

(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						
1 流動資産						
現金預金						221,654,875
現金	パン工房					20,000
定期預金	あさひな農協大郷支所					16,000,000
	七十七銀行吉岡支店					22,400,000
			小計			38,400,000
普通預金	本部/七十七(鶴ヶ谷)					49,268,465
	本部/七十七(吉岡)					26,650,347
	本部/あさひな農協					1,726,957
	本部/七十七(南小泉)					3,161
	大郷/あさひな農協					7,281,474
	味明/あさひな農協					9,349,060
	パン工房/七十七(吉岡)					4,029,846
	パン工房/あさひな農協					865,602
	美里/七十七(吉岡)					7,132,690
	美里/みどりの農協					1,979,625
	美里日中/七十七(吉岡)					1,355,348
	若林/七十七(南小泉)					16,647,353
	沖野/七十七(南小泉)					7,242,002
	宮城野/七十七(南小泉)					8,371,832
	広瀬/七十七(南小泉)					10,218,004
	るーぶ仙台/七十七					1,226,786
	木もれび/七十七(鶴ヶ谷)					4,620,548
	木もれび/ゆうちょ銀行					57,547
	木もれび公/七十七(鶴ヶ谷)					531,601
	G H大郷/あさひな農協					400,832
	G H大郷/七十七					2,799,724
	つなぎっこ/七十七(二日町)					2,018,040
	美里地活/七十七(吉岡)					3,051,707
	るーぶ大郷/あさひな農協					1,762,624
	るーぶ美里/七十七(吉岡) A					748,575
	るーぶ美里/七十七(吉岡) B					5,579,266
	田尻/七十七					5,385,018
	るーぶ涌谷/七十七					2,629,725
			小計			182,933,759
小口現金	本部					17,618
	大郷					1,352
	味明					21,449
	パン工房					6,832
	美里					31,999
	田尻					29,455
	若林					3,361
	沖野					30,136
	宮城野					4,265
	広瀬					12,439
	るーぶ仙台					3,451
	木もれび(共通管理)					55,149
	木もれび(デイサービス)					55,103
	つなぎっこ					13,044
	るーぶ涌谷					15,463
			小計			301,116
事業未収金						90,578,114
原材料						1,858,926
立替金	社会保険料					117,020
	休職職員 社会保険料等					6,000
	美里日中一時					171,066
	木もれび公益					976,919
	損害保険料					447,280
	利用者等お弁当代					52,100
			小計			1,770,385
前払金						2,646,000
前払費用						1,519,581
			流動資産合計			320,027,881
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部)大郷町味明字原下62-1		パン工房作業所			7,300,000
建物	(パン工房わ・は・わ)大郷町味明字原下62-1	2009年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	58,632,731	10,210,887	48,421,844
	(わ・は・わ美里)美里町青生字中ノ橋173	2010年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	72,420,209	10,558,866	61,861,343
	(わ・は・わ田尻)田尻八幡字天狗堂2番115	2014年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	69,097,730	6,312,077	62,785,653
			小計			173,068,840
建物附属設備	(パン工房わ・は・わ)大郷町味明字原下62-1	2009年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	5,864,857	2,496,666	3,368,191
	(パン工房わ・は・わ)大郷町味明字原下62-1	2009年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	7,971,284	2,056,589	5,914,695
	(パン工房わ・は・わ)大郷町味明字原下62-1	2009年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	9,142,062	2,358,650	6,783,412
	(パン工房わ・は・わ)大郷町味明字原下62-1	2009年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	4,678,240	754,363	3,923,877
	(パン工房わ・は・わ)大郷町味明字原下62-1	2009年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	779,706	331,917	447,789
	(わ・は・わ美里)美里町青生字中ノ橋173	2010年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	20,586,729	7,337,106	13,249,623
	(わ・は・わ美里)美里町青生字中ノ橋173	2010年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	16,726,717	5,961,402	10,765,315
	(わ・は・わ美里)美里町青生字中ノ橋173	2010年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	15,440,046	5,502,828	9,937,218
	(わ・は・わ田尻)田尻八幡字天狗堂2番115	2014年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	11,363,166	1,631,182	9,731,984
	(わ・は・わ田尻)田尻八幡字天狗堂2番115	2014年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	794,502	114,049	680,453
	(わ・は・わ田尻)田尻八幡字天狗堂2番115	2014年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	2,191,604	314,604	1,877,000
	(わ・は・わ田尻)田尻八幡字天狗堂2番115	2014年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	3,924,841	563,409	3,361,432

	(わ・は・わ田尻)田尻八幡字天狗堂2番115	2014年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	12,506,027	1,795,240	10,710,787
			小計			80,751,776
定期預金						10,000,000
			基本財産合計			271,120,616
(2) その他の固定資産						
土地	(本部)青葉区落合2-2-41		わはわ広瀬事業所			43,544,000
建物	(わ・は・わ大郷)大郷町粕川字田中3-1	2003年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	11,200,000	9,036,720	2,163,280
	(わ・は・わ大郷)大郷町粕川字田中3-1	2004年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	1,260,000	923,076	336,924
	(わ・は・わ大郷)大郷町粕川字田中3-1	2005年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	1,575,000	1,083,678	491,322
	(わ・は・わ大郷)大郷町粕川字田中3-1	2008年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	390,000	351,000	39,000
	(わ・は・わ大郷)大郷町粕川字田中3-1	2010年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	315,000	116,943	198,057
	(わ・は・わ大郷)大郷町粕川字田中3-1	2011年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	483,000	339,498	143,502
	(わ・は・わ大郷)大郷町粕川字田中3-1	2013年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	4,403,102	305,133	4,097,969
	(わ・は・わ味明)大郷町味明字原下34	2004年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	16,170,000	12,006,225	4,163,775
	(わ・は・わ味明)大郷町味明字原下34	2005年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	1,724,714	1,229,376	495,338
	(わ・は・わ味明)大郷町味明字原下34	2005年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	3,202,500	2,124,212	1,078,288
	(わ・は・わ味明)大郷町味明字原下34	2008年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	480,000	432,000	48,000
	(わ・は・わ味明)大郷町味明字原下34	2011年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	7,601,015	2,049,993	5,551,022
	(わ・は・わ味明)大郷町味明字原下34	2012年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	1,430,625	262,876	1,167,749
	(わ・は・わ味明)大郷町味明字原下34	2012年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	159,390	83,177	76,213
	(パン工房わ・は・わ)大郷町味明字原下62-1	2013年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	3,864,000	639,875	3,224,125
	(パン工房わ・は・わ)大郷町味明字原下62-1	2014年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	237,499	75,880	161,619
	(わ・は・わ美里)美里町青生字中ノ橋173	2011年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	104,000	76,423	27,577
	(わ・は・わ美里)美里町青生字中ノ橋173	2011年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	156,000	114,632	41,368
	(わ・は・わ美里)美里町青生字中ノ橋173	2012年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	145,000	92,655	52,345
	(わ・は・わ美里)美里町青生字中ノ橋173	2012年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	145,000	92,655	52,345
	(わ・は・わ美里)美里町青生字中ノ橋173	2015年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	16,641,000	640,262	16,000,738
	(わ・は・わ田尻)田尻八幡字天狗堂2番115	2014年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	725,976	224,215	501,761
	(わ・は・わ若林)若林区中倉2-21-5	2003年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	400,000	312,840	87,160
	(わ・は・わ宮城野)宮城野区燕沢3-1-10	2002年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	368,960	310,476	58,484
	(わ・は・わ広瀬)青葉区落合2-2-41	2005年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	3,454,500	2,462,364	992,136
	(わ・は・わ広瀬)青葉区落合2-2-41	2010年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	1,998,883	634,741	1,364,142
	(グループホーム大郷)大郷町羽生字里畑71番地2	2014年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	16,132,069	1,626,112	14,505,957
			小計			57,120,196
建物附属設備	(わ・は・わ大郷)大郷町粕川字田中3-1	2007年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	577,500	337,312	240,188
	(わ・は・わ大郷)大郷町粕川字田中3-1	2007年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	726,495	626,596	99,899
	(わ・は・わ大郷)大郷町粕川字田中3-1	2014年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	401,750	109,223	292,527
	(わ・は・わ大郷)大郷町粕川字田中3-1	2014年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	641,369	92,067	549,302
	(わ・は・わ味明)大郷町味明字原下34	2005年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	4,155,286	2,961,888	1,193,398
	(わ・は・わ味明)大郷町味明字原下34	2005年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	1,807,050	1,216,497	590,553
	(わ・は・わ味明)大郷町味明字原下34	2005年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	109,515	72,639	36,876
	(わ・は・わ味明)大郷町味明字原下34	2006年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	241,500	153,013	88,487
	(わ・は・わ味明)大郷町味明字原下34	2006年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	125,653	79,605	46,048
	(わ・は・わ味明)大郷町味明字原下34	2007年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	453,915	388,094	65,821
	(わ・は・わ味明)大郷町味明字原下34	2011年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	1,153,260	353,932	799,328
	(わ・は・わ味明)大郷町味明字原下34	2011年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	291,740	89,533	202,207
	(わ・は・わ味明)大郷町味明字原下34	2011年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	1,349,008	414,010	934,998
	(わ・は・わ味明)大郷町味明字原下34	2011年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	74,363	22,821	51,542
	(わ・は・わ味明)大郷町味明字原下34	2011年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	216,444	66,422	150,022
	(わ・は・わ味明)大郷町味明字原下34	2011年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	438,487	134,571	303,916
	(わ・は・わ味明)大郷町味明字原下34	2011年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	48,463	14,869	33,594
	(わ・は・わ味明)大郷町味明字原下34	2011年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	597,928	183,499	414,429
	(わ・は・わ味明)大郷町味明字原下34	2013年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	273,000	60,810	212,190
	(わ・は・わ美里)美里町青生字中ノ橋173	2010年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	453,172	161,508	291,664
	(わ・は・わ美里)美里町青生字中ノ橋173	2010年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	420,263	226,938	193,325

	(わ・は・わ美里)美里町青生字中ノ橋173	2010年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	315,845	112,566	203,279
	(わ・は・わ美里)美里町青生字中ノ橋173	2010年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	175,720	94,884	80,836
	(わ・は・わ美里)美里町青生字中ノ橋173	2011年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	63,000	56,700	6,300
	(わ・は・わ美里)美里町青生字中ノ橋173	2011年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	94,500	85,050	9,450
	(わ・は・わ美里)美里町青生字中ノ橋173	2012年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	89,250	37,482	51,768
	(わ・は・わ美里)美里町青生字中ノ橋173	2012年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	89,250	37,482	51,768
	(わ・は・わ美里)美里町青生字中ノ橋173	2012年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	294,000	119,070	174,930
	(わ・は・わ美里)美里町青生字中ノ橋173	2013年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	161,700	36,162	125,538
	(わ・は・わ美里)美里町青生字中ノ橋173	2015年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	896,400	105,011	791,389
	(わ・は・わ田尻)田尻八幡字天狗堂2番115	2014年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	621,000	89,143	531,857
	(わ・は・わ若林)若林区中倉2-21-5	2006年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	220,500	144,067	76,433
	(わ・は・わ若林)若林区中倉2-21-5	2013年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	111,235	22,573	88,662
	(わ・は・わ若林)若林区中倉2-21-5	2013年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	484,668	98,362	386,306
	(わ・は・わ若林)若林区中倉2-21-5	2013年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	324,482	65,852	258,630
	(わ・は・わ若林)若林区中倉2-21-5	2016年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	162,000	14,580	147,420
	(わ・は・わ宮城野)宮城野区燕沢3-1-10	2013年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	651,000	244,123	406,877
	(わ・は・わ宮城野)宮城野区燕沢3-1-10	2013年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	39,900	14,960	24,940
	(わ・は・わ宮城野)宮城野区燕沢3-1-10	2013年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	159,600	59,850	99,750
	(わ・は・わ宮城野)宮城野区燕沢3-1-10	2015年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	254,459	20,152	234,307
	(わ・は・わ宮城野)宮城野区燕沢3-1-10	2015年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	109,054	8,636	100,418
	(わ・は・わ広瀬)青葉区落合2-2-41	2012年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	892,500	216,473	676,027
	(わ・は・わ広瀬)青葉区落合2-2-41	2012年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	892,500	216,473	676,027
	(わ・は・わ広瀬)青葉区落合2-2-41	2015年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	115,479	9,145	106,334
	(わ・は・わ広瀬)青葉区落合2-2-41	2015年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	49,491	3,918	45,573
	(わ・は・わ広瀬)青葉区落合2-2-41	2015年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	340,200	21,048	319,152
	(わ・は・わ広瀬)青葉区落合2-2-41	2015年度	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	145,800	9,021	136,779
			小計			12,601,064
構築物	パイプハウス 他28件	—	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	43,188,592	11,628,748	31,559,844
機械及び装置	パン製造機械 他41件	—	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	40,048,624	14,982,868	25,065,756
車輛運搬具	トヨタ VOXY 67-17 他62件	—	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	51,079,041	39,671,430	11,407,611
器具及び備品	コピー機 他111件	—	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	37,967,957	22,618,043	15,349,914
権利		—		—	—	145,560
ソフトウェア	ほのぼのソフト	—	第2種社会福祉事業である障害者福祉施設で使用している	167,400	83,700	83,700
退職給付引当資産	長谷川博美	—		—	—	893,052
	仲野谷仁	—		—	—	1,186,938
	櫻井弘恵	—		—	—	605,664
	若松可那子	—		—	—	494,274
	須貝麻衣	—		—	—	238,404
	角田優己	—		—	—	238,404
	佐藤優	—		—	—	238,404
	工藤彩夏	—		—	—	176,820
	濱中隆仁	—		—	—	859,338
	外館悠奈	—		—	—	497,802
	都築正明	—		—	—	238,404
	菊地秀喜	—		—	—	278,232
	相澤正人	—		—	—	933,234
	菅原綾乃	—		—	—	231,480
	今野好夫	—		—	—	980,406
	小林淳子	—		—	—	468,576
	櫻田真悦	—		—	—	948,468
	千葉朋未	—		—	—	480,096
	大場けい子	—		—	—	132,246
	渡邊裕治	—		—	—	247,795
	伊藤公善	—		—	—	886,986
	池添航	—		—	—	476,982
	佐藤聖子	—		—	—	424,206
	佐々木萌美	—		—	—	299,898
	倉林志帆	—		—	—	238,404
	佐藤めぐみ	—		—	—	364,744
	佐藤昭博	—		—	—	292,876
	佐藤貴敏	—		—	—	261,912
	菊地ゆり	—		—	—	238,404
	村上貴彦	—		—	—	176,820
	佐藤なおみ	—		—	—	354,270
	齋藤麻衣子	—		—	—	724,542
	菅原那実子	—		—	—	569,112
	白鳥健成	—		—	—	364,482
	中山海	—		—	—	381,018
	佐藤牧	—		—	—	922,800
	吹浦佑介	—		—	—	298,669
	太田裕子	—		—	—	363,042
	佐々木健人	—		—	—	343,758
	阿部修	—		—	—	282,264
	村田佳織	—		—	—	238,404

	千田恵美					950,376
	渡辺晶紀					810,654
	橋山有佳里					562,404
	安田たかね					974,088
	小野寺さやか					238,404
	成田ちはる					553,398
	石川恵愛					176,820
	評悦					238,404
	片岡聖子					427,830
	菅原史恵					427,830
	高橋寛					125,044
	大和田悠介					711,498
	菅原光					427,830
	蝦名久美					363,042
	荒谷拓郎					366,100
	小新愛					299,898
	菊地あずさ					176,820
	片岡佑太郎					523,080
	高橋知花					238,404
	山崎彰子					216,366
	近藤敦子					229,800
	佐藤友香					203,796
	門脇さゆり					229,800
	久保千恵子					199,800
	山内春美					186,480
	今野由美子					78,864
	佐々木一希					115,632
	川名成幸					115,632
	塚朋子					120,132
	大谷沙織					115,632
	菅野裕子					125,787
	岩館 築					89,756
	阿部利恵子					38,592
	立花美香					34,047
	金森正泰					63,856
	小松綾					54,636
	宍戸大志					54,636
	宍戸恵美					65,504
	牛城稔					58,944
	佐藤 賢					44,960
	寺田 加奈					37,792
	佐々木 理沙					4,240
			小計			29,946,238
差入保証金						2,541,500
長期前払費用	パルサー					9,560
	タウンエース (9-91)					10,210
	ハイエース (14-57)					14,530
	ハイエース (48-68)					8,170
	ダイナ					4,640
	VOXY (53-53)					12,830
	GH大郷					14,120
	セレナ (オレンジ)					14,220
	ダイタン					7,930
	いすゞ (42-69)					9,450
	日産 (1-08)					15,220
	セレナ (49-33)					14,120
	キャラバン (62-72)					12,700
	ハイエース (78-48)					14,830
	ハイエース (15-24)					14,930
	三菱コルト (37-22)					10,470
	三菱軽トラダンプ					7,900
	エステイマ (10-96)					15,220
	ステップワゴン (8-88)					13,810
	ワゴンR					9,300
	モコ					9,570
	キャラバン (72-69)					12,100
	FIT					18,920
	セレナ (57-99)					13,920
	セレナ (11-84)					14,220
	ハイエース (42-50)					14,530
	スクラムバン (19-62)					9,360
	セレナ (68-08)					13,580
	BOXY (67-17)					12,730
	ノア (8-51)					12,730
	エステイマ (19-81)					13,560
	VOXY (40-30)					12,730
	キャラバン (53-72)					15,110
	セレナ (85-35)					14,220
	エヴリイ (31-93)					9,310
	ミニキャブ (12-21)					8,620
	ハイエース (20-87)					14,830
	セレナ (40-26)					14,120
	セレナ (46-71)					13,720
	キャラバン (36-84)					15,010
	VOXY (4-92)					12,830
	ワゴンR (88-12)					8,460
	キャラバン (57-11)					15,010
	キャラバン (10-48)					15,220
	エステイマ (31-31)					13,000
	セレナ (21-58)					14,220
	セレナ (47-34)					14,120
	田尻ステップワゴン (24-87)					12,900
	ワゴンR 車検5年クーポン(88-12)					62,640
	広瀬セレナ47-34 (~31年4月)安心バック					39,900
			小計			705,350
			その他の固定資産合計			230,070,733
			固定資産合計			501,191,349
			資産合計			821,219,230
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金						12,583,413
その他の未払金						1,178,833

預り金	源泉所得税（外部）	—	—	—	79,851
	利用者等お弁当代	—	—	—	25,260
	若林 シンヤ食品弁当代	—	—	—	45,680
		—	—	—	507,189
		小計			657,980
職員預り金	社会保険料	—	—	—	2,412,961
	所得税	—	—	—	859,903
	住民税	—	—	—	691,400
		小計			3,964,264
		流動負債合計			18,384,490
2 固定負債					
退職給付引当金		—	—	—	29,946,238
長期預り金		—	—	—	11,375,000
		固定負債合計			41,321,238
		負債合計			59,705,728
		差引純資産			761,513,502