

2025年度 財産目録(1)

2026年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		
本部	139,315	
まきば	35,118	
グレース	93,292	
太陽とオリーブ	77,313	
オリーブガーデン小口	25,514	
オリーブガーデン仕入用	40,528	
ゆめの里エイト	144,379	
エリム事務センター	101,218	
小路小口	39,906	
小路仕入	20,994	
オリーブの杜小口	112,417	
オリーブの杜仕入	3,099	
ポコ小口	33,515	
ポコ仕入	15,134	
ゆめの里グループホーム	42,272	
西宮城野グループホーム	33,785	
まざらいん	14,681	
あがらいん	84,679	
子供食堂	19,695	
カイロス	92,013	
保育園	1,803	
現金計		1,170,670
普通預金		
七十七榴岡	14,928,287	
七十七東口	12,917,506	
七十七アトリエぶどうの木	1,037	
七十七オリーブの樹	1,085	
七十七市場支払	135,984	
仙台銀行	6,296,650	
仙南信金愛宕橋	21,461,669	
七十七まきば	270,201	
七十七グレース小口用	109,696	
七十七グレース売上用	241,400	
七十七ガーデン小口用	33,222	
七十七ガーデン売上用	141,403	
七十七ゆめの里エイト	333,544	
七十七小路小口用	2,292	
七十七小路売上用	1,390,562	
七十七エリム小口用	146,986	
七十七エリム売上用	675,711	
七十七ポコ小口用	208,114	
七十七ポコ売上用	851,443	
七十七オリーブの杜B型小口用	3,112	
七十七オリーブの杜売上用	1,256,999	
七十七オリーブの杜仕入小口用	957	
七十七GH西宮城野	101	
七十七GH愛子	21,846	
七十七GHハーモニー	179	
七十七まざらいん食堂	107,652	
七十七カイロス	2,152	
七十七保育園小口	51,009	
七十七保育園売上	11,818,198	
普通預金計		73,408,997
定期預金		
仙台銀行	2,402,666	
仙台銀行	4,800,085	
仙南信金愛宕橋	2,000,000	
定期預金計		9,202,751
定期積金		
仙台銀行	400,000	
仙南信金愛宕橋	5,200,000	
定期積金計		5,600,000

2025年度 財産目録(2)

2026年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	
未収給付金		
2026.2月分給付金	17,355,801	
2026.3月分給付金	20,394,998	
未収給付金計		37,750,799
未収入金		
各店舗売掛金	315,084	
グループホーム家賃	842,326	
未収入金計		1,157,410
売掛金		
PAYPAY	537,228	
売掛金計		537,228
立替金		
各店舗立替金	77,931	
立替金計		77,931
短期貸付金		
各店舗貸付金	232,730	
短期貸付金計		232,730
前払費用		
リクルート	621,500	
三井住友海上火災保険	635,625	
仙南信用金庫	550,000	
前払費用計		1,807,125
流動資産計		130,945,641
2. 固定資産		
(1)有形・無形固定資産		
固定資産台帳簿価額	133,865,431	
有形・無形固定資産計		133,865,431
(2)投資等		
出資金(仙南信金)	100,000	
敷金	1,177,440	
投資等計		1,277,440
固定資産計		135,142,871
資産合計		266,088,512
II 負債の部		
流動負債		
買掛金		
尾家産業他	2,585,539	
買掛金計		2,585,539
未払金		
3月分工賃	1,641,505	
3月分給与	12,608,305	
トヨタファイナンス	127,406	
アメリカンエクスプレス	583,854	
未払金計		14,961,070
前受金		
助成金	565,000	
保育園	458,230	
前受金計		1,023,230
預り金		
源泉所得税	448,274	
預り金計		448,274
短期借入金		
仙南信用金庫	20,000,000	
短期借入金計		20,000,000
流動負債計		39,018,113
固定負債		
長期借入金		
仙台銀行2500万円口	4,736,000	
仙台銀行4100万円口	37,580,000	
仙南信金3000万円口	13,620,000	
仙南信金2000万円口	17,858,000	
日本政策金融公庫800万円口	800,000	
日本政策金融公庫2800万円口	21,200,000	
長期借入金計		95,794,000
固定負債計		95,794,000
負債合計		134,812,113
正味財産		131,276,399