

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
Ⅰ 資産の部						
現金預金						
現金		—	小口現金	—	—	256,698
普通預金1	七十七銀行沖野支店 他	—	運転資金として	—	—	48,769,979
普通預金2	七十七銀行南光台支店 他	—	運転資金として	—	—	9,217,445
普通預金3	仙台銀行銀行沖野支店 他	—	運転資金として	—	—	6,242,422
普通預金4	岩手銀行宮城野支店 他	—	運転資金として	—	—	392,378
普通預金5	ゆうちょ銀行上飯田支店 他	—	運転資金として	—	—	152,026
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	—	—	120,957
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			70,151,905
事業未収金		—	給付費 等	—	—	121,501,788
未収補助金		—	別紙記載	—	—	6,640,499
立替金		—	別紙記載	—	—	62,670
前払金		—	別紙記載	—	—	766,777
流動資産合計						199,123,639
Ⅱ 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(仙台つどいの家)	—		—	—	0
	(つどいの家アプリ)	—		—	—	
	仙台市太白区山田本町211番31他1	—	別紙記載	—	—	58,197,000
	(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	—	別紙記載	—	—	17,500,000
	(さくらほうす)	—		—	—	
	仙台市泉区南光台東1丁目1番201	—	別紙記載	—	—	16,549,400
	(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	—	—	15,751,792
			小計			107,998,192
建物	(つどいの家コベル)	2000年度	第2種社会福祉事業である。			
	仙台市若林区上飯田1丁目49番地1	—	つどいの家コベル施設等に使用。	324,322,915	226,655,357	97,667,558
	(仙台つどいの家)	2013年度	第2種社会福祉事業である。			
	仙台市宮城野区幸野3丁目101番地	—	仙台つどいの家施設等に使用。	287,869,909	125,987,685	161,882,224
	(つどいの家アプリ)	2011年度	第2種社会福祉事業である。			
	仙台市太白区山田本町211番地31	—	つどいの家アプリ施設等に使用。	169,195,462	123,823,336	45,372,126
	(ピボット若林)	—	第2種社会福祉事業である。			
	仙台市若林区遠見塚2丁目226番地	1991年度	びぼっと施設等に使用。	28,776,000	27,304,481	1,471,519
	(すきっぷ)	—				
	仙台市若林区南小泉1丁目4-18	2018年度	すきっぷ施設等として使用。	582,120	500,292	81,828
	(ひこうき雲)	2004年度	第2種社会福祉事業である。			
	仙台市若林区沖野3丁目727番1	—	グループホームに使用。	24,436,316	21,178,777	3,257,539
	(さくらほうす)	—				
	仙台市泉区南光台東1丁目1番地20	2010年度	第2種社会福祉事業である。	39,043,423	35,567,838	3,475,585
	(ひかりほうす)	—				
	仙台市泉区南光台東35番地156	2009年度	第2種社会福祉事業である。	22,291,313	12,887,622	9,403,691
	(びぼっと支倉)	—	グループホームに使用。			
	(びぼっと南光台)	—				
	仙台市泉区南光台3丁目160番地12	2011年度	第2種社会福祉事業である。	73,752,378	47,080,196	26,672,182
			びぼっと南光台施設等に使用。			
			小計			349,284,252
基本財産積立資産		—	別紙記載	—	—	3,000,000
基本財産合計						460,282,444
(2) その他の固定資産						
土地			小計			0

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
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	161,041	71,959
	(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	—	物置・自動火災通報装置 スプリンクラー設備等	10,092,446	9,653,155	439,291
	(びぼっと支倉)	—	物置	1,088,903	1,088,899	4
			小計			511,258
構築物		—	別紙記載	—	—	6,844,292

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
車輛運搬具		—	利用者送迎用	—	—	8,143,932
器具及び備品		—	別紙記載	—	—	12,765,358
有形リース資産		—	別紙記載	—	—	3,777,510
権利		—	別紙記載	—	—	1,094,376
ソフトウェア		—		—	—	935,848
退職給付引当資産		—	別紙記載	—	—	52,171,911
建設積立資産		—	別紙記載	—	—	92,982,503
修繕積立資産		—	別紙記載	—	—	64,627,511
備品購入等積立資産		—	別紙記載	—	—	37,618,306
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		—		—	—	46,150
長期前払費用		—	別紙記載	—	—	1,099,326
その他の固定資産合計						285,731,157
固定資産合計						746,013,601
資産合計						945,137,240
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	別紙記載	—	—	35,593,143
1年以内返済予定設備資金借入金		—	別紙記載	—	—	10,212,000
1年以内返済予定リース債務		—	別紙記載	—	—	1,712,040
職員預り金		—	別紙記載	—	—	14,799,493
仮受金		—	別紙記載	—	—	6,175
賞与引当金		—		—	—	30,662,000
流動負債合計						92,984,851
2 固定負債						
設備資金借入金		—	別紙記載	—	—	28,314,000
リース債務		—	別紙記載	—	—	2,065,470
退職給付引当金		—	別紙記載	—	—	52,171,911
固定負債合計						82,551,381
負債合計						175,536,232
差引純資産						769,601,008

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	きょうだい支援	7,287,581	普通預金1	七十七銀行沖野支店	No.5354960	
		33,077	普通預金2	仙台銀行沖野支店	No.1861811	
		2	普通預金3	七十七銀行沖野支店	No.9121552	
		56,677	普通預金3	七十七銀行沖野支店	No.5035362	
		91,581	普通預金4	岩手銀行宮城野支店	No.1093131	
		132,068	普通預金5	ゆうちょ銀行上飯田支店	No.24976531	
		0	現金	郵便振替貯金払出証書		
		42,800	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	12,643,786			
仙台つどいの家	仙台つどいの家	3,661,426	普通預金2	七十七銀行南光台支店	No.5204739	
		19,414,758	普通預金1	七十七銀行沖野支店	No.5382858	
		12,408	現金	小口現金		
		1,531	現金	I Cカード		
		263,729	普通預金4	七十七銀行南光台支店	No.9052496	
		277,118	普通預金3	七十七銀行沖野支店	No.5382840※さんしよ	
		小計	23,630,970			
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	2,240,352	普通預金1	七十七銀行沖野支店	No.5340144	
		1,889,746	普通預金2	ゆうちょ銀行上飯田支店	No.27815831	
		23,978	現金	小口現金		
小計	4,154,076					
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	2,742,456	普通預金1	七十七銀行沖野支店	No.5471826	
		7,573	現金	小口現金		
		小計	2,750,029			
若林福祉センター		8,017,347	普通預金1	七十七銀行沖野支店	No.9109382	
		6,649	現金	小口現金		
		420	現金	I Cカード		
小計	8,024,416					
八木山つどいの家	八木山つどいの家	665,822	普通預金1	七十七銀行沖野支店	No.9107002	
		11,094	現金	小口現金		
		小計	676,916			
びまっと支倉	とびら	512,537	普通預金1	七十七銀行沖野支店	No.5382882	
		16,193	現金	小口現金		
		計	528,730			
		だいち(日中)	404,676	普通預金2	七十七銀行沖野支店	No.5382866
		計	404,676			
小計	933,406					
ピボット 若林	くれよん	7,473,237	普通預金1	七十七銀行沖野支店	No.5355796	
		計	7,473,237			
	びまっと	2,642,870	普通預金2	七十七銀行沖野支店	No.5355834	
		11,849	現金	小口現金		
	計	3,000	現金	小口現金		
		2,657,719				
	移動加びまっと	-	解約	七十七銀行沖野支店	No.5430585	
	計	0				
	ひこうき雲	5,908,625	普通預金3	七十七銀行沖野支店	No.9107754	
		10,331	現金	小口現金	ひこうき雲	
	-	5,933	現金	ICカード		
		-	解約	七十七銀行沖野支店	No.9111891	
	-	3,708	現金	小口現金	さくらほうす	
		2,928	現金	ICカード		
	-	-	解約	七十七銀行沖野支店	No.9115722	
		7,361	現金	小口現金	オキーノ	
	-	9,716	現金	ICカード		
		-	解約	七十七銀行沖野支店	No.9118829	
	-	23,252	現金	小口現金	ひかりほうす	
		590	現金	ICカード		
-	-	解約	七十七銀行沖野支店	No.5002005		
	11,151	現金	小口現金	にじいろ		
計	0	現金	ICカード			
	5,983,595					
すきっぷ(日中)	37,068	普通預金4	七十七銀行沖野支店	No.5355818		
	計	37,068				
小計	16,151,619					
びまっと南光台	べんたす	585,650	普通預金2	七十七銀行沖野支店	No.5505241	
		12,326	現金	小口現金		
	計	597,976				
	移動べんたす	19,958	普通預金5	七十七銀行沖野支店	No.5504813	
	福運(仙台)	120,957	普通預金6	七十七銀行沖野支店	No.9125591	
	すてっぶ	415,889	普通預金1	七十七銀行沖野支店	No.5382891	
		20,000	現金	商品券		
	計	4,430	現金	小口現金		
		7,477	現金	ICカード		
	小計	447,796				
合計	1,186,687					
合計	70,151,905					

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		96,000	ロボット ペイメント	寄付クレジット 3 月分未入金分
小 計		96,000		
仙台つどいの家	仙台つどいの家	23,361,949	仙台市	給付費2・ 3月分
		763,800	利用者	利用料1-3月分
		368,280	利用者	利用料未納分
		179,670	職員	職員給食費収入3月分
		3,040	職員	休職者給与控除立替払分
小 計		24,676,739		

つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	23,917,920 74,730 1,217,975	仙台市 職員 利用者	給付費2・3月分 職員給食費収入3月分 利用料1-3月分(生活介護)
	コペル(日中一時)	234,511 18,900	職員 利用者	休職中職員給与控除立替分 利用料1-3月分
小 計		25,464,036		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	19,375,201 84,270 684,790	仙台市 職員 利用者	給付費2・3月分 職員給食費収入3月分 利用料1-3月分(生活介護)
小 計		20,144,261		
八木山つどいの家	八木山つどいの家	7,791,288 217,559 38,470	仙台市 利用者 職員	給付費2・3月分 利用料1-3月分 職員給食費収入3月分
小 計		8,047,317		
ひままと支倉	とびら(指定) とびら(児童) だいち(日中)	2,477,112 226,754 69,578	仙台市 仙台市 利用者	計画障害児支援給付費2.3月分 障害児支援給付費2.3月分 利用料1-3月分
小 計		2,773,444		
ピポット 若林	くれよん(指定) くれよん(児童) ひままと(居宅) ひままと(同行) ひこうき雲	1,165,465 94,357 18,351,257 226,986 14,163,346	仙台市 仙台市 仙台市 仙台市 仙台市	計画障害児支援給付費2.3月分 障害児支援給付費2.3月分 給付費2.3月分 給付費2.3月分 給付費2.3月分
小 計		34,001,411		
ひままと南光台	べんたす(居宅) べんたす(重訪) べんたす(同行) べんたす(居宅) 移動べんたす すてっぷ(短期) すてっぷ(短期) すてっぷ(短期) すてっぷ(短期) すてっぷ(日中) 福重	3,292,110 520,413 274,046 29,768 3,000 1,620,151 198,880 154,600 21,560 180,652 3,400	仙台市 仙台市 仙台市 利用者 利用者 仙台市 利用者 利用者 職員 利用者 利用者	給付費2.3月分 給付費2.3月分 給付費2.3月分 利用料1-3月分 利用料1-3月分 給付費12.2.3月分 利用料1-3月分 未収利用料 職員給食費収入3月分 利用料1-3月分 利用料1-3月分
小 計		6,298,580		
合 計		121,501,788		

明細 3

未収補助金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	36,805	仙台市	日中一時支援補助金
小 計		36,805		
ひままと支倉	とびら(委託) だいち(日中)	24,960 602,936	仙台市	令和6年度委託費 日中一時支援補助金2.3月分
小 計		627,896		
ひままと南光台	すてっぷ(短期) すてっぷ(日中) 移動べんたす	317,016 2,402,482 3,256,300	仙台市 仙台市 仙台市	加算補助金2.3月 日中一時支援補助金2.3月分 移動支援補助金2.3月分
合 計		6,640,499		

明細 4

立 替 金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
八木山つどいの家		24,270	利用者	弁当立替金
		38,400	AIG損保	保険請求分(ガラス33,000・服修理5,400)
小 計		62,670		
合 計		62,670		

明細 5

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	1,000 213,757 50,000	仙台市交通局 AIG保険 めいさる	icsca デポジット 代金 R7年度火災保険料 パン工房釣り銭
小 計		264,757		
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	24,000 309,276	パン工房、喫茶 AIG損保	販売・喫茶つり銭 令和7年度火災保険料
小 計		333,276		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	75,640	AIG保険	令和7年度火災保険
小 計		75,640		
ピポット 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
ひままと南光台	すてっぷ(短期) 移動べんたす	500 65,640 20,000 5,964	J R 東日本 AIG保険 AIG保険	suica デポジット 代金 令和7年度火災保険 泊まるんがー保険 ガイヘル講座物品購入前払い金戻し入れ分
小 計		92,104		
合 計		766,777		

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	- 宮城県仙台市太白区山田本町211-81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3丁目7 2 7 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2 〇 1 (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
仙台つどいの家	仙台つどいの家	143,470,123	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
		18,412,101	建物	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
小 計		161,882,224		木造合板メッキ鋼板葺平家建(76.59㎡)
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	95,675,888	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4 9 番地1
		1,991,670	建物	鉄筋コンクリート造ルーフィング葺二階建(1,005.01㎡) 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4 9 番地1
小 計		97,667,558		木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建(66.24㎡)
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	45,372,126	建物	つどいの家・アプリ 宮城県仙台市太白区山田本町211-81外1 筆 (1003.85㎡)
小 計		45,372,126		鉄筋コンクリート造ルーフィング葺二階建
ピボット 若林	ぴぼっと	1,804,955	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2 2 6 番地9
		64,750	建物付帯設備	木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建(172.79㎡)
		33,084	建物付帯設備	二重サッシ工事
	すきつぶ(日中)	66,702	建物付帯設備	避難器具導灯
	ひこうき雲	1,907,292	建物	自動火災通報装置
				ひこうき雲 宮城県仙台市若林区沖野3丁目727番地1
		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
		1		スプリンクラー設備
		8,304,667	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2 〇 1
				木造合金メッキ鋼板葺2 階建(142.83㎡)
		495,557	建物付帯設備	電気工事
		835,513	建物付帯設備	給排水機械設備工事
		1	建物付帯設備	スプリンクラー設備
		1,823,355	建物	ひかりはうす建築工事費
		106,031	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
		35,800	建物付帯設備	改修工事
		1	建物付帯設備	スプリンクラー設備
		245,960	建物付帯設備	軒渡交換工事
		815,100	建物付帯設備	屋根壁塗装
		227,839	建物付帯設備	利用者居室窓二重サッシ

		923,549	建物付帯設備	・ 2階・イレ・洗面台整備
小 計		17,690,162		
ぴぽっと南光台	すてっぶ(短期)	1,345,400	建物	ぴぽっと南光台事務棟 ・ 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㎡)
		22,870,769		ぴぽっと南光台事業棟 ・ 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㎡)
		2,085,417		・ スプリンクラー設置
		370,596		・ エコキュート
小 計		26,672,182		
合 計		349,284,252		

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
本部		3,000,000	定額貯金	ゆうちょ銀行上飯田支店
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・コペル	つどいの家・コペル	1	建物	物置
小 計		1		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	71,959	建物	物置
小 計		71,959		
八木山つどいの家		1	建物	物置
小 計		1		
ピポット 若林	ぴぽっと	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
		1		「オキーノ」スプリンクラー設備
		1		「にじいろ」スプリンクラー設備
				にじいろ
		439,285	建物	・ 利用者居室二重サッシ (新規)
小 計		439,291		
ぴぽっと南光台	すてっぶ(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		511,258		

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	仙台つどいの家	3,848,848	構築物	外溝工事
小 計		3,848,848		
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	1	構築物	つどいの家・コペル 外構工事
		1		〃 敷地造成工事
		1		〃 舗装工事
		1		〃 アルミフェンス等工事
		1		〃 駐車場段差解消工事
		1		つどいの家・コペル 外構工事
		1		〃 舗装工事
		1		〃 アルミフェンス等工事
小 計		8		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	1,097,725	構築物	つどいの家・アプリ外構工事
小計		1,097,725		

八木山つどいの家		22,500	構築物	フェンス
小計		22,500		
ぴぽっと支倉	だいち(日中)	59,409	構築物	テレビアンテナ設置工事
小計		59,409		
ピボット 若林	ひこうき雲	2,096 264,470 615,805 209,916 102,016 72,247	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 ひかりはうす給湯配管工事 ひかりはうす門扉
小計		1,266,550		
ぴぽっと南光台	すてっぶ(短期)	1 549,251	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		549,252		
合計		6,844,292		

明細 11

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 1,447,210 1	車輛運搬具	マツダデミオ No9789 トヨタハイエース No3182 トヨタハイエース No417 日産セレナ No4421 日産キャラバン No5652 日産キャラバン(日本財団) No9386 日産セレナ No785
小計		1,447,216		
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	77,500 692,780 1 1 1 1 1 1 1,329,680	車輛運搬具	トヨタアルファード(職員より 寄贈) No9069 日産バネット(木口福祉財団) No8964 ダイハツミラ(職員より 寄贈) No6958 トヨタハイエース(日本財団福祉車両) No3664 日産キャラバン(日本財団福祉車両) No5071 日産キャラバン(日本財団福祉車両) No4509 トヨタハイエース(日本財団福祉車両) No3663 日産キャラバン(日本財団福祉車両) No6698 日産キャラバン(中央馬主協会) No9271
小計		2,099,966		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	1 1 1 1 1 1,275,600	車輛運搬具	トヨタハイエース No3209 トヨタハイエース No3210 日産キャラバン No4509 日産キャラバン No3663 Nワゴン(日本財団福祉車両) No6698 トヨタハイエース(日本郵便) No9169
小計		1,275,605		
八木山つどいの家		1		日産セレナ(日本財団福祉車両) No6130
小計		1		
ぴぽっと支倉	とびら(療育) だいち(日中)	1 1 1	車輛運搬具	スズキアルト エコ(ゆあらいふより 移管) No5600 日産セレナ No2745 トヨタラクティス No8718
小計		3		
ピボット 若林	ぴぽっと すきっぶ(日中) ひこうき雲	1 1 1 1 1 1	車輛運搬具	ダイハツムーヴ No8773 トヨタシエンタ(共同募金会) No278 日産マーチ(寄贈車) No7935 日産バネット(ひこうき) No3329 トヨタノア(馬主協会助成) No6280 トヨタノア(ひこうき) No6280
小計		6		
ぴぽっと南光台	すてっぶ(短期) すてっぶ(日中) 福運	1 1 195,726 3,125,407	車輛運搬具	ダイハツハイゼット(日本財団福祉車両) No900 スズキエブリイワゴン(24時間テレビ) No3247 スズキエブリイワゴン(NTT 東日本東京・日産バネット(日本財団福祉車両) No724
小計		3,321,135		
合計		8,143,932		

器具及び備品

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘要
本部		61,588	器具及び備品	ポータブルバッテリー、太陽光パネル
	きょうだい支援	113,491		プロジェクター
	きょうだい支援	106,925		ノートパソコン
小 計		282,004		
仙台つどいの家	仙台つどいの家		1 器具及び備品	光レーム備品(テレビ:スピーカー)
			1	電気オープン(めいぷる工房)
			1	ドゥーコンディショナー(発酵器:メイプル)
			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 コペションオープン
			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ペアロー
			1	パブルユニット
			1	サイドグロウ SC202
			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タLP-T71MJ
			1	スターライトカーペット
			1	フロアマットレス楔形枕付 OPG-03
			1	キャビネット ORG-04
			1	ウォーターベッドジラント 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プン
			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
		28,257		デスクALPLACE-J/両面 基本
		23,297		デスクALPLACE-J/両面 連結
		26,810		デスクALPLACE-J/両面 連結
		39,299		机
		136,592		耐火金庫
			1	収納書庫 トレーキャビ
			1	エアボリン 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

		1	富士通LIFEBOOK WU2/D2
		1	陶芸用電気焼窯
		63,855	アルコールチェッカー
		558,899	ファイルサーバー
		1	車椅子体重計
		1	冷蔵酒改善車 PCRW48H
		1	DynabookB55/ER
小 計		877,069	
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	1	器具及び備品
		1	カーテン
		1	パン発酵機器
		1	冷蔵庫
		1	殺菌庫
		1	コンビオープン
		1	二層シンク
		1	コンビオープン専用架台
		1	ウォーターベッド
		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
		1	両袖デスク
		1	F R A D デスク2014引出付
		1	ミーティングテーブル
		1	電気陶芸窯
		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	七宝焼きセット
		1	SKミキサー
		1	防災備品
		1	I pad2
		1	スライサー
		1	紙折り機
		1	全館カーテン
		67,305	ゴミステーション
		63,855	アルコールチェッカー
		228,947	eWhiteboard 4200
		338,930	I pad (4個)
		1	耐火両開き書庫
		1	電動式上下診察台
		1	デジタルビデオカメラ
		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	ホンダインバーター発電機
		1	冷蔵庫
		1	ロールスクリーン
		1	エアートランポリン
		1	ホワイトボード
		15,082	昇降テーブル(センダード)
		1	カーペット(ブドリ、バナナ)
		40,334	体重計
		258,134	折り畳みテーブル8台
		1,694,634	ビジネスフォン
		127,204	エアコン
小 計		2,834,474	

つどいの家・アプリ	つどいの家・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
		1		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
		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		エアコン 1F作業室2
		1		タイルカーペット
		517,446		厨房エアコン
		189,042		体温感知カメラ・防犯カメラセット
		53,607		車いす用体重計
		63,855		アルコールチェッカー
		93,124		ノートパソコン No.20
		93,124		ノートパソコン No.21
		93,418		エアコン 1F作業室3
		69,334		エプソン プロジェクター
		87,496		i pad air
小 計		1,260,462		
八木山つどいの家		274,046	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
		45,127		事務書棚(金属)
		1		オーニング(日よけ)
		11,857		MCA携帯無線機一式
		154,364		体温感知カメラ(正面玄関)
		154,364		体温感知カメラ(喫茶室)
		178,160		体温感知カメラ(事務室)
		63,855		アルコールチェッカー
小 計		881,777		
びぽっと支倉	とびら(指定)	1	器具及び備品	東芝ノートパソコン
		60,667		エプソン プロジェクター
		120,346		東芝ノートパソコン
		173,030		インクジェットプリンター
		824,059		タイルカーペット
		1,009,594		パーティション 可動式
	だいち(日中)	1		昇降テーブル1台
		1		発電機
小 計		2,187,699		
ピボット 若林	びぽっと	1	器具及び備品	車椅子
		1		昇降テーブル
		1		昇降テーブル
		52,960		事務室エアコン
		85,021		空気除菌脱臭機
		94,646		空気除菌脱臭機
		51,975		マッスルスーツエブライ
		51,975		マッスルスーツエブライ
		1		シュレッダー
	ひこうき雲	1		パナソニック冷蔵庫(NRFT55A-550L)
		85,021		空気除菌脱臭機
		94,646		空気除菌脱臭機
		82,903		居室富士通エアコンノクリア
		1		電子オープンレンジ
		1		液晶テレビ
		1		冷暖房設備
		1		冷暖房設備
		0		ノートパソコン (除去)

		120,501		ノーリツガス給湯器
		44,343		パナソニック冷蔵庫
		47,547		事務室日立エアコン
		92,840		玄関電動リーチブロックビルド
		282,371		お風呂介助リフト つるべ
		47,751		東芝エコキュート
		26,480		富士通エアコンノクリア
		263,520		リビング蓄熱暖房機
		95,726		お風呂介助リフト つるべ
		79,025		居室富士通エアコンノクリア
		79,025		居室富士通エアコンノクリア
		79,025		居室富士通エアコンノクリア
		55,660		NECモバイルPC 101
		55,660		NECモバイルPC 102
		55,660		NECモバイルPC 103
		55,660		NECモバイルPC 104
		55,660		NECモバイルPC 105
		55,660		NECモバイルPC 106
		55,660		NECモバイルPC 107
		55,660		NECモバイルPC 108
		195,005		管理センター会議室エアコン
		687,934		管理センターリビング縦置エアコン
		353,758		管理センターリビングインナーター
		1		日立冷蔵庫 615L
		65,978		ベット 移乗リフト つるべ
小 計		3,605,266		
ぴぽっと南光台	すてっぶ(短期)	1	器具及び備品	ポータブルガス発電機
		1		冷蔵庫
		565,083		介助リフト
		141,969		ノートパソコン(モバイル)
		129,553		ノートパソコン
小 計		836,607		
合 計		12,765,358		

明細 1 3

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	3,777,510	器具及び備品	事務機器リース
合 計		3,777,510		

明細 1 4

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		
ぴぽっと南光台	すてっぶ(短期) 福運	516,260	権利	水道権利
		10,280		バネットリサイクル預託金
小 計		526,540		
合 計		1,094,376		

明細 1 5

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	ぴぽっと ひこうき雲	467,924	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
		467,924	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		935,848		
合 計		935,848		

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		2,216,381	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)
		126,000	"	七十七銀行沖野支店(退職給付引当資産)
		126,000	"	七十七銀行沖野支店(退職給付引当資産)
		126,000	"	七十七銀行沖野支店(退職給付引当資産)
小 計		2,720,381		
仙台	仙台つどいの家	7,719,586	"	民間退職共済掛け金
		7,719,586		
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	7,282,121	"	民間退職共済掛け金
		7,282,121		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	8,322,115	"	民間退職共済掛け金
		8,322,115		
若林福祉センター		2,052,037	"	民間退職共済掛け金
		2,052,037		
八木山つどいの家	八木山	2,938,697	"	民間退職共済掛け金
		2,938,697		
ぴぽっと支倉	とびら(委託)	4,022,952	"	民間退職共済掛け金
	だいち(日中)	87,660	"	民間退職共済掛け金
小 計		4,110,612		
ピポット 若林	くれよん	2,154,012	"	民間退職共済掛け金
	ぴぽっと	718,422	"	民間退職共済掛け金
	ひこうき雲	8,859,356	"	民間退職共済掛け金
小 計		11,731,790		
ぴぽっと南光台	すてっぷ(短期)	1,672,236	"	民間退職共済掛け金
	ぺんたす	3,622,336	"	民間退職共済掛け金
小 計		5,294,572		
合 計		52,171,911		

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(修繕積立資産)	No.0052121-2000002
		38,200		七十七銀行沖野支店(レスノイト事業積立資産)	No.5354962-074
		462,903		七十七銀行沖野支店(レスノイト事業積立資産)	No.5354962-076
		50,000,000		七十七銀行沖野支店(建設積立資産)	No.5354962-097
		2,159,801		七十七銀行沖野支店(レスノイト事業積立資産)	No.5354962-088
		451,972		七十七銀行沖野支店(レスノイト事業積立資産)	No.5354962-093
				人件費積立資産	0
				建設積立資産	50,000,000
				運転資金積立資産	0
				備品購入等積立資産	559,000
				修繕積立資産	746,433
小 計		54,418,309		レスノイト事業積立資産	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
		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
		1,300,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5382852-015
		18,000,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5382852-014
		360		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5382852-014
		420,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5382842-004
		1,300,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5382852-016
				備品購入等積立資産 小計	7,296,000
				修繕積立資産 小計	20,272,520
小 計		27,568,520			

つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	500,000	定期預金	七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No5340142-013
		50,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No5340142-016
		860,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No5340142-018
		200,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No5340142-019
		482,800		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No5340142-021
		1,090,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No5340142-022
		1,500,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No5340142-023
		2,645,029		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No5340142-023
		1,480,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No5340142-025
		4,000,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No5340142-027
		600,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No5340142-029
		217,039		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No5340142-031
		1,500,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No5340142-026
		1,500,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No5340142-027
				備品購入等積立資産 小計	7,100,000
				修繕積立資産 小計	9,524,868
小 計		16,624,868			
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)	No5471822-001
		500,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No5471822-002
		4,400,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No5471822-003
		400,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No5471822-025
		82,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No5471822-026
		200,000		七十七銀行沖野支店(建設積立資産)	No5471822-027
		1,000,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No5471822-028
		182,060		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No5471822-029
		1,000,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No5471822-030
		183,000		七十七銀行沖野支店(建設積立資産)	No5471822-031
		350,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No5471822-032
		1,000,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No5471822-033
		119,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No5471822-035
		1,000,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No5471822-034
		120,980		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No5471822-036
		1,000,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No5471822-037
				建設積立資産 小計	1,383,000
				備品購入等積立資産 小計	9,882,000
				修繕積立資産 小計	1,272,040
小 計		12,537,040			
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)	No5354952-013
		450,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No5354952-016
		450,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No5354952-017
		450,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No5354952-019
		450,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No5354952-022
		100,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No5354952-021
		450,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No5354952-023
		100,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No5354952-024
				備品購入等積立資産 小計	2,250,000
				修繕積立資産 小計	285,000
小 計		2,535,000			
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)	No3001421-001
		816,000	定期預金	七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No3001421-002
小 計		1,635,500			
ピボット 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)	No5355832-009
		2,000,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No5355832-010
		3,000,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No5355832-016
		552,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No5355832-018
		796,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No5355832-024
		3,000,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No5355832-021
		6,752,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No5355832-022
				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	定期預金	七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No5355812-001
		758,850		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No5355812-002
計		1,541,452			

	ひこうき雲 (ひこうき雲)				
		6,135,685		七十七銀行沖野支店(建設積立資産)	No5386272-022
		263,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No5386272-027
		246,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No5386272-029
		263,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No5386272-030
		1,074,000		七十七銀行沖野支店(建設積立資産)	No5386272-031
		48,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No5386272-032
		245,632		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No5386272-033
		263,449		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No5386272-034
		1,125,031		七十七銀行沖野支店(建設積立資産)	No5386272-035
		2,652,594		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No5386272-036
		42,005		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No5386272-036
		752,000		七十七銀行沖野支店(建設積立資産)	No5386272-039
		343,185		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No5386272-040
		1,678,330		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No5386272-041
		4,051,647		七十七銀行沖野支店(建設積立資産)	No5386272-042
		880,190		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No5386272-043
		1,125,000		七十七銀行沖野支店(建設積立資産)	No5386272-044
		263,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No5386272-045
		243,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No5386272-046
		2,926,000		七十七銀行沖野支店(建設積立資産)	No5386272-047
		1,414,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No5386272-048
		640,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No5386272-049
		6,932,710		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No5386272-50
		2,203,409		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No5386272-51
		19,995,140		七十七銀行沖野支店(建設積立資産)	No5386272-53
		1,680,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No5386272-54
		818,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No5386272-55
		4,415,000		七十七銀行沖野支店(建設積立資産)	No5386272-56
		56,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No5386272-57
				建設積立資産 小計	41,599,503
				備品購入等積立資産 小計	5,765,421
				修繕積立資産 小計	15,410,083
	計	62,775,007			
小 計		82,416,459			
ぴぽっと南光台	福運(仙台)	133,000	定期預金	七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5420304-014
		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
		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
		42,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5420304-023
		49,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5420304-025
		30,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5420304-026
小 計		605,500			
合 計		198,341,196			

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		
ぴぽっと支倉	とびら	30,000	敷金	駐車場敷金
小 計		30,000		
ピポット 若林	ひこうき雲	7,150	敷金	ひかりほうす駐車場
小 計		7,150		
合 計		46,150		

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
仙台つどいの家	仙台つどいの家	427,516	AIG保険	令和8年度～令和9年度分
小 計		427,516		
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	409,278	AIG保険	令和8 年度
		409,278		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	0	AIG保険	令和7年度火災保険料
小 計		0		
ぴぽっと南光台	すてっぷ・はうす	262,532	AIG保険	令和8年度～11年度火災保険料
小 計		262,532		
合 計		1,099,326		

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		1,968 11,152,135 20,000 3,387 23,908	職員 健保協会 職員 退職者 職員	時間外手当3月分(常勤) 社会保険料 グリーンパル共済金 共済金掛け金返金分 公務旅行ガソリン代
小 計		11,201,398		
仙台つどいの家	仙台つどいの家	166,149 10,645 1,659,000 348,991 210,000	職員 職員 職員 業者 仙台市	時間外手当3月分(常勤) 時間外手当3月分(非常勤) 非常勤職員給与3月分 給食材料費3月分 市重度加算 返戻
小 計		2,394,785		
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	250,805 1,533,006 16,445 365,963 51,795 410,140 492,000 129,200	職員 職員 職員 業者 職員 職員 仙台市 職員	時間外手当3月分(常勤) 非常勤職員給与3月分 時間外手当3月分(非常勤) 給食材料費3月分 令和6年度公務旅行 派遣職員人件費 市重度加算 返戻 サビ管研修謝金
小 計		3,249,354		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	179,684 1,865,292 30,625 185,071 111,042 17,083 174,000	職員 職員 職員 利用者 職員 職員 仙台市	時間外手当3月分(常勤) 非常勤職員給与3月分 時間外手当3月分(非常勤) 3月分利用者給食費 3月分職員分給食費 令和6年度公務旅行 市重度加算返戻分
小 計		2,562,797		
若林福祉センター		40,834 186,360 106,106 7,629 7,383,694 20,000	職員 職員 マンパワーグループ 職員 仙台市 職員	時間外手当3月分(常勤) 非常勤職員給与3月分 派遣職員3月分給与 時間外手当3月分(非常勤) 令和6年度委託費返戻分4-9月 公務旅行
小 計		7,744,623		
八木山つどいの家		89,486 13,712 498,648 876 143,000 46,000 48,384 6,225	職員 職員 職員 職員 三井サッシ硝子工業 Kボディーワークス ボッケの森 ヨシケイ宮城	時間外手当3月分(常勤) 時間外手当3月分(非常勤) 非常勤職員給与3月分 公務旅行 ガラス戸・網戸交換 ハイエース・バックモニター 3月給食費 3月給食費
小 計		846,331		
びぽっと支倉	とびら(委託) だしち(日中)	132,228 65,960	職員 職員	時間外手当3月分(常勤) 非常勤職員給与3月分
小 計		198,188		
ピボット若林	くれよん びぽっと ひこうき雲	71,233 1,241,000 5,030 18,722 125,152 1,333,762 539,000 170,012 89,361 53,645 4,530 1,674,045 311,542 44,928 35,640	職員 仙台市 職員 職員 サンシン自動車 職員 職員 職員 職員 職員 職員 日研メディカル ジェイウェイブ 米夢 鈴木米穀	時間外手当3月分(常勤) 令和6年度委託費返戻分 時間外手当3月分(常勤) 公務旅行 車検費用 非常勤職員給与3月分 夜勤手当(常勤) 3月分 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) 公務旅行 派遣職員人件費3月分 派遣職員人件費3月分 お米代金 3月分 お米代金 3月分
小 計		5,717,602		

ぴぽっと南光台	ぺんたす	5,655	職員	時間外手当3月分(常勤)
		92,032	職員	非常勤職員給与3月分
	すてっふ(短期)	712,695	職員	時間外手当3月分(非常勤)
		107,656	職員	公務旅行3月分
		126,280	職員	時間外手当3月分(常勤)
		88,000	職員	夜勤手当(常勤) 3月分
		360,982	職員	非常勤職員給与3月分
		144,428	職員	時間外手当3月分(非常勤)
		22,295	職員	非常勤 夜勤手当3月
18,042	楽天	CD,DVD購入代金		
小 計		1,678,065		
合 計		35,593,143		

明細 2 1

職員預り金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘 要
本部		10,886,371	職員	社会保険料職員負担3月分
		2,219,222	職員	源泉所得税3月分
		1,583,900	職員	住民税3月分
		110,000	職員	職員会費3月分
小 計		14,799,493		
仙台つどいの家	仙台つどいの家		職員	講師謝礼源泉所得税
小 計		0		
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	0	職員	
小 計		0		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	0	職員	講師謝礼源泉所得税
小 計		0		
合 計		14,799,493		

明細 2 2

仮受金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘 要
八木山つどいの家		6,175	アズキコーポレーション	誤振込
小 計		6,175		
合 計		6,175		

明細 2 3

賞与引当金

拠点区分	サービス区分	前期末繰越	当期取崩額	当期繰入額	期末残高	摘要
本部		912,000	912,000	912,000	912,000	
	小 計	912,000	912,000	912,000	912,000	
仙台つどいの家	仙台つどいの家	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	
	小 計	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	
	小 計	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	
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	
	小 計	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
若林福祉センター		1,000,000	1,000,000	1,150,000	1,150,000	
	小 計	1,000,000	1,000,000	1,150,000	1,150,000	
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)	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
	小 計	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
ピポット 若林	くれよん	900,000	900,000	900,000	900,000	
	びぼっと	200,000	200,000	200,000	200,000	
	ひこうき	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
	小 計	6,100,000	6,100,000	6,100,000	6,100,000	
びぼっと南光台	すてっふ(短期)	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
	べんたす	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	
	小 計	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
合 計		30,512,000	30,512,000	30,662,000	30,662,000	

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	前期末繰越	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・コベル	つどいの家・コベル	七十七銀行神野支店	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	
ピポット 若林	ひこうき雲	福祉医療機構	1,001,000	1,001,000	0	0	ひかりほうす
小 計			1,001,000	1,001,000	0	0	
合 計			11,213,000	11,213,000	10,212,000	10,212,000	

長期設備資金借入金

拠点区分	サービス区分	相手先	前期末繰越	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	11,448,000		0	3,816,000	7,632,000	令和10年3月10日(15年)
小 計			11,448,000	0	0	3,816,000	7,632,000	
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	七十七銀行神野支店	3,186,000	0	0	2,148,000	1,038,000	令和8年9月25日(7年)
小 計			3,186,000	0	0	2,148,000	1,038,000	
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	福祉医療機構	13,455,000	0	0	2,484,000	10,971,000	令和12年8月10日(20年)
	つどいの家・アプリ	福祉医療機構	10,437,000	0	0	1,764,000	8,673,000	令和13年2月10日(20年)
小 計			23,892,000	0	0	4,248,000	19,644,000	
合 計			38,526,000	0	0	10,212,000	28,314,000	

リース債務

拠点区分	サービス区分	物件名・科目名	前期末繰越	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年以内返済予定リース債務	リース債務	
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	パソコン機器等	2,301,750	1,104,840	0	1,104,840	92,070	令和8年4月15日(5年)
		厨房機器	3,187,800	607,200	0	607,200	1,973,400	令和11年6月2日(6年)
合 計			5,489,550	1,712,040	0	1,712,040	2,065,470	

退職給付引当金

拠点区分	サービス区分	科目	前期末繰越	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	2,286,293	286,800	0	147,288	2,720,381	
仙台つどいの家	仙台つどいの家	民間退職共済掛金	7,436,935	△ 746,334	0	1,028,985	7,719,586	
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	民間退職共済掛金	5,734,429	603,270		944,422	7,282,121	
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	民間退職共済掛金	7,955,117	△ 129,725	375,123	871,846	8,322,115	
若林福祉センター		民間退職共済掛金	1,626,169	222,768	0	203,100	2,052,037	
八木山つどいの家		民間退職共済掛金	2,824,116	△ 238,123	0	352,704	2,938,697	
ひままと支倉	とびら(委嘱)	民間退職共済掛金	3,679,728	15,800	0	327,424	4,022,952	
	たいち(日中)	民間退職共済掛金	64,692	0	0	22,968	87,660	
ピポット 若林	くれよん	民間退職共済掛金	2,264,604	△ 299,264	0	188,672	2,154,012	
	ひままと	民間退職共済掛金	671,430	0	0	46,992	718,422	
	ひこうき雲	民間退職共済掛金	7,991,960	56,676	0	810,720	8,859,356	
ひままと南光台	すてっぷ(短期)	民間退職共済掛金	1,181,964	296,016		194,256	1,672,236	
	ぺんたす	民間退職共済掛金	3,242,992	△ 67,884		447,228	3,622,336	
合 計			46,960,429	0	375,123	5,586,605	52,171,911	

基 本 金

拠点区分	サービス区分	科目	期首帳面金額	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	
	仙台つどいの家	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・コベル	つどいの家・コベル	第1号基本金	9,758,581	0	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	
ビボット 若林	ひまっと	第1号基本金	11,281,436	0	0	0	11,281,436	
	ひこうき雲	第1号基本金	17,261,252	0	0	0	17,261,252	
	ひこうき雲	第1号基本金	3,584,943	0	0	0	3,584,943	
	ひこうき雲	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	
ひまっと南光台	すてっぷ(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	期首帳面金額	部門間振替額	当期除去額	当期取崩額	当期繰入額	期末残高
本部	きょうだい支援	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	33,244	253,660	220,416
小 計			0	0	0	33,244	253,660	220,416
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	143,987,495	0	0	8,614,319		135,373,176
小 計			143,987,495	0	0	8,614,319	0	135,373,176
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	国庫補助金等特別積立金	73,641,097	0	0	7,797,039		65,844,058
小 計			73,641,097	0	0	7,797,039	0	65,844,058
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	34,989,229	0	0	6,699,021	0	28,290,208
小 計			34,989,229	0	0	6,699,021	0	28,290,208
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	1,218,762	0	0	483,781	0	734,981
小 計			1,218,762	0	0	483,781	0	734,981
ひまっと支倉	とびら(計画)	国庫補助金等特別積立金	307,685	0	0	137,934	0	169,751
小 計			307,685	0	0	137,934	0	169,751
ビボット 若林	ひまっと	国庫補助金等特別積立金	2,637,371	0	0	549,850	0	2,087,521
	すきっぷ(日中)	国庫補助金等特別積立金	69,719	0	0	36,375	0	33,344
	ひこうき雲	国庫補助金等特別積立金	17,003,063	0	0	3,764,539	308,000	13,546,524
小 計			19,710,153	0	0	4,350,764	308,000	15,667,389
ひまっと南光台	すてっぷ(短期)	国庫補助金等特別積立金	29,102,649	0	0	4,182,356	0	24,920,293
	すてっぷ(日中)	国庫補助金等特別積立金	782,897	0	0	587,171	0	195,726
	べんたす(居宅)	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
	福運	国庫補助金等特別積立金	0			40,833	2,450,000	2,409,167
小 計			29,885,546	0	0	4,810,360	2,450,000	27,525,186
合 計			303,739,967	0	0	32,926,462	3,011,660	273,825,165

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	50,000,000	0	0	0	50,000,000	
		修繕積立金	559,000	0	0	0	559,000	
		備品購入等積立金	746,433	0	0	0	746,433	
		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	0	0	0	0	0	
		人件費積立金	0	0	0	0	0	
小 計			54,418,309	0	0	0	54,418,309	
仙台つどいの家	仙台つどいの家	備品購入等積立金	5,996,000	0	0	1,300,000	7,296,000	
		修繕積立金	20,272,160	0	0	360	20,272,520	
小 計			26,268,160	0	0	1,300,360	27,568,520	
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	修繕積立金	9,524,868	0	0	0	9,524,868	
		備品購入等積立金	5,600,000	0	0	1,500,000	7,100,000	
小 計			15,124,868	0	0	1,500,000	16,624,868	
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	運転資金積立金	0	0	0	0	0	
		建設積立金	1,383,000	0	0	0	1,383,000	
		修繕積立金	1,151,060	0	0	120,980	1,272,040	
		備品購入等積立金	8,882,000	0	0	1,000,000	9,882,000	
小 計			11,416,060	0	0	1,120,980	12,537,040	
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	1,800,000	0	0	450,000	2,250,000	
小 計			1,985,000	0	0	550,000	2,535,000	
ひままと支倉	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	ひままと	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	建設積立金	37,338,503	0	154,000	4,415,000	41,599,503	
		修繕積立金	13,730,083	0	0	1,680,000	15,410,083	
		備品購入等積立金	4,891,421	0	0	874,000	5,765,421	
	計		50,030,243	0	154,000	6,969,000	62,775,007	
小 計			69,671,695	0	154,000	6,969,000	82,416,459	
ひままと南光台	福運(仙台)	備品購入等積立金	1,346,000	0	770,500	30,000	605,500	
小 計			1,346,000	0	770,500	30,000	605,500	
合 計			181,865,592	0	924,500	11,470,340	198,341,196	

※ 建設積立金 92,982,503
人件費積立金 0
修繕積立金 64,627,511
備品購入等積立金 37,618,306
運転資金積立金 0
レスパイト事業運営積立金 3,112,876
合計 198,341,196