

財産目録

令和 4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
<b>I 資産の部</b>						
現金預金						
現金		—	小口現金	—	—	582,513
普通預金1	七十七銀行沖野支店 他	—	運転資金として	—	—	66,189,283
普通預金2	七十七銀行南光台支店 他	—	運転資金として	—	—	22,865,474
普通預金3	仙台銀行銀行沖野支店 他	—	運転資金として	—	—	19,195,240
普通預金4	岩手銀行宮城野支店 他	—	運転資金として	—	—	5,960,385
普通預金5	ゆうちょ銀行上飯田支店 他	—	運転資金として	—	—	2,210,827
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	—	—	7,491,775
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			129,495,497
事業未収金		—	給付費 等	—	—	103,647,159
未収補助金		—	別紙記載	—	—	6,151,327
立替金		—	別紙記載	—	—	1,079,994
前払金		—	別紙記載	—	—	1,174,694
仮払金		—		—	—	63,800
流動資産合計						241,612,471
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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。	323,852,665 — 287,869,909 — 167,943,442 — 28,776,000 — 582,120 — 24,436,316 — 40,143,423 — 19,903,763 — 73,145,178	— — 97,594,581 — 95,795,089 — 24,141,549 — 297,123 — 18,752,995 — 22,134,264 — 13,924,850 — 33,884,515	127,381,521 — 190,275,328 — 72,148,353 — 4,634,451 — 284,997 — 5,683,321 — 18,009,159 — 5,978,913 — 39,260,663
			小計			463,656,706
基本財産積立資産		—	別紙記載	—	—	3,000,000
基本財産合計						574,654,898
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地			小計			0
建物	(つどいの家コベル) (仙台つどいの家) (つどいの家アプリ) (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 物置・自動火災通報装置 スプリンクラー設備等 物置	100,000 510,840 233,000 122,472 — 9,630,446 — 1,088,903	99,999 510,838 61,084 122,471 — 7,014,496 — 1,088,899	1 2 171,916 1 — 2,615,950 — 4
			小計			2,787,874
構築物		—	別紙記載	—	—	14,292,916

## 財産目録

令和 4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	—	—	20,056,171
器具及び備品		—	別紙記載	—	—	8,821,084
有形リース資産		—	別紙記載	—	—	4,511,430
権利		—	別紙記載	—	—	1,240,135
退職給付引当資産		—	別紙記載	—	—	41,905,003
人件費積立資産		—	別紙記載	—	—	534,000
建設積立資産		—	別紙記載	—	—	136,442,547
修繕積立資産		—	別紙記載	—	—	71,433,038
備品購入等積立資産		—	別紙記載	—	—	28,417,425
運転資金積立資産		—	別紙記載	—	—	3,671,889
レスパイト事業運営積立資金		—	別紙記載	—	—	3,112,876
長期前払費用		—	別紙記載	—	—	611,546
その他の固定資産		—	別紙記載	—	—	167,150
その他の固定資産合計						338,005,084
固定資産合計						912,659,982
資産合計						1,154,272,453
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	別紙記載	—	—	21,928,593
1年以内返済予定設備資金借入金		—	別紙記載	—	—	11,304,000
1年以内返済予定リース債務		—	別紙記載	—	—	1,104,840
職員預り金		—	別紙記載	—	—	13,124,243
仮受金		—	別紙記載	—	—	13,232,188
賞与引当金		—	—	—	—	34,961,000
流動負債合計						95,654,864
2 固定負債						
設備資金借入金		—	別紙記載	—	—	61,043,000
リース債務		—	別紙記載	—	—	3,406,590
退職給付引当金		—	別紙記載	—	—	41,905,003
固定負債合計						106,354,593
負債合計						202,009,457
差引純資産						952,262,996

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		7,901,839	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5354960	
		275,873	普通預金	仙台銀行沖野支店	No.1861811	
		834,780	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9121552	
		95,026	普通預金	岩手銀行宮城野支店	No.1093131	
		132,047	普通預金	ゆうちょ銀行上飯田支店	No.24976531	
		0	普通預金	郵便振替貯金払出証書		
		18,566	現金	小口現金		
		5,000,000	現金	定期預金	ゆうちょ銀行上飯田支店	No.58130-515848
	小計		14,258,131			
	仙台つどいの家	仙台	769,353	普通預金	七十七銀行南光台支店	No.5204739
6,866,324			普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382858	
19,554			現金	小口現金		
997			現金	ICカード		
計		7,656,228				
さんしょ		264,243	普通預金	七十七銀行南光台支店	No.9052496	
		1,791,035	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382840	
計	26,999	現金	小口現金			
小計		2,082,277				
つどいの家・コベル	コベル①	5,167,001	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5340144	
		875,912	通常貯金	ゆうちょ銀行上飯田支店	No.27815831	
		23,080	現金	小口現金		
	計	6,065,993				
	コベル②	15,773,547	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5430607	
		50,000	現金	小口現金		
	計	15,823,547				
	オリザ	4,278,143	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5340152	
		50,000	現金	小口現金		
	計	4,328,143				
小計		26,217,683				
つどいの家・アプリ	アプリ	9,134,475	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5471826	
		16,265	現金	衛生用品 未払い分		
		3,000	現金	寄付金		
	計	16,981	現金	小口現金		
	9,170,721					
ミント	17,725,340	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5472407		
	36,667	現金	小口現金			
計	17,762,007					
小計		26,932,728				
若林福祉センター		6,216,084	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9109382	
	3,384	現金	小口現金			
	1,276	現金	ICカード			
小計		6,220,744				
八木山つどいの家		3,941,804	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9107002	
	27,023	現金	小口現金			
小計		3,968,827				
びぼっと支倉	とびら	2,380,278	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382882	
		18,237	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5502292	
		33,510	現金	小口現金		
	計	2,432,025				
	だいち(日中)	90,165	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382866	
90,165						
小計		2,522,190				
ピポット若林	くれよん	7,351,362	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5355796	
		7,351,362				
	びぼっと	8,235,623	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5355834	
		32,317	現金	小口現金		
	計	8,267,940				
	移動びぼっと	46,782	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5430585	
		46,782				
	すきっぶ(日中)	690,442	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5355818	
		690,442				
	ひこうき雲	13,810,261	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9107754	
		29,972	現金	小口現金	ひこうき雲	
		2,978	現金	ICカード		
		2,113,797	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9111891	
		23,162	現金	小口現金	さくらはうす	
		907	現金	ICカード		
		795,878	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9115722	
		25,325	現金	小口現金	オキーノ	
4,973		現金	ICカード			
1,322,973		普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9118829		
29,326	現金	小口現金	ひかりはうす			
5,503	現金	ICカード				
216,465	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5002005			
11,065	現金	小口現金	にじいろ			
674	現金	ICカード				
計	18,393,259					
小計		34,749,785				
びぼっと南光台	べんたす	1,086,962	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5505241	
		50,000	現金	小口現金		
	計	1,136,962				
	移動べんたす	1,772,150	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5504813	
	福運(仙台)	140,413	普通預金	七十七銀行南光台支店	No.9125591	
	すてっぶ	1,798,370	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382891	
	計	28,978	現金	小口現金		
10,031	現金	ICカード				
計	1,837,379					
小計		4,886,904				
合計		129,495,497				

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		6,000	ロボットペイメント	クレジット寄付2.3月分
小計		6,000		
仙台つどいの家	仙台	16,945,059	仙台市	給付費2・3月分
		545,700	利用者	利用料1-3月分
		180,380	利用者	利用料未納分
		183,610	職員	職員給食費収入3月分
		171,526	職員	休職者等欠勤控除分
	さんしょ	3,854,448	仙台市	給付費2・3月分
		51,680	利用者	利用料1-3月分
		12,470	職員	職員給食費収入3月分
		31,406	職員	産休職員給与控除分
小計		21,976,279		
つどいの家・コベル	コベル①	9,856,755	仙台市	給付費2・3月分
		100,190	職員	職員給食費収入3月分
		311,005	利用者	利用料1-3月分
	コベル②	8,241,599	仙台市	給付費2・3月分
		78,690	職員	職員給食費収入3月分
		220,367	利用者	利用料1-3月分
	オリザ	2,054,229	仙台市	給付費2.3月分
		10,800	職員	職員給食費収入3月分
		18,490	利用者	利用料1-3月分
小計		20,892,125		
つどいの家・アプリ	アプリ	449,140	利用者	利用料1-3月分
		15,282,290	仙台市	給付費2・3月分
		83,420	職員	職員給食費収入3月分
	ミント	36,720	利用者	利用料1-3月分
		2,217,907	仙台市	給付費2・3月分
		12,900	職員	職員給食費収入3月分
小計		18,082,377		
八木山つどいの家		5,935,743	仙台市	給付費2・3月分
		195,170	利用者	利用料1-3月分
		15,480	職員	職員給食費収入3月分
小計		6,146,393		
びぼっと支倉	とびら（指定）	2,920,974	仙台市	計画相談支援給付費2・3月分
	とびら（児童）	461,723	仙台市	障害児相談支援給付費2・3月分
	だいち（日中）	114,639	利用者	利用料1-3月分
	だいち（短期）	20,101	仙台市	給付費2月分
小計		3,517,437		
ピポット若林	くれよん（指定）	522,915	仙台市	計画相談支援給付費2・3月分
	くれよん（児童）	181,491	仙台市	障害児相談支援給付費2・3月分
	びぼっと	13,019,766	仙台市	給付費2・3月分
	ひこうき雲	12,811,912	仙台市	給付費2・3月分
		32,903	職員	職員給食費収入3月分
小計		26,568,987		
びぼっと南光台	べんたす	5,036,623	仙台市	給付費2.3月分
		26,065	利用者	利用料1-3月分
	移動べんたす	5,700	利用者	利用料1-3月分
	福運（仙台）	1,700	利用者	利用料2月分
	すてっぷ（短期）	956,368	仙台市	給付費2.3月分
		274,839	利用者	利用料1-3月分
		18,200	職員	夕朝食代
	すてっぷ（日中）	138,066	利用者	日中利用料1-3月分
小計		6,457,561		
合計		103,647,159		

未収補助金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
本部		500,000	仙台市	仙台市感染拡大防止協力事業者特別支援金
小計		500,000		
仙台つどいの家	仙台	200,000	仙台市	処遇改善特例給付金
	さんしょ	40,000	仙台市	処遇改善特例給付金
小計		240,000		
つどいの家・コベル	コベル①	99,000	仙台市	仙台市サービス継続助成金
	コベル①	110,000	仙台市	処遇改善特例給付金
	コベル②	110,000	仙台市	処遇改善特例給付金
	オリザ	20,000	仙台市	処遇改善特例給付金
小計		339,000		
つどいの家・アプリ	アプリ	180,000	仙台市	処遇改善特例給付金
	ミント	40,000	仙台市	処遇改善特例給付金
小計		220,000		
八木山つどいの家		110,000	仙台市	仙台市サービス継続助成金
小計		60,000	仙台市	処遇改善特例給付金
		170,000		
びぼっと支倉	だいち(日中)	747,754	仙台市	日中一時支援補助金2.3月分
	だいち(短期)	6,216	仙台市	1対1加算補助金
小計		753,970		
びぼっと若林	びぼっと	297,000	仙台市	仙台市ロボット補助金
	ひこうき雲	359,000	仙台市	仙台市コロナ対策サービス継続支援事業助成金
	びぼっと(居宅)	560,000	仙台市	処遇改善特例給付金
	ひこうき雲	360,000	仙台市	処遇改善特例給付金
小計		1,576,000		
びぼっと南光台	移動べんたす	363,731	仙台市	移動支援補助金2.3月分
	すてっぶ(短期)	233,100	仙台市	1対1加算補助金2.3月分
	すてっぶ(日中)	1,535,526	仙台市	日中一時支援補助金2.3月分
	べんたす(居宅)	160,000	仙台市	処遇改善特例給付金
	べんたす(重度)	20,000	仙台市	処遇改善特例給付金
	すてっぶ(短期)	40,000	仙台市	処遇改善特例給付金
小計		2,352,357		
合計		6,151,327		

立替金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
本部		963,696	宮城労働局	労働保険料
小計		963,696		
仙台つどいの家	仙台	22,011	初任研	初任研購入物品立替
		33,804	各所	セキュリティキー 各処分立替
小計		55,815		
八木山つどいの家		18,500	職員	退職者住民税等立替分
		1,245	職員	退職者職員会立替分
		5,816	職員	退職者民退共立替分
		31,328	職員	退職者社会保険立替分
		1,994	職員	退職者立替分
小計		58,883		
びぼっと南光台	すてっぶ(短期)	1,600	利用者	布団クリーニング
小計		1,600		
合計		1,079,994		

前払金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
本部		143,868	職員	資格助成金
小計		143,868		
仙台つどいの家	仙台	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
		281,685	仙台市	職員駐車場賃借料4-9月分
		196,376	富士火災海上保険	建物火災保険料 令和4年度分
小計		529,061		
つどいの家・コベル	コベル①	4,000	パン工房、喫茶	販売・喫茶つり銭
		309,144	損保ジャパン	令和4年度火災保険料
小計		313,144		
つどいの家・アプリ	アプリ	75,640	AIG保険	令和4年度火災保険料
小計		75,640		
八木山つどいの家		16,000	やまかぜのベンチ	喫茶釣銭
小計		16,000		
ピボット若林	ひこうき雲	1,000	宮城生協	組合員費
小計		1,000		ひこうき
びぼっと南光台	移動べんたす	20,000	AIG保険	泊まるんだー保険令和4年度分
	すてっぶ(短期)	75,481	AIG保険	火災保険料令和4年度分
		500	JR東日本	suica デPOSIT代金
小計		95,981		
合計		1,174,694		

仮払金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
ピボット若林	ひこうき雲	63,800	旭ハウス工業	仮設トイレ代金過払い分
合計		63,800		

**土地（基本財産）**

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘 要
アプリ	アプリ	58,197,000	土地	<ul style="list-style-type: none"> <li>・宮城県仙台市太白区山田本町211-31外1筆（1315.08㎡）</li> <li>宮城県仙台市太白区山田本町338-4（143㎡）</li> </ul>
小 計		58,197,000		
ピポット若林	ひこうき雲	17,500,000	土地	ひこうき雲
		16,549,400	土地	さくらはうす
		15,751,792	土地	ひかりはうす
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	169,268,749	建物	仙台つどいの家
		21,006,579	建物	パン工房めいぷる
小 計		190,275,328		
つどいの家・コペル	コペル①	30,038,146	建物	つどいの家・コペル
		3,505,190	建物	つどいの家・コペル作業棟園舎1棟
	計	33,543,336		
	コペル②	93,838,185	建物	つどいの家・コペル
	計	93,838,185		
小 計		127,381,521		
つどいの家・アプリ	アプリ	72,148,353	建物	つどいの家・アプリ
小 計		72,148,353		
ピポット若林	ぴぽっと	4,422,272	建物	地域生活サポートセンター「ピポット若林」
		159,250	建物付帯設備	二重サッシ工事
		52,929	建物付帯設備	避難誘導灯
	すきっぷ（日中）	284,997	建物付帯設備	自動火災通報装置
	ひこうき雲	3,929,469	建物	ひこうき雲
		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
		1,753,848		・スプリンクラー設備
		11,863,810	建物	さくらはうす

		1,267,694	建物付帯設備	・宮城県仙台市泉区南光台東1丁目1番地201 木造合金メッキ鋼板葺2階建(142.83㎡)
		1,981,813	建物付帯設備	・電気工事
		1,803,542	建物付帯設備	・給排水機械設備工事
		3,190,860	建物	・スプリンクラー設備
		583,127	建物	ひかりはうす建築工事費 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
		213,715	建物付帯設備	・改修工事
		1,682,940	建物付帯設備	・スプリンクラー設備
		308,270	建物付帯設備	・軒渡交換工事
		1,092,300		・屋根壁塗装
小計		34,590,841		
ぴぼっと南光台	すてっぷ(短期)	3,878,000	建物	ぴぼっと南光台事務棟 ・宮城県仙台市泉区南光台3丁目160番地124 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建(94.25㎡)
		31,853,496		ぴぼっと南光台事業棟 ・宮城県仙台市泉区南光台3丁目160番地124 木造合金メッキ鋼板葺平家建(145.74㎡)
		3,529,167		・スプリンクラー設置
小計		39,260,663		
合計		463,656,706		

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 さんしょ	1	建物	物置
		1	建物	物置
小計		2		
つどいの家・コペル	コペル① コペル②	1	建物	物置
		0	建物	物置
小計		1		除去
つどいの家・アプリ	アプリ	171,916	建物	物置
小計		171,916		
八木山つどいの家		1	建物	物置
小計		1		
ピポット若林	ぴぼっと ひこうき雲	1	建物	物置(若林つどいの家より移管)
		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
		1,614,057		「オキーノ」スプリンクラー設備
		1,001,889		「にじいろ」スプリンクラー設備
小計		2,615,950		
ぴぼっと南光台	すてっぷ(短期)	1	建物	物置
		1		物置
		1		物置
		1		震災備蓄物置
小計		4		
合計		2,787,874		

### 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	7,583,116	構築物	外溝工事
小 計		7,583,116		
つどいの家・コペル	コペル①	1 446,481 1 1 1	構築物	つどいの家・コペル 外構工事 " 敷地造成工事 " 舗装工事 " アルミフェンス等工事 " 駐車場段差解消工事
	計	446,485		
	コペル②	1 1 1	構築物	つどいの家・コペル 外構工事 " 舗装工事 " アルミフェンス等工事
	計	3		
小 計		446,488		
つどいの家・アプリ	アプリ	2,609,348	構築物	つどいの家・アプリ外構工事
小 計		2,609,348		
八木山つどいの家		90,000	構築物	フェンス
小 計		90,000		
ぴぽっと支倉	だいち（日中）	111,573	構築物	テレビアンテナ設置工事
小 計		111,573		
ピポット若林	ひこうき雲	23,510 1,525,912 425,187 127,456	構築物	ひこうき雲外構工事（生垣植栽） さくらはうす基礎外構工事 ひかりはうす駐車場工事 ひかりはうす門扉
小 計		2,102,065		
ぴぽっと南光台	すてっぶ（短期）	406,449 943,877	構築物	舗装工事（駐車場）（仙台つどいの家より移管） 外構工事
小 計		1,350,326		
合 計		14,292,916		

### 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	1 1 1 1 1 3,712,408	車輛運搬具	マツダデミオ No.9789 トヨタハイエース No.3182 トヨタハイエース No.417 日産セレナ No.4421 日産キャラバン No.5652 日産キャラバン（日本財団） No.9386
	計	3,712,413		
	さんしょ	1	車輛運搬具	日産セレナ No.785
	計	1		
小 計		3,712,414		
つどいの家・コペル	コペル①	1,580,500 2,015,420 53,334	車輛運搬具	トヨタアルファード（職員より寄贈） No.9069 日産パネット（木口福祉財団） No.8964 ダイハツミラ（職員より寄贈） No.6958
	計	3,649,254		
	コペル②	1 1 1 1 381,183	車輛運搬具	トヨタハイエース（日本財団福祉車両） No.3664 日産キャラバン（日本財団福祉車両） No.5071 日産キャラバン（日本財団福祉車両） No.4509 トヨタハイエース（日本財団福祉車両） No.3663 日産キャラバン（日本財団福祉車両） No.6698 日産キャラバン（中央馬主協会） No.9271
	計	3,505,520		
小 計		3,886,707		
つどいの家・アプリ	アプリ	1 1 1	車輛運搬具	トヨタハイエース No.3209 トヨタハイエース No.3210 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
		3,826,800	トヨタハイエース (日本郵便)	No.9169
小計		3,826,805		
八木山つどいの家		1	車輻運搬具	日産キャラバン No.2120
		1,418,492		日産セレナ (日本財団福祉車両) No.6130
小計		1,418,493		
ぴぽっと支倉	とびら (計画)	1	車輻運搬具	スズキアルトエコ (ゆあらいふより移管) No.5600
	だいち (日中)	1		日産セレナ No.2745
		1		トヨタラクティス No.8718
小計		3		
ピポット若林	ぴぽっと	1	車輻運搬具	ダイハツムーヴ No.8773
		1		トヨタシエンタ (共同募金会) No.278
	すきっぷ (日中)	1		マツダプレマシー (ひこうき雲より移管) No.7976
		60,000		日産マーチ (寄贈車) No.7935
	ひこうき雲	1		日産バネット (ひこうき) No.3329
		1,062,156		トヨタノア (馬主協会助成) No.6280
小計		1,122,160		
ぴぽっと南光台	すてっぷ (短期)	1	車輻運搬具	日産セレナ (日本財団福祉車両) No.8146
		1		ダイハツハイゼット (日本財団福祉車両) No.900
		0		トヨタシエンタ (共同募金会) 移管
		0		スズキレッツゴー 廃車
		483,094		スズキエブリイワゴン (24時間テレビ) No.3247
	すてっぷ (日中)	1,957,239		スズキエブリイワゴン (N.T.T.東日本東京・山梨グループ社会福祉を進める会) No.935
小計		2,440,335		
合計		20,056,171		

明細 12

### 器具及び備品

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘要
本部		144,142	器具及び備品	ポータブルバッテリー、太陽光パネル
小計		144,142		
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		ミュージックハイレーションシステムW1004
		1		ミュージックハイ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ーランド 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)
		1		電話機 (仮設)
		1		ソフトクリームマシン
		1		ソフトクリーム調温庫
		1		一枚切パンスライサー (めいぶる工房)

		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	
		1		キャビネットテーブル	
		1		キャビネットテーブル	
		1		テーブル形冷蔵庫	
		1		キャビネットテーブル	
		1		テーブル形冷蔵庫	
		1		キューブアイスメーカー	
		1		ネスティングトレイカート	
		1		ソイドテーブル	
		1		食器洗浄機	
		1		クリーンテーブル	
		1		食器消毒保管庫	
		1		テーブル形冷蔵庫	
		1		キューブアイスメーカー	
		1		テーブル形冷蔵庫	
		54,270		デスクALPLACE-J/両面	基本
		44,735		デスクALPLACE-J/両面	連結
		51,482		デスクALPLACE-J/両面	連結
		75,467		机	
		185,759		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 T3	
		1		電子レジスター	
		1		マイク音響システム	
		110,734		富士通LIFEBOOK WU2/D2	
		1		陶芸用電気焼窯	八木山より移管
		527,374			
	さんしよ	1	器具及び備品	車椅子体重計	
		1		冷温蔵配膳車 PCRW48H	
		149,030		DynabookB55/ER	
	計	149,032			
小計		676,406			
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		コンビオーブン	
		1		コンビオーブン専用架台	
		1		ウォーターベット	
		1		オーディオセット	
		1		スターライトカーペット	
		1		ソーラー250プロジェクタ	
		1		サイトグロウ	
		1		バブルユニット	
		1		バブルユニット	
		1		アクリル鏡マット付	
		1		ミュージックバイブレーションシステム	
		1		オリジナルキャビネット	
		1		昇降テーブル(天板R加工)	
		1		両袖デスク	
		1		FRADデスク2014引出付	
		0		木製ガーデンテーブル	除却
		0		電子ピアノ	除却
		0		車椅子用デジタルスケール	除却
		0		オイルチェア	除却
		0		上棚	除却
		0		ソイドテーブル	除却
		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
		438,252		カーテン一式
		107,688		ゴミステーション
	計	545,974		
	コペル②	13,545		SU-2組込み耐火両開き書庫
		1		電動式上下診察台
		1		昇降テーブル
		1		館内案内板
		1		ガステーブル
		1		殺菌庫
		1		デジタルカメラビデオ
		1		ホンダインバーター発電機EU24i
		1		冷凍冷蔵庫 難民を助ける会
		1		ロールスクリーン
		1		エアートランポリン
		21,800		カーテン
		29,136		ホワイトボード
		56,836		昇降テーブル(センダード)
		278,080		カーペット(ブドリ、バナナン)
		172,334		車椅子体重計
	計	571,741		
	オリザ	469,334	器具及び備品	折り畳みテーブル8台
	計	469,334		
	小計	1,587,049		
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
		30,120		耐火金庫
		1		シュレッダー
		1		薬品棚
		1		液晶テレビ52型
		7,610		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
		1		エアコン設備
		1		ダンスロープ
		16,582		エアコン設備
		1		オーニング(日よけ)
		36,590		エアコン設備
		1		タイルカーペット
		729,504		厨房エアコン
		500,412		体温感知カメラ・防犯カメラセット
		167,127		車いす用体重計
	小計	1,487,959		
八木山つどいの家		425,579	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
		0		エアコン

除却

		0		ノートパソコン	除却
		0		液晶テレビ	除却
		0		ノートパソコン	除却
		0		陶芸用電気焼窯	仙つ・移管
		0		ビデオカメラ	除却
		0		コンポーネントステレオ	除却
		0		エレクトーン	除却
		0		ハンディカムビデオ	除却
		0		液晶ビジョン	除却
		0		空き缶圧縮機	除却
		0		除湿機	除却
		0		DVDサウンドシステム	除却
		0		印刷機	除却
		86,659		事務書棚(金属)	
		1		オーニング(日よけ)	
		122,506		MCA携帯無線機一式	
小計		634,748			
ぴぼっと支倉	とびら(療育)	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	
	とびら(指定)	178,274		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		178,278			
ピボット若林	ぴぼっと	1	器具及び備品	車椅子	
		1		スペースガード	
		1		昇降テーブル	
		1		昇降テーブル	
		1		ガスエアコン3台	
		1		(以上、若林つどいの家改修工事助成事業より購入)	
		173,200		チームテーブル2台	
		142,771		事務室エアコン	
		152,396		空気除菌脱臭機	
		141,075		空気除菌脱臭機	
		141,075		マッスルスーツエブリイ	
		1		マッスルスーツエブリイ	
		1		シュレッダー	
	すきっぷ(日中)	1		全自動洗濯機	
		1		洗濯乾燥機	
		1		冷蔵庫	
	ひこうき雲	5,166		パナソニック冷蔵庫(NRFT55A-550L)	さくらはうす
		142,771		空気除菌脱臭機(さくらはうす)	
		152,396		空気除菌脱臭機(さくらはうす)	
		1		電子オーブンレンジ(オキーノ)	オキーノ
		1		液晶テレビ(オキーノ)	
		16,319		冷暖房設備(オキーノ)	
		144,956		冷暖房設備(ひかりはうす)	ひかりはうす
		1		ノートパソコン(ひかりはうす)	
		191,616		ノーリツガス給湯器(ひかりはうす)	
		101,646		パナソニック冷蔵庫(ひかりはうす)	
		108,987		日立エアコン(ひかりはうす)	
		259,952		玄関電動リフトブロックビルド(ひかりはうす)	
		724,343		お風呂介助リフトつるべ(ひかりはうす)	
		266,535		東芝エコキュート(ひこうき雲)	ひこうき雲
		86,600		富士通エアコンノクリア(ひこうき雲)	
		335,880		「ひこうき雲」リビング蓄熱暖房機	
		16,287		日立冷蔵庫 615L(にじいろ)	にじいろ
		478,628		お風呂介助リフトつるべ(ひこうき)	
		329,888		ベット移乗リフトつるべ(にじいろ)	
小計		4,112,500			
ぴぼっと南光台	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	
小計		2			
合計		8,821,084			

**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	4,511,430	器具及び備品	事務機器リース
合計		4,511,430		

**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	303,046	権利	電話加入権
小計		303,046		
つどいの家・コペル	コペル①	198,592 66,198	権利	つどいの家・コペル 電話加入権 つどいの家・コペル公衆電話 電話加入権 (*本部より移管)
小計		264,790		
ぴぽっと南光台	すてっぷ(短期)	672,299	権利	水道権利
小計		672,299		
合計		1,240,135		

**積立資産**

拠点区分	サービス区分	金額	区分	取引金融機関名	備考
本部		296,000	定期預金	仙台銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.1861812-004
		559,000		仙台銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.1861812-007
		450,433		岩手銀行宮城野支店 (運転資金積立資産)	No.0052121-2000002
		5,900,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354962-055
		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
		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
		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
		614,000		七十七銀行沖野支店 (運転資金積立資産)	No.5354962-090
		534,000		七十七銀行沖野支店 (人件費積立金試算)	No.5354962-090
		418,482		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5354962-090
		50,000,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354962-087
		7,043,766		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354962-091
		8,500,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354962-094
			建設積立資産	105,501,691	
			運転資金積立資産	3,671,889	
			備品購入等積立資産	714,482	
			修繕積立資産	559,000	
			レスパイト事業積立資産	3,112,876	
小計		114,093,938			

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			
		18,000,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5382852-010			
		880,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5382852-011			
				備品購入等積立資産 小計	1,976,000			
	計	22,248,160		修繕積立資産 小計	20,272,160			
	さんしょ	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			
	計	1,420,000						
小 計		23,668,160						
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			
		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			
				備品購入等積立資産 小計	3,254,000			
				修繕積立資産 小計	1,182,800			
				計	4,436,800			
				コペル②	2,645,029		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5430602-023
					1,480,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5430602-025
					4,000,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5430602-027
		4,000,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5430602-028			
		600,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5430602-029			
		1,217,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5430602-030			
	計	13,942,029						
小 計		18,378,829						
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			
		2,000,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No. 5471822-014			
		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(備品購入等積立資産)	No. 5471822-021			
		1,500,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No. 5471822-024			
		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			
	建設積立資産 小計	1,383,000						
	備品購入等積立資産 小計	9,882,000						
	修繕積立資産 小計	7,532,060						
小 計		18,797,060						
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(備品購入積立資産)	No.5354952-016			
		450,000		七十七銀行沖野支店(備品購入積立資産)	No.5354952-017			
		100,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5354952-018			
				備品購入等積立資産 小計	900,000			
	修繕積立資産 小計	185,000						
小 計		1,085,000						
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						

ピボット若林	ぴぼっと	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 (備品等購入積立資産)	No.5355832-024				
		3,000,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5355832-021				
		6,752,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5355832-022				
				備品購入等積立資産 小計	796,000				
				修繕積立資産 小計	17,304,000				
				計	18,100,000				
	すきっぷ (日中)	782,602		七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産)	No.53558182-001				
		758,850		七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産)	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 (備品等購入積立資産)					
		6,135,685		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)		No.5386272-022			
		1,396,585		七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産)		No.5386272-024			
		48,000		七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産)		No.5386272-032			
		263,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)		No.5386272-027			
		1,074,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)		No.5386272-028			
		246,000		七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産)		No.5386272-029			
		263,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)		No.5386272-030			
		1,074,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)		No.5386272-031			
		245,632		七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産)		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			
				建設積立資産 小計		9,408,716			
				備品購入等積立資産 小計		1,978,222			
				修繕積立資産 小計		3,442,043			
				計		14,828,981			
				ひこうき雲 (さくらほうす)		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 (備品等購入積立資産)		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						
92,000	七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産)		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 (備品等購入積立資産)		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						
96,820	七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産)		No.5354963-108						
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	986,339							
	修繕積立資産 小計	3,957,072							
	計	11,827,056							
	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				
		65,000		七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産)	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 (備品等購入積立資産)	No.5354964-102				
		1,155,203		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354964-103				
		266,045		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5354964-104				
				建設積立資産 小計	7,714,015				
	備品購入等積立資産 小計	321,090							
	修繕積立資産 小計	809,520							

	計	8,844,625			
	ひこうき雲 (ひかりはうす)	2,427,048		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354965-087
		532,016		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354965-089
		174,000		七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産)	No.5354965-094
		533,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354965-096
		174,000		七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産)	No.5354965-097
		533,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354965-098
		173,040		七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産)	No.5354965-100
		264,518		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5354965-101
		532,016		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354965-102
		681,236		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5354965-103
				建設積立資産 小計	4,557,080
				備品購入等積立資産 小計	521,040
				修繕積立資産 小計	945,754
	計	6,023,874			
	ひこうき雲 (にじいろ)	260,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.3001439-001
		260,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.3001439-003
		236,000		七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産)	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
		236,000		七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産)	No.3001439-007
		158,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.3001439-008
		634,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.3001439-009
		172,800		七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産)	No.3001439-010
		633,600		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.3001439-011
		158,400		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.3001439-012
				建設積立資産 小計	994,400
				備品購入等積立資産 小計	644,800
				修繕積立資産 小計	1,901,600
	計	3,540,800			
小計		64,706,788			
ぴぽっと南光台	福運 (仙台)	571,000	定期預金	七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5420304-012
		133,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5420304-014
		109,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5420304-016
		106,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5420304-017
		101,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5420304-018
		48,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5420304-019
		36,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5420304-020
		52,500		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5420304-021
		48,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5420304-022
		42,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5420304-023
小計		1,246,500			
合計		243,611,775			

明細 16

### 退職給付引当資産

拠点区分	サービス区分	金額	区分	備考
本部		2,127,525	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		2,631,525		
仙台	仙台つどいの家	6,591,763	〃	民間退職共済掛け金
	さんしょ	1,246,398	〃	民間退職共済掛け金
小計		7,838,161		
つどいの家・コペル	コペル①	3,329,380	〃	民間退職共済掛け金
	コペル②	2,912,131	〃	民間退職共済掛け金
	オリザ	446,900	〃	民間退職共済掛け金
小計		6,688,411		



つどいの家・アプリ	アプリ	4,988,079	〃	民間退職共済掛け金	
	ミント	124,212	〃	民間退職共済掛け金	
小計		5,112,291			
若林福祉センター		1,901,470	〃	民間退職共済掛け金	
小計		1,901,470			
八木山つどいの家	八木山	2,521,189	〃	民間退職共済掛け金	
小計		2,521,189			
ぴぽっと支倉	とびら(委託)	3,370,698	〃	民間退職共済掛け金	
	だいち(日中)	20,988	〃	民間退職共済掛け金	
小計		3,391,686			
ピポット若林	くれよん	2,001,732	〃	民間退職共済掛け金	
	ぴぽっと	578,334	〃	民間退職共済掛け金	
	ひこうき雲	5,593,281	〃	民間退職共済掛け金	5ホーム合算
小計		8,173,347			
ぴぽっと南光台	すてっぶ(短期)	1,050,493	〃	民間退職共済掛け金	
	ぺんたす	2,596,430	〃	民間退職共済掛け金	
小計		3,646,923			
合計		41,905,003			

明細 17

### その他の固定資産

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘要
ピポット若林	すきっぶ(日中)	160,000	敷金	ひかりはうす駐車場
	ひこうき雲	7,150	敷金	
合計		167,150		

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
つどいの家・コペル	コペル①	309,144	損保ジャパン	令和5年度火災保険料
つどいの家・アプリ	アプリ	226,920	AIG保険	令和5年度～令和7年度火災保険料
ぴぽっと南光台	すてっぶ(短期)	75,482	AIG保険	令和5年度火災保険料
合計		611,546		

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		206,006	職員	社会保険料事業主負担 3月分
		16,463	職員	時間外手当3月分（常勤）
		10,197	職員	公務旅行3月
小計		232,666		
仙台つどいの家	仙台つどいの家	190,182	職員	時間外手当3月分（常勤）
		6,540	職員	時間外手当3月分（非常勤）
		1,077,409	職員	非常勤職員給与3月分
		90,000	仙台市	重度加算返還戻入分
	さんしょ	1,083	職員	時間外手当3月分（常勤）
		236,668	職員	非常勤職員給与3月分
小計		1,601,882		
つどいの家・コペル	コペル①	65,602	職員	時間外手当3月分（常勤）
		399,414	職員	非常勤職員給与3月分
		18,433	職員	時間外手当3月分（非常勤）
		166,974	ネオキャリア	派遣職員人件費3月分
		4,222	職員	令和3年度下半期公務旅行
	コペル②	108,541	職員	時間外手当3月分（常勤）
		1,019,876	職員	非常勤職員給与3月分
		8,592	職員	時間外手当3月分（非常勤）
		390,096	アフィニティ	派遣職員人件費3月分
		351,000	仙台市	重度加算返還戻入分
		9,568	職員	令和3年度下半期公務旅行
	オリザ	22,757	職員	時間外手当3月分（常勤）
		309,042	職員	非常勤職員給与3月分
		5,153	職員	時間外手当3月分（非常勤）
		207,000	仙台市	重度加算返還戻入分
		799	職員	令和3年度下半期公務旅行
小計		3,087,069		
つどいの家・アプリ	アプリ	136,767	職員	時間外手当3月分（常勤）
		1,235,780	職員	非常勤職員給与3月分
		56,765	職員	時間外手当3月分（非常勤）
		338,800	ヤマトスタッフサプライ	派遣職員人件費3月分
		60,000	仙台市	重度加算返還戻入分
		16,265	リバテープ	衛生用品
	ミント	22,857	職員	時間外手当3月分（常勤）
		128,310	職員	非常勤職員給与3月分
		353	職員	時間外手当3月分（非常勤）
		30,000	仙台市	重度加算返還戻入分
小計		2,025,897		

若林福祉センター		30,216 197,106 2,393 5,990,830	職員 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) 令和3年度相談委託費返戻
小計		6,220,545		
八木山つどいの家		22,692 413,921 1,560	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)
小計		438,173		
ぴぼっと支倉	とびら(委託) だいち(日中)	228,241 337,512 140,574 538 279,900	職員 仙台市 職員 職員 仙台市	時間外手当3月分(常勤) 委託費返戻金 非常勤職員給与3月分 時間外手当3月分(非常勤) 光熱水費1-3月分
小計		986,765		
ピボット若林	くれよん ぴぼっと ひこうき雲	27,987 738,568 4,796 1,845,730 572,000 257,761 122,517 25,832 1,270,339 251,528 736,620	職員 仙台市 職員 職員 職員 職員 職員 職員 日研メディカル G&G アスカリフォーム	時間外手当3月分(常勤) 令和3年度相談委託費返戻 時間外手当3月分(常勤) 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) 派遣職員人件費3月分 派遣職員人件費3月分 お風呂介助リフトつるペー
小計		5,853,678		
ぴぼっと南光台	ぺんたす すてっぶ(短期)	35,431 548,706 42,431 50,691 115,612 71,500 404,920 142,201 22,050 32,928 15,448	職員 職員 職員 職員 職員 職員 職員 職員 職員 楽天 楽天	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 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) 非常勤 夜勤手当 3月 調理器具(寄付金にて購入) CDラジオ(寄付金にて購入)
小計		1,481,918		
合計		21,928,593		

明細 20

### 職員預り金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
本部		10,277,691 1,096,452 1,750,100	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 住民税3月分
小計		13,124,243		
合計		13,124,243		

仮受金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
本部		10,941,639	各事業所	社会保険料事業主負担3月分
		2,037,773	各事業所	七十七銀行銀行利用料口座振替分
		7,325	各事業所	郵便振替利用料口座振替分
		240,271	各事業所	仙台銀行利用料口座振替分
小計		13,227,008		
仙台	仙台	5,000	ぴぽっと南光台	利用料(すてっぷ)
小計		5,000		
八木山つどいの家		180	委託者	作業品売上
小計		180		
合計		13,232,188		

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
本部		983,000	983,000	911,000	911,000
小計		983,000	983,000	911,000	911,000
仙台	仙台	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000
	さんしょ	600,000	600,000	600,000	600,000
小計		5,400,000	5,400,000	5,400,000	5,400,000
つどいの家・コペル	コペル①	2,000,000	2,000,000	2,500,000	2,500,000
	コペル②	1,800,000	1,800,000	4,000,000	4,000,000
	オリザ	500,000	500,000	1,050,000	1,050,000
小計		4,300,000	4,300,000	7,550,000	7,550,000
つどいの家・アプリ	アプリ	3,000,000	3,000,000	4,000,000	4,000,000
	ミント	500,000	500,000	400,000	400,000
小計		3,500,000	3,500,000	4,400,000	4,400,000
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
若林福祉センター		800,000	800,000	1,000,000	1,000,000
小計		800,000	800,000	1,000,000	1,000,000
ぴぽっと支倉	とびら(委託)	2,000,000	2,000,000	1,900,000	1,900,000
小計		2,000,000	2,000,000	1,900,000	1,900,000
ピボット若林	くれよん	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	ぴぽっと	200,000	200,000	200,000	200,000
	ひこうき	4,000,000	4,000,000	6,000,000	6,000,000
小計		5,200,000	5,200,000	7,200,000	7,200,000
ぴぽっと南光台	すてっぷ(短期)	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
	ぺんたす	2,500,000	2,500,000	3,500,000	3,500,000
小計		4,000,000	4,000,000	5,000,000	5,000,000
合計		27,783,000	27,783,000	34,961,000	34,961,000

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	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	コベル②	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	アプリ	福祉医療機構	2,484,000	2,484,000	2,484,000	2,484,000	
小計	アプリ	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	
ピボット若林	ひこうき雲	福祉医療機構	1,092,000	1,092,000	1,092,000	1,092,000	ひかりはうす
小計			1,092,000	1,092,000	1,092,000	1,092,000	
合計			11,304,000	11,304,000	11,304,000	11,304,000	

長期設備資金借入金

拠点区分	サービス区分	相手先	前期繰越	当期償還額	当期借入額	1年以内借入金振替額	期末残高	最終償還期日（借入期間）
仙台つどいの家	仙台	福祉医療機構	22,896,000	0	0	3,816,000	19,080,000	令和10年3月10日（15年）
小計			22,896,000	0	0	3,816,000	19,080,000	
つどいの家・コベル	コベル②	七十七銀行沖野支店	9,630,000	0	0	2,148,000	7,482,000	令和8年9月25日（7年）
小計			9,630,000	0	0	2,148,000	7,482,000	
つどいの家・アプリ	アプリ	福祉医療機構	20,907,000	0	0	2,484,000	18,423,000	令和12年8月10日（20年）
小計	アプリ	福祉医療機構	15,729,000	0	0	1,764,000	13,965,000	令和13年2月10日（20年）
小計			36,636,000	0	0	4,248,000	32,388,000	
ピボット若林	ひこうき雲	福祉医療機構	3,185,000	0	0	1,092,000	2,093,000	令和7年2月10日（15年）
小計			3,185,000	0	0	1,092,000	2,093,000	
合計			72,347,000	0	0	11,304,000	61,043,000	

リース債務

拠点区分	サービス区分	物件名・科目名	前期繰越	当期償還額	当期取得額	残高合計		最終償還期日（借入期間）
						1年以内残高	期末残高	
つどいの家・アプリ	アプリ	パソコン機器等	98,820	98,820	0	0	0	令和3年4月30日（5年）
		パソコン機器等	0	1,012,770	5,524,200	1,104,840	3,406,590	令和8年4月15日（5年）
合計			98,820	1,111,590	5,524,200	4,511,430		

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	2,355,141	0	0	276,384	2,631,525	
仙台つどいの家	仙台	民間退職共済掛金	5,725,966	132,127	158,660	892,330	6,591,763	
	さんしょ	民間退職共済掛金	973,776	161,706	0	110,916	1,246,398	
つどいの家・コベル	コベル①	民間退職共済掛金	3,259,282	△ 22,626	367,318	460,042	3,329,380	
	コベル②	民間退職共済掛金	1,619,591	872,328	31,419	451,631	2,912,131	
	オリザ	民間退職共済掛金	528,272	0	197,952	116,580	446,900	
つどいの家・アプリ	アプリ	民間退職共済掛金	5,553,244	△ 547,381	643,854	626,070	4,988,079	
	ミント	民間退職共済掛金	537,996	△ 122,346	424,728	133,290	124,212	
若林福祉センター		民間退職共済掛金	1,710,310	0	39,432	230,592	1,901,470	
八木山つどいの家		民間退職共済掛金	2,324,710	△ 114,155	33,958	344,592	2,521,189	
ぴぼっと支倉	とびら（委託）	民間退職共済掛金	3,203,902	138,708	326,029	354,117	3,370,698	
	とびら（計画）	民間退職共済掛金	222,414	0	222,414	0	0	
	だいち（日中）	民間退職共済掛金	744,948	△ 736,203		12,243	20,988	
ピボット若林	くれよん	民間退職共済掛金	1,825,800	0	0	175,932	2,001,732	
	ぴぼっと	民間退職共済掛金	532,518	0	0	45,816	578,334	
	ひこうき雲	民間退職共済掛金	5,090,497	△ 3,931	294,540	801,255	5,593,281	5ホーム合算
	すきつぶ（日中）	民間退職共済掛金	275,869	△ 275,869	0	0	0	
ぴぼっと南光台	すてつぶ（短期）	民間退職共済掛金	256,386	638,467	0	155,640	1,050,493	
	ぺんたす	民間退職共済掛金	2,815,508	△ 120,825	507,756	409,503	2,596,430	
合計			39,556,130	0	3,248,060	5,596,933	41,905,003	

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	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	コベル①	第1号基本金	3,657,894	0	0	0	3,657,894	
		コベル②	6,100,687	0	0	0	6,100,687	
	小計		9,758,581	0	0	0	9,758,581	
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	
		ひこうき雲	17,261,252	0	0	0	17,261,252	
		ひこうき雲	3,584,943	0	0	0	3,584,943	
		ひこうき雲	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	
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	国庫補助金等特別積立金	166,288,872	0	0	8,394,051	2,770,000	160,664,821
		さんしょ	200,125	0	0	51,095	0	149,030
	小計		166,488,997	0	0	8,445,146	2,770,000	160,813,851
つどいの家・コベル	コベル①	国庫補助金等特別積立金	30,901,781	0	0	4,287,116	0	26,614,665
		コベル②	60,926,190	0	0	3,396,040	2,380,000	59,910,150
		オリザ	539,734	0	0	70,400	0	469,334
	小計		92,367,705	0	0	7,753,556	2,380,000	86,994,149
つどいの家・アプリ	アプリ	国庫補助金等特別積立金	51,791,410	0	0	4,324,409	1,730,640	49,197,641
		小計	51,791,410	0	0	4,324,409	1,730,640	49,197,641
八木山つどいの家		国庫補助金等特別積立金	1,675,825	0	0	363,322	0	1,312,503
		小計	1,675,825	0	0	363,322	0	1,312,503
びぼっと支倉	とびら(計画)	国庫補助金等特別積立金	241,194	0	0	62,920	0	178,274
		小計	241,194	0	0	62,920	0	178,274
ピポット若林	びぼっと	国庫補助金等特別積立金	3,277,231	0	0	477,310	451,000	3,250,921
		すきっぷ(日中)	178,844	0	0	36,375	0	142,469
		ひこうき雲	25,268,447	0	0	3,863,527	854,000	22,258,920
	小計		28,724,522	0	0	4,377,212	1,305,000	25,652,310
びぼっと南光台	すてっぷ(短期)	国庫補助金等特別積立金	40,677,595	△ 2,348,686	0	5,007,457	2,348,686	35,670,138
		すてっぷ(日中)	0	2,348,686	0	0	0	2,348,686
	小計		40,677,595	0	0	5,007,457	2,348,686	38,018,824
合計			381,967,248	0	0	30,334,022	10,534,326	362,167,552

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	97,001,691	0	0	8,500,000	105,501,691	
		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	162,000	0	0	
		レスパイト事業運営積立金	6,492,876	0	3,380,000	0	3,112,876	
		運転資金積立金	3,671,889	0	0	0	3,671,889	
		人件費積立金	534,000	0	0	0	534,000	
小計			109,135,938	0	3,542,000	8,500,000	114,093,938	
仙台つどいの家	仙台	備品購入等積立金	1,096,000	0	0	880,000	1,976,000	
		修繕積立金	20,272,160	0	18,000,000	18,000,000	20,272,160	
	計	21,368,160	0	18,000,000	18,880,000	22,248,160		
	さんしょ	備品購入等積立金	1,000,000	0	0	420,000	1,420,000	
		計	1,000,000	0	0	420,000	1,420,000	
小計			22,368,160	0	18,000,000	19,300,000	23,668,160	
つどいの家・コペル	コペル①	修繕積立金	700,000	0	0	482,800	1,182,800	
		備品購入等積立金	3,714,000	0	460,000	0	3,254,000	
	計	4,414,000	0	460,000	482,800	4,436,800		
	コペル②	修繕積立金	16,125,029	0	2,783,000	0	13,342,029	
		建設積立金	0	0	2,376,000	2,376,000	0	
		備品購入等積立金	0	0	0	600,000	600,000	
	計	16,125,029	0	5,159,000	2,976,000	13,942,029		
小計			20,539,029	0	5,619,000	3,458,800	18,378,829	
つどいの家・アプリ	アプリ	修繕積立金	7,182,060	0	0	350,000	7,532,060	
		備品購入等積立金	11,382,000	0	2,500,000	1,000,000	9,882,000	
		建設積立金	2,700,000	0	1,317,000	0	1,383,000	
小計			21,264,060	0	3,817,000	1,350,000	18,797,060	
八木山つどいの家	八木山	修繕積立金	85,000	0	0	100,000	185,000	
		備品購入等積立金	450,000	0	0	450,000	900,000	
小計			535,000	0	0	550,000	1,085,000	
びぼっと支倉	だいち（日中）	備品購入等積立金	1,635,500	0	0	0	1,635,500	
小計			1,635,500	0	0	0	1,635,500	
ピボット若林	びぼっと	修繕積立金	17,304,000	0	0	0	17,304,000	
		備品購入等積立金	950,000	0	950,000	796,000	796,000	
	計	18,254,000	0	950,000	796,000	18,100,000		
	すきっぷ（日中）	備品購入等積立金	1,541,452	0	0	0	1,541,452	
		計	1,541,452	0	0	0	1,541,452	
ひこうき雲	建設積立金	8,283,685	0	0	1,125,031	9,408,716	ひこうき雲	
		修繕積立金	3,988,594	0	3,504,599	2,958,048	3,442,043	
		備品購入等積立金	1,930,590	0	246,000	293,632	1,978,222	
	建設積立金	5,802,648	0	0	1,080,997	6,883,645	さくらほうす	
		修繕積立金	3,706,354	0	0	250,718	3,957,072	
		備品購入等積立金	1,043,519	0	246,000	188,820	986,339	
	建設積立金	6,558,812	0	0	1,155,203	7,714,015	オキーノ	
		修繕積立金	543,475	0	0	266,045	809,520	
		備品購入等積立金	191,130	0	0	129,960	321,090	
	建設積立金	4,025,064	0	0	532,016	4,557,080	ひかりほうす	
		修繕積立金	2,313,236	0	2,313,236	945,754	945,754	
		備品購入等積立金	532,209	0	184,209	173,040	521,040	
	建設積立金	836,000	0	0	158,400	994,400	にじいろ	
		修繕積立金	1,268,000	0	0	633,600	1,901,600	
		備品購入等積立金	472,000	0	0	172,800	644,800	
計		41,495,316	0	6,494,044	10,064,064	45,065,336		
小計			61,290,768	0	7,444,044	10,860,064	64,706,788	
びぼっと南光台	福運（仙台）	備品購入等積立金	1,204,500	0	0	42,000	1,246,500	
小計			1,204,500	0	0	42,000	1,246,500	
合計			237,972,955	0	38,422,044	44,060,864	243,611,775	

※ 建設積立金 136,442,547  
 人件費積立金 534,000  
 修繕積立金 71,433,038  
 備品購入等積立金 28,417,425  
 運転資金積立金 3,671,889  
 レスパイト事業運営積立金 3,112,876  
 合計 243,611,775