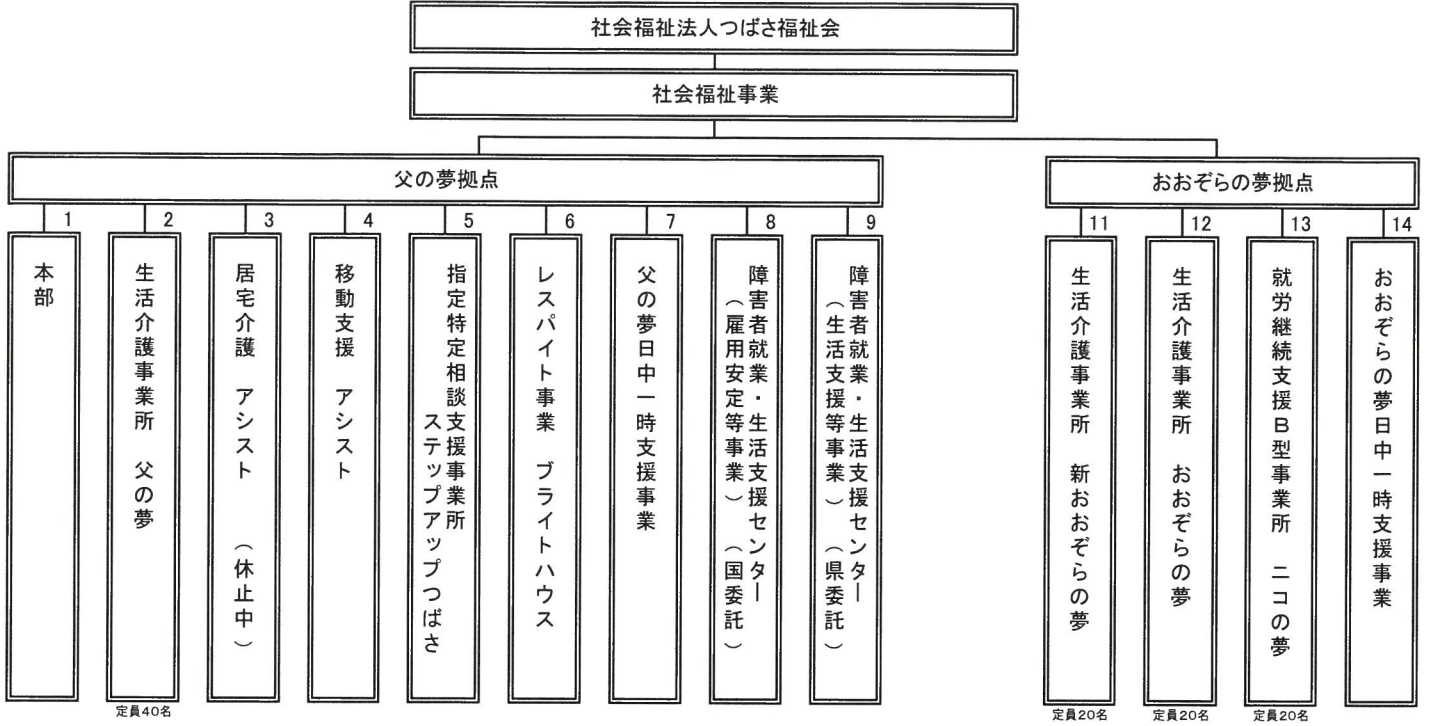


【令和4年度 社会福祉法人つばさ福祉会 決算報告】



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	243,082,695	流動負債	75,714,042
固定資産	766,156,861	固定負債	101,604,552
基本財産	560,342,059	負債の部合計	177,318,594
その他の固定資産	205,814,802	純資産の部	
		基本金	77,654,113
		国庫補助金等特別積立金	88,544,034
		その他の積立金	112,304,000
		次期繰越活動増減差額	553,418,815
		純資産の部合計	831,920,962
資産の部合計	1,009,239,556	負債及び純資産の部合計	1,009,239,556



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)	406,087,585	183,949,691	222,137,894
事業活動支出計(2)	395,383,547	207,379,876	188,003,671
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,704,038	△ 23,430,185	34,134,223
施設整備等収入計(4)	2,389,180	2,389,180	0
施設整備等支出計(5)	99,329,474	96,079,474	3,250,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 96,940,294	△ 93,690,294	△ 3,250,000
その他の活動収入計(7)	190,517,605	189,678,027	839,578
その他の活動支出計(8)	117,775,417	74,729,167	43,046,250
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	72,742,188	114,948,860	△ 42,206,672
予備費(10)			
当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10	△ 13,494,068	△ 2,171,619	△ 11,322,449
前期末支払資金残高(12)	206,657,057	139,208,573	67,448,484
当期末支払資金残高 (11)+(12)	193,162,989	137,036,954	56,126,035

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)	392,358,972	176,112,887	216,246,085
サービス活動費用計(2)	409,084,930	215,817,322	193,267,608
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 16,725,958	△ 39,704,435	22,978,477
サービス活動外収益計(4)	13,728,613	7,836,804	5,891,809
サービス活動外費用計(5)	595,355	424,730	170,625
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	13,133,258	7,412,074	5,721,184
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 3,592,700	△ 32,292,361	28,699,661
特別収益計(8)	137,781,174	44,389,180	93,391,994
特別費用計(9)	137,671,995	95,671,995	42,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	109,179	△ 51,282,815	51,391,994
当期活動増減差額 (11)=(3)+(6)+(9)	△ 3,483,521	△ 83,575,176	80,091,655
前期繰越活動増減差額(12)	485,034,336	320,513,582	164,520,754
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	481,550,815	236,938,406	244,612,409
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	145,468,000	145,468,000	0
その他の積立金積立額(16)	73,600,000	73,600,000	0
次期繰越活動増減差額 (17)=13+14+15-16	553,418,815	308,806,406	244,612,409

財 産 目 録

令和 5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	—	—	32,987
現金	(おおぞらの夢) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	45,075
現金	(新おおぞらの夢) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	45,302
現金	(ニコの夢) 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	20,000
預金	(本部) 東邦銀行方木田支店 174583	—	運転資金として	—	—	51,103,438
普通預金	(父の夢) 東邦銀行方木田支店 359311	—	運転資金として	—	—	15,858,167
普通預金	(移動アシスト) 東邦銀行方木田支店 318453	—	運転資金として	—	—	1,398,049
普通預金	(ステップアップつばさ) 東邦銀行方木田支店 368426	—	運転資金として	—	—	1,327,947
普通預金	(ブライトハウス) 東邦銀行方木田支店 278206	—	運転資金として	—	—	860,564
普通預金	(父の夢日中一時) 東邦銀行方木田支店 318461	—	運転資金として	—	—	1,225,154
普通預金	(支援センター(雇用)) 東邦銀行方木田支店 347178	—	運転資金として	—	—	3,155,730
普通預金	(支援センター(生活)) 東邦銀行方木田支店 347194	—	運転資金として	—	—	5,923,111
普通預金	(おおぞらの夢) 東邦銀行平野支店 287539	—	運転資金として	—	—	10,902,347
普通預金	(新おおぞらの夢) 東邦銀行平野支店 272051	—	運転資金として	—	—	2,631,131
普通預金	(ニコの夢) 東邦銀行平野支店 299090	—	運転資金として	—	—	3,789,899
普通預金	(ニコの夢授産) 東邦銀行平野支店 299308	—	運転資金として	—	—	5,412,268
普通預金	(おおぞらの夢日中一時) 東邦銀行平野支店 314935	—	運転資金として	—	—	2,281,678
預金(福銀)	(本部) 福島銀行福島西支店 1071147	—	運転資金として	—	—	6,716,363
預金(信金)	(本部) 福島信用金庫吉井田支店 0300653	—	運転資金として	—	—	6,792,477
預金(福島銀行建設仮勘定)	(本部) 福島銀行福島西支店 1082807	—	建設資金として	—	—	34,563
			小計			119,556,250
事業未収金	本部	—	支援センター運転資金差額他として	—	—	35,495,000
	父の夢	—	介護給付費収入他として	—	—	20,994,218
	移動アシスト	—	受託事業収入他として	—	—	286,200
	ステップアップつばさ	—	サービス計画等作成収入他として	—	—	617,760
	ブライトハウス	—	利用料収入他として	—	—	110,270
	父の夢日中一時	—	受託事業収入他として	—	—	694,678
	支援センター(雇用)	—	委託費他として	—	—	29,473,027
	支援センター(生活)	—	職員処遇手当等差額3月分(半澤亜由美)として	—	—	3,540
	おおぞらの夢	—	介護給付費収入他として	—	—	14,448,533
	新おおぞらの夢	—	介護給付費収入他として	—	—	13,105,597
	ニコの夢	—	訓練等給付費他として	—	—	6,324,008
	おおぞらの夢日中一時	—	受託事業収入他として	—	—	837,910
			小計			122,390,741
未収金	父の夢	—	住民税3月分として 生活より(半澤亜由美)	—	—	7,800
原材料	ニコの夢	—	授産パン工房材料代として	—	—	10,664
前払金	本部	—	永年勤続表彰費他として	—	—	405,500
	父の夢	—	PCセキュリティ保守料4月分他として	—	—	283,890
	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	—	火災共済掛金代他として	—	—	76,550
	新おおぞらの夢	—	火災共済掛金代他として	—	—	76,550
			小計			1,109,790
仮払金	生活	—	NTT電話料金3月分 雇用より	—	—	7,450
			流動資産合計			243,082,695

財 産 目 録

令和 5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
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 4 1 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 3 0 番の 7 (おおぞらの夢拠点) 福島市飯坂町平野南中屋敷 6 番の 3	— —	第 2 種社会福祉事業である、ニコの夢施設等に使用 第 2 種社会福祉事業である、おおぞらの夢施設等に使用	— —	— —	48,948,693 93,391,994
			小計			229,697,727
建物	(父の夢拠点) 福島市八木田字並柳 4 1 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	78,746,769	51,645,301
	(父の夢拠点) 福島市八木田字並柳 4 1 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	21,624,500	132,264,699
	(父の夢拠点) 福島市八木田字並柳 4 1 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	1,558,874	7,447,671
	(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	52,651,049	132,345,419
	(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	1,169,216	3,712,849
	(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	702,274	3,228,393
			小計			330,644,332
基本財産合計						560,342,059
(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 4 1 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	3,491,011	614,742
	(おおぞらの夢拠点) 福島市南矢野目字桜内前 6 番の 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	241,877	241,874	3
			小計			614,745
車輛運搬具	(父の夢拠点) ホンダ N-BOX 他 1 1 台	—	利用者活動用	34,737,263	30,818,539	3,918,724
	(おおぞらの夢拠点) 日産セレナ他 1 0 台	—	利用者活動用	33,676,112	28,431,610	5,244,502
			小計			9,163,226
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	14,702,832	10,559,969	4,142,863
	(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	14,439,299	11,024,663	3,414,636
			小計			7,557,499
建設仮勘定 権利	(父の夢拠点) 福島市飯坂町平野南中屋敷 6 番の 3	—	令和 5 年度開設する第 2 種社会福祉事業のための費用等	—	—	49,522,000
	(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
			小計			985,380
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している (県社協)	—	—	11,897,119
	(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している (県社協)	—	—	13,253,433
			小計			25,150,552
長期前払費用	(父の夢拠点) N-BOX他リサイクル預託金	—	利用者活動費用	—	—	20,420
	(おおぞらの夢拠点) セレナリサイクル預託金	—	利用者活動費用	—	—	20,980
			小計			41,400
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している	—	—	873,000
	(本部) 定期預金 福島信用金庫吉井田支店	—	将来における人件費の目的のために積立している	—	—	25,000,000
			小計			25,873,000
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している	—	—	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の目的のために積立	—	—	15,711,000
建設積立資産	(本部) 定期預金 福島銀行福島西支店	—	将来における建設費の目的のために積立している	—	—	48,600,000
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						205,814,802
固定資産合計						766,156,861
資産合計						1,009,239,556
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(本部) 個別避難支援プラン委託契約収入印紙代として	—		—	—	200
	(父の夢) 3月分社会保険料他	—		—	—	8,525,574

財 産 目 録

令和 5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
	(移動アシスト) 3月分携帯電話料金他	—		—	—	17,199
	(ステップアップつばさ) 3月分燃料費他	—		—	—	30,514
	(ブライトハウス) 3月分水道光熱費他	—		—	—	770
	(支援センター(雇用)) 3月分通信運搬費他	—		—	—	32,056,397
	(支援センター(生活)) 3月分通信運搬費他	—		—	—	4,776,090
	(おおぞらの夢) 3月分水道光熱費他	—		—	—	1,968,200
	(新おおぞらの夢) 3月分水道光熱費他	—		—	—	979,043
	(おおぞらの夢日中一時) 3月分スタッフ手当	—		—	—	2,250
	(ニコの夢) 3月分水道光熱費他	—		—	—	630,720
		小計				
その他の未払金	(父の夢拠点) 未払消費税	—		—	—	577,600
	(おおぞらの夢拠点) 未払消費税	—		—	—	290,600
	小計					868,200
1年以内返済予定設備資金借入金	(父の夢) 設備資金借入金:福祉医療機構	—		—	—	4,716,000
	(おおぞらの夢) 設備資金借入金:福祉医療機構	—		—	—	3,250,000
	小計					7,966,000
預り金	(父の夢) 応研サーバーレンタル料	—		—	—	24,585
	(父の夢) 年末調整差額返却分 生活 半澤亜由美	—		—	—	7,800
	小計					32,385
前受金	(本部) 電柱敷地代(R5年度分)	—		—	—	1,500
	(父の夢) 回春堂看板設置料(R5年度分)	—		—	—	20,000
	小計					21,500
賞与引当金	(父の夢拠点) 賞与引当金	—		—	—	8,883,000
	(おおぞらの夢拠点) 賞与引当金	—		—	—	8,956,000
	小計					17,839,000
流動負債合計						75,714,042
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	—		—	—	69,954,000
	(おおぞらの夢) 独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	6,500,000
	小計					76,454,000
退職給付引当金	(父の夢拠点) 退職給付引当金	—		—	—	13,286,285
	(おおぞらの夢拠点) 退職給付引当金	—		—	—	11,864,267
	小計					25,150,552
固定負債合計						101,604,552
負債合計						177,318,594
差引純資産						831,920,962