

財産目録
令和7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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	60,873,286
現金	(株)七十七銀行 西多賀支店(本部)	—	運転資金として	—	—	93,636
普通預金	(株)七十七銀行 西多賀支店(就B・生活介護)	—	運転資金として	—	—	4,874,814
	(株)七十七銀行 西多賀支店(就B・生活介護)	—	運転資金として	—	—	5,519,842
	(株)七十七銀行 西多賀支店(就B・生活介護)	—	運転資金として	—	—	1,500,808
	(株)七十七銀行 西多賀支店(GH)	—	運転資金として	—	—	13,457,835
	(株)七十七銀行 西多賀支店(就B・生活介護)	—	運転資金として	—	—	1,612,224
	(株)ゆうちょ銀行(就B・生活介護)社の都信用金庫 西多賀営業部(就B・生活介護)	—	運転資金として	—	—	1,323,413
	(株)きらやか銀行 富沢支店(就B・生活介護)	—	運転資金として	—	—	808,839
	(株)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	—	—	1,072,092
	(株)七十七銀行 西多賀支店(羽黒台工房)	—	運転資金として	—	—	40,020
	(株)七十七銀行 西多賀支店(羽黒台・生活介護)	—	運転資金として	—	—	16,294,654
	(株)七十七銀行 西多賀支店(短期入所)	—	運転資金として	—	—	3,647,614
	(株)七十七銀行 西多賀支店(日中一時支援)	—	運転資金として	—	—	136,108
			小計			473,561
定期預金	(株)七十七銀行 西多賀支店(西多賀工房)	—	運転資金として	—	—	50,761,824
事業未収金	国保連(GH) 利用者(GH) 西多賀工房拠点	—	4~3月分訓練等給付費	—	—	10,017,827
	国保連(羽黒台・生活介護) 羽黒台工房拠点	—	3月分利用料	—	—	19,977,272
	国保連(羽黒台・生活介護) 羽黒台工房拠点	—	5~3月分介護給付費	—	—	2,266,170
	国保連(羽黒台・生活介護) 羽黒台工房拠点	—	6~3月分利用料	—	—	16,442,992
	お客様(生活介護) 羽黒台工房拠点	—	3月末売掛金	—	—	473,512
	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	—	—	11,860
	利用者(日中一時支援) 羽黒台工房拠点	—	2、3月分利用料	—	—	28,478
	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	—	—	3,900
	利用者(日中一時支援) 西多賀工房拠点	—	3月分利用料	—	—	1,364
	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	—	—	390
	利用者(就B・生活介護) 西多賀工房拠点	—	8~3月分利用料	—	—	15,019,641
	お客様(就B・生活介護) 西多賀工房拠点	—	3月末売掛金	—	—	578,490
	国保連(短期入所) ひとだまりステイ(短期入所) 拠点	—	1~3月分介護給付費	—	—	467,395
	利用者(短期入所) ひとだまりステイ(短期入所) 拠点	—	6~3月分利用料	—	—	1,423,994
	仙台市(日中一時支援) ひとだまりステイ(日中一時支援) 拠点	—	2、3月分地域生活支援事業補助金	—	—	41,656
	利用者(日中一時支援) ひとだまりステイ(日中一時支援) 拠点	—	2、3月分利用料	—	—	769,336
			小計			16,252
未収補助金	西多賀工房拠点	—	地域医療介護総合確保事業補助金	—	—	57,622,602
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	—	—	195,000
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	—	—	888,414
立替金	西多賀工房拠点	—	休職中職員社会保険料他立替分	—	—	1,895,445
			流動資産合計			117,248
						121,491,995
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	114,065,671	102,305,224
	(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	466,496	468,004
	(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	386,354	506,146
	(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	4,101,760	5,758,240
	(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	7,781,696	3,798,225
	(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	917,000	1,083,000
	(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	62,010	537,990
	(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	38,625,160	205,031,410
			小計			319,488,240
定期預金	(株)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			407,812,240

(2) その他の固定資産							
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	8,807,612	1,980,883	
	(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	286,366	392,774	
	(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	118,104	161,993	
				176,858	39,997	136,861	
			小計			691,628	
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	678,375	671,625	
	(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	5,970,375	617,625	
	(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	
			小計			1,289,255	
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	8,876,640	11,333,343	
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	29,816,995	1,432,398	
車両運搬具	ワゴン車(銀) 他16件	—	利用者送迎用	30,576,361	28,487,867	2,088,494	
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	36,821,955	27,325,978	9,495,977	
有形リース資産	ガーメントプリンター 他33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	36,343,158	25,567,131	10,776,027	
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	198,840	556,860	
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	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(公財)自動車リサイクル促進センター	—	グループホーム用貸貨物件敷金	—	—	330,000	
その他の固定資産		—	所有車両リサイクル預託金	—	—	106,740	
			小計			436,740	
			その他の固定資産合計			41,100,722	
			固定資産合計			448,912,962	
			資産合計			570,404,957	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	給食費他	—	—	—	—	10,336,767	
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	—	—	—	—	4,262,280	
職員預り金	所得税・住民税等	—	—	—	—	740,223	
賞与引当金	賞与引当	—	—	—	—	9,421,665	
未払消費税等	仙台南税務署・当期確定消費税等	—	—	—	—	276,300	
			流動負債合計			30,413,235	
2 固定負債							
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—	—	—	—	83,455,000	
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	—	—	—	—	6,850,800	
			固定負債合計			110,305,800	
			負債合計			140,719,035	
			差引純資産			429,685,922	