

預金明細表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人福島県福祉事業協会

(単位:円)

金融機関	区分	口座番号	金額	摘要
あぶくま信用金庫 夜の森支店	普通預金	30306	676,788,283	本部事務局
あぶくま信用金庫 夜の森支店	当座預金	754	76,148	本部事務局
あぶくま信用金庫 夜の森支店	普通預金	63727	502,000,000	本部事務局
あぶくま信用金庫 夜の森支店	普通預金	80157	5,273	本部事務局
あぶくま信用金庫 夜の森支店	普通預金	86797	54,639,356	本部事務局
あぶくま信用金庫 夜の森支店	定期預金	0158429	100,256,313	本部事務局
東邦銀行 富岡支店	普通預金	66572	6,735,658	本部事務局
東邦銀行 船引支店	普通預金	664033	37,306,008	本部事務局
東邦銀行 船引支店	普通預金	665595	1,242,857	本部事務局
みずほ銀行 いわき支店	普通預金	1034342	11,223,647	本部事務局
みずほ銀行 いわき支店	定期預金		500,000,000	本部事務局
大和ネクスト銀行 エビス支店	普通預金	2732250	200,022,049	本部事務局
中央三井信託銀行 仙台支店	普通預金	8123727011-01	1,000,000	本部事務局・基本財産
福島県商工信用組合 常葉支店	普通預金	1088518	987,860	本部事務局
あぶくま信用金庫 夜の森支店	普通預金	62462	8,565,569	のびっこらんど悠悠
あぶくま信用金庫 夜の森支店	普通預金	88749	3,509,292	のびっこらんど泉
あぶくま信用金庫 夜の森支店	普通預金	75950	4,951,336	のびっこらんど双葉
あぶくま信用金庫 夜の森支店	普通預金	83082	5,238,933	せきれい
あぶくま信用金庫 夜の森支店	普通預金	83074	587	せきれい
あぶくま信用金庫 夜の森支店	普通預金	84127	101,046	のびっこらんど広野
あぶくま信用金庫 小高支店	普通預金	651412	8,183,772	のびっこらんど原町
あぶくま信用金庫 夜の森支店	普通預金	7163	9,421,188	東洋学園児童部
あぶくま信用金庫 夜の森支店	普通預金	30291	276,800,385	東洋学園児童部
東邦銀行 富岡支店	普通預金	1667	2,159,050	東洋学園児童部
あぶくま信用金庫 夜の森支店	普通預金	87913	51,932,283	東洋学園成人部
あぶくま信用金庫 夜の森支店	普通預金	30322	69,278,085	東洋健生園
東邦銀行 船引支店	普通預金	680314	9,033,355	東洋健生園
あぶくま信用金庫 夜の森支店	普通預金	88105	11,367,293	グループホーム浜事業所
あぶくま信用金庫 夜の森支店	普通預金	58025	5,590,018	のびっこらんど
あぶくま信用金庫 夜の森支店	普通預金	30267	53,861,968	東洋育成園
東邦銀行 富岡支店	普通預金	199840	1,835,671	東洋育成園
あぶくま信用金庫 夜の森支店	普通預金	57825	20,922,243	あぶくま更生園
東邦銀行 富岡支店	普通預金	407400	9,729,767	あぶくま更生園
郡山信用金庫 川内支店	普通預金	49010	1,357,119	あぶくま更生園
郡山信用金庫 川内支店	普通預金	79027	5,593,456	あぶくま更生園

預金明細表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人福島県福祉事業協会

(単位:円)

金融機関	区分	口座番号	金額	摘要
郡山信用金庫 川内支店	定期預金	243232	10,000,000	あぶくま更生園
あぶくま信用金庫 夜の森支店	普通預金	76087	8,610,724	グループホーム富岡事業所
東邦銀行 富岡支店	普通預金	664696	1,402,465	グループホーム富岡事業所
あぶくま信用金庫 夜の森支店	普通預金	84795	5,546,667	のびっこらんど田村
東邦銀行 船引支店	普通預金	664661	1,843,972	のびっこらんど田村
あぶくま信用金庫 夜の森支店	普通預金	87646	3,057,148	のびっこらんど美山
東邦銀行 船引支店	普通預金	686584	2,202,201	のびっこらんど美山
あぶくま信用金庫 夜の森支店	普通預金	87793	707,593	たむら地方児童発達支援センター
東邦銀行 船引支店	普通預金	730028	446,008	たむら地方児童発達支援センター
あぶくま信用金庫 夜の森支店	普通預金	87840	872,634	のびっこらんど三春
東邦銀行 船引支店	普通預金	734074	1,990,100	のびっこらんど三春
あぶくま信用金庫 夜の森支店	普通預金	84313	8,887,103	田村
あぶくま信用金庫 夜の森支店	普通預金	87280	200,000	田村
東邦銀行 船引支店	普通預金	664700	2,810,657	田村
あぶくま信用金庫 夜の森支店	普通預金	69391	15,432,830	おおくま共生園
あぶくま信用金庫 夜の森支店	普通預金	87298	11,580,721	おおくま共生園
福島さくら農協 船引支店	普通預金	54736	3,059,917	おおくま共生園
あぶくま信用金庫 夜の森支店	普通預金	7121	8,157,655	相談支援双葉事業所
あぶくま信用金庫 夜の森支店	普通預金	76192	3,988,874	相談支援双葉事業所
東邦銀行 船引支店	普通預金	664670	474,534	相談支援双葉事業所
東邦銀行 船引支店	普通預金	664688	34,376	相談支援双葉事業所
あぶくま信用金庫 夜の森支店	普通預金	88260	628,078	相談支援田村事業所
東邦銀行 船引支店	普通預金	655697	3,108,878	相談支援田村事業所
あぶくま信用金庫 夜の森支店	普通預金	88692	375,266	田村地方基幹相談支援センター
東邦銀行 船引支店	普通預金	756540	7,416	田村地方基幹相談支援センター
あぶくま信用金庫 本店	普通預金	13224	3,252,906	原町学園
あぶくま信用金庫 東支店	普通預金	174422	121,151,164	原町共生授産園
あぶくま信用金庫 東支店	普通預金	189174	11,981,640	原町共生授産園
七十七銀行 原町支店	普通預金	72281	10,739,843	原町共生授産園
あぶくま信用金庫 本店	普通預金	581710	9,617,743	のびっこらんど愛愛
あぶくま信用金庫 本店	普通預金	648071	10,565,712	のびっこらんどキララ
あぶくま信用金庫 相馬支店	普通預金	225267	11,784,217	のびっこらんど相馬
あぶくま信用金庫 東支店	普通預金	212733	27,423,368	ワークスペース・アシスト
あぶくま信用金庫 東支店	普通預金	232878	4,562,000	ワークスペース・アシスト
あぶくま信用金庫 東支店	普通預金	204538	315,174	相談支援相馬事業所

預金明細表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人福島県福祉事業協会

(単位:円)

金融機関	区分	口座番号	金額	摘要
あぶくま信用金庫 東支店	普通預金	203744	32,362,166	グループホーム原町事業所
あぶくま信用金庫 本店	普通預金	13266	1,700,000	グループホーム原町事業所
あぶくま信用金庫 本店	普通預金	249873	12,840,049	そうま楽憩園
あぶくま信用金庫 東支店	普通預金	207340	2,287,557	相双地域障害者総合支援センター(公益事業)
あぶくま信用金庫 東支店	普通預金	212636	971,152	相双地域障害者総合支援センター(公益事業)
計			3,008,696,376	

*預金内訳

通常預金	614,460,403
基本財産特定預金	1,000,000
人件費積立資産	98,582,000
施設整備等積立資産	166,227,191
建設等積立資産	2,102,860,962
工賃変動積立資産	12,761,240
設備等整備積立資産	12,804,580
計	3,008,696,376

事業未収金明細表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人福島県福祉事業協会

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
福島県国民健康保険連合会	207,282,747	12～3月分介護給付費
福島県国民健康保険連合会	32,801,000	2～3月就労支援給付費
福島県国民健康保険連合会	48,175,079	1～3月分障害児通所支援給付費
福島県国民健康保険連合会	438,080	1～3月分サービス利用計画作成費
相双保健福祉事務所	4,459,203	第1～4四半期措置費・精算
宮城県障害福祉課	3,650,955	第1～4四半期措置費・精算
いわき市	18,928	2～3月分日中一時支援事業委託費
南相馬市	76,320	3月分日中一時支援事業委託費
大熊町	13,140	3月分日中一時支援事業委託費
仙台市	6,158,673	第1～4四半期措置費・精算
川内村	721,121	相談支援事業業務委託費
富岡町	1,850,582	相談支援事業業務委託費
浪江町	1,381,647	相談支援事業業務委託費
広野町	1,506,492	相談支援事業業務委託費
大熊町	1,318,825	相談支援事業業務委託費
双葉町	602,650	相談支援事業業務委託費
檜葉町	2,318,917	相談支援事業業務委託費
葛尾町	331,766	相談支援事業業務委託費
飯舘村	360,000	相談支援事業業務委託費
南相馬市	1,650,000	相談支援事業業務委託費
富岡町	4,278,660	児童発達支援事業業務委託費
利用者	16,281,675	給付費利用者一部負担金
利用者保護者	1,125,192	給付費利用者一部負担金
福島労働局	18,656,016	雇用安定等事業委託費
福島県	454,580	ペアレント・プログラム業務委託料
小野町	1,542,509	強化事業業務委託料(後期分)
田村市	800,000	強化事業業務委託料(後期分)
小野町	2,072,782	基幹相談支援業務委託費(後期分)
計	360,327,539	

未収収益明細表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人福島県福祉事業協会

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
常磐パッケージ(株)いわき本社事業所	652,252	3月分「せきれい」下請事業売上
ク リ ナ ッ プ (株)	264,094	3月分「せきれい」下請事業売上
丸 一 (株) い わ き 工 場	21,448	3月分「せきれい」下請事業売上
(有)とまとランドいわき	77,000	3月分「せきれい」下請事業売上
ワタキューセイモア(株)	179,460	3月分「おおくま共生園」クリーニング事業売上
同 仁 社	13,475	3月分「おおくま共生園」クリーニング事業売上
(株) 小 山 商 会	1,160,770	3月分「おおくま共生園」クリーニング事業売上
(有) 郡 山 ベ ビ ー	546,867	3月分「おおくま共生園」クリーニング事業売上
医 療 法 人 白 岩 医 院	770	3月分「おおくま共生園」クリーニング事業売上
太 田 屋 旅 館	5,354	3月分「おおくま共生園」クリーニング事業売上
中央通りクリニックやない	10,912	3月分「おおくま共生園」クリーニング事業売上
リトルファクトリー(株)	15,293	3月分「おおくま共生園」クリーニング事業売上
福島県立岩瀬農業高校	46,940	3月分「おおくま共生園」クリーニング事業売上
田 村 市	28,754	3月分「おおくま共生園」クリーニング事業売上
(株) エ ス ポ ア ー ル	81,840	3月分「田村」下請事業売上
ワタキューセイモア(株)	66,000	3月分「田村」下請事業売上
(株) サ ナ ッ ク	117,117	3月分「田村」下請事業売上
(株) s h o i c h i	7,143	3月分「田村」下請事業売上
田 村 市	3,000	3月分「田村」自主製造事業売上
田 村 市 オ ン ラ イ ン シ ョ ッ プ	22,500	3月分「田村」自主製造事業売上
利 用 者	151,745	3月分「アシスト」自主事業収入
藤 倉 コ ン ポ ジ ッ ト (株)	164,090	3月分「アシスト」下請事業売上
東 工 (株)	48,294	3月分「アシスト」下請事業売上
黒 潮 海 苔 店	1,000	3月分「アシスト」下請事業売上
(株) ま つ ば ら	146,967	3月分「アシスト」下請事業売上
原 町 保 健 セ ン タ ー	60,720	3月分「アシスト」下請事業売上
計	3,893,805	

貯蔵品明細表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人福島県福祉事業協会

(単位:円)

品名	数量	単価	金額	摘要
非常食3日分セット	55 セット	4,644	255,420	非常防災食
白粥 41グラム*50	10 箱	12,744	127,440	非常防災食
ハ°ソ (36袋入り)	8 セット	9,612	76,896	非常防災食
ご飯 (50袋入り)	5 セット		75,664	非常防災食
缶詰 (48缶入り)	12 セット		138,412	非常防災食
飲料水 (24本)	7 セット	7,862	55,034	非常飲料水
飲料水 (24本)	25 セット		54,270	非常飲料水
スーパーバランス	3 セット	6,282	19,146	非常防災食
野菜ジュース	6 箱	4,860	29,160	非常飲料水
安心米白飯 (5kg)	1 袋		12,960	非常防災食
災害用白飯 5kg	6 個	9,504	57,024	非常防災食
やきとりたれ味	6 個	2,225	13,348	非常防災食
白米	5 kg	2,592	12,960	非常防災食
ヒートレスカレー 200g 5×30個	150 個		22,032	非常防災食
ヒートレスシチュー 200g 5×30個	150 個		22,032	非常防災食
美味しい防災食 白粥	50 個		16,416	非常防災食
計			988,214	

原材料明細表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人福島県福祉事業協会

(単位:円)

品 目	数量	単価	期末現在高	摘 要
EM石鹼 まぎのちゃん	858	97	83,226	
全身シャンプーボトル	21	399	8,379	
全身シャンプー詰替え	9	770	6,930	
リンスボトル	7	399	2,793	
リンス詰替え	7	770	5,390	
台所石鹼ボトル 250ml	3	254	762	
台所石鹼ボトル 320ml	2	238	476	
台所石鹼詰替え	1	385	385	
洗濯石鹼詰替え	1	493	493	
洗濯石鹼 20ml	31.11ℓ/20ℓ	8,400	13,066	
エッセンシャルオイル ラベンダー	20	231	4,620	
エッセンシャルオイル オレンジ	13	150	1,950	
エッセンシャルオイル レモン	20	262	5,240	
エッセンシャルオイル グレープフルーツ	26	244	6,344	
エッセンシャルオイル 薄荷	23	134	3,082	
オイル ラベンダー 300ml	215ml/300ml	8,580	6,149	
オイル オレンジ 300ml	105ml/300ml	3,300	1,155	
オイル 薄荷 300ml	70ml/300ml	2,310	539	
オイル レモン 300ml	185ml/300ml	10,000	6,167	
オイル グレープフルーツ 300ml	75ml/300ml	8,910	2,228	
合 計			159,373	

積立金明細表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人福島県福祉事業協会

(単位:円)

科 目	前期繰越額	当 期		貸借対照表 計上額	摘 要
		増加額	減少額		
人件費積立金	93,582,000	5,000,000	0	98,582,000	
施設整備等積立金	166,227,191	0	0	166,227,191	
建設資金積立金	2,073,571,962	29,289,000	0	2,102,860,962	
工賃変動積立金	12,761,240	0	0	12,761,240	
設備等整備積立金	9,717,580	3,087,000	0	12,804,580	
合 計	2,355,859,973	37,376,000	0	2,393,235,973	

事業未払金明細表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人福島県福祉事業協会

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
業者	6,591,156	3月分給食材料
業者	6,422,840	3月分給食外部委託料
業者	491,573	3月分公用車燃料代
業者	278,530	3月分ガス代
業者	220,044	3月分灯油代
業者	280,577	3月分一般廃棄物運搬処理料
業者	129,360	3月分清掃業務料
業者	32,309	3月分インターネットプロバイダー料
業者	13,980	3月分保育教材代
業者	196,777	3月分水道代
業者	31,209	3月分電気代
業者	16,500	消防設備保守点検料
業者	151,576	3月分コピー機トータルサービス料
業者	119,760	タクシー利用送迎代
業者	70,400	3月分浄化槽維持管理料
業者	374,721	3月分電話料
業者	24,641	3月分インターネット料
業者	6,809	職員定期健康診断料
業者	271,700	電気保安管理代
業者	2,505,800	建物、設備機器点検修繕費
業者	204,655	3月分クリーニング委託代
業者	17,490	AEDリース料
業者	62,700	セキュリティ契約料
業者	421,796	消耗備品料
業者	155,650	材料費
業者	88,558	3/27開催 評議員会経費
業者	439,917	3月分車両運行管理料
業者	825,000	人事制度再構築業務委託料
業者	99,550	人間ドック検診料
業者	76,928	新聞折込チラシ印刷費
田村市	293,818	令和5年度基幹相談支援業務委託費返戻分
業者	275,000	体操教室講師料
計	21,191,324	

未払費用明細表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人福島県福祉事業協会

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
協会職員	2,770,289	3月分時間外手当
協会職員	2,055,066	3月分夜勤手当
協会職員	26,500	3月分運転手当
協会職員	4,760	3月分本俸調整額
福島県福祉事業協会	3,012,110	3月分健康保険料
福島県福祉事業協会	258,780	3月分介護保険料
福島県福祉事業協会	5,716,695	3月分厚生年金保険料
福島県福祉事業協会	225,741	3月分こども・子育て拠出金
田村市シルバー人材センター	1,268,400	3月分業務委託料
福島県シルバー人材センター	96,360	3月分業務委託料
ｸﾞﾙｰﾌﾟ。ホーム世話人	1,620,678	3月分世話人業務委託料
ｸﾞﾙｰﾌﾟ。ホーム世話人	49,292	3月分私用車借上料
利用者	3,512,853	3月分工賃
計	20,617,524	

預り金明細表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人福島県福祉事業協会

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
利用者	30,004	後見人より被後見人(利用者)の生活費
愛川真一	164,500	東洋学園土地造成費負担金
おおくま共生園自治会	8,700	3月分自治会費
利用者	175,950	3月分食事代
福島県国民健康保険団体連合会	14,000	12月分介護給付費返戻分
計	393,154	

賞与引当金明細表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人福島県福祉事業協会

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
職員	72,330,848	
計	72,330,848	

借入金明細書

(自令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 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)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息 収入	返済 期限	用途	担保資産	
												種類	地番または内容
設	あぶくま信用金庫	本部	200,048,000		49,992,000	(150,056,000 49,992,000)		0.500	867,267	R09/03/25	東洋学園児童部施設整備		
備	あぶくま信用金庫	本部	983,334,000		99,996,000	(883,338,000 99,996,000)		0.500	4,658,684	R15/01/25	そうま楽想園施設整備		
資	東邦銀行	本部	304,480,000		24,960,000	(279,520,000 24,960,000)		0.500	1,458,809	R17/05/25	あぶくま更生園施設整備		
金						()							
借						()							
入						()							
金	設備資金借入金計		1,487,862,000		174,948,000	(1,312,914,000 174,948,000)			6,984,760				
	合計		1,487,862,000		174,948,000	(1,312,914,000 174,948,000)			6,984,760				

寄附金収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(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		
					東洋学園児童部	東洋健生園	
利用者の家族	経常	1	1,000,000				
取引業者		1	100,000			100,000	
その他		2	2,100,000		100,000		
経常小計		4	3,200,000		100,000		
合計		4	3,200,000		100,000		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入金元	繰入金先			
公益事業区分	社会福祉事業区分	運用収入	1,390,000	積立資金
		計	1,390,000	

注) 繰入金資金の財源には、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)

事業区分		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入金元	繰入金先			
東洋学園成人部拠点	本部拠点	運用収入	90,163,000	積立資金
東洋健生園拠点	本部拠点	運用収入	71,839,000	積立資金
東洋育成園拠点	本部拠点	運用収入	46,778,000	積立資金
あぶくま更生園拠点	本部拠点	運用収入	47,390,000	積立資金
せきれい拠点	本部拠点	運用収入	13,500,000	積立資金
田村拠点	本部拠点	運用収入	6,024,000	積立資金
おおくま共生園拠点	本部拠点	運用収入	15,578,000	積立資金
のびっこらんど拠点	本部拠点	運用収入	328,000	積立資金
のびっこらんど双葉拠点	本部拠点	運用収入	862,000	積立資金
のびっこらんど田村拠点	本部拠点	運用収入	5,153,000	積立資金
のびっこらんど美山拠点	本部拠点	運用収入	1,650,000	積立資金
のびっこらんど三春拠点	本部拠点	運用収入	7,269,000	積立資金
たむら地方児童発達支援センター拠点	本部拠点	運用収入	3,386,000	積立資金
そうま楽憩園拠点	本部拠点	運用収入	23,775,000	積立資金
原町共生授産園拠点	本部拠点	運用収入	54,323,000	積立資金
のびっこらんど愛愛拠点	本部拠点	運用収入	3,551,000	積立資金
のびっこらんどキララ拠点	本部拠点	運用収入	3,194,000	積立資金
のびっこらんど相馬拠点	本部拠点	運用収入	4,586,000	積立資金
のびっこらんど原町拠点	本部拠点	運用収入	9,150,000	積立資金
ワックス・アース・アシスト拠点	本部拠点	運用収入	16,792,000	積立資金
GH原町事業所拠点	本部拠点	運用収入	1,773,000	積立資金
GH富岡事業所拠点	本部拠点	運用収入	6,691,000	積立資金
GH浜事業所拠点	本部拠点	運用収入	3,495,000	積立資金
相談支援田村事業所拠点	本部拠点	運用収入	1,294,000	積立資金
相談支援相馬事業所拠点	本部拠点	運用収入	357,000	積立資金
本部拠点拠点	のびっこらんど悠悠拠点	運用収入	1,726,000	積立資金
本部拠点拠点	原町学園拠点	運用収入	17,549,000	運営資金
本部拠点拠点	相談支援双葉事業所拠点	運用収入	6,084,000	運営資金
本部拠点拠点	のびっこらんど泉拠点	運用収入	7,284,000	運営資金
		計	471,544,000	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和6年3月31日 現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

貸付事業区分名		借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	16,800,000	運営資金
	短期計		16,800,000	
長期				
	長期計			
	合計		16,800,000	

(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名		借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部	グループホーム浜事業所	8,919,000	運営資金
	本部	のびっこらんど泉	6,493,000	運営資金
	本部	せきれい	5,847,000	運営資金
	本部	そうま楽憩園	7,000,000	運営資金
	短期計		28,259,000	
長期				
	長期計			
	合計		28,259,000	

(単位：円)

基本金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

1頁

(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						
		本部	東洋学園児童部	東洋健生園	のびっこらんど	東洋育成園	あぶくま更生園	グループホーム 富岡事業所
前年度末残高	627,779,106	29,588,500	159,491,178	90,133,190	17,210,333	101,721,478	86,884,914	4,272,664
一号基本金	420,327,115		138,726,012	90,133,190	15,668,140	94,520,729	76,412,500	4,272,664
二号基本金	4,000,000	4,000,000						
三号基本金	203,451,991	25,588,500	20,765,166		1,542,193	7,200,749	10,472,414	
当期末残高	627,779,106	29,588,500	159,491,178	90,133,190	17,210,333	101,721,478	86,884,914	4,272,664
一号基本金	420,327,115		138,726,012	90,133,190	15,668,140	94,520,729	76,412,500	4,272,664
二号基本金	4,000,000	4,000,000						
三号基本金	203,451,991	25,588,500	20,765,166		1,542,193	7,200,749	10,472,414	

基本金明細書

2頁
(単位：円)

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

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				
		原町学園	原町共生授産園	悠悠のびっころんど相談支援双葉事業所	グループホーム原町事業所	
前年度末残高	627,779,106	29,702,166	94,694,866	605,750	593,880	12,880,187
一号基本金	420,327,115				593,880	
二号基本金	4,000,000					
三号基本金	203,451,991	29,702,166	94,694,866	605,750		12,880,187
当期末残高	627,779,106	29,702,166	94,694,866	605,750	593,880	12,880,187
一号基本金	420,327,115				593,880	
二号基本金	4,000,000					
三号基本金	203,451,991	29,702,166	94,694,866	605,750		12,880,187

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

区分並びに積立て及び取崩し事由	補助金の種類		合計	本部	各拠点区分の内訳					あぶくま更生圏 富岡事業所		
	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			東洋学園児童部	東洋学園成人部	東洋健康園	のびっこらんど	せきらい		東洋育成圏	
当期繰越額			2,786,148,882	54,457,365	476,910,343	476,831,820	368,233,092	38,877,896	83,246,988	594,189,919	351,610,012	135,825,296
当 期 積 立 額	174,680 174,680 349,360 174,680 174,680 174,680 174,680 349,360 174,680 174,680	174,680 174,680 349,360 174,680 174,680 174,680 349,360 174,680 174,680	174,680 174,680 349,360 174,680 174,680 174,680 349,360 174,680 174,680					174,680				
当 期 取 崩 額	2,270,840	2,270,840	2,270,840	9,417,639	36,314,888	36,296,449	33,234,760	4,170,314	7,256,302	50,462,826	31,989,617	9,900,897
当 期 取 崩 額		240,068,744	240,068,744	9,417,639	36,314,888	36,296,449	33,234,760	4,170,314	7,256,302	50,462,826	31,989,617	9,900,897
当 期 未 残 高		2,548,350,978	2,548,350,978	45,039,726	440,595,455	440,535,371	334,998,332	34,882,262	75,990,686	543,727,093	319,620,395	125,924,399

国庫補助金等特別積立金明細書

(自令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

区分並びに積立て及び取崩し事由	補助金の種類		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	合計	のびっこらんどキャラ	のびっこらんど相馬	のびっこらんど原町	ワークスペース・アシスト	のびっこらんど悠悠	グループホーム原町事業所
当期繰越額			2,786,148,882	21,252	50,282	25,435,971	2,935,031		9,929,272
当 期 積 立 額	174,680 174,680 349,360 174,680 174,680 174,680 174,680 349,360 174,680 174,680		174,680 174,680 349,360 174,680 174,680 174,680 174,680 349,360 174,680 174,680						
当 期 取 崩 額	2,270,840		2,270,840	174,680	174,680	174,680	831,703	174,680	1,169,431
			240,068,744	35,808	61,927	2,988,821		11,645	
			240,068,744	35,808	61,927	2,988,821	831,703	11,645	1,169,431
			2,548,350,978	160,124	163,035	22,621,830	2,103,328	163,035	8,759,841

引当金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(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		
01121 賞与引当金	70,071,748	220,561,218	218,302,118		72,330,848	
計	70,071,748	220,561,218	218,302,118		72,330,848	

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)

1頁

(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
01501 人件費積立金	98,582,000			98,582,000	
01502 施設整備等積立金	166,227,191			166,227,191	
01503 建設等積立金	2,102,860,962			2,102,860,962	
01504 工賃変動積立金	12,761,240			12,761,240	
01505 設備等整備積立金	12,804,580			12,804,580	
計	2,393,235,973			2,393,235,973	

(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
0020218 人件費積立資産	98,582,000			98,582,000	
0020219 施設整備等積立資産	166,227,191			166,227,191	
0020220 建設等積立資産	2,102,860,962			2,102,860,962	
0020221 工賃変動積立資産	12,761,240			12,761,240	
0020222 設備等整備積立資産	12,804,580			12,804,580	
計	2,393,235,973			2,393,235,973	

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－社会福祉法人福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人福島県社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

計算書類に対する注記（法人全体）

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

- ア 法人本部拠点区分
「法人本部」
- イ 東洋学園児童部拠点区分
「福祉型障害児入所施設」
「短期入所」
「日中一時支援」
- ウ 東洋学園成人部拠点区分
「障害者支援施設 施設入所支援」
「障害者支援施設 生活介護」
「短期入所」
- エ 東洋健生園拠点区分
「障害者支援施設 施設入所支援」
「障害者支援施設 生活介護」
「短期入所」
- オ のびっこらんど拠点区分
「児童発達支援」
「放課後等デイサービス」
- カ のびっこらんど広野拠点区分 休止
「児童発達支援」
「放課後等デイサービス」
- キ せきれい拠点区分
「就労継続支援B型」
- ク 東洋育園拠点区分
「障害者支援施設 施設入所支援」
「障害者支援施設 生活介護」
「短期入所」
- ケ あぶくま更生園援拠拠点区分
「障害者支援施設 施設入所支援」
「障害者支援施設 生活介護」
「短期入所」
- コ グループホーム富岡事業所拠点区分
「共同生活援助」
- サ のびっこらんど田村拠点区分
「児童発達支援」
「放課後等デイサービス」
- シ のびっこらんど美山拠点区分
「児童発達支援」
「放課後等デイサービス」
- ス たむら地方児童発達支援センター拠点区分
「児童発達支援」
「放課後等デイサービス」
「保育所等訪問支援」
- セ のびっこらんど三春拠点区分
「児童発達支援」
「放課後等デイサービス」
- ソ 田村拠点区分
「就労継続支援B型」
「生活介護」
- タ おおくま共生園拠点区分
「就労継続支援B型」
- チ 原町学園拠点区分
「福祉型障害児入所施設」
「障害者支援施設 施設入所支援」
「障害者支援施設 生活介護」
「短期入所」
「日中一時支援」
- ツ 原町共生授産園拠点区分
「障害者支援施設 施設入所支援」
「障害者支援施設 生活介護」
「就労継続支援B型」 休止
「訪問型職場適応援助事業」
「短期入所」
「日中一時支援」

計算書類に対する注記（法人全体）

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- テ のびっこらんど愛愛拠点区分
 - 「児童発達支援」
 - 「放課後等デイサービス」
 - 「保育所等訪問支援」
- ト のびっこらんどキララ拠点区分
 - 「児童発達支援」
 - 「放課後等デイサービス」
 - 「日中一時支援」
- ナ のびっこらんど相馬拠点区分
 - 「児童発達支援」
 - 「放課後等デイサービス」
- ニ のびっこらんど原町拠点区分
 - 「児童発達支援」
 - 「放課後等デイサービス」
- ヌ ワークスペース・アシスト拠点区分
 - 「就労継続支援B型」
- ネ のびっこらんど双葉拠点区分 休止
 - 「児童発達支援」
 - 「放課後等デイサービス」
- ノ のびっこらんど悠悠拠点区分
 - 「児童発達支援」
 - 「放課後等デイサービス」
- ハ 相談支援双葉事業所拠点区分
 - 「地域移行支援」
 - 「指定特定相談事業」
 - 「指定特定障害児相談支援事業」
 - 「福島県障がい児(者)地域療育支援事業」
 - 「福島県被災地における障害福祉サービス基盤整備事業」
- ヒ 相談支援田村事業所拠点区分
 - 「指定特定相談事業」
 - 「指定特定障害児相談支援事業」
 - 「福島県障がい児(者)地域療育支援事業」
 - 「福島県被災地における障害福祉サービス基盤整備事業」
- フ グループホーム原町事業所拠点区分
 - 「共同生活援助」
- ヘ 相談支援相馬事業所拠点区分
 - 「指定特定相談事業」
 - 「指定特定障害児相談支援事業」
 - 「福島県発達障がい児地域支援マネージャー事業」
 - 「福島県障がい児(者)地域療育支援事業」
 - 「福島県被災地における障害福祉サービス基盤整備事業」
- ホ グループホーム浜事業所拠点区分
 - 「共同生活援助」
- マ 田村地方基幹相談支援センター拠点区分
 - 「田村地方基幹相談支援センター」
- ミ のびっこらんど泉拠点区分
 - 「児童発達支援」
 - 「放課後等デイサービス」
- ム そうま楽憩園拠点区分
 - 「障害者支援施設 施設入所支援」
 - 「障害者支援施設 生活介護」
 - 「短期入所」

公益事業

- 相双障害者就業・生活支援センター
 - 「障害者就業・生活支援センター事業」（雇用安定等事業）
 - 「障害者就業・生活支援センター事業」（社会支援等事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	840,971,858	199,546,500	8,970,500	1,031,547,858
建物	5,802,281,399	1,286,951,953	500,280,527	6,588,952,825
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	6,644,253,257	1,486,498,453	509,251,027	7,621,500,683

計算書類に対する注記（法人全体）

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

円

計

円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	10,123,780,398	3,534,827,573	6,588,952,825
建物	25,874,759	7,800,973	18,073,786
構築物	539,779,836	274,483,129	265,296,707
機械及び装置	79,253,118	67,044,180	12,208,938
車輛運搬具	179,966,890	154,632,335	25,334,555
器具及び備品	339,409,410	258,397,922	81,011,488
リース資産	7,779,600	287,634	7,491,966
権利	219,134,284	9,679,670	209,454,614
合計	11,514,978,295	4,307,153,416	7,207,824,879

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	360,327,539		360,327,539
未収金	946,931		946,931
未収補助金	2,270,840		2,270,840
未収金収益	3,893,805		3,893,805
合計	367,439,115		367,439,115

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（法人全体）

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。