

【平成28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	391,850	流動負債	63,531
固定資産	497,786	固定負債	41,544
基本財産	343,615	負債の部合計	105,075
その他の固定資産	154,171	純資産の部	
		基本金	77,654
		国庫補助金等特別積立金	112,412
		その他の積立金	131,317
		次期繰越活動収支差額	463,178
		純資産の部合計	784,561
資産の部合計	889,636	負債及び純資産の部合計	889,636



社会福祉事業 資金収支計算書 (単位:千円) 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
事業活動収入計(1)	331,564	146,128	185,436
事業活動支出計(2)	303,641	154,979	148,662
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,923	△ 8,851	36,774
施設整備等収入計(4)	4,320	3,000	1,320
施設整備等支出計(5)	5,329	210	5,119
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,009	2,790	△ 3,799
その他の活動収入計(7)	17,952	17,659	293
その他の活動支出計(8)	2,034	976	1,058
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,918	16,683	△ 765
予備費(10)			
当期資金収支差額合計 (11)=3+6+9-10	42,832	10,622	32,210
前期末支払資金残高(12)	302,401	105,159	197,242
当期末支払資金残高 (11)+(12)	345,233	115,781	229,452

	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)	316,532	137,218	179,314
サービス活動費用計(2)	310,527	158,112	152,415
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,005	△ 20,894	26,899
サービス活動外収益計(4)	15,032	8,910	6,122
サービス活動外費用計(5)	463	0	463
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	14,569	8,910	5,659
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,574	△ 11,984	32,558
特別収益計(8)	8,870	3,000	5,870
特別費用計(9)	5,873	4,553	1,320
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,997	△ 1,553	4,550
当期活動増減差額 (11)=(3)+(6)+(9)	23,571	△ 13,537	37,108
前期繰越活動増減差額(12)	422,256	257,765	164,491
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	445,827	244,228	201,599
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	17,350	17,350	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	463,177	261,578	201,599

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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	(父の夢拠点) 現金預金残高確認表参照 (おおぞらの夢拠点) 現金預金残高確認表参照	— —	運転資金として 運転資金として	— —	— —	189,570,159 98,020,212
事業未収金 事業未収金表参照	(父の夢拠点) 事業未収金明細表参照	—	小計	—	—	287,590,371
	(おおぞらの夢拠点) 事業未収金明細表参照	—	支援センター運転資金差額他として 介護給付費収入他として	— —	— —	74,184,421 29,043,652
原材料 前払金	ニコの夢	—	小計	—	—	103,228,073
	本部	—	授産パン工房材料代として	—	—	14,266
	父の夢	—	永年勤続表彰費他として	—	—	491,650
	支援センター雇用	—	施設賠償責任保険料として	—	—	174,930
		—	賃貸契約保証料として	—	—	351,276
流動資産合計						1,017,856
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	—	87,357,040
	(おおぞらの夢拠点) 福島市南矢野E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	—	48,948,693
建物	小計					136,305,733
	(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	109,476,197	60,177,933	49,298,264
	(おおぞらの夢拠点) 福島市南矢野E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	26,985,333	158,011,135
基本財産合計						207,309,399
(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	3,101,783	2,686,302	415,481
	(おおぞらの夢拠点) 福島市南矢野E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
車両運搬具	小計					415,484
	(父の夢拠点) トヨタエスティマ他8台	—	利用者活動用	19,506,928	17,020,859	2,486,069
	(おおぞらの夢拠点) ダイハツタント他7台	—	利用者活動用	23,783,580	21,493,266	2,290,314
器具及び備品	小計					4,776,383
	(父の夢拠点) 富士通FMVパソコン他	—	第2種社会福祉事業である、父の夢施設等に使用	8,539,459	7,513,839	1,025,620
	(おおぞらの夢拠点) 富士通FMVパソコン他	—	第2種社会福祉事業である、おおぞらの夢施設等に使用	11,537,794	11,431,469	106,325
権利	小計					1,131,945
	(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
退職給付引当資産	(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
	(父の夢拠点) 契約者掛金累計額表参照	—	職員退職給付金のために積立てている(県社協)	—	—	8,814,417
その他の積立資産	(おおぞらの夢拠点) 契約者掛金累計額表参照	—	職員退職給付金のために積立てている(県社協)	—	—	6,729,779
	小計					15,544,196
	(本部) 定期預金 福島銀行福島西支店	—	将来における人件費、修繕等の目的のために積立て	—	—	70,000,000
	(本部) 定期預金 福島銀行福島西支店	—	将来における修繕費等の目的のために積立てている	—	—	10,000,000
	(本部) 定期預金 福島信用金庫吉井田支店	—	将来における備品等購入の目的のために積立てている	—	—	667,164
	(本部) 定期預金 福島信用金庫吉井田支店	—	将来における備品購入、建設等の目的のために積立て	—	—	8,000,000
	(本部) 定期預金 福島信用金庫吉井田支店	—	将来における建設等の目的のために積立てている	—	—	42,650,000
その他の固定資産合計						131,317,164
固定資産合計						154,170,552
資産合計						497,785,684
						889,636,250

財 産 目 録
平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(父の夢拠点) 事業未払金明細表参照 (おおぞらの夢拠点) 事業未払金明細表参照	— —		— —	— —	43,854,038 2,728,757
			小計			46,582,795
1年以内返済予定設備資金借入金 預り金	(おおぞらの夢) 設備資金借入金: 福祉医療機構 (支援センター(雇用)) 預金利息 (支援センター(生活)) 預金利息	— — —		— — —	— — —	3,250,000 176 92
			小計			268
職員預り金 賞与引当金	(父の夢) 3月分臨時職員社会保険料他 (父の夢拠点) 賞与引当金 (おおぞらの夢拠点) 賞与引当金	— — —		— — —	— — —	19,657 6,718,000 6,960,000
			小計			13,678,000
	流動負債合計					63,530,720
2 固定負債						
設備資金借入金 退職給付引当金	(おおぞらの夢) 独立行政法人福祉医療機構 (父の夢拠点) 退職給付引当金明細参照 (おおぞらの夢拠点) 退職給付引当金明細参照	— — —		— — —	— — —	26,000,000 8,814,417 6,729,779
			小計			15,544,196
	固定負債合計					41,544,196
	負債合計					105,074,916
	差引純資産					784,561,334