

財産目録

令和 8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	—	—	279,636
普通預金1	七十七銀行沖野支店 他	—	運転資金として	—	—	69,090,275
普通預金2	七十七銀行南光台支店 他	—	運転資金として	—	—	11,070,571
普通預金3	仙台銀行銀行沖野支店 他	—	運転資金として	—	—	4,347,938
普通預金4	岩手銀行宮城野支店 他	—	運転資金として	—	—	385,382
普通預金5	ゆうちょ銀行上飯田支店 他	—	運転資金として	—	—	2,112,845
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	—	—	244,834
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			92,531,481
事業未収金		—	給付費 等	—	—	132,196,097
未収補助金		—	別紙記載	—	—	7,564,843
立替金		—	別紙記載	—	—	62,463
前払金		—	別紙記載	—	—	650,774
流動資産合計						233,005,658
2 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
	(さくらはうす)	—		—	—	
	仙台市泉区南光台東1丁目1番201	—	別紙記載	—	—	16,549,400
	(ひかりはうす)	—		—	—	
	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	236,189,644	88,133,271
	(仙台つどいの家)	2013年度	第2種社会福祉事業である。			
	仙台市宮城野区幸町3丁目101番地	—	仙台つどいの家施設等に使用。	287,869,909	135,228,744	152,641,165
	(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。	164,603,257	128,329,918	36,273,339
	(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	27,656,849	1,119,151
	(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	558,044	24,076
	(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	23,255,494	1,180,822
	(さくらはうす)	—				
	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。			
	(ひかりはうす)	—	グループホームに使用。	39,043,423	31,122,856	7,920,567
	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。			
	(びぼっと支倉)	—	グループホームに使用。	22,291,313	18,875,398	3,415,915
	(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。			
		—	びぼっと南光台施設等に使用。	73,752,378	51,471,058	22,281,320
			小計			312,989,626
基本財産積立資産		—	別紙記載	—	—	3,000,000
基本財産合計						423,987,818
(2) その他の固定資産						
土地			小計			0

財産目録

令和 8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	194,360	38,640
	(八木山つどいの家)	—	物置	122,472	122,471	1
	(ビボット若林)					
	(ひこうき雲)		物置・自動火災通報装置 スプリンクラー設備等			
	ビボット若林合計	—		10,092,446	9,680,413	412,033
構築物	(びぼっと支倉)					
	(びぼっと南光台)	—	物置	1,088,903	1,088,899	4
	小計					450,681
		—	別紙記載	—	—	4,345,182

財産目録

令和 8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	—	—	8,566,413
器具及び備品		—	別紙記載	—	—	9,657,381
有形リース資産		—	別紙記載	—	—	2,065,470
権利		—	別紙記載	—	—	1,056,513
ソフトウェア		—		—	—	519,916
退職給付引当資産		—	別紙記載	—	—	57,022,672
建設積立資産		—	別紙記載	—	—	67,397,503
修繕積立資産		—	別紙記載	—	—	61,594,343
備品購入等積立資産		—	別紙記載	—	—	38,239,621
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	—	—	615,297
その他の固定資産合計						254,690,018
固定資産合計						678,677,836
資産合計						911,683,494
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	別紙記載	—	—	41,697,682
1年以内返済予定設備資金借入金		—	別紙記載	—	—	9,102,000
1年以内返済予定リース債務		—	別紙記載	—	—	699,270
職員預り金		—	別紙記載	—	—	14,350,210
前受金		—		—	—	2,706,145
仮受金		—	別紙記載	—	—	6,175
賞与引当金		—		—	—	21,742,000
流動負債合計						90,303,482
2 固定負債						
設備資金借入金		—	別紙記載	—	—	19,212,000
リース債務		—	別紙記載	—	—	1,366,200
退職給付引当金		—	別紙記載	—	—	57,022,672
固定負債合計						77,600,872
負債合計						167,904,354
差引純資産						743,779,140

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	2,869,473	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.5354960
		316,342	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
		3,908	普通預金 3	七十七銀行沖野支店	No.5035362
		91,013	普通預金 4	岩手銀行宮城野支店	No.1093131
		132,276	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	
		7,530	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
		8,420,544			
小計		8,420,544			
仙台つどいの家	仙台つどいの家	35,196,591	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.5382858
		2,503,990	普通預金 2	七十七銀行南光台支店	No.5204739
		34,646	現金	小口現金	
		851	現金	ICカード	
		279,014	普通預金 3	七十七銀行沖野支店	No.5382840※さんしょ
		264,251	普通預金 4	七十七銀行南光台支店	No.9052496
小計		38,279,343			
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	4,316,868	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.5340144
		1,955,734	普通預金 2	ゆうちょ銀行上飯田支店	No.27815831
		34,316	現金	小口現金	
小計		6,306,918			
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	4,915,342	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.5471826
		50,000	現金	小口現金	
小計		4,965,342			
若林福祉センター		9,798,481	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.9109382
		976	現金	小口現金	
小計		9,799,457			
八木山つどいの家	八木山つどいの家	5,280,544	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.9107002
		10,323	現金	小口現金	
小計		5,290,867			
びぼと支倉	とびら	338,349	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.5382882
		24,325	現金	小口現金	
	計	362,674			
	だいち（日中）	650,191	普通預金 2	七十七銀行沖野支店	No.5382866
	計	650,191			
小計		1,012,865			
ビボット若林	くれよん	5,122,285	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.5355796
		5,122,285			
	びぼと	3,072,469	普通預金 2	七十七銀行沖野支店	No.5355834
		26,191	現金	小口現金	
	計	3,098,660			
	ひこうき雲	4,065,014	普通預金 3	七十七銀行沖野支店	No.9107754
		12,527	現金	小口現金	ひこうき雲
		319	現金	ICカード	
		849	現金	小口現金	さくらはうす
		4,780	現金	ICカード	
		3,469	現金	小口現金	オキーノ
		258	現金	ICカード	
		7,299	現金	小口現金	ひかりはうす
		1,114	現金	ICカード	
		1,536	現金	小口現金	にじいろ
		4,419	現金	ICカード	
	計	4,101,584			
	すきっぷ（日中）	30,118	普通預金 4	七十七銀行沖野支店	No.5355818
	計	30,118			
小計		12,352,647			
びぼと南光台	べんたす	2,571,845	普通預金 2	七十七銀行沖野支店	No.5505241
		29,640	現金	小口現金	
	計	2,601,485			
	移動べんたす	1,980,569	普通預金 5	七十七銀行沖野支店	No.5504813
	福運（仙台）	244,834	普通預金 6	七十七銀行南光台支店	No.9125591
	すてつぐ	1,252,342	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.5382891
		20,000	現金	商品券	
	計	1,276,610	現金	小口現金	
小計		6,103,498			
合計		92,531,481			

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		82,000	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		82,000		
仙台つどいの家	仙台つどいの家	26,161,789 825,200 429,240 194,510	仙台市 利用者 利用者 職員	給付費2・3月分 利用料1-3月分 利用料未納分 職員給食費収入3月分
小 計		27,610,739		
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	25,790,454 93,280 988,825	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）
	コベル（日中一時）	1,003,661 8 14,000	職員 職員 利用者	休職中職員等職員給与控除立替分 小口現金誤出金分 利用料1-3月
小 計		27,890,228		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	20,575,109 76,850 722,400	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		21,374,359		
八木山つどいの家	八木山つどいの家	8,947,004 212,045 44,480	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		9,203,529		
びぼっと支倉	とびら（指定） とびら（児童） だいち（日中）	2,144,183 333,824 36,724	仙台市 仙台市 利用者	計画相談支援給付費2.3月分 障害児相談支援給付費2.3月分 利用料1-3月分
小 計		2,514,731		
ピポット若林	くれよん（指定） くれよん（児童） びぼっと（居宅） びぼっと（同行） ひこうき雲	1,219,563 36,704 20,864,510 191,304 14,813,236	仙台市 仙台市 仙台市 仙台市 仙台市	計画相談支援給付費2.3月分 障害児相談支援給付費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		37,125,317		
びぼっと南光台	べんたす（居宅） べんたす（重訪） べんたす（同行） べんたす（行動） べんたす（居宅） 移動べんたす すてっぶ（短期） すてっぶ（短期） すてっぶ（短期） すてっぶ（短期） すてっぶ（日中） 福運	3,684,114 524,734 75,668 81,729 7,350 6,000 1,447,461 186,500 154,600 20,550 186,088 20,400	仙台市 仙台市 仙台市 仙台市 利用者 利用者 利用者 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 給付費2.3月分 利用料1-3月分 利用料1-3月分 給付費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		6,395,194		
合 計		132,196,097		

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・コベル	つどいの家・コベル（日中一時）	32,485	仙台市	日中一時支援補助金（2・3月分）
小 計		32,485		
びぼっと支倉	だいち（日中）	372,428	仙台市	日中一時支援補助金2.3月分
小 計		372,428		
ピポット若林	ひこうき雲	709,700	仙台市	医療的ケア対応共同生活援助事業補助金
小 計		709,700		
びぼっと南光台	すてっぶ（短期） すてっぶ（日中） 移動べんたす	326,340 2,456,035 3,667,855	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		7,564,843		

立 替 金

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	25,283	職員	若福駐車場代
小 計		25,283		
八木山つどいの家		30,190	利用者	弁当立替金
小 計		30,190		
びぼっと南光台	すてっぶ（短期）	6,990	利用者	ソファー代金立替
小 計		6,990		
合 計		62,463		

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 めいぶる	icsca デPOSIT代金 R8年度火災保険料 パン工房釣り銭
小 計		264,757		
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	24,000 204,639	パン工房、喫茶 AIG損保	販売・喫茶つり銭 令和8年度火災保険料
小 計		228,639		
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
びぼっと南光台	すてっぶ（短期）	500 90,245 65,633	J R 東日本 AIG保険 AIG保険	suica デPOSIT代金 車両保険令和8年4月から10月分 令和8年度火災保険料
小 計		156,378		
合 計		650,774		

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		
ピボット若林	ひこうき雲	17,500,000	土地	ひこうき雲 ・宮城県仙台市若林区沖野三丁目727番1（229.09㎡）
		16,549,400	土地	さくらはうす ・仙台市泉区南光台東1丁目1番201（215.89㎡）
		15,751,792	土地	ひかりはうす ・仙台市泉区南光台東1丁目35番156（198.93㎡）
小 計		49,801,192		
合 計		107,998,192		

建物（基本財産）

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘 要
仙台つどいの家	仙台つどいの家	136,192,234	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㎡）
		16,448,931	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		152,641,165		
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	86,739,441	建物	つどいの家・コベル ・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ینگ葺二階建 （1,005.01㎡）
		1,393,830	建物	つどいの家・コベル作業棟園舎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		88,133,271		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	36,273,339	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ینگ葺二階建
小 計		36,273,339		
ピボット若林	びぼっと	1,193,015	建物	地域生活サポートセンター「ピボット若林」 ・宮城県仙台市若林区遠見塚二丁目226番地9 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建（172.79㎡）
		33,250	建物付帯設備	二重サッシ工事
		26,469	建物付帯設備	避難誘導灯
	すきっぷ（日中）	1	建物付帯設備	自動火災通報装置
	ひこうき雲	1,233,233	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
		1		・スプリンクラー設備
		7,118,286	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㎡）
		238,178	建物付帯設備	・電気工事
		453,413	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
		1,367,520	建物	ひかりはうす建築工事費
		1	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
		1	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
		225,190	建物付帯設備	・軒渡交換工事
		722,700	建物付帯設備	・屋根壁塗装
		193,664	建物付帯設備	・利用者居室窓二重サッシ
		855,602	建物付帯設備	・2階トイレ・洗面台整備
小 計		13,660,531		
びぼっと南光台	すてっぷ（短期）	501,200	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㎡）
		19,906,759	建物	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㎡）
		1,604,167	建物付帯	・スプリンクラー設置
		269,194	建物付帯	・エコキュート
小 計		22,281,320		
合 計		312,989,626		

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		

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	38,640	建物	物置
小 計		38,640		
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
		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
		1		「にじいろ」利用者居室二重サッシ
小 計		412,027		
小 計		412,033		
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		450,681		

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	2,604,092	構築物	外溝工事
小 計		2,604,092		
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	1	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		8		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	439,368	構築物	つどいの家・アプリ外構工事
小 計		439,368		
八木山つどいの家		1	構築物	フェンス
小 計		1		
びぼっと支倉	だいち（日中）	42,021	構築物	テレビアンテナ設置工事
小 計		42,021		
ピボット若林	ひこうき雲	1	構築物	ひこうき雲外構工事（生垣植栽）
		242,896		ひこうき雲前フェンス
		312,436		さくらはうす基礎外構工事
		138,159		ひかりはうす駐車場工事
		94,646		ひかりはうす給湯配管工事
		53,844		ひかりはうす門扉
小 計		841,982		
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）
		417,709		外構工事
小 計		417,710		
合 計		4,345,182		

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		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
		692,144		日産キャラバン（日本財団） No.9386
		1		日産セレナ No.785
小 計		692,149		
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	1	車輛運搬具	トヨタアルファード（職員より寄贈） No.9069
		1		ダイハツミラ（職員より寄贈） No.6958
		251,900		日産パネット（木口福祉財団） No.3329
		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
		604,400		日産キャラバン（中央馬主協会） No.9271
小 計		856,307		
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		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
		425,200		トヨタハイエース（日本郵便） No.9169
		4,103,009		トヨタハイエース（保護者会より寄附から） No.941
小 計		4,528,213		
八木山つどいの家		1		日産セレナ（日本財団福祉車両） No.6130
小 計		1		

びぼっと支倉	とびら（療育） だいち（日中）	1	車輦運搬具	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			
ビボット若林	びぼっと	1	車輦運搬具	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）	1		日産マーチ（寄贈車）	No.7935
	ひこうき雲	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
		1		トヨタノア（ひこうき）	No.6280
小 計		6			
びぼっと南光台	すてっぷ（短期）	1	車輦運搬具	ダイハツハイゼット（日本財団福祉車両）	No900
		1		スズキエブリイワゴン（24時間テレビ）	No3247
	すてっぷ（日中）			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）	No935
	福運	2,489,731		日産パネット（日本財団福祉車両）	No724
小 計		2,489,734			
合 計		8,566,413			

器具及び備品

つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	1	器具及び備品	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		ウオーターベッド
		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		ミュージックハ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		S K ミキサー
		1		防災備品
		1		I pad 2
		1		スライサー
		1		紙折り機
		1		全館カーテン
		53,844		ゴミステーション
		35,475		アルコールチェッカー
		130,827		eWhiteboard 4200
		211,832		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
		1,164		昇降テーブル (セnderド)
		1		カーペット (ブドリ、バナナン)
		1		体重計
		187,734		折り畳みテーブル8台
		1,323,928		ビジネスフォン
		103,300		エアコン
小 計		2,048,154		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	381,747	器具及び備品	会議室・ジャスミンエアコン
		1		厨房機器ミキサー
		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
		1		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
		1		エアコン 1F作業室2
		1		タイルカーペット
		446,760		厨房エアコン
		85,252		体温感知カメラ・防犯カメラセット
		15,767		車いす用体重計
		35,475		アルコールチェッカー
		18,627		ノートパソコン No.20
		18,627		ノートパソコン No.21
		65,292		エアコン 1F作業室3
		43,334		エプソン プロジェクター
		55,681		i pad air
		275,550		ブリクサー (厨房ミキサー)
小 計		1,442,129		

八木山つどいの家		223,535	器具及び備品	コンベクションオーブン 冷凍ストッカー キューブアイスメーカー 電気フライヤー 事務書棚(金属) オーニング(日よけ) MCA携帯無線機一式 体温感知カメラ(正面玄関) 体温感知カメラ(喫茶室) 体温感知カメラ(事務室) アルコールチェッカー
		1		
		1		
		1		
		31,283		
		1		
		1		
		107,888		
		107,888		
		124,520		
		35,475		
小 計		630,594		
びぼっと支倉	とびら(指定)	1	器具及び備品	東芝ノートパソコン エプソン プロジェクター 東芝ノートパソコン インクジェットプリンター タイルカーペット パーティション 可動式 昇降テーブル1台 発電機
		34,667		
		54,704		
		133,100		
		671,588		
		873,469		
	だいち(日中)	1		
		1		
小 計		1,767,531		
ピポット若林	びぼっと	1	器具及び備品	車椅子 昇降テーブル 昇降テーブル 事務室エアコン 空気除菌脱臭機 空気除菌脱臭機 マッスルスーツエブリイ マッスルスーツエブリイ シュレッダー パナソニック冷蔵庫(NRFT55A-550L) 空気除菌脱臭機 空気除菌脱臭機 居室富士通エアコンノクリア 電子オーブンレンジ 液晶テレビ 冷暖房設備 冷暖房設備 ノーリツガス給湯器 パナソニック冷蔵庫 事務室日立エアコン 玄関電動リーチブロックビルド お風呂介助リフトつるべ 東芝エコキュート 富士通エアコンノクリア リビング蓄熱暖房機 お風呂介助リフトつるべ 居室富士通エアコンノクリア 居室富士通エアコンノクリア 居室富士通エアコンノクリア NECモバイルPC 101 NECモバイルPC 102 NECモバイルPC 103 NECモバイルPC 104 NECモバイルPC 105 NECモバイルPC 106 NECモバイルPC 107 NECモバイルPC 108 管理センター会議室エアコン 管理センターリビング縦置エアコン 管理センターリビングインバーター 日立冷蔵庫 615L ベット移乗リフトつるべ エアコン
		1		
		1		
		1		
		12,880		
		65,771		
		75,396		
		22,275		
		22,275		
		1		
		1		
	ひこうき雲	1		
		65,771		
		75,396		
		56,624		
		1		
		1		
		1		
		96,796		
		25,242		
		27,067		
		37,136		
		135,047		
		1		
		6,440		
		239,400		
		1		
		53,975		
		53,975		
		53,975		
		35,420		
		35,420		
		35,420		
		35,420		
		35,420		
		35,420		
		35,420		
		150,734		
		531,753		
		273,445		
		1		
		1		
		101,122		
小 計		2,465,868		
びぼっと南光台	すてっぶ(短期)	1	器具及び備品	ポータブルガス発電機 冷蔵庫 介助リフト ノートパソコン(モバイル) ノートパソコン
		1		
		365,642		
		60,844		
		55,523		
小 計		482,011		
合 計		9,657,381		

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	2,065,470	器具及び備品	事務機器リース
合 計		2,065,470		

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・コベル	つどいの家・コベル	264,790	権利	つどいの家・コベル 電話加入権 つどいの家・コベル公衆電話 電話加入権 (※本部より移管)
小 計		264,790		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	14,150	リサイクル預託金	リサイクル預託金ハイエース仙台800す941 (つどいの家・アプリ)
小 計		14,150		
びぼっと南光台	すてっぶ(短期) 福運	464,247 10,280	権利	水道権利 パネットリサイクル預託金
小 計		474,527		
合 計		1,056,513		

ソフトウェア

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘 要
ピボット若林	びぽっと ひこうき雲	259,958 259,958	ライセンス 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 グループホーム記録システムソフトライセンス
小 計		519,916		
合 計		519,916		

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		2,365,505	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		2,869,505		
仙台	仙台つどいの家	8,292,574	"	民間退職共済掛け金
小 計		8,292,574		
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	8,605,812	"	民間退職共済掛け金
小 計		8,605,812		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	9,569,458	"	民間退職共済掛け金
小 計		9,569,458		
若林福祉センター	若林福祉センター	2,030,010	"	民間退職共済掛け金
小 計		2,030,010		
八木山つどいの家	八木山	3,473,567	"	民間退職共済掛け金
小 計		3,473,567		
びぽっと支倉	とびら（委託） だいち（日中）	3,853,556 112,104	" "	民間退職共済掛け金 民間退職共済掛け金
小 計		3,965,660		
ピボット若林	くれよん びぽっと ひこうき雲	2,109,148 767,154 9,662,592	" " "	民間退職共済掛け金 民間退職共済掛け金 民間退職共済掛け金
小 計		12,538,894		
びぽっと南光台	すてっぷ（短期） べんたす	1,472,388 4,204,804	" "	民間退職共済掛け金 民間退職共済掛け金
小 計		5,677,192		
合 計		57,022,672		

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
		20,000,000		七十七銀行沖野支店（建設積立資産）	No.5354962-098
		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	20,000,000
				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		24,418,309			
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
		1,300,000		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.5382852-017
		1,300,000		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）	No.5382852-016
		1,300,000		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）	No.5382852-018
		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
				備品購入等積立資産 小計	8,596,000
				修繕積立資産 小計	20,272,160
小 計		28,868,160			
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）	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
		600,000		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）	No.5340142-024
		8,342,068		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5340142-025
		1,500,000		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）	No.5340142-026
		1,500,000		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）	No.5340142-027
		1,500,000		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）	No.5340142-028
				備品購入等積立資産 小計	8,600,000
				修繕積立資産 小計	9,524,868
小 計		18,124,868			

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.5471822-039
		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
		182,060		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5471822-029
		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
		119,000		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5471822-035
		120,980		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5471822-036
		440,000		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）	No.5471822-038
		1,000,000		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）	No.5471822-040
		112,192		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5471822-041
				建設積立資産 小計	1,383,000
				備品購入等積立資産 小計	6,322,000
				修繕積立資産 小計	1,384,232
小 計		9,089,232			
八木山つどいの家		100,000	定期預金	七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5354952-024
		85,000		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5354952-026
		100,000		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5354952-028
		100,000		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5354952-021
		500,000		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）	No.5354952-027
		450,000		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）	No.5354952-017
		1,800,000		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）	No.5354952-025
				備品購入等積立資産 小計	2,750,000
				修繕積立資産 小計	385,000
小 計		3,135,000			
びぼっと支倉	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			

ピボット若林	びぽっと	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）	
		3,000,000		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	
		552,000		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	
		3,000,000		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	
		796,000		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）	
		3,752,000		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	
					796,000
	計	15,100,000			14,304,000
	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）	No.5355812-001
		758,850		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）	No.5355812-002
	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）	No.5386272-022
		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
		48,000		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）	No.5386272-032
		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
		1,125,000		七十七銀行沖野支店（建設積立資産）	No.5386272-044
		263,000		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5386272-045
		243,000		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）	No.5386272-046
		2,926,000		七十七銀行沖野支店（建設積立資産）	No.5386272-047
		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.5386272-049
		6,932,710		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5386272-050
		19,995,140		七十七銀行沖野支店（建設積立資産）	No.5386272-053
		1,680,000		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5386272-054
		818,000		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）	No.5386272-055
		4,415,000		七十七銀行沖野支店（建設積立資産）	No.5386272-056
		56,000		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）	No.5386272-057
		42,005		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）	No.5386272-058
		727,594		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5386272-059
		818,000		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）	No.5386272-060
		1,680,000		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5386272-061
		4,415,000		七十七銀行沖野支店（建設積立資産）	No.5386272-062
		2,089,619		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）	No.5386272-063
		153,000		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）	No.5386272-064
				建設積立資産 小計	46,014,503
				備品購入等積立資産 小計	6,622,631
				修繕積立資産 小計	15,165,083
	計	67,802,217			
小 計		84,443,669			
びぽっと南光台	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
		42,105		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
		24,000		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）	No.5420304-027
小 計		629,605			
合 計		170,344,343			

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		
びぽっと支倉	とびら	30,000	敷金	駐車場敷金
小 計		30,000		
ピボット若林	ひこうき雲	7,150	敷金	ひかりはうす駐車場
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	213,759	AIG保険	令和9年度分
小 計		213,759		
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	204,639	AIG保険	令和9年度
		204,639		
びぽっと南光台	すてっぷ・はうす	196,899	AIG保険	令和9年度～11年度火災保険料
小 計		196,899		
合 計		615,297		

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		9,117 13,532,109 60,000	職員 健保協会 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
小 計		13,601,226		
仙台つどいの家	仙台つどいの家	213,590 1,060 1,473,937 281,046 137,034 25,000	職員 職員 職員 業者 職員 職員	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 3月分給食材料業者払い（利用者） 3月分給食材料業者払い（職員） 令和7年度公務旅行
小 計		2,131,667		
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	164,835 2,193,844 43,120 264,003 79,242 71,581 41,267 477,441 810,000	職員 職員 職員 業者 利用者 職員 職員 業者 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） 給食材料費3月分（利用者） 給食材料費3月分（職員） パン工房材料費3月分 令和7年度公務旅行 10-3月 派遣職員人件費 3月 市重度加算 返戻
小 計		4,145,333		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	171,554 2,182,052 46,540 203,028 50,756 8,820 636,000	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8年度公務旅行 市重度加算返戻分
小 計		3,298,750		
若林福祉センター		94,773 269,078 6,750 9,134,200 20,000	職員 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） 令和7年度委託費返戻分 公務旅行
小 計		9,524,801		
八木山つどいの家		58,729 3,404 613,445 11,669 53,502 4,000	職員 職員 職員 職員 ポッケの森 利用者	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 3月給食費 ゲストスピーカー代
小 計		744,749		
びぼっと支倉	とびら（委託） だいち（日中）	145,172 103,133 240,606 143,360 6,500	職員 職員 仙台市 職員 職員	時間外手当3月分（常勤） 非常勤職員給与3月分 委託費療育支援差額返礼分 非常勤職員給与3月分 非常勤職員時間外手当3月分
小 計		638,771		
ピボット若林	くれよん びぼっと ひこうき雲	24,473 963,158 18,791 1,397,368 599,500 356,752 94,668 57,005 1,793 110,000 1,972,696 283,327 38,880 67,554	職員 仙台市 職員 職員 職員 職員 職員 職員 職員 エンゲージ 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7年度委託費返戻分 公務旅行 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 求人広告掲載料 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		5,985,965		
びぼっと南光台	べんたす すてつぷ（短期）	71,381 840,724 8,840 98,603 86,135 27,500 340,487 152,750	職員 職員 職員 職員 職員 職員 職員 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） 公務旅行3月分 時間外手当3月分（常勤） 夜勤手当（常勤）3月分 非常勤職員給与3月分 時間外手当3月分（非常勤）
小 計		1,626,420		
合 計		41,697,682		

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		11,069,301 110,978 1,490,626 1,651,400	職員 職員 職員 職員	社会保険料職員負担3月分 源泉所得税3月分 労働保険料 住民税3月分
小 計		14,322,305		
仙台つどいの家	仙台つどいの家	20,466 4,548	職員 講師	講師謝礼源泉所得税 (向井田) 10-3月 すてーじ講師料、交通費(川端) 12/8払分
小 計		25,014		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	2,891	職員	講師謝礼源泉所得税
小 計		2,891		
合 計		14,350,210		

明細 2 2

前受金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘 要
本部		2,706,145	利用者	利用料銀行口座振替分
小 計		2,706,145		
合 計		2,706,145		

明細 2 3

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 4

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	摘要
本部		912,000	912,000	608,000	608,000	
小 計		912,000	912,000	608,000	608,000	
仙台つどいの家	仙台つどいの家	5,200,000	5,200,000	3,050,000	3,050,000	
小 計		5,200,000	5,200,000	3,050,000	3,050,000	
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	5,200,000	5,200,000	3,467,000	3,467,000	
小 計		5,200,000	5,200,000	3,467,000	3,467,000	
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	4,000,000	4,000,000	2,800,000	2,800,000	
小 計		4,000,000	4,000,000	2,800,000	2,800,000	
若林福祉センター		1,150,000	1,000,000	617,000	767,000	
小 計		1,150,000	1,000,000	617,000	767,000	
八木山つどいの家		1,600,000	1,600,000	1,200,000	1,200,000	
小 計		1,600,000	1,600,000	1,200,000	1,200,000	
ぴぼっと支倉	とびら(委託)	1,500,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000	
小 計		1,500,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000	
ピボット若林	くれよん	900,000	900,000	600,000	600,000	
	ぴぼっと	200,000	200,000	150,000	150,000	
	ひこうき	5,000,000	5,000,000	4,000,000	4,000,000	
小 計		6,100,000	6,100,000	4,750,000	4,750,000	
ぴぼっと南光台	すてっぶ(短期)	1,500,000	1,500,000	1,200,000	1,200,000	
	ぺんたす	3,500,000	3,500,000	2,900,000	2,900,000	
小 計		5,000,000	5,000,000	4,100,000	4,100,000	
合 計		30,662,000	30,512,000	21,592,000	21,742,000	

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・コベル	つどいの家・コベル	七十七銀行沖野支店	2,148,000	2,148,000	1,038,000	1,038,000	
小計			2,148,000	2,148,000	1,038,000	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	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	
合計			10,212,000	10,212,000	9,102,000	9,102,000	

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	7,632,000		0	3,816,000	3,816,000	令和10年3月10日（15年）
小計			7,632,000	0	0	3,816,000	3,816,000	
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	七十七銀行沖野支店	1,038,000	0	0	1,038,000	0	令和8年9月25日（7年）
小計			1,038,000	0	0	1,038,000	0	
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	福祉医療機構	10,971,000	0	0	2,484,000	8,487,000	令和12年8月10日（20年）
	つどいの家・アプリ	福祉医療機構	8,673,000	0	0	1,764,000	6,909,000	令和13年2月10日（20年）
小計			19,644,000	0	0	4,248,000	15,396,000	
合計			28,314,000	0	0	9,102,000	19,212,000	

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	1,196,910	1,104,840	0	92,070	0	令和8年4月15日（5年）
		厨房機器	2,580,600	607,200	0	607,200	1,366,200	令和11年6月2日（6年）
合計			3,777,510	1,712,040	0	2,065,470		

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	2,720,381	0	0	149,124	2,869,505	
仙台つどいの家	仙台つどいの家	民間退職共済掛金	7,719,586	△ 329,676	72,525	975,189	8,292,574	
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	民間退職共済掛金	7,282,121	471,259	126,120	978,552	8,605,812	
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	民間退職共済掛金	8,322,115	345,951	0	901,392	9,569,458	
若林福祉センター		民間退職共済掛金	2,052,037	△ 216,355	0	194,328	2,030,010	
八木山つどいの家		民間退職共済掛金	2,938,697	163,482	0	371,388	3,473,567	
びぼっと支倉	とびら（委託）	民間退職共済掛金	4,022,952	△ 471,904	0	302,508	3,853,556	
	だいち（日中）	民間退職共済掛金	87,660	0	0	24,444	112,104	
ビボット若林	くれよん	民間退職共済掛金	2,154,012	△ 219,956	0	175,092	2,109,148	
	びぼっと	民間退職共済掛金	718,422	0	0	48,732	767,154	
	ひこうき雲	民間退職共済掛金	8,859,356	△ 75,273	0	878,509	9,662,592	
びぼっと南光台	すてっぷ（短期）	民間退職共済掛金	1,672,236		371,852	172,004	1,472,388	
	ぺんたす	民間退職共済掛金	3,622,336	332,472	208,776	458,772	4,204,804	
合 計			52,171,911	0	779,273	5,630,034	57,022,672	

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	
	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	
			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	
			37,432,391	0	0	0	37,432,391	
ビボット若林	びぼっと	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	
びぼっと南光台	すてっぷ（短期）	第1号基本金	3,723,250	0	0	0	3,723,250	
			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
本部	きょうだい支援	国庫補助金等特別積立金	220,416	0	0	56,991	0	163,425
小 計			220,416	0	0	56,991	0	163,425
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	135,373,176	0	0	8,539,795		126,833,381
小 計			135,373,176	0	0	8,539,795	0	126,833,381
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	65,844,058	0	0	7,763,005		58,081,053
小 計			65,844,058	0	0	7,763,005	0	58,081,053
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	28,290,208	0	0	6,509,876	0	21,780,332
小 計			28,290,208	0	0	6,509,876	0	21,780,332
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	734,981	0	0	197,781	0	537,200
小 計			734,981	0	0	197,781	0	537,200
びぼっと支倉	とびら（計画）	国庫補助金等特別積立金	169,751	0	0	85,500	0	84,251
小 計			169,751	0	0	85,500	0	84,251
ピボット若林	びぼっと	国庫補助金等特別積立金	2,087,521	0	0	549,850	0	1,537,671
	すきっぷ（日中一時）	国庫補助金等特別積立金	33,344	0	0	33,344	0	0
	ひこうき雲	国庫補助金等特別積立金	13,546,524	0	0	3,537,013	0	10,009,511
小 計			15,667,389	0	0	4,120,207	0	11,547,182
びぼっと南光台	すてっぶ（短期）	国庫補助金等特別積立金	24,920,293	0	0	4,174,779	0	20,745,514
	すてっぶ（日中）	国庫補助金等特別積立金	195,726	0	0	195,726	0	0
	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	2,409,167	0	0	490,000	0	1,919,167
小 計			27,525,186	0	0	4,860,505	0	22,664,681
合 計			273,825,165	0	0	32,133,660	0	241,691,505

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	30,000,000	0	20,000,000	
		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	30,000,000	0	24,418,309	
仙台つどいの家	仙台つどいの家	備品購入等積立金	7,296,000	0	0	1,300,000	8,596,000	※前期受取利息分計上
		修繕積立金	20,272,520	0	360	0	20,272,160	
小 計			27,568,520	0	360	1,300,000	28,868,160	
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	7,100,000	0		1,500,000	8,600,000	
小 計			16,624,868	0	0	1,500,000	18,124,868	
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	1,272,040	0	0	112,192	1,384,232	
		備品購入等積立金	9,882,000	0	5,000,000	1,440,000	6,322,000	
		小 計		12,537,040	0	5,000,000	1,552,192	
八木山つどいの家	八木山つどいの家	修繕積立金	285,000	0	85,000	185,000	385,000	
		備品購入等積立金	2,250,000	0	1,800,000	2,300,000	2,750,000	
小 計			2,535,000	0	1,885,000	2,485,000	3,135,000	
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	3,000,000	0	14,304,000	
		備品購入等積立金	796,000	0	0	0	796,000	
	計		18,100,000	0	3,000,000	0	15,100,000	
	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	41,599,503	0	0	4,415,000	46,014,503	
		修繕積立金	15,410,083	0	1,925,000	1,680,000	15,165,083	
		備品購入等積立金	5,765,421	0	113,790	971,000	6,622,631	
	計		62,775,007	0	2,038,790	7,066,000	67,802,217	
小 計			82,416,459	0	5,038,790	7,066,000	84,443,669	
びぼっと南光台	福運（仙台）	備品購入等積立金	605,500	0	0	24,105	629,605	
小 計			605,500	0	0	24,105	629,605	
合 計			198,341,196	0	41,924,150	13,927,297	170,344,343	

※ 建設積立金 67,397,503
 人件費積立金 0
 修繕積立金 61,594,343
 備品購入等積立金 38,239,621
 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 170,344,343