

財産目録

令和 6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	-	-	384,577
普通預金1	七十七銀行沖野支店 他	-	運転資金として	-	-	76,426,786
普通預金2	七十七銀行南光台支店 他	-	運転資金として	-	-	6,443,403
普通預金3	仙台銀行銀行沖野支店 他	-	運転資金として	-	-	1,601,124
普通預金4	岩手銀行宮城野支店 他	-	運転資金として	-	-	1,880,584
普通預金5	ゆうちょ銀行上飯田支店 他	-	運転資金として	-	-	2,678,579
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	-	-	3,488,082
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			97,903,135
事業未収金		-	給付費 等	-	-	126,534,268
未収補助金		-	別紙記載	-	-	8,404,257
立替金		-	別紙記載	-	-	1,451,095
前払金		-	別紙記載	-	-	252,140
流動資産合計						234,544,895
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하우스) 仙台市泉区南光台東1丁目1番201 (ひかりハウス) 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하우스) 仙台市泉区南光台東1丁目1番地20 (ひかりハウス) 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。 びぼっとと南光台施設等に使用。	324,322,915 - 287,869,909 - 169,195,462 - 28,776,000 - 582,120 - 24,436,316 - 39,043,423 - 22,291,313 - 73,752,378 -	216,719,492 - 116,746,635 - 114,460,285 - 26,156,558 - 442,653 - 21,504,187 - 27,221,116 - 16,887,622 - 42,681,755 -	107,603,423 - 171,123,274 - 54,735,177 - 2,619,442 - 139,467 - 2,932,129 - 11,822,307 - 5,403,691 - 31,070,623 -
			小計			387,449,533
基本財産積立資産		-	別紙記載	-	-	3,000,000
基本財産合計						498,447,725
(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 6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	127,722	105,278
	(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	9,630,446	9,081,394	549,052
	(びぼっと支倉) (びぼっと南光台)	—	物置	1,088,903	1,088,899	4
			小計			654,338
構築物		—	別紙記載	—	—	9,517,114
車輛運搬具		—	利用者送迎用	—	—	9,378,299

法人名:社会福祉法人 つどいの家

財産目録

令和 6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	—	—	14,338,243
有形リース資産		—	別紙記載	—	—	5,489,550
権利		—	別紙記載	—	—	1,136,109
ソフトウェア		—		—	—	1,351,780
退職給付引当資産		—	別紙記載	—	—	46,960,429
建設積立資産		—	別紙記載	—	—	88,721,503
修繕積立資産		—	別紙記載	—	—	62,726,171
備品購入等積立資産		—	別紙記載	—	—	33,234,806
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		—		—	—	16,150
長期前払費用		—	別紙記載	—	—	1,009,359
その他の固定資産合計						277,646,727
固定資産合計						776,094,452
資産合計						1,010,639,347
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	別紙記載	—	—	47,213,011
1年以内返済予定設備資金借入金		—	別紙記載	—	—	11,213,000
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	—	—	20,208,297
仮受金		—	別紙記載	—	—	42,175
賞与引当金		—		—	—	30,462,000
流動負債合計						110,850,523
2 固定負債						
設備資金借入金		—	別紙記載	—	—	38,526,000
リース債務		—	別紙記載	—	—	3,777,510
退職給付引当金		—	別紙記載	—	—	46,960,429
固定負債合計						89,263,939
負債合計						200,114,462
差引純資産						810,524,885

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		13,743,214	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.5354960	
		33,875	普通預金 2	仙台銀行沖野支店	No.1861811	
		30,000	普通預金 3	七十七銀行沖野支店	No.9121552	
		93,284	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	現金	郵便振替貯金払出証書		
		17,072	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	19,049,492				
	仙台つどいの家	仙台つどいの家	688,461	普通預金 2	七十七銀行南光台支店	No.5204739
12,906,513			普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.5382858	
27,587			現金	小口現金		
977			現金	ICカード		
7,550			現金	喫茶めいぶる売上		
30,980			現金	イベント前渡金未入金		
263,587			普通預金 4	七十七銀行南光台支店	No.9052496	
278,481			普通預金 3	七十七銀行沖野支店	No.5382840※さんしょ	
小計			14,204,136			
つどいの家・コペル			つどいの家・コペル	22,409,116	普通預金 1	七十七銀行沖野支店
	1,889,435	普通預金 2		ゆうちょ銀行上飯田支店	No.27815831	
	22,052	現金		小口現金		
小計	24,320,603					
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	6,602,491	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.5471826	
		0	現金	小口現金		
小計	6,602,491					
若林福祉センター		9,952,316	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.9109382	
		3,381	現金	小口現金		
		2,086	現金	ICカード		
小計	9,957,783					
八木山つどいの家	八木山つどいの家	1,662,497	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.9107002	
		4,863	現金	小口現金		
小計	1,667,360					
びぼっと支倉	とびら	835,582	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.5382882	
		41,040	現金	小口現金		
		計	876,622			
		だいち(日中)	743,625	普通預金 2	七十七銀行沖野支店	No.5382866
		計	743,625			
小計	1,620,247					
ピボット若林	くれよん	3,459,978	普通預金 6	七十七銀行沖野支店	No.5355796	
		計	3,459,978			
	びぼっと	2,621,408	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.5355834	
		48,370	現金	小口現金		
	計	2,669,778				
	移動びぼっと	45,022	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.5430585	
		計	45,022			
	すきっぷ(日中)	34,589	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.5355818	
		計	34,589			
	ひこうき雲	3,288,831	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.9107754	
		28,829	現金	小口現金	ひこうき雲	
		1,738	現金	ICカード		
		1,100,578	普通預金 2	七十七銀行沖野支店	No.9111891	
		16,495	現金	小口現金	さくらはうす	
		2,540	現金	ICカード		
		1,292,643	普通預金 3	七十七銀行沖野支店	No.9115722	
		23,279	現金	小口現金	オキーノ	
3,432		現金	ICカード			
	1,523,713	普通預金 4	七十七銀行沖野支店	No.9118829		
	30,227	現金	小口現金	ひかりはうす		
	7,225	現金	ICカード			
	2,190,212	普通預金 5	七十七銀行沖野支店	No.5002005		
	5,653	現金	小口現金	にじいろ		
	10,575	現金	ICカード			
計	9,525,970					
小計	15,735,337					
びぼっと南光台	べんたす	1,987,429	普通預金 2	七十七銀行沖野支店	No.5505241	
		21,049	現金	小口現金		
	計	2,008,478				
	移動べんたす	356,320	普通預金 5	七十七銀行沖野支店	No.5504813	
	福運(仙台)	28,104	普通預金 6	七十七銀行南光台支店	No.9125591	
	すてっぶ	2,325,207	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.5382891	
	3,109	現金	小口現金			
	24,468	現金	ICカード			
	計	2,352,784				
小計	4,745,686					
合計	97,903,135					

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		7,065,900	仙台国税庁	消費税更正返戻分
小計		7,065,900		
仙台つどいの家	仙台つどいの家	24,382,106	仙台市	給付費2・3月分
		765,851	仙台市	過誤、返戻分
		581,270	利用者	利用料1-3月分
		258,740	利用者	利用料未納分
		136,920	職員	職員給食費収入3月分
小計		26,124,887		
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	22,305,681	仙台市	給付費2・3月分
		93,660	職員	職員給食費収入3月分
		18,200	利用者	利用料1-3月分（日中一時）
		844,680	利用者	利用料1-3月分（生活介護）
小計		23,262,221		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	17,647,952	仙台市	給付費2・3月分
		94,620	職員	職員給食費収入3月分
		551,604	利用者	利用料1-3月分（生活介護）
		4,900	利用者	利用料1-3月分（日中一時）
小計		18,299,076		
八木山つどいの家	八木山つどいの家	7,211,946	仙台市	給付費2・3月分
		162,756	利用者	利用料1-3月分
		26,010	職員	職員給食費収入3月分
小計		7,400,712		
びぼっと支倉	とびら（指定）	2,238,983	仙台市	計画相談支援給付費2.3月分
	とびら（児童）	342,670	仙台市	障害児相談支援給付費2.3月分
	だいち（日中）	74,276	利用者	利用料1-3月分
小計		2,655,929		
ピポット若林	くれよん（指定）	1,167,213	仙台市	計画相談支援給付費2.3月分
	くれよん（児童）	66,134	仙台市	障害児相談支援給付費2.3月分
	くれよん（指定）	19,730	職員	休職者社会保険料3月分
	びぼっと（居宅）	18,106,099	仙台市	給付費2.3月分
	びぼっと（同行）	215,909	仙台市	給付費2.3月分
	すきっぷ（日中一時）	2,100	仙台市	給付費2.3月分
	ひこうき雲	15,742,847	仙台市	給付費2.3月分
	ひこうき雲	26,444	職員	職員給食費収入3月分
小計		35,346,476		
びぼっと南光台	べんたす（居宅）	3,369,362	仙台市	給付費2.3月分
	べんたす（重訪）	508,737	仙台市	給付費2.3月分
	べんたす（同行）	264,532	仙台市	給付費2.3月分
	べんたす（居宅）	25,877	利用者	利用料1-3月分
	移動べんたす	600	利用者	利用料1-3月分
	すてっぶ（短期）	1,595,405	仙台市	給付費2.3月分
	すてっぶ（短期）	369,780	利用者	利用料1-3月分
	すてっぶ（短期）	25,100	職員	職員給食費収入3月分
	すてっぶ（日中）	216,274	利用者	利用料1-3月分
	福運	3,400	利用者	利用料3月分
小計		6,379,067		
合計		126,534,268		

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	272,000	仙台市	処遇改善補助金2.3月分
小計		272,000		
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	26,342	仙台市	日中一時支援補助金2.3月分
		21,300	仙台市	仙台市電気・ガス等高騰対策助成金
		276,000	仙台市	処遇改善補助金2.3月分
小計		323,642		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	14,554	仙台市	日中一時支援補助金2.3月分
		214,000	仙台市	処遇改善補助金2.3月分
		21,300	仙台市	仙台市電気・ガス等高騰対策助成金
小計		249,854		
八木山つどいの家	八木山つどいの家	86,000	仙台市	処遇改善補助金2.3月分
小計		86,000		
びぼっと支倉	だいち（日中）	711,852	仙台市	日中一時支援補助金2.3月分
小計		711,852		
ピポット若林	くれよん（指定）	12,000	仙台市	仙台市電気・ガス等高騰対策助成金
	すきっぷ（日中一時）	31,546	仙台市	日中一時支援補助金3月分
	びぼっと（同行）	4,000	仙台市	処遇改善補助金2.3月分
	びぼっと（居宅）	385,000	仙台市	処遇改善補助金2.3月分
	ひこうき雲	37,000	仙台市	処遇改善補助金2.3月分
	ひこうき雲	200,000	仙台市	仙台市コロナ対策サービス継続支援事業助成金
小計		669,546		
びぼっと南光台	すてっぶ（短期）	360,528	仙台市	加算補助金2.3月
	すてっぶ（日中）	2,555,748	仙台市	日中一時支援補助金2.3月分
	べんたす（居宅）	73,000	仙台市	処遇改善補助金2.3月分
	べんたす（同行）	7,000	仙台市	処遇改善補助金2.3月分
	べんたす（重度）	11,000	仙台市	処遇改善補助金2.3月分
	すてっぶ（短期）	37,000	仙台市	処遇改善補助金2.3月分
	移動べんたす	3,047,087	仙台市	移動支援補助金2.3月分
小計		6,091,363		
合計		8,404,257		

立 替 金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
本部		1,259,189	職員	労働保険料
小 計		1,259,189		
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	78,300	利用者	弁当立替金
小計		78,300		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	69,166	利用者	弁当立替金
小 計		69,166		
八木山つどいの家		44,440	利用者	弁当立替金
小 計		44,440		
合 計		1,451,095		

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・コペル	つどいの家・コペル	4,000	パン工房、喫茶	販売・喫茶つり銭
		100,000	損保ジャパン	令和6年度火災保険
小 計		104,000		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	75,640	AIG保険	令和6年度火災保険
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	すてっぷ(短期)	500	JR東日本	suica デPOSIT代金
		20,000	AIG保険	泊まるんだー保険
小 計		20,500		
合 計		252,140		

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211-31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		
ピポット若林	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
仙台つどいの家	仙台つどいの家	151,855,628	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㎡）
		19,267,646	建物	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		171,123,274		
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	105,153,913	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㎡）
		2,449,510	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㎡）
小計		107,603,423		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	54,735,177	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		54,735,177		
ピポット若林	びぽっと	2,483,493	建物	地域生活サポートセンター「ピポット若林」 ・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㎡）
		96,250	建物付帯設備	二重サッシ工事
		39,699	建物付帯設備	避難誘導灯
	すきっぷ（日中）	139,467	建物付帯設備	自動火災通報装置
	ひこうき雲	2,581,351	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
		350,774		・スプリンクラー設備
		9,491,048	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 木造合金メッキ鋼板葺2階建（142.83㎡）
		752,936	建物付帯設備	・電気工事
		1,217,613	建物付帯設備	・給排水機械設備工事
		360,710	建物付帯設備	・スプリンクラー設備
		2,279,190	建物	ひかりはうす建築工事費
		265,063	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
		95,105	建物付帯設備	・改修工事
		336,592	建物付帯設備	・スプリンクラー設備
		266,730	建物付帯設備	・軒渡交換工事
		907,500	建物付帯設備	・屋根壁塗装
		262,014	建物付帯設備	・利用者居室窓二重サッシ
		991,496	建物付帯設備	・2階トイレ・洗面台整備
小計		22,917,036		新規 新規

びぼっと南光台	すてっぷ（短期）	2,189,600	建物	び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㎡）
		25,842,358		び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㎡） ・スプリンクラー設置 ・エコキュート
		2,566,667		
		471,998		
小計		31,070,623		
合計		387,449,533		

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	105,278	建物	物置
小計		105,278		
八木山つどいの家		1	建物	物置
小計		1		
ピボット若林	びぼっと	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
		322,815		「オキーノ」スプリンクラー設備
		226,233		「にじいろ」スプリンクラー設備
小計		549,052		
びぼっと南光台	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		654,338		

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	5,093,604	構築物	外溝工事
小 計		5,093,604		
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	125,795	構築物	つどいの家・コベル 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・コベル 外構工事
		1		" 舗装工事
		1		" アルミフェンス等工事
小 計		125,802		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	1,798,956	構築物	つどいの家・アプリ外構工事
小 計		1,798,956		
八木山つどいの家		45,000	構築物	フェンス
小 計		45,000		
びぼっと支倉	だいち（日中）	76,797	構築物	テレビアンテナ設置工事
小 計		76,797		
ピポット若林	ひこうき雲	9,234	構築物	ひこうき雲外構工事（生垣植栽）
		286,044		ひこうき雲前フェンス
		919,174		さくらはうす基礎外構工事
		281,673		ひかりはうす駐車場工事
		109,386		ひかりはうす給湯器配管工事
		90,650		ひかりはうす門扉
小 計		1,696,161		
びぼっと南光台	すてっぷ（短期）	1	構築物	舗装工事（駐車場）（仙台つどいの家より移管）
		680,793		外構工事
小 計		680,794		
合 計		9,517,114		

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	車輛運搬具	マツダデミオ	No.9789
		1		トヨタハイエース	No.3182
		1		トヨタハイエース	No.417
		1		日産セレナ	No.4421
		1		日産キャラバン	No.5652
		2,202,276		日産キャラバン (日本財団)	No.9386
		1		日産セレナ	No.785
小 計		2,202,282			
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	578,500	車輛運搬具	トヨタアルファード (職員より寄贈)	No.9069
		1,133,660		日産パネット (木口福祉財団)	No.8964
		13,334		ダイハツミラ (職員より寄贈)	No.6958
		1		トヨタハイエース (日本財団福祉車両)	No.3664
		1		日産キャラバン (日本財団福祉車両)	No.5071
		1		日産キャラバン (日本財団福祉車両)	No.4509
		1		トヨタハイエース (日本財団福祉車両)	No.3663
		1		日産キャラバン (日本財団福祉車両)	No.6698
		2,054,960		日産キャラバン (中央馬主協会)	No.9271
		小 計			3,780,459
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	1	車輛運搬具	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
		2,126,000		トヨタハイエース (日本郵便)	No.9169
小 計		2,126,005			
八木山つどいの家		445,812		日産セレナ (日本財団福祉車両)	No.6130
小 計		445,812			
ぴぼっと支倉	とびら (療育) だいち (日中)	1	車輛運搬具	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	ぴぼっと すきっぷ (日中) ひこうき雲	1	車輛運搬具	ダイハツムーヴ	No.8773
		1		トヨタシエンタ (共同募金会)	No.278
		20,000		日産マーチ (寄贈車)	No.7935
		1		日産パネット (ひこうき)	No.3329
		1		トヨタノア (馬主協会助成)	No.6280
		20,834		トヨタノア (ひこうき)	No.6280
小 計		40,838			
ぴぼっと南光台	すてっぷ (短期) すてっぷ (日中)	1	車輛運搬具	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
		782,897		スズキエブリイワゴン (NTT東日本東京・山梨グループ社会福祉を進める会)	No.935
小 計		782,900			
合 計		9,378,299			

器具及び備品

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘要	
本部		89,106	器具及び備品	ポータブルバッテリー、太陽光パネル	
小計		89,106			
仙台つどいの家	仙台つどいの家		器具及び備品	光ルーム備品(テレビ:スピーカー:レコーダ) 電気オープン(めいぶる工房) ドゥーコンディショナー(発酵器:メイブル) グランドピアノ 1.8尺鉄太鼓 屋外用テントB-2三方横幕付 訓練棟 コンベンションオープン 訓練棟 ミキサー 訓練棟 冷凍冷蔵庫 サーバー装置一式 PRIMERGY B125 ミュージックハイブレーションシステムW1004 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 パブルユニット サイドグロウ SG202 ソーラー250プルジェクター ステレオセット ST-1S 東芝データプロジェクタTLP-T71MJ スターライトカーペット フロアマットレス楔形クッション付 OPG-03 キャビネット ORG-04 ウォーターベッドジラント WZ120 台付マットレス変形 マットレス付アクリル鏡 ORG-02 発電機 パイプ椅子 ファイルサーバー(仮設) 電話機(仮設) ソフトクリームマシーン ソフトクリーム調温庫 一枚切パンライザー(めいぶる工房) 検査用冷凍庫 冷凍冷蔵庫 ガステーブル スチームコンベクションオープン キャビネットテーブル キャビネットテーブル テーブル形冷蔵庫 キャビネットテーブル テーブル形冷蔵庫 キューブアイスメーカー ネスティングトレイカート ソイドテーブル 食器洗浄器 クリーンテーブル 食器消毒保管庫 テーブル形冷蔵庫 キューブアイスメーカー テーブル形冷蔵庫 36,928 デスクALPLACE-J/両面 基本 30,443 デスクALPLACE-J/両面 連結 35,034 デスクALPLACE-J/両面 連結 51,355 机 152,981 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 27,684 富士通LIFEBOOK WU2/D2 1 陶芸用電気焼窯 92,235 アルコールチェッカー 731,503 ファイルサーバー 1 車椅子体重計 1 冷蔵配膳車 PCRW48H 46,840 DynabookB55/ER	
小計		1,205,061			

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		コンビオープン		
		1		コンビオープン専用架台		
		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		ミュージックパイプ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		
		109,564		全館カーテン		
		80,766		ゴミステーション		
		92,235		アルコールチェッカー		
		327,067		eWhiteboard 4200		
		466,028		iPad（4個）		
		1		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		ホンダイインバーター発電機EU24i		
		1		冷凍冷蔵庫		
		1		ロールスクリーン		
		1		エアートランポリン		
		1		カーテン		
		1		ホワイトボード		
		29,000		昇降テーブル（センタード）		
		69,520		カーペット（ブドリ、バナナン）		
		84,334		体重計		
		328,534		折り畳みテーブル8台		
		2,065,340		ビジネスフォン		新規
小 計		3,652,435				

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	
		10,040		耐火金庫	
		1		シュレッター	
		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	
		0		オーニング(日よけ)	除去
		1		エアコン 1F作業室2	
		1		タイルカーペット	
		588,132		厨房エアコン	
		292,832		体温感知カメラ・防犯カメラセット	
		91,447		車いす用体重計	
		92,235		アルコールチェッカー	
		167,621		ノートパソコン No.20	
		167,621		ノートパソコン No.21	
		121,544		エアコン 1F作業室3	
		95,334		エプソン プロジェクター	
		119,311		i pad air	
小 計		1,746,132			
八木山つどいの家		324,557	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	
		58,971		事務書棚(金属)	
		1		オーニング(日よけ)	
		48,740		MCA携帯無線機一式	
		200,840		体温感知カメラ (正面玄関)	
		200,840		体温感知カメラ (喫茶室)	
		231,800		体温感知カメラ (事務室)	
		92,235		アルコールチェッカー	
小 計		1,157,987			
びぽっと支倉	とびら (指定)	52,434	器具及び備品	東芝ノートパソコン	
		86,667		エプソン プロジェクター	
		185,988		東芝ノートパソコン	
	だいち (日中)	1		昇降テーブル1台	
		1		発電機	
小 計		325,091			

ピボット若林	びぼっと	1	器具及び備品	車椅子		
		0		スペースガード	除去	
		1		昇降テーブル		
		1		昇降テーブル		
		0		ガスエアコン3台	除去	
					(以上、若林つどいの家改修工事助成事業より購入)	
		0		チームテーブル2台	除去	
		93,040		事務室エアコン		
		104,271		空気除菌脱臭機		
		113,896		空気除菌脱臭機		
		81,675		マッスルスーツエブリイ		
		81,675		マッスルスーツエブリイ		
		1		シュレッダー		
		0	すきっぷ(日中)		全自動洗濯機	除去
		0			洗濯乾燥機	除去
		0			冷蔵庫	除去
		0			リビング富士通エアコンノクリア	除去
		1	ひこうき雲		パナソニック冷蔵庫(NRFT55A-550L)	さくらはうす
		104,271			空気除菌脱臭機	さくらはうす
		113,896			空気除菌脱臭機	さくらはうす
		109,182			居室富士通エアコンノクリア	さくらはうす
		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
		46,362			冷暖房設備	ひかりはうす
		1			ノートパソコン	ひかりはうす
		144,206			ノーリツガス給湯器	ひかりはうす
		63,444			パナソニック冷蔵庫	ひかりはうす
		68,027			事務室日立エアコン	ひかりはうす
		148,544			玄関電動リーチブロックビルド	ひかりはうす
		429,695			お風呂介助リフトつるべ	ひかりはうす
		120,679			東芝エコキュート	ひこうき雲
		46,520			富士通エアコンノクリア	ひこうき雲
		287,640			リビング蓄熱暖房機	ひこうき雲
		223,360			お風呂介助リフトつるべ	ひこうき雲
104,075			居室富士通エアコンノクリア	ひこうき雲		
104,075			居室富士通エアコンノクリア	ひこうき雲		
104,075			居室富士通エアコンノクリア	ひこうき雲		
75,900			NECモバイルPC 101	ひこうき雲		
75,900			NECモバイルPC 102	ひこうき雲		
75,900			NECモバイルPC 103	ひこうき雲		
75,900			NECモバイルPC 104	ひこうき雲		
75,900			NECモバイルPC 105	ひこうき雲		
75,900			NECモバイルPC 106	ひこうき雲		
75,900			NECモバイルPC 107	ひこうき雲		
75,900			NECモバイルPC 108	ひこうき雲		
1			日立冷蔵庫 615L	にじいろ		
153,948			ベット移乗リフトつるべ	にじいろ		
239,276			相談室エアコン+室外機	ひこうき雲 新規		
844,115			リビング縦型床置空調設備+室外機	ひこうき雲 新規		
434,071			リビング床型インバーター空調+室外機	ひこうき雲 新規		
小 計		4,971,228				
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		
		764,524		介助リフト		
		223,094		ノートパソコン(モバイル)		
		203,583		ノートパソコン		
小 計		1,191,203				
合 計		14,338,243				

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	5,489,550	器具及び備品	事務機器リース
合計		5,489,550		

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)	568,273	権利	水道権利
小計		568,273		
合計		1,136,109		

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	675,890	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
	ひこうき雲	675,890	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		1,351,780		
合計		1,351,780		

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		1,782,293	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		2,286,293		
仙台	仙台つどいの家	7,436,935	"	民間退職共済掛け金
小計		7,436,935		
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	5,734,429	"	民間退職共済掛け金
小計		5,734,429		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	7,955,117	"	民間退職共済掛け金
小計		7,955,117		
若林福祉センター		1,626,169	"	民間退職共済掛け金
小計		1,626,169		
八木山つどいの家	八木山	2,824,116	"	民間退職共済掛け金
小計		2,824,116		
びぼっと支倉	とびら(委託)	3,679,728	"	民間退職共済掛け金
	だいち(日中)	64,692	"	民間退職共済掛け金
小計		3,744,420		
ピポット若林	くれよん	2,264,604	"	民間退職共済掛け金
	びぼっと	671,430	"	民間退職共済掛け金
	ひこうき雲	7,991,960	"	民間退職共済掛け金 5ホーム合算
小計		10,927,994		
びぼっと南光台	すてっぷ(短期)	1,181,964	"	民間退職共済掛け金
	ぺんたす	3,242,992	"	民間退職共済掛け金
小計		4,424,956		
合計		46,960,429		

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
		50,000,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354962-096
		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
		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
				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			
	レスパイト事業積立資産	3,112,876			
小 計		54,418,309			
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
		420,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5382842-004
				備品購入等積立資産 小計	4,696,000
				修繕積立資産 小計	20,272,160
小 計		26,268,160			
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	500,000	定期預金	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.5340142-023
		1,480,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5340142-025
		4,000,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5340142-027
		600,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5340142-029
		217,039		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5340142-031
		1,500,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5340142-026
				備品購入等積立資産 小計	5,600,000
				修繕積立資産 小計	9,524,868
小 計		15,124,868			
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
		119,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No. 5471822-035
		1,000,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No. 5471822-034
				建設積立資産 小計	1,383,000
	備品購入等積立資産 小計	8,882,000			
	修繕積立資産 小計	1,151,060			
小 計		11,416,060			
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
		450,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5354952-019
		450,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5354952-022
		100,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5354952-021
	備品購入等積立資産 小計	1,800,000			
	修繕積立資産 小計	185,000			
小 計		1,985,000			

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			
	すきっぶ (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)	No.5386272-022
		6,135,685		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5386272-032
		48,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5386272-027
		263,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5386272-029
		246,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5386272-030
		263,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5386272-031
		1,074,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5386272-033
		245,632		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5386272-034
		263,449		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5386272-035
		1,125,031		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5386272-039
		752,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5386272-040
		343,185		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5386272-041
		1,678,330		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5386272-042
		4,051,647		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5386272-043
		880,190		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5386272-044
		1,125,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5386272-045
		263,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5386272-046
		243,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5386272-047
		2,926,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5386272-049
		640,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5386272-048
		1,414,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5386272-048
				建設積立資産 小計	17,189,363
				備品購入等積立資産 小計	2,688,012
				修繕積立資産 小計	6,797,373
	計	26,674,748			
	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)	2,427,048 532,016 174,000 533,000 174,000 533,000 264,518 532,016		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産) 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産) 七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産) 七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産) 七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産) 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354965-087 No.5354965-089 No.5354965-094 No.5354965-096 No.5354965-097 No.5354965-098 No.5354965-101 No.5354965-102
				建設積立資産 小計 備品購入等積立資産 小計 修繕積立資産 小計	4,557,080 348,000 264,518
	計	5,169,598			
	ひこうき雲 (にじいろ)	260,000 260,000 236,000 634,000 158,000 236,000 158,000 634,000 172,800 633,600 158,400		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産) 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産) 七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) 七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産) 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産) 七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産) 七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産) 七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) 七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産) 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.3001439-001 No.3001439-003 No.3001439-004 No.3001439-005 No.3001439-006 No.3001439-007 No.3001439-008 No.3001439-009 No.3001439-010 No.3001439-011 No.3001439-012
				建設積立資産 小計 備品購入等積立資産 小計 修繕積立資産 小計	994,400 644,800 1,901,600
	計	3,540,800			
	小 計	75,601,459			
ぴぼっと南光台	福運 (仙台)	571,000 133,000 109,000 106,000 101,000 48,000 36,000 52,500 48,000 42,000 50,500 49,000	定期預金	七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) 七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) 七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) 七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) 七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) 七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) 七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) 七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) 七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) 七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) 七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) 七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5420304-012 No.5420304-014 No.5420304-016 No.5420304-017 No.5420304-018 No.5420304-019 No.5420304-020 No.5420304-021 No.5420304-022 No.5420304-023 No.5420304-024 No.5420304-025
	小 計	1,346,000			
	合 計	187,795,356			

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	0 7,150	敷金 敷金	賃貸建物敷金 ひかりはうす駐車場
小 計		7,150		R6.3月末解約
合 計		16,150		

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	933,719	AIG保険	令和6年度～令和9年度分
小 計		933,719		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	75,640	AIG保険	令和7年度火災保険料
小 計		75,640		
合 計		1,009,359		

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		59,816	職員	時間外手当3月分（常勤）
		17,695,595	健保協会	社会保険料
		4,789,745	仙台市	相談支援事業補助金戻入分
小 計		22,545,156		
仙台つどいの家	仙台つどいの家	149,480	職員	時間外手当3月分（常勤）
		20,945	職員	時間外手当3月分（非常勤）
		1,702,440	職員	非常勤職員給与3月分
小 計		1,872,865		
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	197,591	職員	時間外手当3月分（常勤）
		1,540,227	職員	非常勤職員給与3月分
		41,320	職員	時間外手当3月分（非常勤）
		420,000	仙台市	市重度加算返戻分
小 計		2,199,138		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	194,630	職員	時間外手当3月分（常勤）
		1,765,754	職員	非常勤職員給与3月分
		12,096	職員	時間外手当3月分（非常勤）
		159,744	アズスタッフ	派遣職員人件費3月分
		558,000	仙台市	市重度加算返戻分
小 計		2,690,224		
若林福祉センター		85,845	職員	時間外手当3月分（常勤）
		155,220	職員	非常勤職員給与3月分
		207,207	マンパワーグループ	派遣職員3月分給与
		3,488	職員	時間外手当3月分（非常勤）
		9,188,376	仙台市	令和5年度委託費返戻分
		20,000	職員	令和5年度公務旅行
小 計		9,660,136		
八木山つどいの家		49,920	職員	時間外手当3月分（常勤）
		14,399	職員	時間外手当3月分（非常勤）
		438,303	職員	非常勤職員給与3月分
小 計		502,622		
びぼっと支倉	とびら(委託) だいち(日中)	189,799	職員	時間外手当3月分（常勤）
		125,656	職員	非常勤職員給与3月分
		131,782	仙台市	光熱水費1-3月分
小 計		447,237		
ピボット若林	くれよん びぼっと ひこうき雲	15,502	職員	時間外手当3月分（常勤）
		4,638	職員	時間外手当3月分（常勤）
		1,702,788	職員	非常勤職員給与3月分
		522,500	職員	夜勤手当（常勤）3月分
		286,766	職員	時間外手当3月分（常勤）
		87,468	職員	非常勤 夜勤手当 3月
		40,936	職員	時間外手当3月分（非常勤）
		2,170,030	日研メディカル	派遣職員人件費2.3月分
		261,499	お仕事ジェーピー	派遣職員人件費3月分
		100,000	仙台市	仙台市食材料費負担軽減補助金返金分
		304,700	エネサンス東北	オキーノトイレ修繕費
		24,451	米夢	お米代金 3月分
		6,436	鈴木米穀	お米代金 3月分
小 計		5,527,714		
びぼっと南光台	べんたす すてっぶ(短期)	79,012	職員	時間外手当3月分（常勤）
		758,016	職員	非常勤職員給与3月分
		48,340	職員	時間外手当3月分（非常勤）
		126,506	職員	時間外手当3月分（常勤）
		82,500	職員	夜勤手当（常勤）3月分
		453,133	職員	非常勤職員給与3月分
		190,809	職員	時間外手当3月分（非常勤）
		29,603	職員	非常勤 夜勤手当3月
小 計		1,767,919		
合 計		47,213,011		

職員預り金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
本部		16,344,783	職員	社会保険料職員負担3月分
		2,270,144	職員	源泉所得税3月分
		1,563,500	職員	住民税3月分
小計		20,178,427		
仙台つどいの家	仙台つどいの家	13,074	職員	講師謝礼源泉所得税
小計		13,074		
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	15,315	職員	講師謝礼源泉所得税
小計		15,315		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	1,481	職員	講師謝礼源泉所得税
小計		1,481		
合計		20,208,297		

仮受金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
本部		30,000	職員	能登半島義援金(職員有志)
		6,000	寄付者	寄付金誤入金分
		36,000		
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		42,175		

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		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	5,100,000	5,100,000	5,200,000	5,200,000	
小計		5,100,000	5,100,000	5,200,000	5,200,000	
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	7,000,000	7,000,000	5,200,000	5,200,000	
小計		7,000,000	7,000,000	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	1,000,000	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)	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
小計		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
ピボット若林	くれよん	1,000,000	1,000,000	900,000	900,000	
	びぼっと	200,000	200,000	150,000	150,000	
	ひこうき	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
小計		6,200,000	6,200,000	6,050,000	6,050,000	
びぼっと南光台	すてっば(短期)	1,750,000	1,750,000	1,500,000	1,500,000	
	ぺんたす	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	
小計		5,250,000	5,250,000	5,000,000	5,000,000	
合計		32,562,000	32,562,000	30,462,000	30,462,000	

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	1,001,000	1,001,000	ひかりはうす
小計			1,092,000	1,092,000	1,001,000	1,001,000	
合計			11,304,000	11,304,000	11,213,000	11,213,000	

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	15,264,000		0	3,816,000	11,448,000	令和10年3月10日（15年）
小計			15,264,000	0	0	3,816,000	11,448,000	
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	5,334,000	0	0	2,148,000	3,186,000	令和8年9月25日（7年）
小計			5,334,000	0	0	2,148,000	3,186,000	
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	福祉医療機構	15,939,000	0	0	2,484,000	13,455,000	令和12年8月10日（20年）
	つどいの家・アプリ	福祉医療機構	12,201,000	0	0	1,764,000	10,437,000	令和13年2月10日（20年）
小計			28,140,000	0	0	4,248,000	23,892,000	
ピボット若林	ひこうき雲	福祉医療機構	1,001,000	0	0	1,001,000	0	令和7年2月10日（15年）
小計			1,001,000	0	0	1,001,000	0	
合計			49,739,000	0	0	11,213,000	38,526,000	

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	1,196,910	令和8年4月15日（5年）
		厨房機器	0	455,400	3,643,200	607,200	2,580,600	令和11年6月2日（6年）
合計			2,301,750	1,560,240	3,643,200	5,489,550		

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	2,784,645	0	652,588	154,236	2,286,293	
仙台つどいの家	仙台つどいの家	民間退職共済掛金	7,277,674	65,648	902,735	996,348	7,436,935	
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	民間退職共済掛金	6,508,591	△ 1,335,873	334,241	895,952	5,734,429	
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	民間退職共済掛金	6,895,947	467,850	320,018	911,338	7,955,117	
若林福祉センター		民間退職共済掛金	1,772,484	△ 173,185	169,043	195,913	1,626,169	
八木山つどいの家		民間退職共済掛金	2,788,609	△ 133,422	160,070	328,999	2,824,116	
びぼっと支倉	とびら（委託）	民間退職共済掛金	2,631,300	746,196	0	302,232	3,679,728	
	だいち（日中）	民間退職共済掛金	42,720	0	0	21,972	64,692	
ピボット若林	くれよん	民間退職共済掛金	1,801,308	252,984	0	210,312	2,264,604	
	びぼっと	民間退職共済掛金	624,846	0	0	46,584	671,430	
	ひこうき雲	民間退職共済掛金	7,162,520	144,072	156,852	842,220	7,991,960	
びぼっと南光台	すてっぶ（短期）	民間退職共済掛金	822,552	208,596	0	150,816	1,181,964	
	ぺんたす	民間退職共済掛金	3,056,954	△ 242,866	0	428,904	3,242,992	
合計			44,170,150	0	2,695,547	5,485,826	46,960,429	

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 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	
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	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	152,788,486	0	0	8,800,991		143,987,495
		小計	152,788,486	0	0	8,800,991	0	143,987,495
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	80,552,301	0	0	7,826,204	915,000	73,641,097
		小計	80,552,301	0	0	7,826,204	915,000	73,641,097
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	41,708,577	0	0	6,719,348	0	34,989,229
		小計	41,708,577	0	0	6,719,348	0	34,989,229
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	1,728,543	0	0	509,781	0	1,218,762
		小計	1,728,543	0	0	509,781	0	1,218,762
びぼっと支倉	とびら（計画）	国庫補助金等特別積立金	456,105	0	0	148,420	0	307,685
		小計	456,105	0	0	148,420	0	307,685
ピボット若林	びぼっと	国庫補助金等特別積立金	3,187,221	0	0	549,850	0	2,637,371
	すきっぶ（日中）	国庫補助金等特別積立金	106,094	0	0	36,375	0	69,719
	ひこうき雲	国庫補助金等特別積立金	19,450,283	0	0	4,377,148	1,929,928	17,003,063
小計			22,743,598	0	0	4,963,373	1,929,928	19,710,153
びぼっと南光台	すてっぶ（短期）	国庫補助金等特別積立金	33,505,218	0	0	4,402,569	0	29,102,649
	すてっぶ（日中）	国庫補助金等特別積立金	1,370,068	0	0	587,171	0	782,897
	ぺんたす（居宅）	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
小計			34,875,286	0	0	4,989,740	0	29,885,546
合計			334,852,896	0	0	33,957,857	2,844,928	303,739,967

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	71,700,000	△ 21,700,000	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	714,482	31,951	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	3,671,889	22,202,049	25,873,938	0	0	
		人件費積立金	534,000	△ 534,000	0	0	0	
小計			80,292,247	0	25,873,938	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	4,696,000	0	0	1,300,000	5,996,000	
		修繕積立金	20,272,160	0	0	0	20,272,160	
小計			24,968,160	0	0	1,300,000	26,268,160	
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	修繕積立金	9,524,868	0	0	0	9,524,868	
		備品購入等積立金	5,354,000	0	1,254,000	1,500,000	5,600,000	
小計			14,878,868	0	1,254,000	1,500,000	15,124,868	
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	1,032,060	0	0	119,000	1,151,060	
		備品購入等積立金	7,882,000	0	0	1,000,000	8,882,000	
小計			10,297,060	0	0	1,119,000	11,416,060	
八木山つどいの家	八木山つどいの家	修繕積立金	285,000	0	200,000	100,000	185,000	
		備品購入等積立金	1,350,000	0	0	450,000	1,800,000	
小計			1,635,000	0	200,000	550,000	1,985,000	
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	
ビボット若林	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	
	すきつぶ（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	10,211,747	0	0	1,125,000	11,336,747	ひこうき雲
		修繕積立金	3,705,492	0	0	263,000	3,968,492	
		備品購入等積立金	1,168,454	0	0	243,000	1,411,454	
		建設積立金	7,964,642	0	0	1,081,000	9,045,642	さくらほうす
		修繕積立金	4,207,790	0	0	251,000	4,458,790	
		備品購入等積立金	986,339	0	0	150,000	1,136,339	
		建設積立金	8,869,218	0	0	1,155,000	10,024,218	オキーノ
		修繕積立金	1,075,565	0	0	266,000	1,341,565	
		備品購入等積立金	450,870	0	0	150,000	600,870	
		建設積立金	5,089,096	0	0	532,000	5,621,096	ひかりほうす
		修繕積立金	1,210,272	0	681,236	264,000	793,036	
		備品購入等積立金	521,040	0	0	190,000	711,040	
		建設積立金	1,152,800	0	0	158,000	1,310,800	にじいろ
		修繕積立金	2,535,200	0	0	633,000	3,168,200	
備品購入等積立金	881,718	0	0	150,000	1,031,718			
計			50,030,243	0	681,236	6,611,000	55,960,007	
小計			69,671,695	0	681,236	6,611,000	75,601,459	
びぼっと南光台	福運（仙台）	備品購入等積立金	1,297,000	0	0	49,000	1,346,000	
小計			1,297,000	0	0	49,000	1,346,000	
合計			204,675,530	0	28,009,174	11,129,000	187,795,356	

※ 建設積立金 88,721,503
 人件費積立金 0
 修繕積立金 62,726,171
 備品購入等積立金 33,234,806
 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 187,795,356