

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 流動資産							
現金預金							
現金	現金手許有高	西多賀工房拠点		運転資金として			57,835,351
	現金手許有高	羽黒台工房拠点		運転資金として			50,000
				小計			10,000
普通預金	㈱七十七銀行	西多賀支店(本部)		運転資金として			60,000
	㈱七十七銀行	西多賀支店(就B・生活介護)		運転資金として			18,742,253
	㈱七十七銀行	西多賀支店(GH)		運転資金として			2,063,436
	㈱七十七銀行	西多賀支店(就B・生活介護)		運転資金として			12,417,219
	㈱ゆうちょ銀行	(就B・生活介護)		運転資金として			3,919,989
	杜の都信用金庫	西多賀営業部(就B・生活介護)		運転資金として			882,030
	㈱きらやか銀行	富沢支店(就B・生活介護)		運転資金として			1,386,392
	㈱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			1,586,512
	㈱七十七銀行	西多賀支店(羽黒台工房)		運転資金として			24,000
	㈱七十七銀行	西多賀支店(羽黒台・生活介護)		運転資金として			3,749,430
	㈱七十七銀行	西多賀支店(短期入所)		運転資金として			1,969,574
	㈱七十七銀行	西多賀支店(日中一時支援)		運転資金として			317,795
				小計			699,314
定期預金	㈱七十七銀行	西多賀支店(西多賀工房)		運転資金として			47,757,924
事業未収金	国保連(GH)	西多賀工房拠点利用者(GH)		2、3月分訓練等給付費			10,017,427
	国保連(羽黒台・生活介護)	羽黒台工房拠点		3月分利用料			13,526,961
	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			2,171,092
	国保連(羽黒台・生活介護)	羽黒台工房拠点		3月分利用料			12,231,618
	お客様(生活介護)	羽黒台工房拠点		3月末売掛金			342,170
	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			125,610
	利用者(日中一時支援)	羽黒台工房拠点		2、3月分利用料			21,465
	国保連(就B・生活介護)	西多賀工房拠点		1~3月分訓練等給付費等			2,800
	利用者(就B・生活介護)	西多賀工房拠点		2、3月分利用料			18,038,632
	お客様(就B・生活介護)	西多賀工房拠点		3月末売掛金			542,080
	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			1,357,076
	利用者(短期入所)	ひだまりステイ(短期入所)拠点		1~3月分利用料			729,654
	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			30,388
	利用者(日中一時支援)	ひだまりステイ(日中一時支援)拠点		1~3月分利用料			519,534
				小計			13,603
未収補助金	西多賀工房拠点			仙台市福祉施設等食材料費負担軽減事業補助金他			49,652,683
	羽黒台工房拠点			仙台市福祉施設等食材料費負担軽減事業補助金他			248,200
	ひだまりステイ(日中一時支援)拠点			仙台市福祉施設等食材料費負担軽減事業補助金			23,100
				小計			3,300
貯蔵品	西多賀工房拠点			期末未使用切手			274,600
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			51,000
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			648,552
前払費用	西多賀工房拠点			整理分ウィルスバスター更新料他			2,942,293
2 固定資産							
流動資産合計							
111,466,904							
(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	103,478,019	112,892,876
	(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	422,762	511,738
	(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	344,586	547,914
	(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	3,589,040	6,270,960
	(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	6,808,984	4,770,937
	(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	1,477,350	97,650
	(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	749,000	1,251,000
	(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	33,930	566,070
	(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	19,312,580	224,343,990
定期預金	㈱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			351,253,136
(2) その他の固定資産							
基本財産合計							
439,577,135							
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	10,788,495	6,870,596	3,917,899
	(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	679,140	223,886	455,254
	(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	280,097	92,336	187,761
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	176,858	19,129	157,729
				小計			800,744
					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	497,475	852,525
	(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	4,323,375	2,264,625
	(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	297,359	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
構築物	ウッドデッキ 他7件		小計			3,117,155
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	20,209,983	5,178,619	15,031,364
車両運搬具	ワゴン車(銀) 他14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	29,043,083	2,206,310
器具及び備品	電気冷蔵庫 他82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	30,426,361	26,161,462	4,264,899
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	27,621,142	22,475,385	5,145,757
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	29,188,758	15,840,380	13,348,378
ソフトウェア	絆あすなる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	755,700	99,420	656,280
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	345,600	339,837	5,763
	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			1,000,000
差入保証金			小計			3,000,000
長期前払費用	仙台市太白区金剛沢1-30-43他		グループホーム川貨物物件敷金			330,000
その他の固定資産	㈱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		HP制作料に係る分割払手数料 所有車両リサイクル預託金			39,478
その他の固定資産合計						97,450
固定資産合計						48,043,578
II 負債の部						487,620,713
I 流動負債						599,087,617
事業未払金	給食費他					4,757,600
1年以内返済予定設備資金借入金	(銀)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					5,047,160
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					189,600
職員預り金	所得税・住民税等					1,663,936
賞与引当金	賞与引当					10,199,998
未払消費税等	仙台市南税務署・当期確定消費税等					539,400
流動負債合計						27,773,694
2 固定負債	(銀)福祉医療機構他					94,207,000
設備資金借入金	ノートパソコン他					8,765,680
リース債務	㈱ジャックス・ホームページ制作料					79,000
長期未払金						
固定負債合計						103,051,680
負債合計						130,825,374
差引純資産						468,282,243