

(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金	—	—	—	—	73,613,794
	現金手許有高 西多賀工房拠点	—	運転資金として	—	—	96,830
	現金手許有高 羽黒台工房拠点	—	運転資金として	—	—	10,000
	現金手許有高 ひだまりステイ(日中一時支援)拠点	—	運転資金として	—	—	1,540
	普通預金	—	小計	—	—	108,370
	㈱七十七銀行 西多賀支店(本部)	—	運転資金として	—	—	5,868,539
	㈱七十七銀行 西多賀支店(就B・生活介護)	—	運転資金として	—	—	13,891,948
	㈱七十七銀行 西多賀支店(就B・生活介護)	—	運転資金として	—	—	1,500,000
	㈱七十七銀行 西多賀支店(GH)	—	運転資金として	—	—	17,263,807
	㈱七十七銀行 西多賀支店(就B・生活介護)	—	運転資金として	—	—	7,270,001
	㈱ゆうちょ銀行(就B・生活介護)	—	運転資金として	—	—	418,483
	社那信用金庫 西多賀営業部(就B・生活介護)	—	運転資金として	—	—	1,136,331
	㈱きらやか銀行 富沢支店(就B・生活介護)	—	運転資金として	—	—	1,415,009
	㈱七十七銀行 西多賀支店(西多賀・日中一時支援)	—	運転資金として	—	—	40,000
	㈱七十七銀行 西多賀支店(羽黒台工房)	—	運転資金として	—	—	5,866,265
	㈱七十七銀行 西多賀支店(羽黒台・生活介護)	—	運転資金として	—	—	2,177,286
	㈱七十七銀行 西多賀支店(短期入所)	—	運転資金として	—	—	867,331
	㈱七十七銀行 西多賀支店(日中一時支援)	—	運転資金として	—	—	5,748,797
	㈱七十七銀行 西多賀支店(本部)	—	運転資金として	—	—	24,000
	定期預金	—	小計	—	—	63,487,797
事業未収金	㈱七十七銀行 西多賀支店(西多賀工房)	—	運転資金として	—	—	10,017,627
	国保連(GH) 西多賀工房拠点	—	2、3月分訓練等給付費	—	—	13,427,113
	利用者(GH) 西多賀工房拠点	—	3月分利用料	—	—	2,177,700
	国保連(羽黒台・生活介護) 羽黒台工房拠点	—	2、3月分介護給付費	—	—	15,864,910
	国保連(羽黒台・生活介護) 羽黒台工房拠点	—	2、3月分利用料	—	—	388,560
	お客様(生活介護) 羽黒台工房拠点	—	3月末売掛金	—	—	38,443
	仙台市(日中一時支援) 羽黒台工房拠点	—	2、3月分地域生活支援事業補助金	—	—	7,013
	利用者(日中一時支援) 羽黒台工房拠点	—	3月分利用料	—	—	390
	仙台市(日中一時支援) 西多賀工房拠点	—	3月分地域生活支援事業補助金	—	—	1,364
	利用者(日中一時支援) 西多賀工房拠点	—	3月分利用料	—	—	390
	国保連(就B・生活介護) 西多賀工房拠点	—	2、3月分訓練等給付費等	—	—	14,097,253
	利用者(就B・生活介護) 西多賀工房拠点	—	10~3月分利用料	—	—	532,620
	お客様(就B・生活介護) 西多賀工房拠点	—	3月末売掛金	—	—	340,750
	国保連(短期入所) ひだまりステイ(短期入所)拠点	—	2、3月分介護給付費	—	—	1,046,753
	利用者(短期入所) ひだまりステイ(短期入所)拠点	—	10~3月分利用料	—	—	40,173
	仙台市(日中一時支援) ひだまりステイ(日中一時支援)拠点	—	2、3月分地域生活支援事業補助金	—	—	755,058
	利用者(日中一時支援) ひだまりステイ(日中一時支援)拠点	—	7~3月分利用料	—	—	21,977
	未収補助金	—	小計	—	—	48,740,467
	西多賀工房拠点	—	地域医療介護総合確保事業補助金	—	—	195,000
	ひだまりステイ(日中一時支援)拠点	—	福祉施設等電気・ガス等価格高騰対策事業補助金	—	—	16,000
	ひだまりステイ(短期入所)拠点	—	福祉施設等電気・ガス等価格高騰対策事業補助金	—	—	32,000
	貯蔵品	—	小計	—	—	243,000
	西多賀工房拠点	—	期末未使用切手	—	—	51,000
商品・製品	ショップ商品在庫他	—	第二種社会福祉事業である、多機能型事業所に使用している	—	—	890,964
原材料	ショップ用レトルトカレー他	—	第二種社会福祉事業である、多機能型事業所に使用している	—	—	2,588,146
前払費用	西多賀工房拠点	—	翌期分システムレンタル料	—	—	122,100
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(羽黒台工房) 仙台市太白区羽黒台12-1、12-6	—	第二種社会福祉事業である、生活介護に使用している	—	—	85,324,000
建物	(西多賀工房) 仙台市太白区西多賀3-1-25	2002年度	第二種社会福祉事業である、多機能型事業所に使用している	216,370,895	108,771,845	107,599,050
	(西多賀工房) 仙台市太白区西多賀3-1-25	2003年度	第二種社会福祉事業である、多機能型事業所に使用している	934,500	444,629	489,871
	(西多賀工房) 仙台市太白区西多賀3-1-25	2006年度	第二種社会福祉事業である、多機能型事業所に使用している	892,500	365,470	527,030
	(西多賀工房) 仙台市太白区西多賀3-1-25	2009年度	第二種社会福祉事業である、多機能型事業所に使用している	9,860,000	3,845,400	6,014,600
	(西多賀工房) 仙台市太白区西多賀3-1-25	2009年度	第二種社会福祉事業である、多機能型事業所に使用している	11,579,921	7,295,340	4,284,581
	(西多賀工房) 仙台市太白区西多賀3-1-25	2009年度	第二種社会福祉事業である、多機能型事業所に使用している	1,575,000	1,574,999	1
	(西多賀工房) 仙台市太白区西多賀3-1-25	2014年度	第二種社会福祉事業である、多機能型事業所に使用している	2,000,000	833,000	1,167,000
	(西多賀工房) 仙台市太白区西多賀3-1-25	2020年度	第二種社会福祉事業である、多機能型事業所に使用している	600,000	47,970	552,030
	(羽黒台工房) 宮城県仙台市太白区羽黒台42-6	2020年度	第二種社会福祉事業である、生活介護に使用している	243,656,570	28,968,870	214,687,700
	定期預金	—	小計	—	—	335,321,863
	㈱七十七銀行 西多賀支店	—	定款に定められた基本財産として保有するもの	—	—	3,000,000
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	—	—	—	10,788,495	7,839,104	2,949,391

建物	(ひだまりステイ(短期入所))仙台市太白区西多賀2-7-7	2015年度	第二種社会福祉事業である、短期入所に使用している	679,140	255,126	424,014
	(ひだまりステイ(日中一時支援))仙台市太白区西多賀2-7-7	2015年度	公益事業である、日中一時支援に使用している	280,097	105,220	174,877
	(羽黒台工房)宮城県仙台市太白区羽黒台42-6	2021年度	第二種社会福祉事業である、生活介護に使用している	176,858	29,563	147,295
			小計			746,186
建物附属設備	(西多賀工房)	2011年度	第二種社会福祉事業である、グループホームに使用している	345,000	344,999	1
	(西多賀工房)	2012年度	第二種社会福祉事業である、多機能型事業所に使用している	431,000	430,999	1
	(西多賀工房)	2014年度	第二種社会福祉事業である、グループホームに使用している	518,400	518,399	1
	(西多賀工房)	2017年度	第二種社会福祉事業である、グループホームに使用している	1,350,000	587,925	762,075
	(西多賀工房)	2017年度	第二種社会福祉事業である、グループホームに使用している	6,588,000	5,146,875	1,441,125
	(ひだまりステイ(短期入所))仙台市太白区西多賀2-7-7	2013年度	第二種社会福祉事業である、短期入所に使用している	297,360	297,369	1
	(ひだまりステイ(日中一時支援))仙台市太白区西多賀2-7-7	2013年度	公益事業である、日中一時支援に使用している	122,640	122,639	1
			小計			2,203,205
構築物	ウッドデッキ 他7件	—	第二種社会福祉事業である、多機能型事業所等に使用している	20,209,983	7,031,829	13,178,154
機械及び装置	粉砕機 他11件	—	第二種社会福祉事業である、多機能型事業所等に使用している	31,249,393	29,430,039	1,819,354
車輛運搬具	ワゴン車(銀) 他16件	—	利用者送迎用他	30,576,361	27,369,894	3,206,467
器具及び備品	電気冷蔵庫 他89件	—	第二種社会福祉事業である、多機能型事業所等に使用している	37,005,555	24,779,268	12,226,287
有形リース資産	ガーメントプリンター 他24件	—	第二種社会福祉事業である、多機能型事業所等に使用している	29,188,758	20,912,904	8,275,854
権利	開発負担金 他1件	—	第二種社会福祉事業である、生活介護(羽黒台工房)に使用している	755,700	149,130	606,570
ソフトウェア	絆あすなろ台帳制度改定対応プログラム 他2件	—	第二種社会福祉事業である、多機能型事業所等に使用している	345,600	345,600	0
修繕積立資産	㈱七十七銀行 西多賀支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,000,000
	社の都信用金庫 西多賀営業部	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	2,000,000
			小計			3,000,000
差入保証金	仙台市太白区金剛沢1-30-43他	—	グループホーム用貸賃物件敷金	—	—	330,000
長期前払費用	㈱ジャックス・分割払手数料(公財)自動車リサイクル促進センター	—	H P制作料に係る分割払手数料	—	—	13,162
その他の固定資産		—	所有車両リサイクル預託金	—	—	106,740
			その他の固定資産合計			45,711,979
			固定資産合計			469,357,842
			資産合計			595,607,313
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他	—	—	—	—	9,086,376
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—	—	—	—	5,376,000
1年以内返済予定リース債務	ノートパソコン他	—	—	—	—	4,853,656
1年以内支払予定長期未払金	㈱ジャックス・ホームページ制作料	—	—	—	—	79,000
職員預り金	所得税・住民税等	—	—	—	—	1,100,597
仮受金	利用者父兄親入金	—	—	—	—	24,000
賞与引当金	賞与引当	—	—	—	—	10,553,333
未払消費税等	仙台市南税務署・当期確定消費税等	—	—	—	—	383,300
			流動負債合計			31,436,262
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—	—	—	—	88,831,000
長期運営資金借入金	(独)福祉医療機構	—	—	—	—	20,000,000
リース債務	ノートパソコン他	—	—	—	—	3,873,056
			固定負債合計			112,704,056
			負債合計			144,140,318
			差引純資産			451,466,995