

法人名:社会福祉法人 つどいの家

財産目録

令和 3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
I 資産の部						
現金預金						
現金		—	小口現金	—	—	591,328
普通預金1	七十七銀行沖野支店 他	—	運転資金として	—	—	149,154,229
普通預金2	七十七銀行南光台支店 他	—	運転資金として	—	—	2,820,455
普通預金3	仙台銀行銀行沖野支店 他	—	運転資金として	—	—	3,034,049
普通預金4	岩手銀行宮城野支店 他	—	運転資金として	—	—	3,651,136
普通預金5	ゆうちょ銀行上飯田支店 他	—	運転資金として	—	—	4,230,420
普通預金6	七十七銀行沖野支店 他普通預金	—	運転資金として	—	—	30,548
定期預金	七十七銀行沖野支店 他普通預金	—	基本金	—	—	5,000,000
			小計			168,512,165
事業未収金		—	給付費 等	—	—	114,713,735
未収補助金		—	別紙記載	—	—	7,706,556
立替金		—	別紙記載	—	—	1,840,159
前払金		—	別紙記載	—	—	746,501
流動資産合計						293,519,116
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(つどいの家アプリ) 仙台市太白区山田本町211番31他1 (ピボット若林) (ひこうき雲) 仙台市若林区沖野3丁目727番1 (さくらはうす) 仙台市泉区南光台東1丁目1番201 (ひかりはうす) 仙台市泉区南光台東1丁目35番15	— — — — —	別紙記載 別紙記載 別紙記載 別紙記載	— — — —	— — — —	58,197,000 17,500,000 16,549,400 15,751,792
			小計			107,998,192
建物	(つどいの家コベル) 仙台市若林区上飯田1丁目49番地1 (仙台つどいの家) 仙台市宮城野区幸町3丁目101番地 (つどいの家アプリ) 仙台市太白区山田本町211番地31 (ピボット若林) 仙台市若林区遠見塚2丁目226番地 (すきっぷ) 仙台市若林区南小泉1丁目4-18 (ひこうき雲) 仙台市若林区沖野3丁目727番1 (さくらはうす) 仙台市泉区南光台東1丁目1番地20 (ひかりはうす) 仙台市泉区南光台東35番地156 (びぼっと支倉) (びぼっと南光台) 仙台市泉区南光台3丁目160番地12	2000年度 — 2013年度 — 2011年度 — 1991年度 — 2018年度 — 2004年度 — 2010年度 — 2009年度 — 2011年度 —	第2種社会福祉事業である。 つどいの家コベル施設等に使用。 第2種社会福祉事業である。 仙台つどいの家施設等に使用。 第2種社会福祉事業である。 つどいの家アプリ施設等に使用。 第2種社会福祉事業である。 びぼっと施設等に使用。 すきっぷ施設等として使用。 第2種社会福祉事業である。 グループホームに使用。 第2種社会福祉事業である。 グループホームに使用。 第2種社会福祉事業である。 グループホームに使用。 第2種社会福祉事業である。 びぼっと南光台施設等に使用。	321,476,665 — 287,869,909 — 166,713,642 — 28,776,000 — 582,120 — 24,436,316 — 39,043,423 — 19,593,763 — 69,295,178	186,497,061 — 87,816,541 — 86,571,787 — 23,097,294 — 224,358 — 17,377,399 — 19,579,288 — 12,575,774 — 29,635,060	134,979,604 — 200,053,368 — 80,141,855 — 5,678,706 — 357,762 — 7,058,917 — 19,464,135 — 7,017,989 — 39,660,118
			小計			494,412,454
基本財産積立資産		—	別紙記載	—	—	3,000,000
基本財産合計						605,410,646
(2) その他の固定資産						
土地			小計			0
建物	(つどいの家コベル) (仙台つどいの家) (つどいの家アプリ) (八木山つどいの家) (ピボット若林) (ひこうき雲) ピボット若林合計 (びぼっと支倉) (びぼっと南光台)	— — — — — — — —	物置 物置 物置 物置 物置・自動火災通報装置 スプリンクラー設備等 物置	402,400 510,840 233,000 122,472 — 9,630,446 — 1,088,903	402,398 510,838 27,765 122,471 — 5,981,047 — 1,088,899	2 2 205,235 1 — 3,649,399 — 4
			小計			3,854,643
構築物		—	別紙記載	—	—	17,142,106
車輜運搬具		—	利用者送迎用	—	—	10,067,677

財産目録

令和 3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
器具及び備品		—	別紙記載	—	—	7,771,435
有形リース資産		—	別紙記載	—	—	98,820
権利		—	別紙記載	—	—	1,336,078
退職給付引当資産		—	別紙記載	—	—	39,556,130
人件費積立資産		—	別紙記載	—	—	534,000
建設積立資産		—	別紙記載	—	—	125,207,900
その他の積立資産		—	別紙記載	—	—	162,000
修繕積立資産		—	別紙記載	—	—	74,046,908
備品購入等積立資産		—	別紙記載	—	—	27,857,382
運転資金積立資産		—	別紙記載	—	—	3,671,889
レスパイト事業運営積立資産		—	別紙記載	—	—	6,492,876
長期前払費用		—	別紙記載	—	—	748,087
その他の固定資産		—	別紙記載	—	—	160,000
その他の固定資産合計						318,707,931
固定資産合計						924,118,577
資産合計						1,217,637,693
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	別紙記載	—	—	19,985,240
1年以内返済予定設備資金借入金		—	別紙記載	—	—	11,304,000
1年以内返済予定リース債務		—	別紙記載	—	—	98,820
職員預り金		—	別紙記載	—	—	13,001,806
仮受金		—	別紙記載	—	—	12,592,944
賞与引当金		—	別紙記載	—	—	27,783,000
流動負債合計						84,765,810
2 固定負債						
設備資金借入金		—	別紙記載	—	—	72,347,000
退職給付引当金		—	別紙記載	—	—	39,556,130
固定負債合計						111,903,130
負債合計						196,668,940
差引純資産						1,020,968,753

現金預金

拠点区分	サービス区分	金額	区分	取引金融機関名	摘要
本部		14,331,271	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5354960
		276,369	普通預金	仙台銀行沖野支店	No.1861811
		834,772	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9121552
		95,897	普通預金	岩手銀行宮城野支店	No.1093131
		132,047	普通預金	ゆうちょ銀行上飯田支店	No.24976531
		30,548	普通預金	郵便振替貯金払出証書	
		26,520	現金	小口現金	
		5,000,000	定期預金	ゆうちょ銀行上飯田支店	No.58130-5155
小計		20,727,424			
つどいの家・コペル	コペル①	11,406,120	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5340144
		0	通常貯金	ゆうちょ銀行上飯田支店	No.27815831
	43,516	現金	小口現金		
	計	11,449,636			
	コペル②	35,275,755	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5430607
		42,193	現金	小口現金	
計	35,317,948				
オリザ	3,345,430	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5340152	
	43,040	現金	小口現金		
計	3,388,470				
小計		50,156,054			
仙台つどいの家	仙台	751,390	普通預金	七十七銀行南光台支店	No.5204739
		3,298,095	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382858
		12,014	現金	小口現金	
	4,017	現金	ICカード		
	計	4,065,516			
さんしょ	265,561	普通預金	七十七銀行南光台支店	No.9052496	
	18,345,845	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382840	
計	44,612	現金	小口現金		
計	18,656,018				
小計		22,721,534			
つどいの家・アプリ	アプリ	4,467,352	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5471826
		16,812	現金	小口現金	
	計	4,484,164			
	ミント	21,133,500	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5472407
37,130		現金	小口現金		
計	21,170,630				
小計		25,654,794			
八木山つどいの家		2,723,145	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9107002
		26,014	現金	小口現金	
小計		2,749,159			
若林福祉センター		3,522,605	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9109382
		21,210	現金	小口現金	
		3,113	現金	ICカード	
小計		3,546,928			
ピボット若林	くれよん	5,771,907	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5355796
		計	5,771,907		
	ぴぼっと	3,105,523	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5355834
		計	3,105,523		
	移動ぴぼっと	28,162	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5430585
		計	28,162		
	すきっぷ(日中)	197,462	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5355818
		32,683	現金	小口現金	
	計	230,145			
	ひこうき雲	11,377,978	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.1000478
		21,733	現金	小口現金	
		4,910	現金	ICカード	
		808,019	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9111891
		14,552	現金	小口現金	さくらはうす
9,729		現金	ICカード		
2,199,277		普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9115722	
16,248		現金	小口現金	オキーノ	
3,522		現金	ICカード		
3,555,239		普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9118829	
13,983	現金	小口現金	ひかりはうす		
15,111	現金	ICカード			
4,098,373	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5002005		
865	現金	小口現金	にじいろ		
12,993	現金	ICカード			
計	22,152,532				
小計		31,288,269			

びぼっと支倉	とびら	601,333	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382882
		719,116	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5502292
		27,628	現金	小口現金	
	計	1,348,077			
だいち(日中)		355,629	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382866
		19,425	現金	小口現金	
	計	375,054			
	小計	1,723,131			
びぼっと南光台	すてっぶ(短期)	3,544,825	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382891
		25,688	現金	小口現金	
		14,191	現金	ICカード	
	計	3,584,704			
	福運(仙台)	97,423	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9125591
	ぺんたす	1,791,512	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5505241
	37,876	現金	小口現金		
計	1,829,388				
移動ぺんたす	4,433,357	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5504813	
小計	9,944,872				
合計		168,512,165			

明細 2

事業未収金(外部)

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
本部		10,000	ロボットペイメント	クレジット受付寄付金
小計		10,000		
つどいの家・コベル	コベル①	9,406,027	仙台市	給付費2・3月分
		98,470	職員	職員給食費収入3月分
		334,510	利用者	利用料1-3月分
	コベル②	3,800	未換金分	テレホンカードによる寄附分未換金分
		10,778,907	仙台市	給付費2・3月分
		74,820	職員	職員給食費収入3月分
オリザ	299,216	利用者	利用料1-3月分	
	2,503,715	仙台市	給付費2・3月分	
	18,490	職員	職員給食費収入3月分	
		27,684	利用者	利用料1-3月分
小計		23,545,639		
仙台つどいの家	仙台	18,199,415	仙台市	給付費2・3月分
		644,300	利用者	利用料1-3月分
		123,900	利用者	利用料未納分
	さんしょ	168,560	職員	職員給食費収入3月分
		4,044,915	仙台市	給付費2・3月分
		55,760	利用者	利用料1-3月分
		29,670	職員	職員給食費収入3月分
		300	職員	誤出金
小計		23,266,820		
アプリ	アプリ	456,280	利用者	利用料1-3月分
		16,005,898	仙台市	給付費2・3月分
		87,720	職員	職員給食費収入3月分
	ミント	1,720	職員	職員給食費収入3月分
		95,880	利用者	利用料1-3月分
		4,400,179	仙台市	給付費2・3月分
		27,520	職員	職員給食費収入3月分
小計		21,075,197		
八木山つどいの家		5,640,023	仙台市	給付費2・3月分
		226,040	利用者	利用料1-3月分
		16,340	職員	職員給食費収入3月分
	小計		5,882,403	
ビボット若林	くれよん	1,200,850	仙台市	給付費2・3月分
		15,771,068	仙台市	給付費2・3月分
	すきっぶ	2,264	利用者	利用料1月分
		13,796,556	仙台市	給付費2・3月分
	ひこうき雲	5,425	職員	職員給食費収入3月分
		4,551	職員	職員給食費収入3月分
		15,125	職員	職員給食費収入3月分
		796	職員	職員給食費収入3月分
		19,360	職員	職員給食費収入3月分
	小計		30,815,995	
びぼっと支倉	とびら	2,182,523	仙台市	給付費2・3月分
		584,042	仙台市	給付費2・3月分
	だいち(日中)	381,841	利用者	利用料1-3月分
	介護員養成研修	22,000	受講生	受講料
小計		3,170,406		
びぼっと南光台	すてっぶ(短期)	1,336,066	仙台市	給付費2・3月分
		158,034	利用者	利用料1-3月分
		22,400	職員	夕朝食代
	すてっぶ(日中)	308,328	利用者	利用料1-3月分(12月未納1件)
	福運(仙台)	29,600	利用者	利用料1-3月分
	ぺんたす	5,058,216	仙台市	給付費2.3月分
		28,631	利用者	利用料1-3月分
移動ぺんたす	6,000	利用者	利用料1-3月分	
小計		6,947,275		
合計		114,713,735		

未収補助金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
ピポット若林	ひこうき雲	600,000	仙台市	障害分野におけるロボット等導入支援補助金
小計		600,000		
びぼっと支倉	だいち(日中)	1,878,466	仙台市	日中一時支援補助金
		49,728	仙台市	1対1加算
小計		1,928,194		
びぼっと南光台	すてっぷ(短期)	332,556	仙台市	重度加算補助金2・3月分
	すてっぷ(日中)	2,055,862	仙台市	補助金2・3月分
	移動ぺんたす	2,789,944	仙台市	移動支援補助金2.3月分
小計		5,178,362		
合計		7,706,556		

立替金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
本部		1,500,162	宮城労働局	労働保険料
小計		1,500,162		
つどいの家・コペル	コペル①	344	職員	退職者社会保険料立替分
		1,570	職員	退職者民退共立替分
小計		1,914		
つどいの家・アプリ	アプリ	338,083	職員	退職者社会保険料立替分
小計		338,083		
合計		1,840,159		

前払金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
本部		193,868	職員	資格助成金
		149,100	あいおいニッセイ同和損保	役員賠償責任保険R3年度分
小計		342,968		セレナ
つどいの家・コペル	コペル①	15,500	パン工房、喫茶	販売・喫茶つり銭
小計		15,500		
仙台つどいの家	仙台	1,000	仙台市交通局	icsca デPOSIT代金
		50,000	めいぶる	パン工房釣り銭
		147,282	AIG保険	火災保険料
小計		198,282		
つどいの家・アプリ	アプリ	75,640	富士火災海上保険	建物火災保険料令和3年度
小計		75,640		
八木山つどいの家		16,000	やまかぜのベンチ	喫茶 販売会 釣り銭
小計		16,000		
若林福祉センター		19,140	職員	衛生物品概算出金分
小計		19,140		
ピポット若林	ひこうき雲	7,150	南光台東パーキング	駐車場借用敷金 1ヶ月分
		1,000	宮城生協	組合員費
小計		8,150		ひかりはうす ひこうき
びぼっと南光台	すてっぷ(短期)	50,321	AIG保険	火災保険料令和3年度分
		500	JR東日本	suica デPOSIT代金
	移動ぺんたす	20,000	AIG保険	泊まるんだー保険令和3年度分
小計		70,821		
合計		746,501		

土地（基本財産）

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘要
アプリ	アプリ	58,197,000	土地	・宮城県仙台市太白区山田本町211-31外1筆（1315.08㎡） 宮城県仙台市太白区山田本町338-4（143㎡）
小計		58,197,000		
ピボット若林	ひこうき雲	17,500,000	土地	ひこうき雲 ・宮城県仙台市若林区沖野三丁目727番1（229.09㎡）
		16,549,400	土地	さくらはうす ・仙台市泉区南光台東1丁目1番201（215.89㎡）
		15,751,792	土地	ひかりはうす ・仙台市泉区南光台東1丁目35番156（198.93㎡）
小計		49,801,192		
合計		107,998,192		

建物（基本財産）

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘要
つどいの家・コペル	コペル①	34,164,026	建物	つどいの家・コペル ・宮城県仙台市若林区上飯田1丁目49番地1 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺二階建 (1,005.01㎡のうち410.24㎡)
		4,033,030	建物	つどいの家・コペル作業棟園舎1棟 ・宮城県仙台市若林区上飯田1丁目49番地1 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建（66.24㎡）
	計	38,197,056		
	コペル②	96,782,548	建物	つどいの家・コペル ・宮城県仙台市若林区上飯田1丁目49番地1 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺二階建 (1,005.01㎡のうち594.78㎡)
	計	96,782,548		
小計		134,979,604		
仙台つどいの家	仙台	178,160,843	建物	仙台つどいの家 ・宮城県仙台市宮城野区幸町3丁目101番地10、101番地11 鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建（857.68㎡）
		21,892,525	建物	パン工房めいぷる ・宮城県仙台市宮城野区幸町3丁目101番地10、101番地11 木造合板メッキ鋼板葺平家建（76.59㎡）
小計		200,053,368		
つどいの家・アプリ	アプリ	80,141,855	建物	つどいの家・アプリ ・宮城県仙台市太白区山田本町211-31外1筆（1003.85㎡） 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺二階建
小計		80,141,855		
ピボット若林	ぴぼっと	5,428,412	建物	地域生活サポートセンター「ピボット若林」 ・宮城県仙台市若林区遠見塚二丁目226番地9 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建（172.79㎡）
		190,750	建物付帯設備	二重サッシ工事
		59,544	建物付帯設備	避難誘導灯
		357,762	建物付帯設備	自動火災通報装置
	すきっぷ（日中） ひこうき雲	4,603,528	建物	ひこうき雲 ・宮城県仙台市若林区沖野3丁目727番地1 木造スレート葺平家建（124.00㎡）
		1		・電気工事
		1		・給排水衛生工事
		1		・給水装置工事
		1		・火災報知器
		2,455,385		・スプリンクラー装置
		13,050,191	建物	さくらはうす ・宮城県仙台市泉区南光台東1丁目1番地201

		1,525,073	建物付帯設備	木造合金メッキ鋼板葺2階建 (142.83㎡)
		2,363,913	建物付帯設備	・電気工事
		2,524,958	建物付帯設備	・給排水機械設備工事
		3,646,695	建物	・スプリンクラー設備
		742,159	建物	ひかりはうす建築工事費
				・宮城県仙台市泉区南光台東1丁目35番地156
				木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 (127.60㎡)
		1	建物付帯設備	・火災通報装置
		273,020	建物付帯設備	・改修工事
		2,356,114	建物付帯設備	・スプリンクラー設備
小計		39,577,509		
ぴぼっと南光台	すてっぷ (短期)	4,722,200	建物	ぴぼっと南光台事務棟
				・宮城県仙台市泉区南光台3丁目160番地124
		34,937,918		軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 (94.25㎡)
				ぴぼっと南光台事業棟
				・宮城県仙台市泉区南光台3丁目160番地124
				木造合金メッキ鋼板葺平家建 (145.74㎡)
小計		39,660,118		
合計		494,412,454		

明細 8

基本財産積立資産

拠点区分	サービス区分	金額	区分	取引金融機関名	備考
本部		3,000,000	定額貯金	ゆうちょ銀行上飯田支店	NO.58130-515848
合計		3,000,000			

明細 9

建物 (その他の固定資産)

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘要
つどいの家・コベル	コベル①	1	建物	物置
	コベル②	1	建物	ヨド物置あぜくら中型
小計		2		
仙台つどいの家	仙台	1	建物	物置
	さんしょ	1	建物	物置
小計		2		
つどいの家・アプリ	アプリ	205,235	建物	物置
小計		205,235		
八木山つどいの家		1	建物	物置
小計		1		
ピポット若林	ぴぼっと	1	建物	物置 (若林つどいの家より移管)
	ひこうき雲	1		物置
		1		「オキーノ」火災通報装置
		1		「オキーノ」クロス張替え
		2,259,678		「オキーノ」スプリンクラー設備
		1,389,717		「にじいろ」スプリンクラー設備
小計		3,649,399		
ぴぼっと南光台	すてっぷ (短期)	1	建物	物置
		1		物置
		1		物置
		1		震災備蓄物置
小計		4		
合計		3,854,643		

明細 10

構築物

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘要
仙台つどいの家	仙台	8,827,872	構築物	外溝工事
小計		8,827,872		

つどいの家・コペル	コペル①	1 606,824 1 1 1	構築物	つどいの家・コペル 外構工事 " 敷地造成工事 " 舗装工事 " アルミフェンス等工事 " 駐車場段差解消工事
	計	606,828		
	コペル②	1 1 1	構築物	つどいの家・コペル 外構工事 " 舗装工事 " アルミフェンス等工事
	計	3		
小 計		606,831		
つどいの家・アプリ	アプリ	3,272,403	構築物	つどいの家・アプリ外構工事
小 計		3,272,403		
八木山つどいの家		112,500	構築物	フェンス
小 計		112,500		
ピポット若林	ひこうき雲	30,648 1,829,281 496,944 145,859	構築物	ひこうき雲外構工事（生垣植栽） さくらはうす基礎外構工事 ひかりはうす駐車場工事 ひかりはうす門扉
小 計		2,502,732		
ぴぽっと支倉	だいち（日中）	128,961	構築物	テレビアンテナ設置工事
小 計		128,961		
ぴぽっと南光台	すてっぷ（短期）	615,388 1,075,419	構築物	舗装工事（駐車場）（仙台つどいの家より移管） 外構工事
小 計		1,690,807		
合 計		17,142,106		

明細 11

車輛運搬具

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘 要
つどいの家・コペル	コペル①	2,081,500	車輛運搬具	アルファード バネット（木口福祉財団） ミラ
		2,456,300		
		73,334		
	計	4,611,134		
	コペル②	1	車輛運搬具	ハイエース（日本財団福祉車両） キャラバン（日本財団福祉車両） キャラバン（日本財団福祉車両） ハイエース（日本財団福祉車両） キャラバン（日本財団福祉車両）
		1		
		1		
		1		
	計	845,265		
小 計	845,269			
		5,456,403		
仙台つどいの家	仙台	1	車輛運搬具	デミオ ハイエースワゴン（ふれあい号） ハイエース（丸紅財団助成） セレナ（ALSOK寄付） キャラバン（日本財団福祉車両）
		1		
		1		
		1		
		1		
	計	5		
さんしょ	1	車輛運搬具	セレナ（日本財団福祉車両）	
小 計	計	1		
		6		
つどいの家・アプリ	アプリ	1	車輛運搬具	ハイエースバン ハイエースバン キャラバン キャラバン Nワゴン（日本財団福祉車両）
		1		
		1		
		1		
		1		
小 計	5			
八木山つどいの家		1	車輛運搬具	キャラバン セレナ
		1,904,832		
小 計	1,904,833			
ピポット若林	ぴぽっと	1	車輛運搬具	ダイハツムーヴ

	すきっぷ (日中)	1		プレマシー (ひこうき雲より移管)
	ひこうき雲	80,000		日産マーチ (寄贈車)
		1		バネット (ひこうき)
		1,616,315		トヨタノア (馬主協会助成)
小計		1,696,318		
ぴぽっと支倉	だいち (日中)	1	1	車輛運搬具
	とびら (計画)	1	1	セレナ
		1	1	ラクティス
小計		3		スズキアルトエコ (ゆあらいふより移管)
ぴぽっと南光台	すてっぷ (短期)	1	1	車輛運搬具
	ぺんたす	1,010,105	1	日産セレナ (日本財団福祉車両)
		1	1	ハイゼット (日本財団福祉車両)
		1	1	エブリイワゴン (24時間テレビ)
		1	1	シエンタ
		1	1	スズキレッツゴー
小計		1,010,109		
合計		10,067,677		

明細 12

器具及び備品

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘要
つどいの家・コペル	コペル①	1	器具及び備品	パン発酵機器
		1		冷凍冷蔵庫
		1		殺菌庫
		1		二槽シンク
		1		コンビオープン
		1		コンビオープン専用架台
		1		木製ガーデンテーブル・ベンチ
		1		ウオーターベット
		1		オーディオセット
		1		スターライトカーペット
		1		ソーラー250プロジェクタ
		1		サイトグロウ
		1		バブルユニット
		1		バブルユニット
		1		アクリル鏡マット付
		1		ミュージックバイブレーションシステム
		1		オリジナルキャビネット
		1		昇降テーブル (天板R加工)
		1		両袖デスク
		1		FRADデスク2014引出付
		1		ミーティングテーブル
		1		電気陶芸釜
		1		自動紙折り機
		1		スピーカー
		1		オーディオミキサー
		1		グランドピアノ
1		パワーアンプ		
1		手織り機		
1		ワイヤレス受信機		
1		テント		
1		七宝焼セット		
1		電子ピアノ	クラビノーバ	

		1		SK ミキサー
		1		防災備品
		1		lpad2
		1		食パンスライサー
		602,596		カーテン一式
		121,149		ゴミステーション
	計	723,781		
	コペル②	24,625		SU-2組込み耐火両開き書庫
		1		車いす用デジタルスケール
		1		電動式上下診察台
		1		ホイルチェア
		1		昇降テーブル
		1		館内案内板
		1		ガステーブル
		1		殺菌庫
		1		上棚
		1		ソイルドテーブル
		1		キャノンレーザープリンタ
		1		ホンダイインバーター発電機EU24i
		1		冷凍冷蔵庫 難民を助ける会
		1		ロールスクリーン
		19,440		エアートランポリン
		43,600		カーテン
		56,030		ホワイトボード
		70,754		昇降テーブル (センター)
		382,360		カーペット (ブドリ、バナナン)
		216,334		車椅子体重計
	計	813,156		
	オリザ	539,734	器具及び備品	折り畳みテーブル8台
	計	539,734		
	小計	2,076,671		
仙台つどいの家	仙台	1	器具及び備品	光ルーム備品(テレビ・スピーカー&レコーダー)
		1		電気オープンTMC-CG-11 (めいぶる工房)
		1		ドゥーコンディショナーFRDC322 (めいぶる工房)
		1		グランドピアノ
		1		1.8尺鍛太鼓
		1		屋外用テントB-2三方幕付き
		1		職業訓練棟調理機器 コンベクションオープン
		1		職業訓練棟調理機器 ミキサー
		4,872		職業訓練棟調理機器 冷凍冷蔵庫
		1		サーバー装置一式
		1		ミュージックハイブレーションシステムW1004
		1		ミュージックハイブレーションシステムアンプ/コントローラ MT01
		1		バブルユニット
		1		サイドグロウ SG202
		1		ソーラー250プロジェクター
		1		ステレオセット ST-1S
		1		東芝データプロジェクタTLP-T71MJ
		1		スターライトカーペット
		1		フロアマットレス楔形クッション付 ORG-03
		1		キャビネット ORG-04
		1		ウォーターベッドジーランド WZ120
		1		台付マットレス変形
		1		マットレス付アクリル鏡 ORG-02
		1		発電機
		1		パイプ椅子
		1		ファイルサーバー (仮設)
		1		電話機 (仮設)
		1		ソフトクリームマシン
		1		ソフトクリーム調温庫

		1		一枚切パンスライサー (めいぶる工房)
		1		検査用冷凍庫
		1		冷凍冷蔵庫
		1		ガステーブル
		1		スチームコンベクションオーブン
		5,342		キャビネットテーブル
		4,200		キャビネットテーブル
		1		テーブル形冷蔵庫
		4,200		キャビネットテーブル
		1		テーブル形冷蔵庫
		1		キューブアイスメーカー
		1		ネスティングトレイカート
		1		ソイドテーブル
		1		食器洗浄機
		4,792		クリーンテーブル
		1		食器消毒保管庫
		1		テーブル形冷蔵庫
		1		キューブアイスメーカー
		1		テーブル形冷蔵庫
		62,941		デスクALPLACE-J/両面 基本
		51,881		デスクALPLACE-J/両面 連結
		59,706		デスクALPLACE-J/両面 連結
		87,523		机
		202,148		耐火金庫
		4,406		収納書庫 トレーキャビ
		1		エアポリン フラット
		1		壁掛けホワイトボード
		4,278		ソファベッド
		1		液晶テレビ レグザZ T3
		1		電子レジスター
		1		マイク音響システム
		152,259		富士通LIFEBOOK WU2/D2
		648,596		
	さんしょ	2	器具及び備品	車椅子体重計
		200,125		DynabookB55/ER
	計	200,127		
小 計		848,723		
つどいの家・アプリ	アプリ	1	器具及び備品	エアートランポリン
		1		プロジェクター
		1		昇降テーブル
		40,160		耐火金庫
		1		シュレッダー
		1		薬品棚
		1		液晶テレビ52型
		44,895		ロッカー
		1		食器戸棚
		1		車椅子用体重計
		1		エアートランポリン送風機
		1		ガス式発電機
		1		エアコン設備
		1		ダンスロープ
		68,164		エアコン設備
		22,500		オーニング(日よけ)
		57,640		エアコン設備
		1		タイルカーペット
		800,190		厨房エアコン
		604,202		体温感知カメラ・防犯カメラセット
小 計		1,637,764		

八木山つどいの家		476,090	器具及び備品	コンベクションオープン 冷凍ストッカー キューブアイスメーカー 電気フライヤー エアコン ノートパソコン 液晶テレビ ノートパソコン 陶芸用電気焼窯 ビデオカメラ コンポーネントステレオ エレクトーン ハンディカムビデオ 液晶ビジョン 空き缶圧縮機 除湿機 DVDサウンドシステム 印刷機
		1		
		1		
		1		
		1		
		1		
		1		
		1		
		1		
		1		
		1		
		1		
		1		
		1		
		1		
		100,503		事務書棚(金属)
		25,584		オーニング(日よけ)
		159,389		MCA携帯無線機一式
小 計		761,583		
ピポット若林	ぴぽっと	1	器具及び備品	車椅子
		1		スペースガード
		1		昇降テーブル
		1		昇降テーブル
		1		ガスエアコン3台
		1		(以上、若林つどいの家改修工事助成事業より購入)
		1		チームテーブル2台
		213,280		事務室エアコン
		1		シュレッダー
	すきっぷ(日中)	1		全自動洗濯機
		1		洗濯乾燥機
		1		冷蔵庫
	ひこうき雲	26,843		パナソニック冷蔵庫(NRFT55A-550L)
		1		さくらはうす
		1		電子オープンレンジ(オキーノ)
		1		オキーノ
		1		液晶テレビ(オキーノ)
		35,908		冷暖房設備(オキーノ)
		194,253		冷暖房設備(ひかりはうす)
		1		ひかりはうす
		1		ノートパソコン(ひかりはうす)
		339,463		東芝エコキュート(ひこうき)
		215,321		ノーリツガス給湯器(ひかりはうす)
		106,640		富士通エアコンノクリア(ひこうき)
		49,653		日立冷蔵庫 615L(にじいろ)
		417,858		にじいろ
		606,262		お風呂介助リフトつるべ(ひこうき)
		606,262		ベット移乗リフトつるべ(にじいろ)
小 計		2,205,494		

ぴぼっと支倉	とびら	1	器具及び備品	東芝デスクトップパソコン	指定相談
		1		東芝ノートパソコン	
	だいち（日中）	241,194		東芝ノートパソコン	
		1		昇降テーブル1台	
		1		発電機	
小計		241,198			
ぴぼっと南光台	すてっぷ（短期）	1	器具及び備品	ポータブルガス発電機	
		1		冷蔵庫	
小計		2			
合計		7,771,435			

明細 13

有形リース資産

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘要
つどいの家・アプリ	アプリ	98,820	器具及び備品	事務機器リース
合計		98,820		

明細 14

権利

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘要
つどいの家・コペル	コペル①	213,956	権利	つどいの家・コペル 電話加入権
		71,319		つどいの家・コペル公衆電話 電話加入権
				（*本部より移管）
小計		285,275		
仙台つどいの家	仙台	326,491	権利	電話権利
小計		326,491		
ぴぼっと南光台	すてっぷ（短期）	724,312	権利	水道権利
小計		724,312		
合計		1,336,078		

積立資産

拠点区分	サービス区分	金額	区分	取引金融機関名	備考	
本部			定期預金			
		296,000		仙台銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.1861812-004	
		559,000		仙台銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.1861812-005	
		450,433		仙台銀行沖野支店 (運転資金積立資産)	No.0052121-2-046	
		5,900,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354962-055	
		2,159,801		七十七銀行沖野支店 (レスパイト事業積立資産)	No.5354962-088	
		3,831,972		七十七銀行沖野支店 (レスパイト事業積立資産)	No.5354962-071	
		2,800,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354962-072	
		38,200		七十七銀行沖野支店 (レスパイト事業積立資産)	No.5354962-074	
		462,903		七十七銀行沖野支店 (レスパイト事業積立資産)	No.5354962-076	
		2,472,377		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354962-078	
		9,705,784		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354962-079	
		5,052,826		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354962-080	
		2,300,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354962-081	
		162,000		七十七銀行沖野支店 (その他の積立資産)	No.5354962-082	
		5,000,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354962-083	
		2,607,456		七十七銀行沖野支店 (運転資金積立資産)	No.5354962-084	
		6,726,938		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354962-085	
		1,566,482		七十七銀行沖野支店	No.5354962-090	
		50,000,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354962-087	
		7,043,766		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354962-092	
				建設積立資産	97,001,691	
				レスパイト事業積立資産	6,492,876	
				人件費積立資産	534,000	
				運転資金積立資産	3,671,889	
				備品購入等積立資産	714,482	
				修繕積立資産	559,000	
				その他の積立資産(障害者雇用のための人件費相当分)	162,000	
小計		109,135,938				
つどいの家・コペル	コペル①	900,000	定期預金	七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5340142-009	
		104,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5340142-011	
		250,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5340142-012	
		500,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5340142-013	
		50,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5340142-016	
		860,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5340142-018	
		200,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5340142-019	
		1,550,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5340142-020	
					備品購入等積立資産 小計	3,714,000
					修繕積立資産 小計	700,000
		計	4,414,000			
	コペル②	2,645,029		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5430602-023	
1,480,000			七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5430602-025		
4,000,000			七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5430602-026		
4,000,000			七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5430602-027		
4,000,000			七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5430602-028		
	計	16,125,029		修繕積立資産 小計	16,125,029	
小計		20,539,029				

仙台つどいの家	仙台つどいの家	796,000	定期預金	七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5382852-002
		2,272,160		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5382852-005
		18,000,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5382852-008
		300,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5382852-009
	さんしょ	1,000,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5382842-003
小 計		22,368,160			
つどいの家・アプリ	アプリ	1,000,000	定期預金	七十七銀行沖野支店(建設積立資産)	No. 5471822-001
		500,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No. 5471822-002
		4,400,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No. 5471822-003
		1,500,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No. 5471822-009
		2,000,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No. 5471822-014
		1,500,000		七十七銀行沖野支店(建設積立資産)	No. 5471822-015
		4,500,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No. 5471822-020
		1,500,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No. 5471822-021
		500,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No. 5471822-022
		500,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No. 5471822-023
		1,500,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No. 5471822-024
		400,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No. 5471822-025
		82,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No. 5471822-026
		200,000		七十七銀行沖野支店(建設積立資産)	No. 5471822-027
		1,000,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No. 5471822-028
		182,060		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No. 5471822-029
小 計		21,264,060		建設積立資産 小計	2,700,000
				備品購入等積立資産 小計	11,382,000
				修繕積立資産 小計	7,182,060
八木山つどいの家		85,000	定期預金	七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5354952-013
		450,000		七十七銀行沖野支店(備品購入積立資産)	No.5354952-016
小 計		535,000			
ピポット若林	ぴぽっと	2,000,000	定期預金	七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5355832-009
		2,000,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5355832-010
		3,000,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5355832-012
		3,752,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5355832-013
		3,000,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5355832-016
		950,000		七十七銀行沖野支店(備品等購入積立資産)	No.5355832-023
		552,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5355832-018
		3,000,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5355832-021
				備品購入等積立資産 小計	1,200,000
				修繕積立資産 小計	17,304,000
	計	18,254,000			
	すきっぷ(日中)	782,602		七十七銀行沖野支店(備品等購入積立資産)	No.5355812-001
		758,850		七十七銀行沖野支店(備品等購入積立資産)	No.5355812-002
	計	1,541,452			

ひこうき雲 (ひこうき雲)	3,504,599 6,135,685 1,396,585 246,000 263,000 1,074,000 246,000 263,000 1,074,000	定期預金	七十七銀行沖野支店(修繕積立資産) No.5386272-025 七十七銀行沖野支店(建設積立資産) No.5386272-022 七十七銀行沖野支店(備品等購入積立資産) No.5386272-024 七十七銀行沖野支店(備品等購入積立資産) No.5386272-026 七十七銀行沖野支店(修繕積立資産) No.5386272-027 七十七銀行沖野支店(建設積立資産) No.5386272-028 七十七銀行沖野支店(備品等購入積立資産) No.5386272-029 七十七銀行沖野支店(修繕積立資産) No.5386272-030 七十七銀行沖野支店(建設積立資産) No.5386272-031 建設積立資産 小計 8,283,685 備品購入等積立資産 小計 1,888,585 修繕積立資産 小計 4,030,599
計	14,202,869		
ひこうき雲 (さくらほうす)	3,192,354 2,672,736 560,912 96,820 64,118 539,581 246,000 263,000 1,074,000 97,000 251,000 1,495,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産) No.5354963-095 七十七銀行沖野支店(建設積立資産) No.5354963-096 七十七銀行沖野支店(建設積立資産) No.5354963-097 七十七銀行沖野支店(修繕積立資産) No.5354963-098 七十七銀行沖野支店(備品等購入積立資産) No.5354963-099 七十七銀行沖野支店(備品等購入積立資産) No.5354963-100 七十七銀行沖野支店(備品等購入積立資産) No.5354963-101 七十七銀行沖野支店(修繕積立資産) No.5354963-102 七十七銀行沖野支店(建設積立資産) No.5354963-103 七十七銀行沖野支店(備品等購入積立資産) No.5354963-104 七十七銀行沖野支店(修繕積立資産) No.5354963-105 七十七銀行沖野支店(建設積立資産) No.5354963-106 建設積立資産 小計 5,802,648 備品購入等積立資産 小計 946,699 修繕積立資産 小計 3,803,174
計	10,552,521		
ひこうき雲 (オキーノ)	4,248,812 11,475 61,130 65,000 266,000 1,155,000 65,000 266,000 1,155,000		七十七銀行沖野支店(建設積立資産) No.5354964-091 七十七銀行沖野支店(修繕積立資産) No.5354964-094 七十七銀行沖野支店(備品等購入積立資産) No.5354964-095 七十七銀行沖野支店(備品等購入積立資産) No.5354964-096 七十七銀行沖野支店(修繕積立資産) No.5354964-097 七十七銀行沖野支店(建設積立資産) No.5354964-098 七十七銀行沖野支店(備品等購入積立資産) No.5354964-099 七十七銀行沖野支店(修繕積立資産) No.5354964-100 七十七銀行沖野支店(建設積立資産) No.5354964-101 建設積立資産 小計 6,558,812 備品購入等積立資産 小計 191,130 修繕積立資産 小計 543,475
計	7,293,417		
ひこうき雲 (ひかりほうす)	2,427,048 1,781,236 532,016 64,118 120,091 174,000 266,000 533,000 174,000 533,000 266,000		七十七銀行沖野支店(建設積立資産) No.5354965-087 七十七銀行沖野支店(修繕積立資産) No.5354965-088 七十七銀行沖野支店(建設積立資産) No.5354965-089 七十七銀行沖野支店(備品等購入積立資産) No.5354965-091 七十七銀行沖野支店(備品等購入積立資産) No.5354965-093 七十七銀行沖野支店(備品等購入積立資産) No.5354965-094 七十七銀行沖野支店(修繕積立資産) No.5354965-095 七十七銀行沖野支店(建設積立資産) No.5354965-096 七十七銀行沖野支店(備品等購入積立資産) No.5354965-097 七十七銀行沖野支店(建設積立資産) No.5354965-098 七十七銀行沖野支店(修繕積立資産) No.5354965-099 建設積立資産 小計 4,025,064 備品購入等積立資産 小計 532,209 修繕積立資産 小計 2,313,236
計	6,870,509		
ひこうき雲 (にじいろ)	260,000 260,000 236,000 634,000 158,000 236,000 158,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産) No.3001439-001 七十七銀行沖野支店(修繕積立資産) No.3001439-003 七十七銀行沖野支店(備品等購入積立資産) No.3001439-004 七十七銀行沖野支店(修繕積立資産) No.3001439-005 七十七銀行沖野支店(建設積立資産) No.3001439-006 七十七銀行沖野支店(備品等購入積立資産) No.3001439-007 七十七銀行沖野支店(建設積立資産) No.3001439-008

		634,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産) No.3001439-009
				建設積立資産 小計 316,000
				備品購入等積立資産 小計 472,000
				修繕積立資産 小計 1,788,000
	計	2,576,000		
小計		61,290,768		
ぴぽっと支倉	だいち (日中)	1,635,500	定期預金	七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) No.3001421-002
小計		1,635,500		
ぴぽっと南光台	福運 (仙台)	571,000	定期預金	七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) No.5420304-012
		133,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) No.5420304-014
		109,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) No.5420304-016
		106,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) No.5420304-017
		101,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) No.5420304-018
		48,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) No.5420304-019
		36,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) No.5420304-020
		52,500		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) No.5420304-021
		48,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) No.5420304-022
小計		1,204,500		
合計		237,972,955		

明細 16

退職給付引当資産

拠点区分	サービス区分	金額	区分	備考
本部		1,977,141	退職給付引当資産	民間退職共済掛け金
		126,000	"	七十七銀行沖野支店 (退職給付引当資産) No.5354962-086
		126,000	"	七十七銀行沖野支店 (退職給付引当資産) No.5354962-089
		126,000	"	七十七銀行沖野支店 (退職給付引当資産) No.5354962-092
小計		2,355,141		
つどいの家・コペル	コペル①	3,259,282	"	民間退職共済掛け金
	コペル②	1,619,591	"	民間退職共済掛け金
	オリザ	528,272	"	民間退職共済掛け金
小計		5,407,145		
仙台	仙台つどいの家	5,725,966	"	民間退職共済掛け金
	さんしょ	973,776	"	民間退職共済掛け金
小計		6,699,742		
つどいの家・アプリ	アプリ	5,553,244	"	民間退職共済掛け金
	ミント	537,996	"	民間退職共済掛け金
小計		6,091,240		
八木山つどいの家	八木山	2,324,710	"	民間退職共済掛け金
小計		2,324,710		
若林福祉センター		1,710,310	"	民間退職共済掛け金
小計		1,710,310		
ピポット若林	くれよん	1,825,800	"	民間退職共済掛け金
	ぴぽっと	532,518	"	民間退職共済掛け金
	すきっぷ (日中)	275,869	"	民間退職共済掛け金
	ひこうき雲	5,090,497	"	民間退職共済掛け金 5ホーム合算
小計		7,724,684		
ぴぽっと支倉	とびら	3,203,902	"	民間退職共済掛け金
	だいち (日中)	744,948	"	民間退職共済掛け金
	とびら (ゆあらいふ移管分)	222,414	"	民間退職共済掛け金 ※ゆあらいふより移管
小計		4,171,264		
ぴぽっと南光台	すてっぷ (短期)	256,386	"	民間退職共済掛け金
	ぺんたす	2,815,508	"	民間退職共済掛け金
小計		3,071,894		
合計		39,556,130		

明細 17

その他の固定資産

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘要
ピポット若林	すきっぷ(日中)	160,000	敷金	
合 計		160,000		

明細 18

長期前払費用

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
仙台つどいの家	仙台	294,564	AIG保険	令和3年度～令和5年度火災保険料
つどいの家・アプリ	アプリ	302,560	AIG保険	令和3年度～令和7年度火災保険料
ぴぽっと南光台	すてっぷ(短期)	150,963	AIG保険	令和3年度～令和5年度火災保険料
合 計		748,087		

事業未払金（外部）

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
本部		195,018	職員	社会保険料事業主負担 3月分
		34,275	職員	時間外手当3月分（常勤）
小計		229,293		
つどいの家・コペル	コペル①	49,810	職員	時間外手当3月分（常勤）
		485,416	職員	非常勤職員給与3月分
		9,173	職員	時間外手当3月分（非常勤）
	コペル②	300,000	仙台市	仙台市重度重複障害者等受入通所施設等運営費補助金返戻分
		102,019	職員	時間外手当3月分（常勤）
		1,066,701	職員	非常勤職員給与3月分
		11,641	職員	時間外手当3月分（非常勤）
	オリザ	351,000	仙台市	仙台市重度重複障害者等受入通所施設等運営費補助金返戻分
		487,712	職員	派遣職員人件費3月分
		34,726	職員	時間外手当3月分（常勤）
		319,457	職員	非常勤職員給与3月分
		2,393	職員	時間外手当3月分（非常勤）
		90,000	仙台市	仙台市重度重複障害者等受入通所施設等運営費補助金返戻分
小計		3,310,048		
仙台つどいの家	仙台つどいの家	217,847	職員	時間外手当3月分（常勤）
		9,457	職員	時間外手当3月分（非常勤）
	さんしょ	896,400	職員	非常勤職員給与3月分
		25,244	職員	時間外手当3月分（常勤）
		258,710	職員	時間外手当3月分（非常勤）
		1,738	職員	非常勤職員給与3月分
小計		1,409,396		
つどいの家・アプリ	アプリ	174,258	職員	時間外手当3月分（常勤）
		1,253,486	職員	非常勤職員給与3月分
		12,193	職員	時間外手当3月分（非常勤）
		26,492	職員	時間外手当3月分（常勤）
	Mint	144,000	仙台市	仙台市重度重複障害者等受入通所施設等運営費補助金返戻分
		49,432	職員	時間外手当3月分（常勤）
		451,756	職員	非常勤職員給与3月分
		31,563	職員	時間外手当3月分（非常勤）
小計		2,143,180		
八木山つどいの家		43,404	職員	時間外手当3月分（常勤）
		331,535	職員	非常勤職員給与3月分
		5,686	職員	時間外手当3月分（非常勤）
小計		380,625		

若林福祉センター		298,627 1,063 4,707 3,075,447 144,351 4,002	職員 職員 職員 仙台市 宮城県 宮城県	非常勤職員給与3月分 時間外手当3月分(非常勤) 時間外手当3月分(常勤) 令和2年度委託費返礼分 感染対策物品補助金(新型コロナウイルス関連) 返戻分 再開医療環境整備補助金(新型コロナウイルス関連) 返戻分
小計		3,528,197		
ピボット若林	くれよん びぼっと すきつぱ(日中) ひこうき雲	7,207 1,015,668 136,372 89,130 66,825 1,864,080 572,000 188,270 123,593 42,220 2,386,116 250,465	職員 仙台市 職員 職員 職員 職員 職員 職員 職員 職員 日研メディカル G&G	時間外手当3月分(常勤) 令和2年度相談委託費返戻 非常勤職員給与3月分 非常勤職員給与3月分 時間外手当3月分(非常勤) 非常勤職員給与3月分 常勤 夜勤手当3月 時間外手当3月分(常勤) 非常勤 夜勤手当 3月 時間外手当3月分(非常勤) 派遣職員人件費3月分 派遣職員人件費3月分
小計		6,741,946		
びぼっと支倉	とびら だいち(日中)	50,516 181,245 98,668 22,163 309,900	職員 仙台市 職員 職員 仙台市	時間外手当3月分(常勤) 相談事業委託金 R2年度返戻金 非常勤職員給与3月分 時間外手当9月分(非常勤) 光熱水費1-3月分
小計		662,492		
びぼっと南光台	すてつぱ(短期) ぺんたす	178,594 99,000 206,287 59,626 7,875 35,843 866,383 104,455 22,000	職員 職員 職員 職員 職員 職員 職員 職員 仙台市	時間外手当(常勤)3月分 夜勤手当(常勤)3月分 非常勤給与3月分 時間外手当3月分(非常勤) 夜勤割増3月分 時間外手当(常勤)3月分 非常勤給与3月分 時間外手当3月分(非常勤) コロナ対策環境助成金 返戻分
小計		1,580,063		
合計		19,985,240		

明細 20

職員預り金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
本部		9,756,066 1,737,440 1,508,300	職員 職員 職員	社会保険料職員負担3月分 源泉所得税3月分 住民税3月分
小計		13,001,806		
合計		13,001,806		

明細 21

仮受金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
本部		12,592,944	各事業所	社会保険料事業主負担3月分
小計		12,592,944		
合計		12,592,944		

賞与引当金

拠点区分	サービス区分	前期繰越	当期取崩額	当期繰入額	期末残高
本部		908,174	908,174	983,000	983,000
小計		908,174	908,174	983,000	983,000
つどいの家・コペル	コペル①	2,955,754	2,955,754	2,000,000	2,000,000
	コペル②	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000
	オリザ	541,800	541,800	500,000	500,000
小計		5,297,554	5,297,554	4,300,000	4,300,000
仙台	仙台	4,084,343	4,084,343	4,800,000	4,800,000
	さんしょ	812,285	812,285	600,000	600,000
小計		4,896,628	4,896,628	5,400,000	5,400,000
つどいの家・アプリ	アプリ	3,899,345	3,899,345	3,000,000	3,000,000
	ミント	747,719	747,719	500,000	500,000
小計		4,647,064	4,647,064	3,500,000	3,500,000
八木山つどいの家		1,201,916	1,201,916	1,600,000	1,600,000
小計		1,201,916	1,201,916	1,600,000	1,600,000
若林福祉センター		837,891	837,891	800,000	800,000
小計		837,891	837,891	800,000	800,000
ピボット若林	くれよん	875,039	875,039	1,000,000	1,000,000
	びぼっと	243,521	243,521	200,000	200,000
	ひこうき	4,944,776	4,944,776	4,000,000	4,000,000
	すきっぷ	585,498	585,498	0	0
小計		6,648,834	6,648,834	5,200,000	5,200,000
びぼっと支倉	とびら	1,803,631	1,803,631	2,000,000	2,000,000
	だいち	485,501	485,501	0	0
小計		2,289,132	2,289,132	2,000,000	2,000,000
びぼっと南光台	すてっぶ(レスバイト)	200,000	200,000	0	0
	すてっぶ(短期)	0	0	1,500,000	1,500,000
	ぺんたす	2,656,113	2,656,113	2,500,000	2,500,000
小計		2,856,113	2,856,113	4,000,000	4,000,000
合計		29,583,306	29,583,306	27,783,000	27,783,000

1年以内返済予定設備資金借入金

拠点区分	サービス区分	相手先	前期繰越	当期償還額	1年以内借入金振替額	期末残高	摘要
つどいの家・コベル	コベル①	福祉医療機構	480,000	480,000	0	0	
		福祉医療機構	480,000	480,000	0	0	
	コベル②	七十七銀行	2,148,000	2,148,000	2,148,000	2,148,000	
小計			3,108,000	3,108,000	2,148,000	2,148,000	
仙台つどいの家	仙台	福祉医療機構	3,816,000	3,816,000	3,816,000	3,816,000	
小計			3,816,000	3,816,000	3,816,000	3,816,000	
つどいの家・アプリ	アプリ	福祉医療機構	2,484,000	2,484,000	2,484,000	2,484,000	
		福祉医療機構	1,764,000	1,764,000	1,764,000	1,764,000	
小計			4,248,000	4,248,000	4,248,000	4,248,000	
ピボット若林	ひこうき雲	福祉医療機構	1,092,000	1,092,000	1,092,000	1,092,000	ひかりはうす
小計			1,092,000	1,092,000	1,092,000	1,092,000	
合計			12,264,000	12,264,000	11,304,000	11,304,000	

長期設備資金借入金

拠点区分	サービス区分	相手先	前期繰越	当期償還額	当期借入額	1年以内借入金振替額	期末残高	最終償還期日 (借入期間)
つどいの家・コベル	コベル②	七十七銀行沖野支店	11,778,000	0	0	2,148,000	9,630,000	令和8年9月25日(7年)
小計			11,778,000	0	0	2,148,000	9,630,000	
仙台つどいの家	仙台	福祉医療機構	26,712,000	0	0	3,816,000	22,896,000	令和10年3月10日(15年)
小計			26,712,000	0	0	3,816,000	22,896,000	
つどいの家・アプリ	アプリ	福祉医療機構	23,391,000	0	0	2,484,000	20,907,000	令和12年8月10日(20年)
		福祉医療機構	17,493,000	0	0	1,764,000	15,729,000	令和13年2月10日(20年)
小計			40,884,000	0	0	4,248,000	36,636,000	
ピボット若林	ひこうき雲	福祉医療機構	4,277,000	0	0	1,092,000	3,185,000	令和7年2月10日(15年)
小計			4,277,000	0	0	1,092,000	3,185,000	
合計			83,651,000	0	0	11,304,000	72,347,000	

リース債務

拠点区分	サービス区分	物件名・科目名	前期繰越	当期償還額	当期取得額	残高合計		最終償還期日 (借入期間)
						1年以内残高	期末残高	
つどいの家・アプリ	アプリ	パソコン機器等	98,820	98,820	0	98,820	0	令和3年4月30日(5年)
合計			98,820	98,820	0	98,820		

退職給付引当資産

拠点区分	サービス区分	科目	前期繰越	部門間振替額	当期戻入額	当期繰入額	期末残高	摘要
本部		民間退職共済掛金	2,079,921	0	0	275,220	2,355,141	
つどいの家・コベル	コベル①	民間退職共済掛金	2,333,055	554,809	94,736	466,154	3,259,282	
		民間退職共済掛金	2,317,067	△ 220,250	900,267	423,041	1,619,591	
	オリザ	民間退職共済掛金	877,116	△ 462,988	0	114,144	528,272	
仙台	仙台	民間退職共済掛金	5,055,120	117,408	258,686	812,124	5,725,966	
	さんしょ	民間退職共済掛金	1,191,240	△ 332,688	0	115,224	973,776	
つどいの家・アプリ	アプリ	民間退職共済掛金	4,656,436	268,776	0	628,032	5,553,244	
		民間退職共済掛金	657,954	△ 230,478	0	110,520	537,996	
八木山つどいの家		民間退職共済掛金	1,914,652	136,506	0	273,552	2,324,710	
若林福祉センター		民間退職共済掛金	1,635,076	△ 128,874	15,120	219,228	1,710,310	
ピボット若林	くれよん	民間退職共済掛金	1,505,202	149,310	0	171,288	1,825,800	
		民間退職共済掛金	486,918	0	0	45,600	532,518	
	すきつづ(レスバイト)	民間退職共済掛金	355,203	△ 393,909	0	38,706	0	
	すきつづ(日中)	民間退職共済掛金	0	237,163	0	38,706	275,869	
	ひこうき雲	民間退職共済掛金	4,384,754	△ 71,641	41,304	818,688	5,090,497	5ホーム合算
		民間退職共済掛金	815,106	0	0	71,970	887,076	さくらほうす
		民間退職共済掛金	712,188	0	0	65,898	778,086	オキーノ
		民間退職共済掛金	637,369	△ 71,641	0	82,410	648,138	ひかりほうす
	民間退職共済掛金	476,977	0	0	61,368	538,345	にじいろ	
びぼつと支倉	とびら	民間退職共済掛金	2,283,586	891,342	357,618	386,592	3,203,902	
		民間退職共済掛金	222,414	0	0	0	222,414	
	だいち(レスバイト)	民間退職共済掛金	718,781	△ 767,891	0	49,110	0	
	だいち(日中)	民間退職共済掛金	0	733,619	36,157	47,486	744,948	
びぼつと南光台	すてつづ(レスバイト)	民間退職共済掛金	245,440	△ 286,750	0	41,310	0	
びぼつと南光台	すてつづ(短期)	民間退職共済掛金	0	435,274	220,198	41,310	256,386	
		民間退職共済掛金	3,634,566	△ 628,738	650,292	459,972	2,815,508	
合計			36,554,501	0	2,574,378	5,576,007	39,556,130	

基本金

拠点区分	サービス区分	科目	期首帳簿価額	部門間振替額	当期戻入額	当期繰入額	期末残高	摘要
本部		27,628 第3号基本金	3,000,000 5,000,000	0 0	0 0	0 0	3,000,000 5,000,000	
小計			8,000,000	0	0	0	8,000,000	
つどいの家・コベル	コベル① コベル②	19,425 第1号基本金	3,657,894 6,100,687	0 0	0 0	0 0	3,657,894 6,100,687	
小計			9,758,581	0	0	0	9,758,581	
仙台つどいの家	仙台 仙台	第1号基本金 25,688	32,353,499 1,800,000	0 0	0 0	0 0	32,353,499 1,800,000	
小計			34,153,499	0	0	0	34,153,499	
つどいの家・アプリ	アプリ	第1号基本金	37,432,391	0	0	0	37,432,391	
小計			37,432,391	0	0	0	37,432,391	
ピボット若林	びぼっと ひこうき雲 ひこうき雲 ひこうき雲	第1号基本金 第1号基本金 第1号基本金 第2号基本金	11,281,436 17,261,252 3,584,943 6,300,000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	11,281,436 17,261,252 3,584,943 6,300,000	
小計			38,427,631	0	0	0	38,427,631	
びぼっと南光台	すてっぶ(レスバイト) すてっぶ(短期)	第1号基本金 第1号基本金	3,723,250 0	△ 3,723,250 3,723,250	0 0	0 0	0 3,723,250	
小計			3,723,250	0	0	0	3,723,250	
合計			131,495,352	0	0	0	131,495,352	

国庫補助金等特別積立金

拠点区分	サービス区分	科目	期首帳簿価額	部門間振替額	当期除却額	当期取崩額	当期繰入額	期末残高
つどいの家・コベル	コベル①	国庫補助金等特別積立金	34,099,446	0	0	4,197,665	1,000,000	30,901,781
	コベル②	国庫補助金等特別積立金	64,495,691	0	0	3,569,501	0	60,926,190
	オリザ	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	23,466	563,200	539,734
小計			98,595,137	0	0	7,790,632	1,563,200	92,367,705
仙台つどいの家	仙台	国庫補助金等特別積立金	175,419,200	0	0	9,296,428	166,100	166,288,872
	さんしょ	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	4,257	204,382	200,125
小計			175,419,200	0	0	9,300,685	370,482	166,488,997
つどいの家・アプリ	アプリ	国庫補助金等特別積立金	57,234,763	0	0	6,064,853	621,500	51,791,410
小計			57,234,763	0	0	6,064,853	621,500	51,791,410
八木山つどいの家		国庫補助金等特別積立金	2,039,147	0	0	363,322	0	1,675,825
小計			2,039,147	0	0	363,322	0	1,675,825
ピボット若林	びぼっと	国庫補助金等特別積立金	3,865,600	0	0	588,369	0	3,277,231
	すきっぶ(レスバイト)	国庫補助金等特別積立金	215,219	△ 197,032	0	18,187	0	0
	すきっぶ(日中)	国庫補助金等特別積立金	0	197,032	0	18,188	0	178,844
	ひこうき雲	国庫補助金等特別積立金	28,420,035	0	0	3,751,588	600,000	25,268,447
小計			32,500,854	0	0	4,376,332	600,000	28,724,522
びぼっと支倉	とびら	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	10,486	251,680	241,194
小計			0	0	0	10,486	251,680	241,194
びぼっと南光台	すてっぶ(レスバイト)	国庫補助金等特別積立金	45,300,685	△ 42,985,605	0	2,315,080	0	0
	すてっぶ(短期)	国庫補助金等特別積立金	0	42,985,605	0	2,308,010	0	40,677,595
小計			45,300,685	0	0	4,623,090	0	40,677,595
合計			411,089,786	0	0	32,529,400	3,155,182	381,967,248

その他の積立金

拠点区分	サービス区分	科目	前期繰越	部門間移管額	当期取崩額	当期繰入額	期末残高	摘要
本部		建設積立金	89,957,925	0	0	7,043,766	97,001,691	
		修繕積立金	559,000	0	0	0	559,000	
		備品購入等積立金	714,482	0	0	0	714,482	
		その他の積立金	162,000	0	0	0	162,000	
		レスパイト事業運営積立金	6,492,876	0	0	0	6,492,876	
		運転資金積立金	3,671,889	0	0	0	3,671,889	
		人件費積立金	534,000	0	0	0	534,000	
小計			102,092,172	0	0	7,043,766	109,135,938	
つどいの家・コペル	コペル①	修繕積立金	500,000	0	0	200,000	700,000	
		備品購入等積立金	3,804,000	0	1,640,000	1,550,000	3,714,000	
	計	4,304,000	0	1,640,000	1,750,000	4,414,000		
	コペル②	修繕積立金	5,445,029	0	2,800,000	13,480,000	16,125,029	
備品購入等積立金		230,000	0	230,000	0	0		
小計			5,675,029	0	3,030,000	13,480,000	16,125,029	
仙台つどいの家	仙台	備品購入等積立金	796,000	0	0	300,000	1,096,000	
		修繕積立金	20,272,160	0	18,000,000	18,000,000	20,272,160	
	さんしょ	備品購入等積立金	0	0	0	1,000,000	1,000,000	
小計			21,068,160	0	18,000,000	19,300,000	22,368,160	
つどいの家・アプリ	アプリ	修繕積立金	7,000,000	0	0	182,060	7,182,060	
		備品購入等積立金	10,382,000	0	0	1,000,000	11,382,000	
		建設積立金	3,000,000	0	300,000	0	2,700,000	
小計			20,382,000	0	300,000	1,182,060	21,264,060	
八木山つどいの家	八木山	修繕積立金	85,000	0	0	0	85,000	
		備品購入等積立金	0	0	0	450,000	450,000	
小計			85,000	0	0	450,000	535,000	
ピボット若林	びぼっと	修繕積立金	17,304,000	0	0	0	17,304,000	
		備品購入等積立金	1,200,000	0	250,000	0	950,000	
	計	18,504,000	0	250,000	0	18,254,000		
	すきつぶ(レスパイト)	備品購入等積立金	1,541,452	△ 1,541,452	0	0	0	
	すきつぶ(日中)	備品購入等積立金	0	1,541,452	0	0	1,541,452	
	計		1,541,452	0	0	0	1,541,452	
ひこうき雲	ひこうき雲	建設積立金	7,209,685	0	0	1,074,000	8,283,685	ひこうき雲
		修繕積立金	3,737,069	0	0	263,000	4,000,069	
		備品購入等積立金	1,673,115	0	0	246,000	1,919,115	
		建設積立金	4,307,648	0	0	1,495,000	5,802,648	さくらはうす
		修繕積立金	3,455,354	0	0	251,000	3,706,354	
		備品購入等積立金	946,519	0	0	97,000	1,043,519	
		建設積立金	5,403,812	0	0	1,155,000	6,558,812	オキーノ
		修繕積立金	266,000	0	0	266,000	532,000	
		備品購入等積立金	137,605	0	0	65,000	202,605	
		建設積立金	3,492,064	0	0	533,000	4,025,064	ひかりはうす
		修繕積立金	2,047,236	0	0	266,000	2,313,236	
		備品購入等積立金	358,209	0	0	174,000	532,209	
		建設積立金	678,000	0	0	158,000	836,000	にじいろ
		修繕積立金	634,000	0	0	634,000	1,268,000	
備品購入等積立金	666,000	0	430,000	236,000	472,000			
小計			35,012,316	0	430,000	6,913,000	41,495,316	
小計			55,057,768	0	680,000	6,913,000	61,290,768	
びぼっと支倉	だいち(レスパイト)	備品購入等積立金	1,635,500	△ 1,635,500	0	0	0	
	だいち(日中)	備品購入等積立金	0	1,635,500	0	0	1,635,500	
小計			1,635,500	0	0	0	1,635,500	
びぼっと南光台	福運(仙台)	備品購入等積立金	1,156,500	0	0	48,000	1,204,500	
小計			1,156,500	0	0	48,000	1,204,500	
合計			211,456,129	0	23,650,000	50,166,826	237,972,955	

※ 建設積立金 125,207,900
 人件費積立金 534,000
 修繕積立金 74,046,908
 備品購入等積立金 27,857,382
 運転資金積立金 3,671,889
 その他の積立金 162,000
 レスパイト事業運営積立金 6,492,876
 237,972,955