【令和7年度　社会福祉法人つばさ福祉会　決算報告】

社会福祉法人つばさ福祉会

社会福祉事業

父の夢拠点

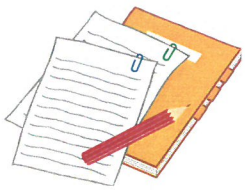
1	2	3	4	5	6	7
本部	生活介護事業所　父の夢	移動支援　アシスト	レスパイト事業　ブライトハウス	父の夢日中一時支援事業	障害者就業・生活支援センター（雇用安定等事業）（国委託）	障害者就業・生活支援センター（生活支援等事業）（県委託）
	定員40名					

おおぞらの夢拠点

8	9	10	11	12	13	14	15
生活介護事業所　おおぞらの夢	生活介護事業所　新おおぞらの夢	就労継続支援B型事業所　ニコの夢	おおぞらの夢日中一時支援事業	生活介護事業所　カラーの夢	指定特定相談支援事業所　ステップアップつばさ	委託相談支援事業所　ステップアップつばさ	カラーの夢日中一時支援事業
定員20名	定員20名	定員20名		定員21名			

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	171,227	流動負債	32,308
固定資産	880,883	固定負債	163,416
基本財産	782,506	負債の部合計	195,724
その他の固定資産	98,377	純資産の部	
		基本金	77,654
		国庫補助金等特別積立金	200,651
		その他の積立金	8,704
		次期繰越活動収支差額	569,377
		純資産の部合計	856,386
資産の部合計	1,052,110	負債及び純資産の部合計	1,052,110



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)	437,009	186,293	250,716
事業活動支出計(2)	430,170	173,105	257,065
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,839	13,188	△ 6,349
施設整備等収入計(4)	2,810	0	2,810
施設整備等支出計(5)	11,917	4,853	7,064
施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)	△ 9,107	△ 4,853	△ 4,254
その他の活動収入計(7)	46,972	22,659	24,313
その他の活動支出計(8)	33,304	32,053	1,251
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,668	△ 9,394	23,062
予備費(10)			
当期資金収支差額合計 (11＝3+6+9－10)	11,400	△ 1,059	12,459
前期末支払資金残高(12)	145,383	68,079	77,304
当期末支払資金残高 (11)＋(12)	156,783	67,020	89,763

社会福祉事業　**事業活動計算書**　（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)	421,978	180,332	241,646
サービス活動費用計(2)	452,575	179,306	273,269
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 30,597	1,026	△ 31,623
サービス活動外収益計(4)	15,031	5,961	9,070
サービス活動外費用計(5)	863	347	516
サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)	14,168	5,614	8,554
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)	△ 16,429	6,640	△ 23,069
特別収益計(8)	27,123	0	27,123
特別費用計(9)	27,123	24,313	2,810
特別増減差額(10)＝(8)－(9)	0	△ 24,313	24,313
当期活動増減差額 (11)＝(3)＋(6)+(9)	△ 16,429	△ 17,673	1,244
前期繰越活動増減差額(12)	570,806	184,060	386,746
当期末繰越活動増減差額 (13)＝(11)＋(12)	554,377	166,387	387,990
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	22,120	22,120	0
その他の積立金積立額(16)	7,120	7,120	0
次期繰越活動収支差額 (17＝13＋14＋15－16)	569,377	181,387	387,990

別紙４

財産目録
令和 8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	—	—	37,978
現金	(おおぞらの夢)　現金手許有高	—	運転資金として	—	—	36,006
現金	(新おおぞらの夢)　現金手許有高	—	運転資金として	—	—	46,337
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	—	—	4,947,470
普通預金	(本部)福島銀行／福島西支店 №1071147	—	運転資金として	—	—	3,473,036
普通預金	(本部)福島信金／吉井田支店 №0300653	—	運転資金として	—	—	1,291,434
普通預金	(父の夢)東邦銀行/方木田359311	—	運転資金として	—	—	27,693,353
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	—	—	1,664,877
普通預金	(ﾚｽﾊﾟｲﾄ事業)東邦銀行/方木田278206	—	運転資金として	—	—	1,464,801
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	—	—	2,583,972
普通預金	(雇用)東邦銀行/方木田347178	—	運転資金として	—	—	7,806,737
普通預金	(生活)東邦銀行/方木田347194	—	運転資金として	—	—	1,438,644
普通預金	(おおぞらの夢)東邦銀行/平野287539	—	運転資金として	—	—	14,094,371
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	—	—	10,050,176
普通預金	(ニコの夢)東邦銀行/平野299090	—	運転資金として	—	—	11,444,592
普通預金	(ニコの夢)東邦銀行/平野299308	—	運転資金として	—	—	6,738,015
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	—	—	2,215,005
普通預金	(カラーの夢)東邦銀行/平野338435	—	運転資金として	—	—	4,764,712
普通預金	(特定相談)東邦銀行/方木田368426	—	運転資金として	—	—	4,241,561
普通預金	(委託相談)東邦銀行/方木田4002324	—	運転資金として	—	—	302,919
普通預金	(カラーの夢日中一時)東邦銀行/平野4007560	—	運転資金として	—	—	491,596
	小計					106,883,254
事業未収金	父の夢	—	介護給付費収入他として	—	—	22,519,014
	移動アシスト	—	受託事業収入他として	—	—	225,000
	ブライトハウス	—	利用料収入他として	—	—	109,665
	父の夢日中一時	—	受託事業収入他として	—	—	552,660
	支援センター(雇用)	—	委託費他として	—	—	59,086
	支援センター(生活)	—	通信代他として	—	—	32,308
	おおぞらの夢	—	介護給付費収入他として	—	—	11,204,477
	新おおぞらの夢	—	介護給付費収入他として	—	—	11,130,197
	ニコの夢	—	訓練等給付費収入他として	—	—	5,618,800
	おおぞらの夢日中一時	—	受託事業収入他として	—	—	801,655
	カラーの夢	—	介護給付費収入他として	—	—	8,927,164
	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	—	—	198,560
	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	—	—	708,899
	カラーの夢日中一時	—	受託事業収入他として	—	—	261,905
	小計					62,349,390
原材料	ニコの夢	—	授産パン工房材料代として	—	—	9,875
立替金	おおぞらの夢	—	社会保険料等立替金として	—	—	115,222

財産目録
令和 8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	父の夢	—	PX4クラウド使用料他として	—	—	387,600
	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	—	火災保険料他として	—	—	218,983
	新おおぞらの夢	—	火災保険料他として	—	—	218,983
	ニコの夢	—	火災保険料他として	—	—	79,200
	カラーの夢	—	FX4クラウド使用料他として	—	—	99,000
	小計					1,271,066
仮払金	移動アシスト	—	職員年末調整過不足精算として	—	—	4,615
	支援センター(雇用)	—	職員年末調整過不足精算として	—	—	72,435
	支援センター(生活)	—	職員年末調整過不足精算として	—	—	14,039
	おおぞらの夢	—	職員年末調整過不足精算他として	—	—	104,585
	新おおぞらの夢	—	職員年末調整過不足精算として	—	—	200,778
	ニコの夢	—	職員年末調整過不足精算として	—	—	125,116
	カラーの夢	—	職員年末調整過不足精算として	—	—	53,411
	ステップアップつばさ(委託)	—	職員年末調整過不足精算として	—	—	23,669
	小計					598,648
流動資産合計						171,227,455
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
	(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
建物	(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	88,221,720	42,170,350
	(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	37,842,875	116,046,324
	(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	3,369,182	5,637,363
	(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	65,148,335	119,848,133
	(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	2,150,483	2,731,582
	(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	1,492,333	2,438,334
	(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	40,074,377	263,936,319
	小計					552,808,405
基本財産合計						782,506,132
(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	3,782,935	322,818
	(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	104,408	995,592
	(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	6,988,370	34,733,266
	小計					36,051,676
車輌運搬具	(父の夢拠点)ホンダN-BOX他１２台	—	利用者活動用	36,979,963	34,599,000	2,380,963
	(おおぞらの夢拠点)日産セレナ他１１台	—	利用者活動用	41,140,742	34,037,818	7,102,924
	小計					9,483,887
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	13,760,806	12,418,258	1,342,548
	(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	23,261,905	14,389,798
	小計					15,732,346

財産目録
令和 8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
	(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
権利	(おおぞらの夢拠点)水道加入金他	—	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	233,125	1,748,335
	小計					2,144,055
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)	—	—	7,103,710
	(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)	—	—	18,606,598
	小計					25,710,308
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	—	—	45,820
	小計					75,080
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てている	—	—	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てている	—	—	7,120,000
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てている	—	—	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						98,377,352
固定資産合計						880,883,484
資産合計						1,052,110,939
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部	—	役員報酬3月分他として	—	—	163,291
	父の夢	—	社会保険料3月分他として	—	—	7,631,551
	移動アシスト	—	車検代3月分他として	—	—	182,121
	ブライトハウス	—	ガス料金3月分として	—	—	3,080
	支援センター(雇用)	—	労働保険料3月分他として	—	—	1,236,126
	支援センター(生活)	—	臨時職員給料3月分他として	—	—	161,863
	おおぞらの夢	—	給食委託費3月分他として	—	—	1,975,988
	新おおぞらの夢	—	給食委託費3月分他として	—	—	862,472
	ニコの夢	—	車輌燃料代3月分他として	—	—	133,485
	カラーの夢	—	給食委託費3月分他として	—	—	568,025
	ステップアップつばさ(特定)	—	車輌燃料代3月分他として	—	—	7,258
	ステップアップつばさ(委託)	—	車輌燃料代3月分他として	—	—	70,719
	小計					12,995,979
その他の未払金	(父の夢拠点)未払消費税	—		—	—	1,368,800
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
預り金	(父の夢)役員源泉所得税他3月分	—		—	—	12,571
職員預り金	(父の夢)源泉所得税他3月分	—		—	—	40,857
	(ステップアップつばさ)社会保険料事業主負担他3月分	—		—	—	13,915
	小計					54,772
前受金	(本部)電柱敷地代	—		—	—	1,500
賞与引当金	(父の夢拠点)賞与引当金	—		—	—	4,941,000
	(おおぞらの夢拠点)賞与引当金	—		—	—	8,218,000
	小計					13,159,000
流動負債合計						32,308,622
2 固定負債						
設備資金借入金	(父の夢)独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	55,806,000
	(カラーの夢)独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	81,900,000
	小計					137,706,000

財産目録
令和 8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
退職給付引当金	（父の夢拠点）退職給付引当金	—		—	—	7,103,710
	（おおぞらの夢拠点）退職給付引当金	—		—	—	18,606,598
	小計					25,710,308
固定負債合計						163,416,308
負債合計						195,724,930
差引純資産						856,386,009