

財産目録

令和 2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	—	—	629,459
普通預金1	七十七銀行沖野支店 他	—	運転資金として	—	—	144,235,720
普通預金2	七十七銀行南光台支店 他	—	運転資金として	—	—	5,272,243
普通預金3	仙台銀行銀行沖野支店 他	—	運転資金として	—	—	2,871,476
普通預金4	岩手銀行宮城野支店 他	—	運転資金として	—	—	5,274,859
普通預金5	ゆうちょ銀行上飯田支店 他	—	運転資金として	—	—	7,098,894
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	—	—	73,116
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			170,455,767
事業未収金		—	給付費 等	—	—	111,490,919
未収補助金		—	別紙記載	—	—	2,641,034
立替金		—	別紙記載	—	—	1,613,937
前払金		—	別紙記載	—	—	780,607
仮払金		—		—	—	60,066
流動資産合計						287,042,330
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(つどいの家アプリ) 仙台市太白区山田本町211番31他1 (ピボット若林) (ひこうき雲) 仙台市若林区沖野3丁目727番1 (さくらはうす) 仙台市泉区南光台東1丁目1番201 (ひかりはうす) 仙台市泉区南光台東1丁目35番15	—	別紙記載	—	—	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 (さくらはうす) 仙台市泉区南光台東1丁目1番地20 (ひかりはうす) 仙台市泉区南光台東35番地156 (びぼっと支倉) (びぼっと南光台) 仙台市泉区南光台3丁目160番地12	2000年度 — 2013年度 — 2011年度 — 1991年度 — 2018年度 — 2004年度 — 2010年度 — 2009年度 — 2011年度 —	第2種社会福祉事業である。 つどいの家コベル施設等に使用。 第2種社会福祉事業である。 仙台つどいの家施設等に使用。 第2種社会福祉事業である。 つどいの家アプリ施設等に使用。 第2種社会福祉事業である。 びぼっと施設等に使用。 すきっぷ施設等として使用。 第2種社会福祉事業である。 グループホームに使用。 第2種社会福祉事業である。 グループホームに使用。 第2種社会福祉事業である。 グループホームに使用。 第2種社会福祉事業である。 びぼっと南光台施設等に使用。	321,476,665 — 287,869,909 — 166,713,642 — 76,406,636 — 582,120 — 24,436,316 — 39,043,423 — 19,593,763 — 69,295,178	— — 77,948,756 — 77,357,119 — 69,683,676 — 151,593 — 15,979,510 — 17,032,012 — 11,228,428 — 25,699,356	144,967,423 — 209,921,153 — 89,356,523 — 6,722,960 — 430,527 — 8,456,806 — 22,011,411 — 8,365,335 — 43,595,822
			小計			533,827,960
基本財産積立資産		—	別紙記載	—	—	3,000,000
基本財産合計						644,826,152
(2) その他の固定資産						
土地			小計			0
建物	(つどいの家コベル) (仙台つどいの家) (八木山つどいの家) (ピボット若林) (ひこうき雲) ピボット若林合計 (びぼっと支倉) (びぼっと南光台)	— — — — — — —	物置 物置 物置 物置・自動火災通報装置 スプリンクラー設備等 物置	402,400 510,840 122,472 — 9,630,446 — 1,088,903	402,398 510,838 122,471 — 4,947,598 — 1,088,899	2 2 1 — 4,682,848 — 4
			小計			4,682,857
構築物		—	別紙記載	—	—	19,991,296

財産目録

令和 2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	—	—	10,722,417
器具及び備品		—	別紙記載	—	—	5,902,200
有形リース資産		—	別紙記載	—	—	1,284,660
権利		—	別紙記載	—	—	1,432,021
退職給付引当資産		—	別紙記載	—	—	36,554,501
人件費積立資産		—	別紙記載	—	—	534,000
建設積立資産		—	別紙記載	—	—	114,049,134
その他の積立資産		—	別紙記載	—	—	162,000
修繕積立資産		—	別紙記載	—	—	61,304,848
備品購入等積立資産		—	別紙記載	—	—	25,241,382
運転資金積立資産		—	別紙記載	—	—	3,671,889
レスパイト事業運営積立資金		—	別紙記載	—	—	6,492,876
長期前払費用		—	別紙記載	—	—	643,130
その他の固定資産		—	別紙記載	—	—	160,000
その他の固定資産合計						292,829,211
固定資産合計						937,655,363
資産合計						1,224,697,693
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	別紙記載	—	—	22,000,966
1年以内返済予定設備資金借入金		—	別紙記載	—	—	12,264,000
1年以内返済予定リース債務		—	別紙記載	—	—	1,185,840
職員預り金		—	別紙記載	—	—	13,864,733
前受金		—	—	—	—	1,530
仮受金		—	別紙記載	—	—	12,656,099
賞与引当金		—	—	—	—	29,583,306
流動負債合計						91,556,474
2 固定負債						
設備資金借入金		—	別紙記載	—	—	83,651,000
リース債務		—	別紙記載	—	—	98,820
退職給付引当金		—	別紙記載	—	—	36,554,501
固定負債合計						120,304,321
負債合計						211,860,795
差引純資産						1,012,836,898

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		23,360,361	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5354960
		816,764	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9121552
		309,358	普通預金	仙台銀行沖野支店	No.1861811
		96,732	普通預金	岩手銀行宮城野支店	No.1093131
		934	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5351286
		132,047	普通預金	ゆうちょ銀行上飯田支店	No.18150-24976531
		16,316	現金	小口現金	
		32,638	普通預金	郵便振替貯金払出証書	
		5,000,000	定期預金	ゆうちょ銀行上飯田支店	No.58130-515848
	小計		29,765,150		
つどいの家・コペル	コペル①	18,152,230	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5340144
		0	普通預金	ゆうちょ銀行上飯田支店	No.18100-27815831
	計	15,682	現金	小口現金	
	計	18,167,912			
	コペル②	26,007,867	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5430607
		39,375	現金	小口現金	
計	26,047,242				
オリザ	2,719,652	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5340152	
	41,013	現金	小口現金		
計	2,760,665				
小計		46,975,819			
仙台つどいの家	仙台	515,889	普通預金	七十七銀行南光台支店	No.5204739
		7,138,143	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382858
		27,943	現金	小口現金	
		5,677	現金	ICカード	
	計	7,687,652			
	さんしょ	266,879	普通預金	七十七銀行南光台支店	No.9052496
9,780,408		普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382840	
計	33,075	現金	小口現金		
計	10,080,362				
小計		17,768,014			
つどいの家・アプリ	アプリ	8,731,610	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5471826
		3,088	現金	小口現金	
	計	8,734,698			
	ミント	18,245,969	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5472407
38,579		現金	小口現金		
計	18,284,548				
小計		27,019,246			
八木山つどいの家		4,261,309	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9107002
		42,351	現金	小口現金	
小計		4,303,660			
若林福祉センター		1,345,375	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9109382
		10,228	現金	小口現金	
小計		1,355,603			
ピボット若林	くれよん	4,241,929	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5355796
		計	4,241,929		
	びぼっと	6,779,383	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5355834
		移動びぼっと	11,742	普通預金	七十七銀行沖野支店
	すきっぷ	1,664,743	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5355818
		35,335	現金	小口現金	
	計	8,491,203			
	ひこうき雲	268,421	普通預金	七十七銀行沖野支店 (ひこうき雲)	No.9107754
		40,478	普通預金	宮城第一信用金庫保春院前支店	No.1000478
		24,246	現金	小口現金 (ひこうき雲)	
		3,460,127	普通預金	七十七銀行沖野支店 (さくら)	No.9111891
		14,977	現金	小口現金 (さくら)	
		2,054,712	普通預金	七十七銀行沖野支店 (オキーノ)	No.9115722
		19,627	現金	小口現金 (オキーノ)	
5,178,127		普通預金	七十七銀行沖野支店 (ひかり)	No.9118829	
26,873		現金	小口現金 (ひかり)		
6,965,913		普通預金	七十七銀行沖野支店 (にじいろ)	No.5002005	
24,868	現金	小口現金 (にじいろ)			
56,380	現金	グループホーム学会	参加費・旅費		
計	18,134,749				
小計		30,867,881			

びぼっと支倉	とびら	895,565	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382882
	とびら(計画)	719,990	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5502292
		37,880	現金	小口現金	
	計	1,653,435			
小計	だいち	3,604,243	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382866
		26,866	現金	小口現金	
	計	3,631,109			
	小計	5,284,544			
びぼっと南光台	すてっぶ	1,891,766	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382891
		44,626	現金	小口現金	
	計	1,936,392			
	福運(仙台)	973,791	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9125591
	ぺんたす	3,548,095	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5505241
小計		44,454	現金	小口現金	
	計	4,566,340			
	移動ぺんたす	613,118	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5504813
	小計	7,115,850			
合計	170,455,767				

明細 2

事業未収金(外部)

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
本部	本部	3,000	職員	寄付金 クレジット決済
小計		3,000		
つどいの家・コベル	コベル①	9,605,359	仙台市	給付費2・3月分
		140,180	職員	職員給食費収入3月分
		157,691	利用者	利用料1-3月分
	コベル②	200,000	仙台市	2015.3月分過誤請求
		11,282,408	仙台市	給付費2・3月分
		235,018	仙台市	2015.3月分過誤請求
		70,950	職員	職員給食費収入3月分
	オリザ	267,383	利用者	利用料1-3月分
		1,792,025	仙台市	給付費2・3月分
		9,030	職員	職員給食費収入3月分
小計	16,040	利用者	利用料1-3月分	
小計	23,776,084			
仙台つどいの家	仙台	16,407,540	仙台市	給付費2・3月分
		698,120	利用者	利用料1-3月分
		162,540	職員	職員給食費収入3月分
	さんしょ	2,907,585	仙台市	給付費2・3月分
		35,030	利用者	利用料1-3月分
		26,660	職員	職員給食費収入3月分
小計	20,237,475			
つどいの家・アプリ	アプリ	451,360	利用者	利用料1-3月分
		15,125,567	仙台市	給付費2・3月分
	ミント	93,740	職員	職員給食費収入3月分
		75,330	利用者	利用料1-3月分
		3,277,505	仙台市	給付費2・3月分
小計	25,370	職員	職員給食費収入3月分	
小計	19,048,872			
八木山つどいの家	八木山つどいの家	222,000	利用者	利用料1-3月分
		5,675,686	仙台市	給付費2・3月分
		16,770	職員	職員給食費収入3月分
小計	5,914,456			

ピボット若林	くれよん びぼっと すきっぷ ひこうき雲	1,190,261 15,431,943 475,900 2,328,784 14,152 2,404,106 10,741 2,193,687 14,573 3,557,987 2,020 3,140,677 15,124	仙台市 仙台市 利用者 仙台市 職員 仙台市 職員 仙台市 職員 仙台市 職員 仙台市 職員	給付費2・3月分 給付費2・3月分 利用料1-3月分 給付費2・3月分 職員給食費収入3月分 給付費2・3月分 職員給食費収入3月分 給付費2・3月分 職員給食費収入3月分 給付費収入8・2・3月分 職員給食費収入3月分 給付費2・3月分 職員給食費収入3月分	ひこうき雲 さくらはうす オキーノ ひかりはうす にじいろ
小計		30,779,955			
びぼっと支倉	とびら とびら(計画) だいち 介護員養成研修	4,478,083 37,828 803,131 110,000 22,000	仙台市 仙台市 利用者 受講生 受講生	給付費2・3月分 給付費 利用料1-3月分 受講料4名分 第3クール補講受講料	
小計		5,451,042			
びぼっと南光台	すてっぷ 福運(仙台) べんたす 移動べんたす	778,844 65,250 5,380,653 45,688 9,600	利用者 利用者 仙台市 利用者 利用者	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 利用料1-3月分	
小計		6,280,035			
合計		111,490,919			

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
仙台つどいの家	仙台つどいの家	10,000	仙台市	衛生物品助成金
	さんしょ	10,000	仙台市	衛生物品助成金
小計		20,000		
つどいの家・コペル	コペル①	10,000	仙台市	衛生物品助成金
	オリザ	10,000	仙台市	衛生物品助成金
小計		20,000		
つどいの家・アプリ	アプリ	10,000	仙台市	衛生物品助成金
	ミント	10,000	仙台市	衛生物品助成金
小計		20,000		
八木山つどいの家	八木山	10,000	仙台市	衛生物品助成金
小計		10,000		
ピボット若林	びぼっと	10,000	仙台市	衛生物品助成金
	ひこうき雲	10,000	仙台市	衛生物品助成金
	くれよん	10,000	仙台市	衛生物品助成金
小計		30,000		
びぼっと支倉	とびら	10,000	仙台市	衛生物品助成金
小計		10,000		
びぼっと南光台	移動べんたす	2,521,034	仙台市	移動支援補助金2・3月分
	びぼっと	10,000	仙台市	衛生物品助成金
小計		2,531,034		
合計		2,641,034		

明細 4

立替金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
本部		1,602,367	宮城労働局	労働保険料
小計		1,602,367		
つどいの家・コペル	コペル①	1,570	退職共済	退職共済休職者分立替
小計		1,570		
ピボット若林	ひこうき雲	10,000	東京海上保険	施設賠償保険(お見舞金)ひかりはうす
小計		10,000		
合計		1,613,937		

前 払 金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
本部		100,000	職員	資格奨励助成金（初任研受講料）
		42,930	ドコモ	通信パケット代 2020.4月分
		135,100	あいおいニッセイ同和損保	会社役員賠償責任保険
小 計		278,030		
つどいの家・コベル	コベル①	19,500	パン工房・喫茶	販売・喫茶釣銭
		88,772	東京海上日動火災	火災保険料
小 計		108,272		
仙台つどいの家	仙台	1,000	仙台市交通局	icsca デPOSIT代金
		147,282	富士火災海上保険	建物火災保険料2020年度
		50,000	めいふる	パン工房釣り銭
小 計		198,282		
つどいの家・アプリ	アプリ	51,030	AIG保険	2020年度火災保険掛金
小 計		51,030		
八木山つどいの家		500	仙台市交通局	ICカード デPOSIT分
小 計		500		
ピボット若林	すきっぷ	10,742	職員	夕朝食費前渡金
	ひこうき雲	1,000	みやぎ生協	組合員費
	ひこうき雲	40,564	AIG保険	2020年度火災保険料
	ひこうき雲	6,504	AIG保険	2020年度火災保険料
小 計		58,810		にじいろ ひこうき にじいろ
びぼっと支倉	だいち	5,426	職員	夕朝食費前渡金
小 計		5,426		
びぼっと南光台	すてっぷ	500	JR	ICカードデPOSIT
		50,324	AIG保険	2020年度
		9,433	職員	夕朝食前渡金
	移動ぺんたす	20,000	AIG保険	2020年度 泊まるんだー保険料
小 計		80,257		
合 計		780,607		

仮 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	さんしょ	300	職員	小口現金誤出金
小 計		300		
若林福祉センター		59,766	職員	物品購入分出金分
小 計		59,766		
合 計		60,066		

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	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		ひかりはうす ・仙台市泉区南光台東1丁目35番156（198.93㎡）
小計		49,801,192		
合計		107,998,192		

建物（基本財産）

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘要
つどいの家・コペル	コペル①	38,170,075	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つどいの家・コペル園舎 （1,005.01㎡のうち410.24㎡）
		4,560,870		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つどいの家・コペル作業舎1棟（66.24㎡）
	計	42,730,945		
	コペル②	102,236,478	建物	つどいの家・コペル ・宮城県仙台市若林区上飯田1丁目49番地1 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺二階建 （1,005.01㎡のうち594.77㎡）
小計	計	102,236,478		
仙台つどいの家	仙台	187,127,628	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仙台つどいの家園舎1棟（857.68㎡）
		22,793,525	建物	パン工房めいぷる ・宮城県仙台市宮城野区幸町3丁目101番地10、101番地11 木造合板メッキ鋼板葺平家建仙台つどいの家めいぷる園舎1棟（76.59㎡）
小計		209,921,153		
つどいの家・アプリ	アプリ	89,356,523	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つどいの家・アプリ園舎
小計		89,356,523		
ピポット若林	ぴぽっと	6,434,551	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㎡）
		222,250	建物付帯設備	・二重サッシ工事 ・避難誘導装置
	66,159			
	計	6,722,960		
	すきつぷ	430,527	建物付帯設備	自動火災通報装置
	ひこうき雲	5,277,588	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ひこうき雲園舎（124.00㎡）
			7,982	
		14,312		
		1		
		1		
		3,156,922		
14,236,572	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階建さくらはうす園舎（142.83㎡）		
1,782,452	建物付帯設備	・電気工事 ・給排水機械設備工事 ・スプリンクラー設備		
2,746,013				
3,246,374				
901,191	建物	ひかりはうす ・宮城県仙台市泉区南光台東35番156 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建ひかりはうす園舎1棟（127.60㎡）		
4,102,530	建物付帯設備	・建築工事費 ・火災通報装置 ・改修工事 ・スプリンクラー設備		
1				
332,325				
3,029,288				
計	38,833,552			
小計		45,987,039		

びぼっと南光台	すてっぷ	43,595,822	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びぼっと南光台事務棟 (94.25m) 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びぼっと南光台園舎 (145.74m)
小計		43,595,822		
合計		533,827,960		

明細 9

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	定期預金	ゆうちょ銀行上飯田支店	NO.58130-515848
合計		3,000,000			

明細 10

建物（その他の固定資産）

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘要
つどいの家・コペル	コペル①	1	建物	物置
	コペル②	1		ヨド物置あぜくら中型
小計		2		
仙台つどいの家	仙台	1	建物	物置
	さんしょ	1	建物	物置
小計		2		
八木山つどいの家	八木山	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		・クロス張替え
		2,905,299		・スプリンクラー設備
		1,777,545		にじいろ
		1,777,545		・スプリンクラー設備
小計		4,682,848		
びぼっと南光台	すてっぷ	1	建物	物置
		1		物置
		1		物置
		1		震災備蓄物置
小計		4		
合計		4,682,857		

明細 11

構築物

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘要
つどいの家・コペル	コペル①	1	構築物	つどいの家・コペル 外構工事
		767,167		〃 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
	計	767,171		
	コペル②	1	構築物	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	計	3		
		767,174		
仙台つどいの家	仙台	10,072,628	構築物	外溝工事
小計		10,072,628		
つどいの家・アプリ	アプリ	3,935,458	構築物	つどいの家・アプリ外構工事
小計		3,935,458		
八木山つどいの家	八木山	135,000	構築物	フェンス
小計		135,000		
ピボット若林	ひこうき雲	37,786	構築物	ひこうき雲外構工事（生垣植栽）
		2,132,650		さくらはうす基礎外構工事
		568,701		ひかりはうす駐車場工事
		164,262		ひかりはうす門扉
小計		2,903,399		
びぼっと支倉	だいち	146,349	構築物	テレビアンテナ設置工事
小計		146,349		
びぼっと南光台	すてっぷ	824,327	構築物	舗装工事（駐車場）
		1,206,961		外構工事
小計		2,031,288		
合計		19,991,296		

車輛運搬具

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘要
つどいの家・コペル	コペル①	2,582,500	車輛運搬具	アルファード（寄附車両）
		93,334		ミラ（寄附車両）
	計	2,675,834		
	コペル②	1	車輛運搬具	セレナ（日本財団福祉車両）
		1		ハイエース（日本財団福祉車両）
		1		キャラバン（日本財団福祉車両）
		1		キャラバン（日本財団福祉車両）
		1		ハイエース（日本財団福祉車両）
	計	1,309,347	キャラバン（日本財団福祉車両）	
小計	3,985,186			
仙台つどいの家	仙台	1	車輛運搬具	デミオ
		1		ハイエースワゴン（ふれあい号）
		1		ハイエース（丸紅財団助成）
	計	486,787	セレナ（ALSOK寄付）	
さんしょ	1	車輛運搬具	キャラバン（日本財団福祉車両）	
小計	486,792			
つどいの家・アプリ	アプリ	1	車輛運搬具	ハイエースバン
		1		ハイエースバン
		1		キャラバン
		1		キャラバン
		計		5
八木山つどいの家	八木山	1	車輛運搬具	キャラバン
		計		2,391,172
小計	2,391,173			
ピポット若林	ぴぼっと	1	車輛運搬具	ダイハツムーブ
		1		スズキレッツゴー（バイク）
	計	2		
	すきつぶ ひこうき雲	1	車輛運搬具	プレマシー（ひこうき雲より移管） パネット トヨタノア（中央競馬馬主協会）
小計	2,170,478			
ぴぼっと支倉	だいち	1	車輛運搬具	トヨタファンカーゴ（保護者会より寄贈）
	とびら	1		ラクティス スズキアルトエコ（連合保護者会寄贈）
小計	151,664			
ぴぼっと南光台	すてつぶ	1	車輛運搬具	日産セレナ（日本財団福祉車両）
		1		ハイゼット「日本財団福祉車両」
	計	1,537,116		エブリイワゴン（24時間テレビ）
ぺんたす	1		シエンタ（ふれあい号）	
小計	1,537,119			
合計		10,722,417		

器具及び備品

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘要
つどいの家・コペル	コペル①	1	器具及び備品	パン発酵機器
		1		冷凍冷蔵庫
		1		殺菌庫
		1		二槽シンク
		1		コンビオープン
		1		コンビオープン専用架台
		1		木製ガーデンテーブル・ベンチ
		1		ウオーターベット
		1		オーディオセット
		1		スターライトカーペット
		1		ソーラー250プロジェクタ
		1		サイトグロウ
		1		バブルユニット
		1		バブルユニット
		1		アクリル鏡マット付
		1		ミュージックバイブレーションシステム
		1		オリジナルキャビネット
1	昇降テーブル（天板R加工）			
1	台付マットレス			

		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		ミュージックバイブレーションシステム
		1		遮光カーテン
		1		電気陶芸釜
		1		製本機
		1		パウチ
		1		感光焼き付機
		1		生ゴミ処理機
		1		BJプリンタ
		1		跳ね上げ式作品乾燥棚
		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		公衆電話
		1		多目的平均台
		1		テント
		1		七宝焼セット
		1		電子ピアノ クラビノーバ
		1		東芝データプロジェクター
		1		SKミキサー
		1		防災備品
		1		lpad2
		1		食パンスライサー
		1		カーテン
		766,940		
	計	766,987		
	コペル②	1	器具及び備品	スロープエース (Aフレーム)
		35,705		SU-2組込み耐火両開き書庫
		1		車いす用デジタルスケール
		1		冷温蔵配膳車
		1		電動式上下診察台
		1		ホイルチェア
		1		消毒保管庫
		1		デジタルビデオカメラ
		1		S-VHSデジタルビデオデッキ
		1		昇降テーブル
		1		館内案内板
		1		ガステーブル
		1		下膳車 24膳 (リフト用)
		1		殺菌庫
		1		上棚
		1		ソイルドテーブル
		1		キャノンレーザープリンタ
		1		ホンダインバーター発電機EU24i
		1		冷凍冷蔵庫 難民を助ける会
		1		ガス瞬間湯沸かし器
		1		ロールスクリーン
		1		エアートランポリン
		97,200		カーテン
		65,400		ホホワイトボード
		82,924		昇降テーブル
		84,672		カーペット (ブドリ、バナナン)
		486,640		
	計	852,561		
小計		1,619,548		
仙台つどいの家	仙台	1	器具及び備品	光ルーム備品(テレビ・スピーカー&レコーダー)
		1		電気オープンTMC-CG-11 (めいぶる工房)
		1		ドゥーコンディショナーFRDC322 (めいぶる工房)
		1		グランドピアノ
		1		1.8尺鍛太鼓
		1		屋外用テントB-2三方幕付き
		1		職業訓練棟調理機器 コンベクションオープン
		1		職業訓練棟調理機器 ミキサー
		4,872		職業訓練棟調理機器 冷凍冷蔵庫
		1		サーバー装置一式
		1		ミュージック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プ/コントローラ MT01
		1		バブルユニット
		1		サイドグロウ SG202
		1		ソーラー250プロジェクター
		1		ステレオセット ST-1S
		1		東芝データプロジェクタTLP-T71MJ
		1		スターライトカーペット
		1		フロアマットレス楔形クッション付 ORG-03
		1		キャビネット ORG-04
		1		ウォーターベッドジラランド WZ120
		1		台付マットレス変形

		1		マットレス付アクリル鏡 ORG-02
		1		発電機
		1		パイプ椅子
		1		ファイルサーバー (仮設)
		21,000		電話機 (仮設)
		1		ソフトクリームマシン
		1		ソフトクリーム調温庫
		1		一枚切パンスライサー (めいぶる工房)
		1		検査用冷凍庫
		1		冷凍冷蔵庫
		1		ガステーブル
		1		スチームコンベクションオーブン
		21,354		キャビネットテーブル
		16,800		キャビネットテーブル
		249,900		テーブル形冷蔵庫
		16,800		キャビネットテーブル
		168,000		テーブル形冷蔵庫
		1		キューブアイスメーカー
		19,700		ネスティングトレイカート
		1		ソイドテーブル
		1		食器洗浄機
		19,167		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
		71,612		デスクALPLACE-J/両面 基本
		59,027		デスクALPLACE-J/両面 連結
		67,930		デスクALPLACE-J/両面 連結
		99,579		机
		218,537		耐火金庫
		17,615		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
		17,097		ソファベッド
		1		液晶テレビ レグザZ T3
		1		電子レジスター
		1		マイク音響システム
	計	1,089,034		
	さんしよ	1	器具及び備品	車椅子体重計
		1		冷温蔵配膳車
	計	2		
小計		1,089,036		
つどいの家・アプリ	アプリ	1	器具及び備品	エアートランポリン
		1		プロジェクター
		1		昇降テーブル
		50,200		耐火金庫
		1		シュレッダー
		1		薬品棚
		1		液晶テレビ52型
		82,180		ロッカー
		1		食器戸棚
		1		車椅子用体重計
		1		エアートランポリン送風機
		1		ガス式発電機
		26,205		エアコン設備
		1		ダンスロープ
		119,746		エアコン設備
		76,500		オーニング(日よけ)
		78,690		エアコン 1F 作業室3
		99,268		タイルカーペット
		870,876		エアコン設備 厨房
小計		1,403,676		
八木山つどいの家	八木山	1	器具及び備品	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
		1		エアコン
		1		ノートパソコン
		1		液晶テレビ
		1		ノートパソコン
		1		陶芸用電気焼窯
		1		ビデオカメラ
		1		コンポーネントステレオ
		1		エレクトーン
		1		ハンディカムビデオ
		1		液晶ビジョン
		1		空き缶圧縮機
		1		除湿機
		1		DVDサウンドシステム
		1		印刷機

		114,347		事務書棚(金属)
		526,601		コンベクションオープン
		86,984		日よけオーニング
		196,272		MCA携帯無線機一式
小計		924,221		
ピポット若林	ぴぼっと	1	器具及び備品	チームテーブル2台
		1		ナショナルエアコン
		1		スペースガード
		1		車椅子
		1		ガスエアコン3台
		1		(以上、若林つどいの家改修工事助成事業より購入)
		1		昇降テーブル
		1		昇降テーブル
		22,722		シュレッダー
	すきっぷ	1		シュレッダー
		1		冷蔵庫
		1		洗濯乾燥機
	ひこうき雲	1	器具及び備品	ナショナル冷蔵庫 (NR-C372ML) (ひこうき)
		412,391		東芝エコキュート (HWH-B466) (ひこうき)
		48,520		パナソニック冷蔵庫 (NRFT55A-550L)
		1		電子オープンレンジ (オキーノ)
		1		液晶テレビ (オキーノ)
		55,497		冷暖房設備 (オキーノ)
		243,550		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)
		83,019		日立冷蔵庫 615L (にじいろ)
小計		865,713		
ぴぼっと支倉	とびら	1	器具及び備品	東芝デスクトップパソコン
		1		東芝ノートパソコン
	だいち	1		昇降テーブル1台
		1		発電機
小計		4		
ぴぼっと南光台	すてっぷ	1	器具及び備品	ポータブルガス発電機
		1		冷蔵庫
小計		2		
合計		5,902,200		

明細 14

有形リース資産

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘要
つどいの家・アプリ	アプリ	1,284,660	器具及び備品	事務機器リース
合計		1,284,660		

明細 15

権 利

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘要
つどいの家・コペル	コペル①	229,320	権利	つどいの家・コペル 電話加入権
		76,440		つどいの家・コペル公衆電話 電話加入権
小計		305,760		
仙台つどいの家	仙台	349,936	権利	電話権利
小計		349,936		
ぴぼっと南光台	すてっぷ	776,325	権利	水道権利
小計		776,325		
合計		1,432,021		

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.1861812-005		
		450,433		仙台銀行沖野支店	(運転資金積立資産) No.0052121-2-046		
		5,900,000		七十七銀行沖野支店	(建設積立資産) No.5354962-055		
		2,159,801		七十七銀行沖野支店	(レスパイト事業積立資産) No.5354962-088		
		3,831,972		七十七銀行沖野支店	(レスパイト事業積立資産) No.5354962-071		
		2,800,000		七十七銀行沖野支店	(建設積立資産) No.5354962-072		
		38,200		七十七銀行沖野支店	(レスパイト事業積立資産) No.5354962-074		
		462,903		七十七銀行沖野支店	(レスパイト事業積立資産) No.5354962-076		
		2,472,377		七十七銀行沖野支店	(建設積立資産) No.5354962-078		
		9,705,784		七十七銀行沖野支店	(建設積立資産) No.5354962-079		
		5,052,826		七十七銀行沖野支店	(建設積立資産) No.5354962-080		
		2,300,000		七十七銀行沖野支店	(建設積立資産) No.5354962-081		
		162,000		七十七銀行沖野支店	(その他の積立資金) No.5354962-082		
		5,000,000		七十七銀行沖野支店	(建設積立資産) No.5354962-083		
		2,607,456		七十七銀行沖野支店	(運転資金積立資産) No.5354962-084		
		6,726,938		七十七銀行沖野支店	(建設積立資産) No.5354962-085		
		74,000		七十七銀行沖野支店	(運転資金積立資産) No.5351282-001		
		336,000		七十七銀行沖野支店	(運転資金積立資産) No.5351282-005		
		204,000		七十七銀行沖野支店	(運転資金積立資産) No.5351282-006		
		120,000		七十七銀行沖野支店	(人件費積立資産) No.5351282-008		
		68,000		七十七銀行沖野支店	(人件費積立資産) No.5351282-010		
		82,000		七十七銀行沖野支店	(人件費積立資産) No.5351282-011		
		72,000		七十七銀行沖野支店	(人件費積立資産) No.5351282-012		
		108,000		七十七銀行沖野支店	(人件費積立資産) No.5351282-013		
		84,000		七十七銀行沖野支店	(人件費積立資産) No.5351282-014		
		418,482		七十七銀行沖野支店	(備品等購入積立資産) No.5351282-015		
		50,000,000		七十七銀行沖野支店	(建設積立資産) No.5354962-087		
					建設積立資産	89,957,925	
					レスパイト事業積立資産	6,492,876	
					人件費積立資産	534,000	
					運転資金積立資産	3,671,889	
					備品購入等積立資産	714,482	
					修繕積立資産	559,000	
					その他の積立資産 (障害者雇用のための人件費相当分)	162,000	
	小計			102,092,172			
	つどいの家・コペル	コペル①		900,000	定期預金	七十七銀行沖野支店	(備品購入等積立資産) No.5340142-009
				104,000		七十七銀行沖野支店	(備品購入等積立資産) No.5340142-011
				250,000		七十七銀行沖野支店	(備品購入等積立資産) No.5340142-012
				500,000		七十七銀行沖野支店	(修繕積立資産) No.5340142-013
				50,000		七十七銀行沖野支店	(備品購入等積立資産) No.5340142-016
2,500,000			七十七銀行沖野支店	(備品購入等積立資産) No.5340142-017			
				備品購入等積立資産 小計		3,804,000	
			修繕積立資産 小計	500,000			
計		4,304,000					
コペル②		定期預金	230,000	七十七銀行沖野支店	(備品購入等積立資産) No.5430602-016		
	2,645,029		七十七銀行沖野支店	(修繕積立資産) No.5430602-023			
	2,800,000		七十七銀行沖野支店	(修繕積立資産) No.5430602-024			
			備品購入等積立資産 小計	230,000			
		修繕積立資産 小計	5,675,029				
小計		9,979,029					
仙台つどいの家	仙台つどいの家	796,000	定期預金	七十七銀行沖野支店	(備品等購入積立資産) No.5382852-002		
		20,272,160		七十七銀行沖野支店	(修繕積立資産) No.5382852-005		
小計		21,068,160					
つどいの家・アプリ	アプリ	1,000,000	定期預金	七十七銀行沖野支店	(建設積立資産) No. 5471822-001		
		500,000		七十七銀行沖野支店	(修繕費積立資産) No. 5471822-002		
		4,400,000		七十七銀行沖野支店	(備品購入等積立資産) No. 5471822-003		
		1,500,000		七十七銀行沖野支店	(備品購入等積立資産) No. 5471822-009		
		2,000,000		七十七銀行沖野支店	(修繕積立資産) No. 5471822-014		
		1,500,000		七十七銀行沖野支店	(建設積立資産) No. 5471822-015		
		500,000		七十七銀行沖野支店	(建設積立資産) No. 5471822-019		
		4,500,000		七十七銀行沖野支店	(修繕積立資産) No. 5471822-020		
		1,500,000		七十七銀行沖野支店	(備品購入積立資産) No. 5471822-021		
		500,000		七十七銀行沖野支店	(備品購入積立資産) No. 5471822-022		
		500,000		七十七銀行沖野支店	(備品購入積立資産) No. 5471822-023		
		1,500,000		七十七銀行沖野支店	(備品購入積立資産) No. 5471822-024		
		400,000		七十七銀行沖野支店	(備品購入積立資産) No. 5471822-025		
		82,000		七十七銀行沖野支店	(備品購入積立資産) No. 5471822-026		
					建設積立資産 小計	3,000,000	
					備品購入等積立資産 小計	10,382,000	
					修繕積立資産 小計	7,000,000	
		小計			20,382,000		

八木山つどいの家	八木山	85,000	定期預金	七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5354952-013
小計		85,000			
ピポット若林	ぴぽっと	2,000,000	定期預金	七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5355832-009
		2,000,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5355832-010
		3,000,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5355832-012
		3,752,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5355832-013
		3,000,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5355832-016
		1,200,000		七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産)	No.5355832-017
		552,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5355832-018
		3,000,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5355832-021
				備品購入等積立資産 小計	1,200,000
				修繕積立資産 小計	17,304,000
	計	18,504,000			
	すきっぴ	782,602		七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産)	No.5355812-001
		758,850		七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産)	No.5355812-002
	計	1,541,452			
	ひこうき雲	3,504,599	定期預金	七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5386272-025
		6,135,685		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5386272-022
		1,396,585		七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産)	No.5386272-024
		246,000		七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産)	No.5386272-026
		263,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5386272-027
		1,074,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5386272-028
				建設積立資産 小計	7,209,685
				備品購入等積立資産 小計	1,642,585
				修繕積立資産 小計	3,767,599
	計	12,619,869			
	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 (修繕積立資産)	No.5354963-098
		64,118		七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産)	No.5354963-099
		539,581		七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産)	No.5354963-100
		246,000		七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産)	No.5354963-101
		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
				建設積立資産 小計	4,307,648
				備品購入等積立資産 小計	849,699
				修繕積立資産 小計	3,552,174
	計	8,709,521			
	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 (備品等購入積立資産)	No.5354964-095
		65,000		七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産)	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
				建設積立資産 小計	5,403,812
				備品購入等積立資産 小計	126,130
				修繕積立資産 小計	277,475
	計	5,807,417			
	ひかりはうす	2,427,048		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354965-087
		1,781,236		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5354965-088
		532,016		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354965-089
		64,118		七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産)	No.5354965-091
		120,091		七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産)	No.5354965-093
		174,000		七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産)	No.5354965-094
		266,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5354965-095
		533,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354965-096
				建設積立資産 小計	3,492,064
				備品購入等積立資産 小計	358,209
				修繕積立資産 小計	2,047,236
	計	5,897,509			
	にじいろ	260,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.3001439-001
		430,000		七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産)	No.3001439-002
		260,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.3001439-003
		236,000		七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産)	No.3001439-004
		634,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.3001439-005
		158,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.3001439-006
				建設積立資産 小計	158,000
				備品購入等積立資産 小計	666,000
				修繕積立資産 小計	1,154,000
	計	1,978,000			
小計		55,057,768			

びぼっと支倉	だいち	1,635,500	定期預金	七十七銀行沖野支店	(備品購入積立資産)	No.3001421-002
小計		1,635,500				
びぼっと南光台	福運(仙台)	571,000	定期預金	七十七銀行沖野支店	(備品購入積立資産)	No.5420304-012
		133,000		七十七銀行沖野支店	(備品購入積立資産)	No.5420304-014
		109,000		七十七銀行沖野支店	(備品購入積立資産)	No.5420304-016
		106,000		七十七銀行沖野支店	(備品購入積立資産)	No.5420304-017
		101,000		七十七銀行沖野支店	(備品購入積立資産)	No.5420304-018
		48,000		七十七銀行沖野支店	(備品購入積立資産)	No.5420304-019
		36,000		七十七銀行沖野支店	(備品購入積立資産)	No.5420304-020
		52,500		七十七銀行沖野支店	(備品購入積立資産)	No.5420304-021
小計		1,156,500				
合計		211,456,129				

明細 17

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		1,827,921	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
小計		2,079,921		
つどいの家・コペル	コペル①	2,333,055	"	民間退職共済掛け金
	コペル②	2,317,067	"	民間退職共済掛け金
	オリザ	877,116	"	民間退職共済掛け金
小計		5,527,238		
仙台つどいの家	仙台つどいの家	5,055,120	"	民間退職共済掛け金
	さんしょ	1,191,240	"	民間退職共済掛け金
小計		6,246,360		
つどいの家・アプリ	アプリ	4,656,436	"	民間退職共済掛け金
	ミント	657,954	"	民間退職共済掛け金
小計		5,314,390		
八木山つどいの家	八木山	1,914,652	"	民間退職共済掛け金
小計		1,914,652		
若林福祉センター		1,635,076	"	民間退職共済掛け金
小計		1,635,076		
ピボット若林	くれよん	1,505,202	"	民間退職共済掛け金
	居宅びぼっと	486,918	"	民間退職共済掛け金
	すきっぶ	355,203	"	民間退職共済掛け金
	ひこうき雲	1,743,114	"	民間退職共済掛け金
		815,106	"	民間退職共済掛け金
		712,188	"	民間退職共済掛け金 さくらほうす
		637,369	"	民間退職共済掛け金 オキーノ
		476,977	"	民間退職共済掛け金 ひかりほうす
			"	民間退職共済掛け金 にじいろ
小計		6,732,077		
びぼっと支倉	とびら	2,283,586	"	民間退職共済掛け金
	だいち	718,781	"	民間退職共済掛け金
	とびら(計画)	222,414	"	民間退職共済掛け金 ※ゆあらいふより移管
小計		3,224,781		
びぼっと南光台	すてっぶ	245,440	"	民間退職共済掛け金
	ぺんたす	3,634,566	"	民間退職共済掛け金
小計		3,880,006		
合計		36,554,501		

明細 18

長期前払費用

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
仙台つどいの家	仙台	441,846	AIG保険	2021年-2023年度火災保険料
びぼっと南光台	すてっぶ	201,284	AIG保険	2021年-2024年度火災保険料
合計		643,130		

明細 19

その他の固定資産

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘要
ピボット若林	すきっぶ	160,000	敷金	
合計		160,000		

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		23,891	職員	時間外手当3月分
		37,779	職員	平成31年度公務旅行
		147,104	日本年金機構	社会保険料事業主負担3月分
	小計	208,774		
つどいの家・コベル	コベル①	612,339	職員	非常勤職員給与3月分
		139,051	職員	常勤職員時間外3月分
		31,390	職員	非常勤職員時間外3月分
		5,159	職員	平成31年度公務旅行
	コベル②	1,202,191	職員	非常勤職員給与3月分
		19,688	職員	非常勤時間外手当3月分
		127,269	職員	常勤職員時間外3月分
		222,997	職員	派遣職員3月分
	オリザ	9,788	職員	平成31年度公務旅行
		191,880	職員	非常勤職員給与3月分
		8,400	職員	非常勤職員時間外手当3月分
		42,461	職員	常勤職員時間外3月分
		552,000	仙台市	仙台市補助金重度加算 返戻金
小計	3,166,671			
仙台つどいの家	仙台つどいの家	117,414	職員	時間外手当
		6,866	職員	時間外手当(非常勤)
		1,067,316	職員	非常勤給与
	さんしょ	156,000	仙台市	仙台市補助金重度加算 返戻金
		22,934	職員	時間外手当3月分
		258,302	職員	非常勤職員給与3月分
小計	1,928,832			
つどいの家・アプリ	アプリ	172,695	職員	時間外手当3月分
		1,376,069	職員	非常勤職員給与3月分
		7,888	職員	非常勤職員時間外手当3月分
		96,000	仙台市	仙台市補助金重度加算 返戻金
	ミント	35,444	職員	時間外手当3月分
		189,000	職員	非常勤職員給与3月分
		35,000	職員	非常勤職員時間外手当3月分
小計	2,012,096			
八木山つどいの家	八木山	21,331	職員	時間外手当3月分
		187,710	職員	非常勤職員給与3月分
		2,550	職員	非常勤職員時間外手当3月分
小計	211,591			
若林福祉センター		285,248	職員	非常勤職員給与3月分
		31,142	職員	時間外手当3月分
		4,310	職員	非常勤職員時間外手当3月分
		15,545	職員	平成31年度公務旅行
	小計	1,016,218	仙台市	委託費返戻金
ピポット若林	くれよん	1,777	職員	時間外手当3月
		1,383,255	仙台市	療育等支援事業返戻分
	びぼっと	131,270	職員	非常勤職員給与3月分
		9,262	職員	平成31年度公務旅行
	すきっぶ	265,298	職員	非常勤職員給与3月分
		55,880	職員	時間外手当3月(常勤)
		22,000	職員	夜勤手当3月(常勤)
		21,375	職員	時間外手当3月(非常勤)
		4,725	職員	夜勤割増3月(非常勤)
		2,127,500	仙台市	レスパイト補助金 返戻分
小計	261,700	仙台市	医療レスパイト補助金 返戻分	

	ひこうき雲	411,296	職員	非常勤職員給与3月分	ひこうき雲
		39,157	職員	時間外手当 3月	
		2,850	職員	非常勤 時間外手当3月	
		71,500	職員	夜勤手当3月	
		30,075	職員	非常勤 夜勤割増3月	
		195,408	職員	非常勤職員給与3月分	さくらはうす
		148,500	職員	夜勤手当3月	
		71,245	職員	時間外手当 3月	
		14,518	職員	非常勤 夜勤手当 3月	
		1,663	職員	非常勤 時間外手当3月	
		368,889	職員	非常勤職員給与3月分	オキーノ
		93,500	職員	夜勤手当3月	
		17,731	職員	時間外手当 3月	
		25,998	職員	非常勤 夜勤手当 3月	
		18,004	職員	非常勤 時間外手当3月	
		895,745	職員	非常勤職員給与3月分	ひかりはうす
		88,000	職員	夜勤手当3月	
		25,959	職員	時間外手当 3月	
		56,292	職員	非常勤 夜勤手当 3月	
		3,419	職員	非常勤 時間外手当3月	
		423,456	職員	非常勤職員給与3月分	
		61,710	職員	時間外手当3月分	にじいろ
		115,500	職員	夜勤手当3月分	
		25,580	職員	非常勤 夜勤手当 3月	
		21,376	職員	非常勤 時間外手当3月	
小 計		7,511,413			
びぼっと支倉	とびら	37,237	職員	時間外手当3月分	
	とびら(計画)	659,682	仙台市	療育等支援事業返戻分	
	だいち	8,613	職員	時間外手当	
		407,665	職員	非常勤職員給与3月分	
		28,775	職員	時間外手当3月分(非常勤)	
		408,068	仙台市	光熱水費1-3月分	
		1,057,200	仙台市	レスパイト補助金 返戻分	
小 計		2,607,240			
びぼっと南光台	すてっぷ	255,896	職員	非常勤職員給与 3月分	
		9,820	職員	時間外手当(常勤) 3月分	
		5,500	職員	夜勤手当(常勤)3月分	
		19,688	職員	時間外手当(非常勤)3月分	
		3,150	職員	夜勤割増し(非常勤)3月分	
		1,351,200	仙台市	レスパイト補助金 返戻分	
		275,300	仙台市	医療レスパイト補助金 返戻分	
	ぺんたす	43,941	職員	時間外手当3月分	
		951,448	職員	非常勤職員給与3月分	
		30,900	職員	非常勤時間外手当3月分	
		52,843	職員	平成31年度公務旅行	
	福運(仙台)	2,200	職員	介護人手当3月分	
小 計		3,001,886			
合 計		22,000,966			

明細 21

職員預り金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
本部		10,364,577	職員	社会保険料職員負担分
		2,073,558	職員	所得税3月分
		1,405,300	職員	住民税3月分
小 計		13,843,435		
つどいの家・コベル	コベル①	15,315	職員	嘱託医 所得税
小 計		15,315		
仙台つどいの家	仙台	3,638	講師	講師謝礼
小 計		3,638		
つどいの家・アプリ	アプリ	254	職員	労働保険料
		1,183	職員	講師謝礼 所得税
小 計		1,437		
八木山つどいの家	八木山	908	日本保健福祉ネイル協会名取校	講師謝礼 所得税
小 計		908		
合 計		13,864,733		

前 受 金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘 要
八木山	八木山	1,530	委託先	委託料前受分
小計		1,530		
合計		1,530		

仮 受 金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘 要
本部		9,641,004	各事業所	社会保険料事業主負担分
		2,645,764	各事業所	利用料七十七銀行分
		272,100	各事業所	利用料仙台銀行分
		26,638	利用者	利用料郵便振替分
小 計		12,585,506		
つどいの家・コベル	コベル①	23,156	八木山	誤出金分
小 計		23,156		
仙台つどいの家	仙台	10,000	本部	一時預かり金
小 計		10,000		
びぼっと南光台	すてっぴ	31,277	ヤマト運輸	法人広報誌郵送料
		6,160	NTT東日本	弔電通信料
小 計		37,437		
合 計		12,656,099		

賞与引当金

拠点区分	サービス区分	前期繰越	当期戻入額	当期繰入額	期末残高
本部	-	1,035,000	926,826	800,000	908,174
つどいの家・コベル	コベル①	3,173,000	1,817,246	1,600,000	2,955,754
	コベル②	1,582,000	1,582,000	1,800,000	1,800,000
	オリザ	511,000	369,200	400,000	541,800
仙台	仙台	4,356,000	3,871,657	3,600,000	4,084,343
	さんしょ	962,000	949,715	800,000	812,285
つどいの家・アプリ	アプリ	3,589,000	2,689,655	3,000,000	3,899,345
	ミント	727,000	579,281	600,000	747,719
八木山つどいの家	八木山	1,228,000	1,226,084	1,200,000	1,201,916
若林福祉センター	-	997,000	959,109	800,000	837,891
ピボット若林	くれよん	1,203,000	1,127,961	800,000	875,039
	びぼっと	299,000	255,479	200,000	243,521
	すきっぴ	742,000	556,502	400,000	585,498
	ひこうき雲	4,620,000	3,675,224	4,000,000	4,944,776
びぼっと支倉	とびら	1,803,000	1,599,369	1,600,000	1,803,631
	だいち	475,000	389,499	400,000	485,501
びぼっと南光台	すてっぴ	546,000	546,000	200,000	200,000
	ぺんたす	3,421,000	2,764,887	2,000,000	2,656,113
合 計		31,269,000	25,885,694	24,200,000	29,583,306

1年以内返済予定設備資金借入金

拠点区分	サービス区分	相手先	前期繰越	当期償還額	1年以内借入金 振替額	期末残高	摘要
つどいの家・コペル	コペル① コペル② コペル②	福祉医療機構	480,000	480,000	480,000	480,000	
		福祉医療機構	480,000	480,000	480,000	480,000	
		77銀行沖野支店	0	0	2,148,000	2,148,000	
小計		960,000	960,000	3,108,000	3,108,000		
仙台つどいの家	仙台	福祉医療機構	3,816,000	3,816,000	3,816,000	3,816,000	
小計		3,816,000	3,816,000	3,816,000	3,816,000		
つどいの家・アプリ	アプリ アプリ	福祉医療機構	2,484,000	2,484,000	2,484,000	2,484,000	
		福祉医療機構	1,764,000	1,764,000	1,764,000	1,764,000	
小計		4,248,000	4,248,000	4,248,000	4,248,000		
ピポット若林	ひこうき雲	福祉医療機構	1,092,000	1,092,000	1,092,000	1,092,000	ひかりほうす
小計		1,092,000	1,092,000	1,092,000	1,092,000		
合計			10,116,000	10,116,000	12,264,000	12,264,000	

長期設備資金借入金

拠点区分	サービス区分	相手先	前期繰越	当期償還額	当期借入額	1年以内借入金 振替額	期末残高	最終償還期日（借入期間）
つどいの家・コペル	コペル① コペル② コペル②	福祉医療機構	480,000	0	0	480,000	0	令和2年7月10日（18年）
		福祉医療機構	480,000	0	0	480,000	0	令和2年7月10日（18年）
		77銀行沖野支店	0	1,074,000	15,000,000	2,148,000	11,778,000	令和8年9月25日（7年）
小計		960,000	1,074,000	15,000,000	3,108,000	11,778,000		
仙台つどいの家	仙台	福祉医療機構	30,528,000	0	0	3,816,000	26,712,000	令和10年3月10日（15年）
小計		30,528,000	0	0	3,816,000	26,712,000		
つどいの家・アプリ	アプリ アプリ	福祉医療機構	25,875,000	0	0	2,484,000	23,391,000	令和12年8月10日（20年）
		福祉医療機構	19,257,000	0	0	1,764,000	17,493,000	令和13年2月10日（20年）
小計		45,132,000	0	0	4,248,000	40,884,000		
ピポット若林	ひこうき雲	福祉医療機構	5,369,000	0	0	1,092,000	4,277,000	令和7年2月10日（15年）ひかり
小計		5,369,000	0	0	1,092,000	4,277,000		
合計			81,989,000	1,074,000	15,000,000	12,264,000	83,651,000	

リース債務

拠点区分	サービス区分	前期繰越	当期取得額	当期償還額	1年以内残高	期末残高	最終償還期日（借入期間）
アプリ	アプリ	1,284,660	0	0	1,185,840	98,820	令和3年4月30日（5年）
合計		1,284,660	0	0	1,185,840	98,820	

退職給付引当金

拠点区分	サービス区分	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		1,404,289	411,644	0	263,988	2,079,921	
つどいの家・コペル	コペル① コペル② オリザ	2,327,939	△ 351,956	0	357,072	2,333,055	
		2,466,571	130,749	705,131	424,878	2,317,067	
		772,968	0	0	104,148	877,116	
仙台	仙台 さんしょ	4,490,168	40,770	143,088	667,270	5,055,120	
		1,292,284	△ 274,828	0	173,784	1,191,240	
つどいの家・アプリ	アプリ ミント	3,859,506	396,964	207,954	607,920	4,656,436	
		763,654	△ 209,092	0	103,392	657,954	
八木山つどいの家	八木山	1,868,758	△ 144,906	60,464	251,264	1,914,652	
若林福祉センター		1,283,886	184,522	28,932	195,600	1,635,076	
ピポット若林	くれよん びぼっと すきっぷ ひこうき雲	1,357,554	265,158	283,854	166,344	1,505,202	
		2,197,886	△ 1,752,968	0	42,000	486,918	
		258,998	△ 10,043	0	106,248	355,203	
		1,718,310	△ 211,200	0	236,004	1,743,114	ひこうき雲
		863,082	△ 94,512	106,812	153,348	815,106	さくらほうす
		241,218	346,194	0	124,776	712,188	オキーノ
		455,857	0	0	181,512	637,369	ひかりほうす
491,707	△ 105,174	0	90,444	476,977	にじいろ		
びぼっと支倉	とびら とびら（計画） だいち	2,224,034	0	249,316	308,868	2,283,586	
		222,414	0	0	0	222,414	
		490,326	124,662	0	103,793	718,781	※ゆあらいふより移管
びぼっと南光台	すてっぷ ぺんたす	653,262	△ 466,076	0	58,254	245,440	
		1,569,906	1,720,092	157,866	502,434	3,634,566	
合計		33,274,577	0	1,943,417	5,223,341	36,554,501	

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2号基本金	0	0	0	0	0	
		第3号基本金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	
		第4号基本金	0	0	0	0	0	
	小計		8,000,000	0	0	0	8,000,000	
つどいの家・コペル	コペル①	第1号基本金	3,657,894	0	0	0	3,657,894	
		第1号基本金	6,100,687	0	0	0	6,100,687	
	コペル②	第1号基本金	9,758,581	0	0	0	9,758,581	
小計								
仙台つどいの家	仙台	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・アプリ	アプリ	第1号基本金	37,432,391	0	0	0	37,432,391	
小計			37,432,391	0	0	0	37,432,391	
ピポット若林	びぼっと	第1号基本金	11,281,436	0	0	0	11,281,436	
		第1号基本金	17,261,252	0	0	0	17,261,252	ひこうき雲
	ひこうき雲	第1号基本金	3,584,943	0	0	0	3,584,943	ひかりはうす
		第2号基本金	6,300,000	0	0	0	6,300,000	さくらはうす
	小計		38,427,631	0	0	0	38,427,631	
びぼっと南光台	すてっぷ	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	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	摘要
本部		2	0	2	0	0	0	
小計		2	0	2	0	0	0	
つどいの家・コペル	コペル①	38,755,754	0	468,445	4,187,863	0	34,099,446	
		68,955,351	0	471,163	3,988,497	0	64,495,691	
	コペル②	107,711,105	0	939,608	8,176,360	0	98,595,137	
小計								
仙台つどいの家	仙台	185,097,157	0	0	9,677,957	0	175,419,200	
		185,097,157	0	0	9,677,957	0	175,419,200	
小計								
つどいの家・アプリ	アプリ	63,282,324	0	0	6,047,561	0	57,234,763	
小計		63,282,324	0	0	6,047,561	0	57,234,763	
八木山つどいの家	八木山	556,473	0	0	77,326	1,560,000	2,039,147	
小計		556,473	0	0	77,326	1,560,000	2,039,147	
ピポット若林	びぼっと	4,453,969	0	0	588,360	0	3,865,609	
		251,594	0	0	36,375	0	215,219	
	すきっぷ	4,047,581	0	0	575,881	0	3,471,700	ひこうき
		20,692,457	0	0	2,012,629	0	18,679,828	さくらはうす
	ひこうき雲	809,167	0	0	152,020	0	657,147	オキーノ
		5,555,474	0	0	803,489	0	4,751,985	ひかりはうす
		1,046,875	0	0	187,509	0	859,366	にじいろ
小計		36,857,117	0	0	4,356,263	0	32,500,854	
びぼっと支倉	とびら(計画)	1	0	0	1	0	0	※ゆあらいふより移管
小計		1	0	0	1	0	0	
びぼっと南光台	すてっぷ	48,077,094	0	0	4,840,536	2,064,127	45,300,685	
小計		48,077,094	0	0	4,840,536	2,064,127	45,300,685	
合計		441,581,273	0	939,610	33,176,004	3,624,127	411,089,786	

その他の積立金

拠点区分	サービス区分	科目	前期繰越	目的変更額	当期取崩額	当期繰入額	期末残高	摘要
本部		建設積立金	39,957,925	0	0	50,000,000	89,957,925	
		修繕積立金	559,000	0	0	0	559,000	
		備品購入等積立金	714,482	0	0	0	714,482	
		その他の積立金	162,000	0	0	0	162,000	
		レスパイト事業運営積立金	13,307,876	0	6,815,000	0	6,492,876	
		運転資金積立金	3,671,889	0	0	0	3,671,889	
		人件費積立金	534,000	0	0	0	534,000	
小計			58,907,172	0	6,815,000	50,000,000	102,092,172	
つどいの家・コペル	コペル①	修繕積立金	500,000	0	0	0	500,000	
		備品購入等積立金	1,304,000	0	0	2,500,000	3,804,000	
	計	1,804,000	0	0	2,500,000	4,304,000		
	コペル②	修繕積立金	13,102,093	0	13,102,093	5,445,029	5,445,029	
		備品購入等積立金	230,000	0	0	0	230,000	
計	13,332,093	0	13,102,093	5,445,029	5,675,029			
小計			15,136,093	0	13,102,093	7,945,029	9,979,029	
仙台つどいの家	仙台	備品購入等積立金	796,000	0	0	0	796,000	
		修繕積立金	20,272,160	0	0	0	20,272,160	
小計			21,068,160	0	0	0	21,068,160	
つどいの家・アプリ	アプリ	修繕積立金	7,000,000	0	0	0	7,000,000	
		備品購入等積立金	11,300,000	0	918,000	0	10,382,000	
		建設積立金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
小計			21,300,000	0	918,000	0	20,382,000	
八木山つどいの家	八木山	修繕積立金	85,000	0	0	0	85,000	
		備品購入等積立金	500,000	0	500,000	0	0	
小計			585,000	0	500,000	0	85,000	
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	1,200,000	0	0	0	1,200,000	
	計	18,504,000	0	0	0	18,504,000		
	すきっぷ	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	6,135,685	0	0	1,074,000	7,209,685	ひこうき雲
		修繕積立金	3,755,356	0	3,941,299	3,750,599	3,564,656	
		備品購入等積立金	1,582,528	0	0	263,000	1,845,528	
		建設積立金	3,233,648	0	0	1,074,000	4,307,648	さくらハウス
		修繕積立金	3,289,174	0	0	263,000	3,552,174	
		備品購入等積立金	603,699	0	0	246,000	849,699	
		建設積立金	4,248,812	0	0	1,155,000	5,403,812	オキーノ
		修繕積立金	11,475	0	0	266,000	277,475	
		備品購入等積立金	61,130	0	0	65,000	126,130	
		建設積立金	2,959,064	0	0	533,000	3,492,064	ひかりはうす
	修繕積立金	1,845,354	0	0	266,000	2,111,354		
	備品購入等積立金	120,091	0	0	174,000	294,091		
建設積立金	520,000	0	0	158,000	678,000	にじいろ		
修繕積立金	0	0	0	634,000	634,000			
備品購入等積立金	430,000	0	0	236,000	666,000			
計	28,796,016	0	3,941,299	10,157,599	35,012,316			
小計			48,841,468	3,941,299	10,157,599	55,057,768		
びぼっと支倉	だいち	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	
びぼっと南光台	福運（仙台）	備品購入等積立金	1,104,000	0	0	52,500	1,156,500	
小計			1,104,000	0	0	52,500	1,156,500	
合計			168,577,393	0	25,276,392	68,155,128	211,456,129	