府豊中市上野西四丁目145番1　224.90㎡ 所在のあけぼの風の森保育園敷地　計 880.54㎡	－	第2種社会福祉事業である、あけぼの風の森保育園の土地として使用している。	－	－	176,754,981
	大阪府豊中市長興寺南二丁目231番3 所在のあけぼのぶんぶん敷地　416.03㎡	－	第2種社会福祉事業である、あけぼのぶんぶんの土地として使用している。	－	－	48,297,000
	大阪府豊中市上新田四丁目1992番6　129.25㎡ 大阪府豊中市上新田四丁目1992番35　541.16㎡ 大阪府豊中市上新田四丁目1992番38　20.66㎡ 大阪府豊中市上新田四丁目1992番51　6.39㎡ 所在の認定こども園あけぼのドロップス敷地　計 697.46㎡	－	第2種社会福祉事業である、あけぼのドロップスの土地として使用している。	－	－	47,078,550
	小計					516,131,453
建物	大阪府豊中市城山町１丁目94番2所在の 鉄筋コンクリート・木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 豊中あけぼのこども園園舎 1棟 1階 294.49㎡ 2階 256.51㎡ 計 551.00㎡	2012年度	第2種社会福祉事業である、豊中あけぼのこども園の園舎として使用している。	192,170,601	81,103,950	111,066,651
	大阪府豊中市上野西四丁目150番地・149番地所在の 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 あけぼの風の森保育園園舎 1棟 1階 192.50㎡ 2階 190.35㎡ 3階 115.20㎡ 附属建物1 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 あけぼの風の森保育園園舎　1棟 129.40㎡ 附属建物2 れんが造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 集塵庫 1棟 4.64㎡ 計 632.09㎡	1987年度	第2種社会福祉事業である、あけぼの風の森保育園の園舎として使用している。	258,256,701	99,664,590	158,592,111
	大阪府豊中市長興寺南二丁目231番地3所在の 鉄骨造陸屋根3階建 あけぼのぶんぶん園舎 1棟 1階 176.57㎡ 2階 181.39㎡ 3階 139.60㎡ 附属建物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶき平家建 集塵庫　1棟 1.44㎡ 計 499㎡	2015年度	第2種社会福祉事業である、あけぼのぶんぶんの園舎として使用している。	202,067,650	82,154,767	119,912,883
	大阪府豊中市上新田四丁目1992番地35所在の 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 認定こども園あけぼのドロップス園舎 1棟 1階 213.13㎡ 2階 212.78㎡ 3階　65.06㎡ 計 490.97㎡	2002年度	第2種社会福祉事業である、あけぼのドロップスの園舎として使用している。	183,289,647	103,275,953	80,013,694
	大阪府豊中市西緑丘二丁目51番地4所在の 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき2階建 あけぼのぽんぽんこども園 1棟 1階 620.89㎡ 2階 204.00㎡ 附属建物1 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 あけぼのぽんぽんこども園園舎 1棟 1階　194.85㎡ 附属建物2 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 物置 1棟 1階　12.96㎡ 計 1032.70㎡	2005年度	第2種社会福祉事業である、あけぼのぽんぽんこども園の園舎として使用している。	291,761,331	148,539,662	143,221,669
	小計					612,807,008
基本財産合計						1,128,938,461

（2）　その他の固定資産						
構築物	豊中あけぼのこども園拠点　他 庭木移植工事　他	－	第2種社会福祉事業である、豊中あけぼのこども園等において使用している。	82,775,904	41,419,375	41,356,529
車輌運搬具	豊中あけぼのこども園拠点　他 スズキ　エブリィ　他	－	第2種社会福祉事業である、豊中あけぼのこども園等において使用している。	8,094,166	7,209,218	884,948
器具及び備品	豊中あけぼのこども園拠点　他 パソコン　他	－	第2種社会福祉事業である、豊中あけぼのこども園等において使用している。	75,879,202	58,464,063	17,415,139
権利	豊中あけぼのこども園拠点 水道施設利用権	－	第2種社会福祉事業である、豊中あけぼのこども園等において使用している。	3,097,800	2,694,048	403,752
ソフトウェア	豊中あけぼのこども園拠点　他 栄養管理ソフト　他	－	第2種社会福祉事業である、豊中あけぼのこども園等において使用している。	998,200	998,200	0
退職給付引当資産	豊中あけぼのこども園拠点　他 大阪民間社会福祉施設従事者共済掛金	－	将来の退職金支払いの目的のために積み立てている資産	－	－	3,500,520
人件費積立資産	定期預金・三井住友銀行　阪急曽根支店他	－	将来の人件費支払いの目的のために積み立てている資産	－	－	10,260,695
修繕積立資産	あけぼのぶんぶん拠点 定期預金・三井住友銀行　阪急曽根支店	－	将来園舎の修繕のために積み立てている資産	－	－	760,000
保育所施設・設備整備積立資産	豊中あけぼのこども園拠点　他 定期預金・三井住友銀行　阪急曽根支店	－	将来の施設・設備の整備のため積み立てている資産	－	－	359,490,000
差入保証金	法人本部拠点　他	－	家賃保証金	－	－	532,000
長期前払費用	豊中あけぼのこども園拠点　他	－	火災保険料	－	－	947,212
その他の固定資産	豊中あけぼのこども園拠点　他	－	リサイクル預託金、コープ自然派出資金	－	－	107,848
その他の固定資産合計						435,658,643
固定資産合計						1,564,597,104
資産合計						1,763,389,713
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	本部拠点　他 3月分電気代 他	－		－	－	27,309,889
1年以内返済予定設備資金借入金	豊中あけぼのこども園拠点　他 独立行政法人福祉医療機構　他	－		－	－	18,252,000
預り金	豊中あけぼのこども園拠点　他 保護者おむつリース代　他	－		－	－	1,127,064
職員預り金	本部拠点　他 源泉所得税・社会保険料　他	－		－	－	12,689,305
賞与引当金	豊中あけぼのこども園拠点　他 令和6年度夏季賞与分	－		－	－	36,495,000
流動負債合計						95,873,258
2　固定負債						
設備資金借入金	豊中あけぼのこども園拠点　他 独立行政法人福祉医療機構　他	－		－	－	149,966,000
退職給付引当金	豊中あけぼのこども園拠点　他 大阪民間社会福祉施設従事者共済掛金	－		－	－	3,945,933
固定負債合計						153,911,933
負債合計						249,785,191
差引純資産						1,513,604,522

（記載上の留意事項）

・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。

・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。

・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。

・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、

各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。

・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。

・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額

を含むものとする。

また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。

・預金に関する口座番号は任意記載とする。