

法人名:社会福祉法人 つどいの家

財産目録

令和 5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	—	—	328,275
普通預金1	七十七銀行神野支店 他	—	運転資金として	—	—	53,361,992
普通預金2	七十七銀行南光台支店 他	—	運転資金として	—	—	8,917,034
普通預金3	仙台銀行銀行神野支店 他	—	運転資金として	—	—	5,350,704
普通預金4	岩手銀行宮城野支店 他	—	運転資金として	—	—	10,728,240
普通預金5	ゆうちょ銀行上飯田支店 他	—	運転資金として	—	—	2,246,637
普通預金6	七十七銀行神野支店 他普通預金	—	運転資金として	—	—	2,682,895
定期預金	七十七銀行神野支店 他普通預金	—	基本金	—	—	5,000,000
			小計			88,615,777
事業未収金		—	給付費 等	—	—	120,237,589
未収補助金		—	別紙記載	—	—	14,159,450
立替金		—	別紙記載	—	—	952,714
前払金		—	別紙記載	—	—	436,766
流動資産合計						224,402,296
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 (ピポット若林) (ひこうき雲) 仙台市若林区神野3丁目727番1 (さくらほうす) 仙台市泉区南光台東1丁目1番201 (ひかりほうす) 仙台市泉区南光台東1丁目35番15	—	別紙記載	—	—	58,197,000
		—	別紙記載	—	—	17,500,000
		—	別紙記載	—	—	16,549,400
		—	別紙記載	—	—	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 (ピポット若林) 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) 仙台市若林区神野3丁目727番1 (さくらほうす) 仙台市泉区南光台東1丁目1番地20 (ひかりほうす) 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。 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。	324,322,915 — 287,869,909 — 168,315,462 — 28,776,000 — 582,120 — 24,436,316 — 39,043,423 — 21,003,763 — 73,752,378	206,600,934 — 107,308,502 — 105,101,453 — 25,185,804 — 369,888 — 20,128,591 — 24,673,840 — 15,393,066 — 38,260,601	117,721,981 — 180,561,407 — 63,214,009 — 3,590,196 — 212,232 — 4,307,725 — 14,369,583 — 5,610,697 — 35,491,777
			小計			425,079,607
基本財産積立資産		—	別紙記載	—	—	3,000,000
基本財産合計						536,077,799
(2) その他の固定資産						
土地			小計			0

法人名:社会福祉法人 つどいの家

財産目録

令和 5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
建 物	(つどいの家コベル)	—	物置	100,000	99,999	1
	(仙台つどいの家)	—	物置	510,840	510,838	2
	(つどいの家アプリ)	—		233,000	94,403	138,597
	(八木山つどいの家)	—	物置	122,472	122,471	1
	(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・自動火災通報装置 スプリンクラー設備等	9,630,446	8,047,945
	—		物置	1,088,903	1,088,899	4
			小計			1,721,106
構築物		—	別紙記載	—	—	12,305,238
車輛運搬具		—	利用者送迎用	—	—	14,522,432

法人名:社会福祉法人 つどいの家

財産目録

令和 5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	—	—	14,322,947
有形リース資産		—	別紙記載	—	—	3,406,590
権利		—	別紙記載	—	—	1,188,122
ソフトウェア		—	—	—	—	1,767,712
退職給付引当資産		—	別紙記載	—	—	44,170,150
人件費積立資産		—	別紙記載	—	—	534,000
建設積立資産		—	別紙記載	—	—	106,370,503
修繕積立資産		—	別紙記載	—	—	61,711,407
備品購入等積立資産		—	別紙記載	—	—	29,274,855
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金		—	別紙記載	—	—	3,112,876
差入保証金		—	—	—	—	176,150
長期前払費用		—	別紙記載	—	—	251,280
その他の固定資産合計						298,507,257
固定資産合計						834,585,056
資産合計						1,058,987,352
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	別紙記載	—	—	36,601,581
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	—	—	1,104,840
職員預り金		—	別紙記載	—	—	13,926,137
賞与引当金		—	—	—	—	32,562,000
流動負債合計						95,498,558
2 固定負債						
設備資金借入金		—	別紙記載	—	—	49,739,000
リース債務		—	別紙記載	—	—	2,301,750
退職給付引当金		—	別紙記載	—	—	44,170,150
固定負債合計						96,210,900
負債合計						191,709,458
差引純資産						867,277,894

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		14,140,572	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.5354960	
		290,788	普通預金 2	仙台銀行沖野支店	No.1861811	
		834,788	普通預金 3	七十七銀行沖野支店	No.9121552	
		94,155	普通預金 4	岩手銀行宮城野支店	No.1093131	
		132,047	普通預金 5	ゆうちょ銀行上飯田支店	No.24976531	
		0	普通預金	郵便振替貯金払出証書		
		38,404	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.58130-515848	
	小計	20,530,754				
	仙台つどいの家	仙台つどいの家	343,760	普通預金 2	七十七銀行南光台支店	No.5204739
6,598,057			普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.5382858	
17,908			現金	小口現金		
537			現金	ICカード		
6,020			現金	喫茶めいぶる売上		
263,585			普通預金 4	七十七銀行南光台支店	No.9052496	
279,331			普通預金 3	七十七銀行沖野支店	No.5382840※さんしょ	
小計			7,509,198			
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	6,358,944	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.5340144	
		1,839,137	普通預金 2	ゆうちょ銀行上飯田支店	No.27815831	
		974	現金	小口現金		
		2,183,054	普通預金 3	七十七銀行沖野支店	No.5430607※コペル②	
		9,785,276	普通預金 4	七十七銀行沖野支店	No.5340152※オリザ	
小計	20,167,385					
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	11,472,787	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.5471826	
		15,930	現金	小口現金		
		10,214	現金	資源回収・寄附金		
		3,341,720	普通預金 2	七十七銀行沖野支店	No.5472407※ミント	
小計	14,840,651					
若林福祉センター		7,565,965	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.9109382	
		1,308	現金	小口現金		
		1,706	現金	ICカード		
小計	7,568,979					
八木山つどいの家		1,416,980	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.9107002	
		2,704	現金	小口現金		
小計	1,419,684					
びぼっと支倉	とびら	1,576,315	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.5382882	
		30,766	現金	小口現金		
		1,607,081				
		計	1,607,081			
だいち(日中)	計	1,048,779	普通預金 3	七十七銀行沖野支店	No.5382866	
		1,048,779				
		計	1,048,779			
小計	2,655,860					
ピボット若林	くれよん	2,676,192	普通預金 6	七十七銀行沖野支店	No.5355796	
		計	2,676,192			
		びぼっと	1,574,238	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.5355834
		44,590	現金	小口現金		
		計	1,618,828			
		移動びぼっと	45,902	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.5430585
		計	45,902			
		すきっぷ(日中)	263,650	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.5355818
		計	263,650			
		ひこうき雲	1,261,375	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.9107754
		17,032	現金	小口現金	ひこうき雲	
		3,313	現金	ICカード		
		899,896	普通預金 2	七十七銀行沖野支店	No.9111891	
		10,150	現金	小口現金	さくらはうす	
		6,683	現金	ICカード		
		1,004,752	普通預金 3	七十七銀行沖野支店	No.9115722	
		12,495	現金	小口現金	オキーノ	
10,815	現金	ICカード				
585,224	普通預金 4	七十七銀行沖野支店	No.9118829			
15,826	現金	小口現金	ひかりはうす			
13,781	現金	ICカード				
485,820	普通預金 5	七十七銀行沖野支店	No.5002005			
2,776	現金	小口現金	にじいろ			
8,833	現金	ICカード				
計	4,338,771					
小計	8,943,343					
びぼっと南光台	べんたす	2,201,733	普通預金 2	七十七銀行沖野支店	No.5505241	
		30,000	現金	小口現金		
		計	2,231,733			
		移動べんたす	1,628,770	普通預金 5	七十七銀行沖野支店	No.5504813
		福運(仙台)	6,703	普通預金 6	七十七銀行南光台支店	No.9125591
		すてっぷ	1,087,207	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.5382891
7,877	現金	小口現金				
17,633	現金	ICカード				
計	1,112,717					
小計	4,979,923					
合計		88,615,777				

内訳

現金	328,275
普通預金 1	53,361,992
普通預金 2	8,917,034
普通預金 3	5,350,704
普通預金 4	10,728,240
普通預金 5	2,246,637
普通預金 6	2,682,895
定期預金	5,000,000
	88,615,777

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		61,000	ロボットペイメント	クレジット寄付2.3月分
小計		61,000		
仙台つどいの家	仙台つどいの家	23,453,672	仙台市	給付費2・3月分
		435,880	利用者	利用料1-3月分
		227,980	利用者	利用料未納分
		130,560	職員	職員給食費収入3月分
小計		24,248,092		
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	25,909,511	仙台市	給付費2・3月分
		109,220	職員	職員給食費収入3月分
		722,228	利用者	利用料1-3月分
小計		26,740,959		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	529,143	利用者	利用料1-3月分
		20,229,921	仙台市	給付費2・3月分
		103,190	職員	職員給食費収入3月分
小計		20,862,254		
八木山つどいの家		6,773,919	仙台市	給付費2・3月分 1月返戻分
		267,730	利用者	利用料1-3月分
		21,020	職員	職員給食費収入3月分
小計		7,062,669		
びぼっと支倉	とびら（指定）	2,103,500	仙台市	計画相談支援給付費2・3月分
	とびら（児童）	407,336	仙台市	障害児相談支援給付費2.3月分
	だいち（日中）	124,485	利用者	利用料1-3月分
小計		2,635,321		
ピボット若林	くれよん（指定）	1,181,956	仙台市	計画相談支援給付費2.3月分
	くれよん（委託）	562,356	仙台市	令和4年度委託費未収分
	くれよん（児童）	215,761	仙台市	障害児相談支援給付費2.3月分
	びぼっと（居宅）	15,846,054	仙台市	給付費2.3月分
	びぼっと（同行）	119,252	仙台市	給付費2.3月分
	ひこうき雲	14,314,812	仙台市	給付費2.3月分
		40,963	職員	職員給食費収入3月分
小計		32,281,154		
びぼっと南光台	ぺんたす（居宅）	3,753,653	仙台市	給付費2.3月分
	ぺんたす（重訪）	464,189	仙台市	給付費2.3月分
	ぺんたす（同行）	440,701	仙台市	給付費2.3月分
	ぺんたす（居宅）	30,825	利用者	利用料1-3月分
	移動ぺんたす	4,500	利用者	利用料1-3月分
	すてっぷ（短期）	1,148,126	仙台市	給付費2.3月分
		289,017	利用者	利用料1-3月分
		22,980	職員	夕朝食代
	すてっぷ（日中）	192,149	利用者	利用料1-3月分
小計		6,346,140		
合計		120,237,589		

未収補助金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
仙台つどいの家	仙台つどいの家	1,440,000	仙台市	仙台市重度加算
小計		1,440,000		
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	4,797,000	仙台市	仙台市重度加算 食材費補助金追加分
小計		4,800,300		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	636,000	仙台市	仙台市重度加算
小計		636,000		
びぼっと支倉	だいち（日中）	949,426	仙台市	日中一時支援補助金
小計		949,426		
ピボット若林	ひこうき雲	335,000	仙台市	コロナ対策サービス継続支援助成金
小計		335,000		
びぼっと南光台	すてっぷ（短期）	257,964	仙台市	加算補助金
		997,000	仙台市	ロボット補助金
	すてっぷ（日中）	2,267,128	仙台市	日中一時支援補助金
	移動べんたす	2,476,632	仙台市	移動支援補助金
		5,998,724		
合計		14,159,450		

立替金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
本部		790,164	宮城労働局	労働保険料
小計		790,164		
仙台つどいの家	仙台つどいの家	45,664	職員	退職者等欠勤控除分
小計		45,664		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	95,517	利用者	弁当立替金
小計		95,517		
八木山つどいの家		14,489	職員	退職共済掛金・住民税・職員会費
小計		14,489		
びぼっと支倉	とびら（委託）	6,880	職員	退職共済掛金・住民税・職員会費
小計		6,880		
合計		952,714		

前払金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
仙台つどいの家	仙台つどいの家	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
小計		51,000		
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	4,000	パン工房、喫茶	販売・喫茶つり銭
		209,144	損保ジャパン	令和5年度火災保険料
小計		213,144		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	75,640	AIG保険	令和5年度火災保険料
小計		75,640		
ピボット若林	ひこうき雲	1,000	宮城生協	組合員費
小計		1,000		ひこうき
びぼっと南光台	移動べんたす	20,000	AIG保険	泊まるんだ一保険令和5年度分
	すてっぷ（短期）	75,482	損保ジャパン	令和5年度火災保険料
		500	JR東日本	suica デPOSIT代金
小計		95,982		
合計		436,766		

土地（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・アプリ	つどいの家・アプリ	58,197,000	土地	<ul style="list-style-type: none"> 宮城県仙台市太白区山田本町211-31外1兼 (1315.08㎡) 宮城県仙台市太白区山田本町338-4 (143㎡)
小計		58,197,000		
ピポット若林	ひこうき雲	17,500,000	土地	ひこうき雲
		16,549,400	土地	<ul style="list-style-type: none"> 宮城県仙台市若林区沖野三丁目727番1 (229.09㎡)
		15,751,792	土地	<ul style="list-style-type: none"> さくらはうす 仙台市泉区南光台東1丁目1番201 (215.89㎡) 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
仙台つどいの家	仙台つどいの家	160,430,016	建物	仙台つどいの家
		20,131,391	建物	<ul style="list-style-type: none"> 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㎡) パン工房めいぶる 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		180,561,407		
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	26,372,736	建物	つどいの家・コペル
		2,977,350	建物	<ul style="list-style-type: none"> 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㎡) 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㎡)
		88,371,895	建物	<ul style="list-style-type: none"> 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㎡)
小計		117,721,981		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	63,214,009	建物	つどいの家・アプリ
				<ul style="list-style-type: none"> 宮城県仙台市太白区山田本町211-31外1兼 (1003.85㎡) 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺二階建
小計		63,214,009		
ピポット若林	ぴぽっと	3,416,132	建物	地域生活サポートセンター「ピポット若林」
		127,750	建物付帯設備	<ul style="list-style-type: none"> 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㎡) 二重サッシ工事
		46,314	建物付帯設備	避難誘導灯
	すきっぷ（日中）	212,232	建物付帯設備	自動火災通報装置
	ひこうき雲	3,255,410	建物	ひこうき雲
				<ul style="list-style-type: none"> 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㎡) 電気工事 給排水衛生工事 給水装置工事 火災報知器 スプリンクラー設備
		1		さくらはうす
		1		<ul style="list-style-type: none"> 宮城県仙台市泉区南光台東1丁目1番地201 木造合金メッキ鋼板葺2階建 (142.83㎡)
		1		
		1		
		1,052,311		
		10,677,429	建物	

		1,010,315	建物付帯設備	・電気工事
		1,599,713	建物付帯設備	・給排水機械設備工事
		1,082,126	建物付帯設備	・スプリンクラー設備
		2,735,025	建物	ひかりはうす建築工事費
		424,095	建物	ひかりはうす園舎
				・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
		154,410	建物付帯設備	・改修工事
		1,009,766	建物付帯設備	・スプリンクラー設備
		287,500	建物付帯設備	・軒渡交換工事
		999,900	建物付帯設備	・屋根壁塗装
小計		28,090,433		
ぴぼっと南光台	すてっぷ(短期)	3,033,800	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 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建(94.25㎡)
		28,836,660		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㎡)
		3,047,917		・スプリンクラー設置
		573,400		エコキュート
小計		35,491,777		新規
合計		425,079,607		

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
仙台つどいの家	仙台つどいの家	1	建物	物置
		1	建物	物置
小計		2		
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	1	建物	物置
小計		1		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	138,597	建物	物置
小計		138,597		
八木山つどいの家		1	建物	物置
小計		1		
ピボット若林	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
		968,436		「オキーノ」クロス張替え
		614,061		「オキーノ」スプリンクラー設備
				「にじいろ」スプリンクラー設備
小計		1,582,501		
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		1,721,106		

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	仙台つどいの家	6,338,360	構築物	外溝工事
小 計		6,338,360		
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	1 286,138 1 1 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 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
小 計		286,145		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	2,500,187	構築物	つどいの家・アプリ外構工事
小計		2,500,187		
八木山つどいの家		67,500	構築物	フェンス
小計		67,500		
ぴぼっと支倉	だいち（日中）	94,185	構築物	テレビアンテナ設置工事
小 計		94,185		
ピポット若林	ひこうき雲	16,372 307,618 1,222,543 353,430 109,053	構築物	ひこうき雲外構工事（生垣植栽） ひこうき雲前フェンス 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		2,009,016		新規
ぴぼっと南光台	すてっぷ（短期）	197,510 812,335	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		1,009,845		
合 計		12,305,238		

車 輛 運 搬 具

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘 要
仙台つどいの家	仙台つどいの家	1 1 1 1 1 2,957,342 1	車輛運搬具	マツダデミオ No.9789 トヨタハイエース No.3182 トヨタハイエース No.417 日産セレナ No.4421 日産キャラバン No.5652 日産キャラバン（日本財団） No.9386 日産セレナ No.785
小 計		2,957,348		
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	1,079,500 1,574,540 33,334 1 1 1 1 1 1 2,780,240	車輛運搬具	トヨタアルファード（職員より寄贈） No.9069 日産パネット（木口福祉財団） No.8964 ダイハツミラ（職員より寄贈） No.6958 トヨタハイエース（日本財団福祉車両） No.3664 日産キャラバン（日本財団福祉車両） No.5071 日産キャラバン（日本財団福祉車両） No.4509 トヨタハイエース（日本財団福祉車両） No.3663 日産キャラバン（日本財団福祉車両） No.6698 日産キャラバン（中央馬主協会） No.9271
小 計		5,467,619		

つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	1	車輻運搬具	トヨタハイエース	No.3209	
		1		トヨタハイエース	No.3210	
		1		日産キャラバン	No.4509	
		1		日産キャラバン	No.3663	
		1		Nワゴン (日本財団福祉車両)	No.6698	
		2,976,400		トヨタハイエース (日本郵便)	No.9169	
小 計		2,976,405				
八木山つどいの家		0	車輻運搬具	日産キャラバン	No.2120	廃車
		932,152		日産セレナ (日本財団福祉車両)	No.6130	
小 計		932,152				
ぴぽっと支倉	とびら (療育) だいち (日中)	1	車輻運搬具	スズキアルトエコ (ゆあらいふより移管)	No.5600	
		1		日産セレナ	No.2745	
		1		トヨタラクティス	No.8718	
小 計		3				
ピポット若林	ぴぽっと	1	車輻運搬具	ダイハツムーヴ	No.8773	
		1		トヨタシエンタ (共同募金会)	No.278	
	すきっぷ (日中)	40,000		日産マーチ (寄贈車)	No.7935	
		0		マツダプレマシー	No.7976	廃車
	ひこうき雲	1		日産パネット (ひこうき)	No.3329	
		507,997		トヨタノア (馬主協会助成)	No.6280	
		270,834		トヨタノア (ひこうき)	No.6280	新規
小 計		818,834				
ぴぽっと南光台	すてっぷ (短期)	1	車輻運搬具	日産セレナ (日本財団福祉車両)	No.8146	
		1		ダイハツハイゼット (日本財団福祉車両)	No.900	
		1		スズキエブリイワゴン (24時間テレビ)	No.3247	
	すてっぷ (日中)	1,370,068		スズキエブリイワゴン (N T T 東日本東京・山梨グループ社会福祉を進める会)	No.935	
小 計		1,370,071				
合 計		14,522,432				

明細 1 2

器具及び備品

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘 要
本部		116,624	器具及び備品	ポータブルバッテリー、太陽光パネル
小 計		116,624		
仙台つどいの家	仙台つどいの家	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)
		1		電気オープン(めいぶる工房)
		1		ドゥーコンディショナー(発酵器:マイル)
		1		グランドピアノ
		1		1.8尺鍛太鼓
		1		屋外用テントB-2三方横幕付
		1		訓練棟 コンベンションオープン
		1		訓練棟 ミキサー
		1		訓練棟 冷凍冷蔵庫
		1		サーバー装置一式 PRIMERGY B125
		1		ミュージックバイブレーションシステムW1004
		1		ミュージックバイブレーションシステムアンブコントロー
		1		パブルユニット
		1		サイドグロウ SG202
		1		ソーラー250プルジェクター
		1		ステレオセット ST-1S
		1		東芝データプロジェクト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 OPG-03
		1		キャビネット ORG-04
		1		ウォーターヘッドジラント 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ーン

		1		ソフトクリーム調温庫
		1		一枚切パンスライサー(めいぷる工房)
		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
		1		キャビネットテーブル
		1		キャビネットテーブル
		1		テーブル形冷蔵庫
		1		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		食器洗浄器
		1		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
		45,599		デスクALPLACE-J/両面 基本
		37,589		デスクALPLACE-J/両面 連結
		43,258		デスクALPLACE-J/両面 連結
		63,411		机
		169,370		耐火金庫
		1		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
		1		ソファベッド
		1		液晶テレビ レグザZ T 3
		1		電子レジスター
		1		マイク音響システム
		69,209		富士通LIFEBOOK WU2/D2
		1		陶芸用電気焼窯
		120,615		アルコールチェッカー
		904,107		ファイルサーバー
		1		車椅子体重計
		1		冷温蔵配膳車 PCRW48H
		97,935		DynabookB55/ER
		1,551,151		
小 計				
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	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		コンビオーブン
		1		コンビオーブン専用架台
		1		ウォーターベット
		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	SKミキサー	
		1	防災備品	
		1	lpad2	
		1	食パンスライサー	
		273,908	カーテン一式	
		94,227	ゴミステーション	
		120,615	アルコールチェッカー	新規
		425,187	eWhiteboard 4200	新規
		593,126	iPad (4個)	新規
		2,465	SU-2組込み耐火両開き書庫	
		1	電動式上下診察台	
		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	デジタルカメラビデオ	
		1	ホンダ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	
		1	エアートランポリン	
		1	カーテン	
		2,242	ホワイトボード	
		42,918	昇降テーブル (セnderード)	
		173,800	カーペット (ブドリ、バナナン)	
		128,334	車椅子体重計	
		398,934	折り畳みテーブル8台	
		2,255,801		
小計				
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	1	器具及び備品	
		1	エアートランポリン	
		1	プロジェクター	
		1	昇降テーブル	
		20,080	耐火金庫	
		1	シュレッダー	
		1	薬品棚	
		1	液晶テレビ52型	
		1	ロッカー	
		1	食器戸棚	
		0	車椅子用体重計	廃棄
		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	
		1	エアコン設備	
		1	オーニング(日よけ)	
		15,540	エアコン 1F作業室2	
		1	タイルカーペット	
		658,818	厨房エアコン	
		396,622	体温感知カメラ・防犯カメラセット	
		129,287	車いす用体重計	
		120,615	アルコールチェッカー	新規
		242,118	ノートパソコン No.20	新規
		242,118	ノートパソコン No.21	新規
		149,670	エアコン 1F作業室3	新規

		121,334		エプソン プロジェクター	新規
		151,126		i Pad air	新規
小 計		2,247,343			
八木山つどいの家		375,068	器具及び備品	コンベクションオープン	
		1		冷凍ストッカー	
		1		キューブアイスメーカー	
		1		電気フライヤー	
		72,815		事務書棚(金属)	
		1		オーニング(日よけ)	
		85,623		MCA携帯無線機一式	
		285,440		体温感知カメラ(正面玄関)	新規
		247,316		体温感知カメラ(喫茶室)	新規
		247,316		体温感知カメラ(事務室)	新規
		120,615		アルコールチェッカー	新規
小 計		1,434,197			
ぴぽっと支倉	とびら(療育)	0	器具及び備品	東芝デスクトップパソコン	除去
		0		東芝ノートパソコン	除去
	とびら(指定)	115,354		東芝ノートパソコン	
		112,667		エプソンプロジェクター	新規
		251,630		東芝ノートパソコン	新規
	だいち(日中)	1		昇降テーブル1台	
		1		発電機	
小 計		479,653			
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	
				(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	
		133,120		事務室エアコン	
		123,521		空気除菌脱臭機	
		133,146		空気除菌脱臭機	
		111,375		マッスルスーツエブライ	
		111,375		マッスルスーツエブライ	
		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	
		150,475		リビング富士通エアコンノクリア	新規
	ひこうき雲	1		パナソニック冷蔵庫(NRFT55A-550L)	さくらほうす
		123,521		空気除菌脱臭機	さくらほうす
		133,146		空気除菌脱臭機	さくらほうす
		135,461		居室富士通エアコンノクリア	さくらほうす 新規
		1		電子オープンレンジ	オキーノ
		1		液晶テレビ	オキーノ
		1		冷暖房設備	オキーノ
		95,659		冷暖房設備	ひかりほうす
		1		ノートパソコン	ひかりほうす
		167,911		ノーリツガス給湯器	ひかりほうす
		82,545		パナソニック冷蔵庫	ひかりほうす
		88,507		事務室日立エアコン	ひかりほうす
		204,248		玄関電動リーチブロックビルド	ひかりほうす
		577,019		お風呂介助リフトつるべ	ひかりほうす
		193,607		東芝エコキュート	ひこうき雲
		66,560		富士通エアコンノクリア	ひこうき雲
		311,760		リビング蓄熱暖房機	ひこうき雲
		350,994		お風呂介助リフトつるべ	ひこうき雲
		129,125		居室富士通エアコンノクリア	ひこうき雲 新規
		129,125		居室富士通エアコンノクリア	ひこうき雲 新規
		129,125		居室富士通エアコンノクリア	ひこうき雲 新規
		96,140		NECモバイルPC 101	ひこうき雲 新規
		96,140		NECモバイルPC 102	ひこうき雲 新規

		96,140		NECモバイルPC 103	ひこうき雲	新規
		96,140		NECモバイルPC 104	ひこうき雲	新規
		96,140		NECモバイルPC 105	ひこうき雲	新規
		96,140		NECモバイルPC 106	ひこうき雲	新規
		96,140		NECモバイルPC 107	ひこうき雲	新規
		96,140		NECモバイルPC 108	ひこうき雲	新規
		1		日立冷蔵庫 615L	にじいろ	
		241,918		ベット移乗リフトつるべ	にじいろ	
小計		4,692,379				
びぼっと南光台	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		
		963,965		介助リフト		新規
		304,219		ノートパソコン(モバイル)		新規
		277,613		ノートパソコン		新規
小計		1,545,799				
合計		14,322,947				

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	つどいの家・アプリ	3,406,590	器具及び備品	事務機器リース
合計		3,406,590		

明細 14

権利

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘要
仙台つどいの家	仙台つどいの家	303,046	権利	電話加入権
小計		303,046		
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	264,790	権利	つどいの家・コペル 電話加入権 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		264,790		
びぼっと南光台	すてっぷ(短期)	620,286	権利	水道権利
小計		620,286		
合計		1,188,122		

明細 15

ソフトウェア

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘要
ピポット若林	びぼっと ひこうき雲	883,856	ライセンス	グループホーム記録システムソフトライセンス
		883,856	ライセンス	グループホーム記録システムソフトライセンス
小計		1,767,712		
合計		1,767,712		

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		2,280,645	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
		126,000	"	七十七銀行沖野支店(退職給付引当資産) No.5354962-095
小計		2,784,645		
仙台	仙台つどいの家	7,277,674	"	民間退職共済掛け金
小計		7,277,674		
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	6,508,591	"	民間退職共済掛け金
小計		6,508,591		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	6,895,947	"	民間退職共済掛け金
小計		6,895,947		
若林福祉センター		1,772,484	"	民間退職共済掛け金

小計		1,772,484		
八木山つどいの家	八木山	2,788,609	"	民間退職共済掛け金
小計		2,788,609		
ぴぽっと支倉	とびら(委託)	2,631,300	"	民間退職共済掛け金
	だいち(日中)	42,720	"	民間退職共済掛け金
小計		2,674,020		
ピポット若林	くれよん	1,801,308	"	民間退職共済掛け金
	ぴぽっと	624,846	"	民間退職共済掛け金
	ひこうき雲	7,162,520	"	民間退職共済掛け金
小計		9,588,674		5ホーム合算
ぴぽっと南光台	すてっぷ(短期)	822,552	"	民間退職共済掛け金
	ぺんたす	3,056,954	"	民間退職共済掛け金
小計		3,879,506		
合計		44,170,150		

明細 17

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		296,000	定期預金	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.1861812-007
		450,433		岩手銀行宮城野支店(運転資金積立資産)	No.0052121-2000002
		5,900,000		七十七銀行沖野支店(建設積立資産)	No.5354962-055
		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
		2,300,000		七十七銀行沖野支店(建設積立資産)	No.5354962-081
		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
		50,000,000		七十七銀行沖野支店(建設積立資産)	No.5354962-087
		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
		614,000		七十七銀行沖野支店(運転資金積立資産)	No.5354962-090
		534,000		七十七銀行沖野支店(人件費積立金試算)	No.5354962-090
		418,482		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5354962-090
		451,972		七十七銀行沖野支店(レスパイト事業積立資産)	No.5354962-093
		8,500,000		七十七銀行沖野支店(建設積立資産)	No.5354962-094
小計		80,292,247		人件費積立資産 534,000 建設積立資産 71,700,000 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 レスパイト事業積立資産 3,112,876	
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
		300,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5382852-009
		880,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5382852-011
		18,000,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5382852-012
		1,300,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5382852-013
		1,000,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5382842-003
		420,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5382842-004
		小計			24,968,160
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	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
		482,800		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5340142-021
		1,090,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5340142-022
		1,500,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5340142-023
		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.5430602-027
		600,000		七十七銀行沖野支店(備品積立資産)	No.5430602-029

		217,039		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産) 備品購入等積立資産 小計 修繕積立資産 小計	No.5430602-031 5,354,000 9,524,868
小 計		14,878,868			
つどいの家・アプリ	つどいの家・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
		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
		1,000,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No. 5471822-030
		183,000		七十七銀行沖野支店(建設積立資産)	No. 5471822-031
		350,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No. 5471822-032
		1,000,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No. 5471822-033
				建設積立資産 小計	1,383,000
				備品購入等積立資産 小計	7,882,000
				修繕積立資産 小計	1,032,060
小 計		10,297,060			
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(備品購入等積立資産)	No.5354952-016
		450,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5354952-017
		100,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5354952-018
		450,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5354952-019
		100,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5354952-020
				備品購入等積立資産 小計	1,350,000
				修繕積立資産 小計	285,000
小 計		1,635,000			
ぴぽっと支倉	だいち(日中)	819,500	定期預金	七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.3001421-001
		816,000	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			
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.5355832-016
		552,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5355832-018
		796,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5355832-024
		3,000,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5355832-021
		6,752,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5355832-022
				備品購入等積立資産 小計	796,000
				修繕積立資産 小計	17,304,000
	計	18,100,000			
	すきっぷ(日中)	782,602		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.53558182-001
		758,850		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.53558182-002
	計	1,541,452			
	ひこうき雲 (ひこうき雲)	2,652,594	定期預金	七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5386272-036
		42,005		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	
		6,135,685		七十七銀行沖野支店(建設積立資産)	No.5386272-022
		48,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5386272-032
		263,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5386272-027
		246,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5386272-029
		263,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5386272-030
		1,074,000		七十七銀行沖野支店(建設積立資産)	No.5386272-031
		245,632		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5386272-033
		263,449		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5386272-034
		1,125,031		七十七銀行沖野支店(建設積立資産)	No.5386272-035
		752,000		七十七銀行沖野支店(建設積立資産)	No.5386272-039
		343,185		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5386272-040
		1,678,330		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5386272-041
		4,051,647		七十七銀行沖野支店(建設積立資産)	No.5386272-042
		880,190		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5386272-043
				建設積立資産 小計	13,138,363
				備品購入等積立資産 小計	1,805,012
				修繕積立資産 小計	5,120,373
	計	20,063,748			

ひこうき雲 (さくらはうす)	3,192,354	七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5354963-095
	2,672,736	七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354963-096
	560,912	七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354963-097
	96,820	七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5354963-098
	64,118	七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5354963-099
	539,581	七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5354963-100
	92,000	七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5354963-107
	263,000	七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5354963-102
	1,074,000	七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354963-103
	97,000	七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5354963-104
	251,000	七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5354963-105
	1,495,000	七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354963-106
	250,718	七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5354963-109
	1,080,997	七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354963-110
		建設積立資産 小計	6,883,645
	備品購入等積立資産 小計	889,519	
	修繕積立資産 小計	3,957,072	
計	11,730,236		
ひこうき雲 (オキーノ)	4,248,812	七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354964-091
	11,475	七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5354964-094
	61,130	七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5354964-095
	65,000	七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5354964-096
	266,000	七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5354964-097
	1,155,000	七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354964-098
	65,000	七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5354964-099
	266,000	七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5354964-100
	1,155,000	七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354964-101
	129,960	七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5354964-102
	1,155,203	七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354964-103
	266,045	七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5354964-104
		建設積立資産 小計	7,714,015
		備品購入等積立資産 小計	321,090
		修繕積立資産 小計	809,520
計	8,844,625		
ひこうき雲 (ひかりはうす)	2,427,048	七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354965-087
	532,016	七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354965-089
	174,000	七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5354965-094
	533,000	七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354965-096
	174,000	七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5354965-097
	533,000	七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354965-098
	264,518	七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5354965-101
	532,016	七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354965-102
	681,236	七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5354965-103
		建設積立資産 小計	4,557,080
		備品購入等積立資産 小計	348,000
	修繕積立資産 小計	945,754	
計	5,850,834		
ひこうき雲 (にじいろ)	260,000	七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.3001439-001
	260,000	七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.3001439-003
	236,000	七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.3001439-004
	634,000	七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.3001439-005
	158,000	七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.3001439-006
	236,000	七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.3001439-007
	158,000	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
	172,800	七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.3001439-010
	633,600	七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.3001439-011
	158,400	七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.3001439-012
		建設積立資産 小計	994,400
		備品購入等積立資産 小計	644,800
	修繕積立資産 小計	1,901,600	
計	3,540,800		
小 計	69,671,695		

ぴぼっと南光台	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
		42,000		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）	No.5420304-023
		50,500		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）	No.5420304-024
		小計			1,297,000
合計		204,675,530			

明細 18

差入保証金

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘要
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	9,000	敷金	駐車場敷金
小計		9,000		
ピボット若林	すきっぷ（日中） ひこうき雲	160,000 7,150	敷金 敷金	賃貸建物敷金 ひかりはうす駐車場
小計		167,150		
合計		176,150		

明細 19

長期前払費用

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	100,000	損保ジャパン	令和6年度火災保険料
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	151,280	AIG保険	令和6年度～令和7年度火災保険料
合計		251,280		

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		204,233	職員	社会保険料事業主負担3月分
		20,565	職員	時間外手当3月分（常勤）
		28,318	職員	公務旅行3月
		10,867,992	各事業所	社会保険料事業主負担3月分
		65,000	職員	グリーンパル共済金
		2,384,399	各事業所	口座振替利用料
小計		13,570,507		
仙台つどいの家	仙台つどいの家	248,208	職員	時間外手当3月分（常勤）
		13,230	職員	時間外手当3月分（非常勤）
		1,548,880	職員	非常勤職員給与3月分
		29,000	仙台市	市ICT補助金返戻分
		8,800	仙台市	食材料費負担軽減事業補助金
		197,067	仙台大気堂	クラウドサーバー3月分
小計		2,045,185		
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	210,258	職員	時間外手当3月分（常勤）
		1,477,748	職員	非常勤職員給与3月分
		16,838	職員	時間外手当3月分（非常勤）
		16,468	職員	令和4年度下半期公務旅行
		557,196	派遣会社	派遣職員人件費3月分
		330,000	仙台市	市重度加算返戻分
1,100	仙台市	食材料費負担軽減事業補助金		
小計		2,609,608		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	126,644	職員	時間外手当3月分（常勤）
		1,827,124	職員	非常勤職員給与3月分
		24,024	職員	時間外手当3月分（非常勤）
		169,400	アズスタッフ	派遣職員人件費3月分
		2,000	仙台市	市ICT補助金返戻
		5,500	仙台市	食材料費負担軽減事業補助金
60,000	仙台市	市重度加算返戻分		
3,300	仙台市	食材料費負担軽減事業補助金		
小計		2,217,992		
若林福祉センター		43,621	職員	時間外手当3月分（常勤）
		152,290	職員	非常勤職員給与3月分
		117,117	マンパワーグループ	派遣職員3月分給与
		4,005	職員	時間外手当3月分（非常勤）
		28,104	職員	公務旅行
		7,109,496	仙台市	令和4年度委託費返戻分
小計		7,454,633		
八木山つどいの家		46,220	職員	時間外手当3月分（常勤）
		466,228	職員	非常勤職員給与3月分
		9,077	職員	時間外手当3月分（非常勤）
		7,000	仙台市	市ICT補助金返戻
		19,800	仙台市	食材料費負担軽減事業補助金
小計		548,325		
びぼっと支倉	とびら(委託)	172,510	職員	時間外手当3月分（常勤）
		1,316,000	仙台市	引越し経費
		469,000	仙台市	委託費返戻金
	だいち(日中)	130,480	職員	非常勤職員給与3月分
		310,166	仙台市	光熱水費1-3月分
小計		2,398,156		
ピポット若林	くれよん ひこうき雲	22,409	職員	時間外手当3月分（常勤）
		1,728,131	職員	非常勤職員給与3月分
		550,000	職員	夜勤手当（常勤）3月分
		156,504	職員	時間外手当3月分（常勤）
		92,315	職員	非常勤 夜勤手当 3月
		20,844	職員	時間外手当3月分（非常勤）
		1,217,705	日研メディカル	派遣職員人件費3月分
		344,567	お仕事ジェーピー	派遣職員人件費3月分
3,000	仙台市	ICT導入支援事業補助金返金		
小計		4,135,475		
びぼっと南光台	べんたす すてっぶ(短期)	76,804	職員	時間外手当3月分（常勤）
		542,168	職員	非常勤職員給与3月分
		71,197	職員	時間外手当3月分（非常勤）
		94,043	職員	公務旅行3月分
		4,000	仙台市	ICT補助金返戻
		118,336	職員	時間外手当3月分（常勤）

		71,500	職員	夜勤手当（常勤）3月分
		432,187	職員	非常勤職員給与3月分
		153,708	職員	時間外手当3月分（非常勤）
		21,434	職員	非常勤 夜勤手当 3月
		9,357	職員	民退共掛金返戻分
		26,966	楽天	サロン、事業棟備品支払い
	小計	1,621,700		
	合計	36,601,581		

明細 21

職員預り金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
本部		10,484,131	職員	社会保険料職員負担3月分
		1,884,294	職員	源泉所得税3月分
		1,548,100	職員	住民税3月分
	小計	13,916,525		
仙台つどいの家	仙台つどいの家	3,411	講師	音楽療法源泉税
		5,559	職員	休職者源泉所得税3月分等
	小計	8,970		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	642	職員	源泉所得税
	小計	642		
	合計	13,926,137		

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	適用
本部		911,000	911,000	912,000	912,000	
小計		911,000	911,000	912,000	912,000	
仙台つどいの家	仙台つどいの家	4,800,000	4,800,000	5,100,000	5,100,000	
		600,000	600,000	0	0	※さんしょ
小計		5,400,000	5,400,000	5,100,000	5,100,000	
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	2,500,000	2,500,000	7,000,000	7,000,000	
		4,000,000	4,000,000	0	0	※コペル②
		1,050,000	1,050,000	0	0	※オリザ
小計		7,550,000	7,550,000	7,000,000	7,000,000	
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
		400,000	400,000	0	0	※ミント
小計		4,400,000	4,400,000	4,000,000	4,000,000	
若林福祉センター		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
小計		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
八木山つどいの家		1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	
小計		1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	
びぼっと支倉	とびら(委託)	1,900,000	1,900,000	1,500,000	1,500,000	
小計		1,900,000	1,900,000	1,500,000	1,500,000	
ピポット若林	くれよん	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
	びぼっと	200,000	200,000	200,000	200,000	
	ひこうき	6,000,000	6,000,000	5,000,000	5,000,000	
小計		7,200,000	7,200,000	6,200,000	6,200,000	
びぼっと南光台	すてっぶ(短期)	1,500,000	1,500,000	1,750,000	1,750,000	
	ぺんたす	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	
小計		5,000,000	5,000,000	5,250,000	5,250,000	
合計		34,961,000	34,961,000	32,562,000	32,562,000	

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
仙台つどいの家	仙台つどいの家	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・コペル	つどいの家・コペル	七十七銀行沖野支店	2,148,000	2,148,000	2,148,000	2,148,000	
小計			2,148,000	2,148,000	2,148,000	2,148,000	
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	福祉医療機構	2,484,000	2,484,000	2,484,000	2,484,000	土地
	つどいの家・アプリ	福祉医療機構	1,764,000	1,764,000	1,764,000	1,764,000	建物
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			11,304,000	11,304,000	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）
仙台つどいの家	仙台つどいの家	福祉医療機構	19,080,000	0	0	3,816,000	15,264,000	令和10年3月10日（15年）
小計			19,080,000	0	0	3,816,000	15,264,000	
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	七十七銀行沖野支店	7,482,000	0	0	2,148,000	5,334,000	令和8年9月25日（7年）
小計			7,482,000	0	0	2,148,000	5,334,000	
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	福祉医療機構	18,423,000	0	0	2,484,000	15,939,000	令和12年8月10日（20年）
	つどいの家・アプリ	福祉医療機構	13,965,000	0	0	1,764,000	12,201,000	令和13年2月10日（20年）
小計			32,388,000	0	0	4,248,000	28,140,000	
ピボット若林	ひこうき雲	福祉医療機構	2,093,000	0	0	1,092,000	1,001,000	令和7年2月10日（15年）
小計			2,093,000	0	0	1,092,000	1,001,000	
合計			61,043,000	0	0	11,304,000	49,739,000	

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	つどいの家・アプリ	パソコン機器等	3,406,590	1,104,840	0	1,104,840	2,301,750	令和8年4月15日（5年）
合計			3,406,590	1,104,840	0	3,406,590		

退職給付引当金

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		民間退職共済掛等	2,631,525	0	0	153,120	2,784,645	
仙台つどいの家	仙台つどいの家	民間退職共済掛金	7,838,161	△ 594,432	1,021,252	1,055,197	7,277,674	
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	民間退職共済掛金	3,329,380	△ 3,471,544	237,146	379,310	0	※コペル①
		民間退職共済掛金	2,912,131	△ 2,779,895	534,553	402,317	0	※コペル②
		民間退職共済掛金	446,900	△ 562,448	0	115,548	0	※オリザ
		民間退職共済掛金	0	6,508,591	0	0	6,508,591	※つどいの家・コペル
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	民間退職共済掛金	4,988,079	1,258,304	90,160	739,724	6,895,947	
		民間退職共済掛金	124,212	△ 271,248	0	147,036	0	※ミント
若林福祉センター		民間退職共済掛金	1,901,470	△ 324,130	0	195,144	1,772,484	
八木山つどいの家		民間退職共済掛金	2,521,189	0	110,400	377,820	2,788,609	
ぴぼっと支倉	とびら（委託）	民間退職共済掛金	3,370,698	102,858	1,162,428	320,172	2,631,300	
	だいち（日中）	民間退職共済掛金	20,988	0	0	21,732	42,720	
ピボット若林	くれよん	民間退職共済掛金	2,001,732	△ 371,640	0	171,216	1,801,308	
	ぴぼっと	民間退職共済掛金	578,334	0	0	46,512	624,846	
	ひこうき雲	民間退職共済掛金	5,593,281	726,156	24,187	867,270	7,162,520	
ぴぼっと南光台	すてっぶ（短期）	民間退職共済掛金	1,050,493	△ 220,572	147,096	139,727	822,552	
	ぺんたす	民間退職共済掛金	2,596,430	0	0	460,524	3,056,954	
合計			41,905,003	0	3,327,222	5,592,369	44,170,150	

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		第1号基本金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
		第3号基本金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	
	小計		8,000,000	0	0	0	8,000,000	
仙台つどいの家	仙台つどいの家	第1号基本金	32,353,499	0	0	0	32,353,499	
		第2号基本金	1,800,000	0	0	0	1,800,000	
	小計		34,153,499	0	0	0	34,153,499	
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル①	第1号基本金	3,657,894	△ 3,657,894	0	0	0	
		第1号基本金	6,100,687	△ 6,100,687	0	0	0	
	つどいの家・コペル②	0	9,758,581	0	0	9,758,581		
	小計		9,758,581	0	0	0	9,758,581	
つどいの家・アプリ	つどいの家・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	第1号基本金	11,281,436	0	0	0	11,281,436	
		第1号基本金	17,261,252	0	0	0	17,261,252	
		第1号基本金	3,584,943	0	0	0	3,584,943	
		第1号基本金	6,300,000	0	0	0	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（短期）	第1号基本金	3,723,250	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
仙台つどいの家	仙台つどいの家	国庫補助金等特別積立金	160,813,851	0	0	8,996,365	971,000	152,788,486
小計			160,813,851	0	0	8,996,365	971,000	152,788,486
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	国庫補助金等特別積立金	26,614,665	0	0	4,529,953	1,643,000	23,727,712
		国庫補助金等特別積立金	59,910,150	0	0	3,484,495	0	56,425,655
		国庫補助金等特別積立金	469,334	0	0	70,400	0	398,934
小計			86,994,149	0	0	8,084,848	1,643,000	80,552,301
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	国庫補助金等特別積立金	47,197,641	0	0	6,725,064	1,236,000	41,708,577
小計			47,197,641	0	0	6,725,064	1,236,000	41,708,577
八木山つどいの家	八木山つどいの家	国庫補助金等特別積立金	1,312,503	0	0	494,960	911,000	1,728,543
小計			1,312,503	0	0	494,960	911,000	1,728,543
びぼっと支倉	とびら（計画）	国庫補助金等特別積立金	178,274	0	0	882,169	1,160,000	456,105
小計			178,274	0	0	882,169	1,160,000	456,105
ピボット若林	びぼっと	国庫補助金等特別積立金	3,250,921	0	0	526,700	463,000	3,187,221
		国庫補助金等特別積立金	142,469	0	0	36,375	0	106,094
		国庫補助金等特別積立金	22,258,920	0	0	4,110,637	1,302,000	19,450,283
小計			25,652,310	0	0	4,673,712	1,765,000	22,743,598
びぼっと南光台	すてっぶ（短期）	国庫補助金等特別積立金	35,670,138	0	0	4,207,921	2,043,000	33,505,217
		国庫補助金等特別積立金	2,348,686	0	0	978,617	0	1,370,069
		国庫補助金等特別積立金	0	0	0	151,000	151,000	0
小計			38,018,824	0	0	5,337,538	2,194,000	34,875,286
合計			360,167,552	0	0	※35,194,656	9,880,000	334,852,896

※上記には法人全体の消耗品分1,232,924が含まれています

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	105,501,691	0	33,801,691	0	71,700,000	
		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	
		レスパイト事業運営積立金	3,112,876	0	0	0	3,112,876	
		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		114,093,938	0	33,801,691	0	80,292,247	
仙台つどいの家	仙台つどいの家	備品購入等積立金	1,976,000	0	0	1,300,000	3,276,000	
		修繕積立金	20,272,160	0	0	0	20,272,160	
		備品購入等積立金	1,420,000	0	0	0	1,420,000	※さんしょ
小計		23,668,160	0	0	1,300,000	24,968,160		
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	修繕積立金	1,182,800	0	0	0	1,182,800	
		備品購入等積立金	3,254,000	0	0	1,500,000	4,754,000	
		修繕積立金	13,342,029	△ 5,000,000	0	39	8,342,068	※コペル②
		運転資金積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	0	※コペル②
		備品購入等積立金	600,000	0	0	0	600,000	※コペル②
		小計		18,378,829	0	5,000,000	1,500,039	14,878,868
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	運転資金積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	0	
		建設積立金	1,383,000	0	0	0	1,383,000	
		修繕積立金	2,532,060	0	1,500,000	0	1,032,060	
		備品購入等積立金	9,882,000	0	3,000,000	1,000,000	7,882,000	
小計		18,797,060	0	9,500,000	1,000,000	10,297,060		
八木山つどいの家	八木山つどいの家	修繕積立金	185,000	0	0	100,000	285,000	
		備品購入等積立金	900,000	0	0	450,000	1,350,000	
小計		1,085,000	0	0	550,000	1,635,000		
びぼっと支倉	だいち（日中）	備品購入等積立金	1,635,500	0	0	0	1,635,500	
小計		1,635,500	0	0	0	1,635,500		
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	796,000	0	0	0	796,000	
	計		18,100,000	0	0	0	18,100,000	
	すきっぷ（日中）	備品購入等積立金	1,541,452	0	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	9,408,716	0	322,000	1,125,031	10,211,747	ひこうき雲
		修繕積立金	3,442,043	0	0	263,449	3,705,492	
		備品購入等積立金	1,978,222	0	1,053,400	243,632	1,168,454	
		建設積立金	6,883,645	0	0	1,080,997	7,964,642	さくらほうす
		修繕積立金	3,957,072	0	0	250,718	4,207,790	
		備品購入等積立金	986,339	0	96,820	96,820	986,339	
		建設積立金	7,714,015	0	0	1,155,203	8,869,218	オキーノ
		修繕積立金	809,520	0	0	266,045	1,075,565	
		備品購入等積立金	321,090	0	0	129,780	450,870	
		建設積立金	4,557,080	0	0	532,016	5,089,096	ひかりほうす
		修繕積立金	945,754	0	0	264,518	1,210,272	
		備品購入等積立金	521,040	0	173,040	173,040	521,040	
		建設積立金	994,400	0	0	158,400	1,152,800	にじいろ
		修繕積立金	1,901,600	0	0	633,600	2,535,200	
		備品購入等積立金	644,800	0	0	236,918	881,718	
小計		45,065,336	0	1,645,260	6,610,167	50,030,243		
小計		64,706,788	0	1,645,260	6,610,167	69,671,695		
びぼっと南光台	福運（仙台）	備品購入等積立金	1,246,500	0	0	50,500	1,297,000	
小計		1,246,500	0	0	50,500	1,297,000		
合計		243,611,775	0	49,946,951	11,010,706	204,675,530		

※ 建設積立金 106,370,503
 人件費積立金 534,000
 修繕積立金 61,711,407
 備品購入等積立金 29,274,855
 運転資金積立金 3,671,889
 レスパイト事業運営積立金 3,112,876
 合計 204,675,530