

【令和6年度 社会福祉法人つばさ福祉会 決算報告】



社会福祉事業 貸借対照表 (単位:千円)

資産の部		負債の部	
科 目	当年度末	科 目	当年度末
流動資産	165,260	流動負債	46,538
固定資産	932,212	固定負債	166,813
基本財産	812,460	負債の部合計	213,351
その他の固定資産	119,752	純資産の部	
		基本金	77,654
		国庫補助金等特別積立金	211,958
		その他の積立金	23,704
		次期繰越活動収支差額	570,805
		純資産の部合計	884,121
資産の部合計	1,097,472	負債及び純資産の部合計	1,097,472



社会福祉事業 資金収支計算書 (単位:千円)

	法人計	父の夢拠点	おおぞらの夢拠点
事業活動収入計(1)	624,169	188,158	436,011
事業活動支出計(2)	621,496	181,226	440,270
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,673	6,932	△ 4,259
施設整備等収入計(4)	2,730	0	2,730
施設整備等支出計(5)	17,535	4,716	12,819
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 14,805	△ 4,716	△ 10,089
その他の活動収入計(7)	40,870	4,942	35,928
その他の活動支出計(8)	65,171	32,011	33,160
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 24,301	△ 27,069	2,768
予備費(10)			
当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10	△ 36,434	△ 24,853	△ 11,581
前期末支払資金残高(12)	249,896	92,932	156,964
当期末支払資金残高 (11)+(12)	213,462	68,079	145,383

社会福祉事業 (単位:千円)

	法人計	父の夢拠点	おおぞらの夢拠点
サービス活動収益計(1)	417,758	179,190	238,568
サービス活動費用計(2)	465,131	186,693	278,438
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 47,373	△ 7,503	△ 39,870
サービス活動外収益計(4)	18,253	8,968	9,285
サービス活動外費用計(5)	937	373	564
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	17,316	8,595	8,721
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 30,057	1,092	△ 31,149
特別収益計(8)	32,730	0	32,730
特別費用計(9)	32,730	30,000	2,730
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 30,000	30,000
当期活動増減差額 (11)=(3)+(6)+(9)	△ 30,057	△ 28,908	△ 1,149
前期繰越活動増減差額(12)	600,862	212,967	387,895
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	570,805	184,059	386,746
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
次期繰越活動収支差額 (17)=13+14+15-16	570,805	184,059	386,746

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	(父の夢) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	47,608
現金	(おおぞらの夢) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	42,516
現金	(新おおぞらの夢) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	35,387
現金	(ニコの夢) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	20,000
現金	(カラーの夢) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	35,662
普通預金	(本部) 東邦銀行/方木田174583	—	運転資金として	—	—	7,389,042
普通預金	(本部) 福島銀行/福島西支店 No.1071147	—	運転資金として	—	—	3,725,529
普通預金	(本部) 福島信金/吉井田支店 No.0300653	—	運転資金として	—	—	1,289,746
普通預金	(父の夢) 東邦銀行/方木田359311	—	運転資金として	—	—	25,302,848
普通預金	(移動支援アシスト) 東邦銀行/方木田318453	—	運転資金として	—	—	1,193,880
普通預金	(レスパイト事業) 東邦銀行/方木田278206	—	運転資金として	—	—	745,101
普通預金	(父の夢日中一時) 東邦銀行/方木田318461	—	運転資金として	—	—	1,768,899
普通預金	(雇用) 東邦銀行/方木田347178	—	運転資金として	—	—	6,834,927
普通預金	(生活) 東邦銀行/方木田347194	—	運転資金として	—	—	1,229,621
普通預金	(おおぞらの夢) 東邦銀行/平野287539	—	運転資金として	—	—	9,869,074
普通預金	(新おおぞらの夢) 東邦銀行/平野272051	—	運転資金として	—	—	8,094,382
普通預金	(ニコの夢) 東邦銀行/平野299090	—	運転資金として	—	—	9,895,913
普通預金	(ニコの夢) 東邦銀行/平野299308	—	運転資金として	—	—	6,533,190
普通預金	(おおぞらの夢日中一時) 東邦銀行/平野314965	—	運転資金として	—	—	2,043,674
普通預金	(カラーの夢) 東邦銀行/平野338435	—	運転資金として	—	—	4,003,940
普通預金	(特定相談) 東邦銀行/方木田368426	—	運転資金として	—	—	3,891,598
普通預金	(委託相談) 東邦銀行/方木田4002324	—	運転資金として	—	—	484,727
	小計					94,477,264
事業未収金	本部	—	支援センター預金利息他として	—	—	4,364,001
	父の夢	—	介護給付費収入他として	—	—	22,785,246
	移動アシスト	—	受託事業収入他として	—	—	293,766
	ブライトハウス	—	利用料収入他として	—	—	106,530
	父の夢日中一時	—	受託事業収入他として	—	—	637,280
	支援センター(雇用)	—	委託費他として	—	—	3,073,746
	支援センター(生活)	—	車いす修理代他として	—	—	183,478
	おおぞらの夢	—	介護給付費収入他として	—	—	10,970,280
	新おおぞらの夢	—	介護給付費収入他として	—	—	10,714,483
	ニコの夢	—	訓練等給付費収入他として	—	—	5,691,890
	おおぞらの夢日中一時	—	受託事業収入他として	—	—	761,970
	カラーの夢	—	介護給付費収入他として	—	—	7,656,173
	ステップアップつばさ(特定)	—	サービス計画等作成収入他として	—	—	296,600
	ステップアップつばさ(委託)	—	福島市認定調査費収入他として	—	—	361,658
	小計					67,897,101
貯蔵品	本部	—	永年勤続表彰旅行券として	—	—	300,000
原材料	ニコの夢	—	授産パン工房材料代として	—	—	8,178
立替金	おおぞらの夢	—	社会保険料等立替金として(遠藤泰来)	—	—	142,222

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	
前払金	本部	—	PX4クラウド使用料他として	—	—	1,039,500	
	父の夢	—	PX4クラウド使用料他として	—	—	577,017	
	支援センター(雇用)	—	家賃代4月分として	—	—	208,175	
	支援センター(生活)	—	家賃代4月分として	—	—	59,125	
	おおぞらの夢	—	TimeP@CKサポート代として	—	—	13,200	
	新おおぞらの夢	—	TimeP@CKサポート代として	—	—	13,200	
	ニコの夢	—	TimeP@CKサポート代他として	—	—	52,643	
	カラーの夢	—	火災共済掛金代他として	—	—	392,620	
	小計						2,355,480
仮払金	委託ステップアップつばさ	—	令和7年度委託契約印紙代として	—	—	80,200	
流動資産合計						165,260,445	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(父の夢拠点)福島市八木田字並柳41番の3 他	—	第2種社会福祉事業である、父の夢施設等に使用	—	—	87,357,040	
	(おおぞらの夢拠点)福島市南矢野目字桜内30番の7	—	第2種社会福祉事業である、ニコの夢施設等に使用	—	—	48,948,693	
建物	(おおぞらの夢拠点)福島市飯坂町平野字南中屋敷1番8	—	第2種社会福祉事業である、カラーの夢施設等に使用	—	—	93,391,994	
	小計						229,697,727
	(父の夢拠点)福島市八木田字並柳41番の3	1996年度	第2種社会福祉事業である、父の夢施設等に使用	130,392,070	85,063,403	45,328,667	
	(父の夢拠点)福島市八木田字並柳41番の3(増築)	2018年度	第2種社会福祉事業である、父の夢施設等に使用	153,889,199	32,436,750	121,452,449	
	(父の夢拠点)福島市八木田字並柳41番の3(改修)	2020年度	第2種社会福祉事業である、父の夢施設等に使用	9,006,545	2,765,746	6,240,799	
	(おおぞらの夢拠点)福島市南矢野目字桜内前6番9 他	2005年度	第2種社会福祉事業である、おおぞらの夢施設等に使用	184,996,468	60,982,573	124,013,895	
	(おおぞらの夢拠点)福島市南矢野目字桜内前6番9	2019年度	第2種社会福祉事業である、おおぞらの夢施設等に使用	4,882,065	1,823,394	3,058,671	
	(おおぞらの夢拠点)福島市南矢野目字桜内前6番9	2020年度	第2種社会福祉事業である、おおぞらの夢施設等に使用	3,930,667	1,228,980	2,701,687	
	(おおぞらの夢拠点)福島市飯坂町平野字南中屋敷1番8	2023年度	第2種社会福祉事業である、カラーの夢施設等に使用	304,010,696	24,044,625	279,966,071	
	小計						582,762,239
基本財産合計						812,459,966	
(2) その他の固定資産							
構築物	(父の夢拠点)福島市八木田字並柳41番の3	—	第2種社会福祉事業である、父の夢施設等に使用	4,105,753	3,685,627	420,126	
	(おおぞらの夢拠点)福島市南矢野目字桜内前6番9	—	第2種社会福祉事業である、おおぞらの夢施設等に使用	1,100,000	30,708	1,069,292	
	(おおぞらの夢拠点)福島市飯坂町平野字南中屋敷1番8	—	第2種社会福祉事業である、カラーの夢施設等に使用	41,721,636	4,193,022	37,528,614	
	小計						39,018,032
車輛運搬具	(父の夢拠点)ホンダN-BOX他12台	—	利用者活動用	36,979,963	33,438,164	3,541,799	
	(おおぞらの夢拠点)日産セレナ他11台	—	利用者活動用	37,326,112	32,003,961	5,322,151	
	小計						8,863,950
器具及び備品	(父の夢拠点)手動式入浴リフト他	—	第2種社会福祉事業である、父の夢施設等に使用	13,623,498	11,710,899	1,912,599	
	(おおぞらの夢拠点)耐火金庫他	—	第2種社会福祉事業である、おおぞらの夢施設等に使用	37,651,703	18,565,975	19,085,728	
	小計						20,998,327
権利	(父の夢拠点)電話加入権他	—	第2種社会福祉事業である、父の夢施設等に使用	—	—	395,720	
	(おおぞらの夢拠点)下水道受益者負担金	—	第2種社会福祉事業である、おおぞらの夢施設等に使用	—	—	589,660	
	(おおぞらの夢拠点)水道過入金	—	第2種社会福祉事業である、カラーの夢施設等に使用	1,391,800	139,875	1,251,925	
	小計						2,237,305
退職給付引当資産	(父の夢拠点)東邦銀行方木田支店	—	職員退職給付金のために積立てている(県社協)	—	—	7,023,294	
	(おおぞらの夢拠点)東邦銀行平野支店	—	職員退職給付金のために積立てている(県社協)	—	—	17,367,622	
	小計						24,390,916
長期前払費用	(父の夢拠点)N-BOXリサイクル預託金	—	利用者活動用	—	—	29,260	
	(おおぞらの夢拠点)セレナリサイクル預託金	—	利用者活動用	—	—	34,250	
	小計						63,510

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
人件費積立資産	(本部) 定期預金	福島銀行福島西支店	—	将来における人件費の目的のために積立でている	—	—	873, 000
修繕積立資産	(本部) 定期預金	福島銀行福島西支店	—	将来における修繕費の目的のために積立でている	—	—	22, 120, 000
備品等購入積立資産	(本部) 定期預金	福島銀行福島西支店	—	将来における備品等購入費の目的のために積立でている	—	—	711, 000
差入保証金	支援センター雇用		—	福島八木田ビル104・105・106・107号室 家賃保証金	—	—	476, 000
その他の固定資産合計							119, 752, 040
固定資産合計							932, 212, 006
資産合計							1, 097, 472, 451
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	本部	—	役員報酬3月分として	—	—	223, 550	
	父の夢	—	社会保険料3月分他として	—	—	8, 053, 738	
	移動アシスト	—	車輛燃料代3月分他として	—	—	34, 478	
	ブライトハウス	—	ガス料金3月分として	—	—	770	
	支援センター(雇用)	—	携帯電話料金3月分他として	—	—	5, 855, 148	
	支援センター(生活)	—	車輛燃料代3月分他として	—	—	295, 672	
	おおぞらの夢	—	EV保守点検料3月分他として	—	—	2, 024, 735	
	新おおぞらの夢	—	EV保守点検料3月分他として	—	—	541, 304	
	ニコの夢	—	水道料金3月分他として	—	—	203, 392	
	カラーの夢	—	給食委託費3月分他として	—	—	562, 242	
	ステップアップつばさ(特定)	—	車輛燃料代3月分他として	—	—	74, 489	
	ステップアップつばさ(委託)	—	車輛燃料代3月分他として	—	—	280, 193	
	小計						18, 149, 711
	その他の未払金	(本部) 未払消費税	—		—	—	1, 702, 700
	1年以内返済予定設備資金借入金	(父の夢拠点)設備資金借入金：福祉医療機構	—		—	—	4, 716, 000
(おおぞらの夢拠点)設備資金借入金：福祉医療機構		—		—	—	3, 250, 000	
小計						7, 966, 000	
預り金	(本部) 役員給食費他3月分	—		—	—	13, 480	
前受金	(本部) 電柱敷地代	—		—	—	3, 000	
賞与引当金	(父の夢拠点) 賞与引当金	—		—	—	6, 975, 000	
	(おおぞらの夢拠点) 賞与引当金	—		—	—	11, 728, 000	
小計						18, 703, 000	
流動負債合計							46, 537, 891
2 固定負債							
設備資金借入金	(父の)独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	57, 272, 000	
	(おおぞらの夢)独立行政法人福祉医療機構					3, 250, 000	
	(カラーの夢)独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	81, 900, 000	
小計						142, 422, 000	
退職給付引当金	(父の夢拠点)退職給付引当金	—		—	—	7, 023, 294	
	(おおぞらの夢拠点)退職給付引当金	—		—	—	17, 367, 622	
	小計						24, 390, 916
固定負債合計							166, 812, 916
負債合計							213, 350, 807
差引純資産							884, 121, 644