

法人名

社会福祉法人愛泉会

財 産 目 録

令和8年3月31日

(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						
現金	各サービス区分	—	運転資金として	—	—	178,153
普通預金	山形銀行南山形支店他	—	運転資金として	—	—	238,812,543
小 計						238,990,696
事業未収金	全サービス区分	—	障害福祉サービス給付費3月分等	—	—	210,914,896
未 収 金	全サービス区分	—	退職金・自販機手数料等	—	—	4,473,676
未収補助金	障害者支援施設向陽園他	—	キャリアアップ助成金（正社員化コース）等	—	—	1,712,340
商品・製品	なかやま虹の丘	—	就労支援事業製品等	—	—	1,430,078
原 材 料	なかやま虹の丘	—	就労支援事業原材料	—	—	185,623
立 替 金	全サービス区分	—	消費税及び地方消費税等	—	—	2,059,089
前払費用	法人本部他	—	家賃他	—	—	5,789,042
流 動 資 産 合 計						465,555,440
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土 地	山形市長町三丁目436番1	—	デパートちとせんば敷地	—	—	23,979,480
	同447番3	—		—	—	
	同448番3	—		—	—	
	同448番	—		—	—	
	山形市長町三丁目447番4	—	グループホーム支援センターみらい（つばさ、あすなろ）	—	—	36,635,200
	山形市宮町三丁目11番14	—	グループホーム支援センターみらい（よつば）	—	—	
	同上11番16	—		—	—	14,000,000
	山形市大字柏倉児子墓655番5	—	グループホーム支援センター向陽園（西の家）	—	—	
		—		—	—	3,000,000
	中山町大字長崎字上町97番1同96番2	—	グループホーム支援センターなかやま（サニーハウス）	—	—	
		—		—	—	7,339,650
	中山町大字長崎字上町96番2	—	グループホーム支援センターなかやま（雨宿館）	—	—	5,782,325
固定資産	基本財産	土地	合 計			90,736,655
建 物	山形市大字長谷堂字川原4687番地	1986	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設向陽園等を使用（主たる建物）	707,039,909	513,035,312	194,004,597
	山形市大字長谷堂字川原4687番地	1994	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設向陽園等を使用（体育館）	103,261,414	70,559,197	32,702,217
	山形市大字長谷堂字川原4688番地	2003	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設向陽園等を使用（訓練棟）	14,092,990	13,227,131	865,859
	障害者支援施設向陽園 小 計			824,394,313	596,821,640	227,572,673
	山形市大字長谷堂字川原4689番地	2008	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設向陽園等を使用（バイオ）	3,255,000	3,254,995	5
	就労 小 計			3,255,000	3,254,995	5
	山形市長町3丁目448番地、447番地3、448番地3	2009	第二種社会福祉事業である、デパートちとせんば等を使用	11,133,870	8,483,278	2,650,592
	デパートちとせんば 小 計			11,133,870	8,483,278	2,650,592
	山形市長町3丁目447番地4	2011	第二種社会福祉事業である、グループホーム支援センターみらい等に使用（つばさ）	53,971,106	40,897,611	13,073,495
	山形市長町3丁目447番地4、436番地1	2011	第二種社会福祉事業である、グループホーム支援センターみらい等に使用（あすなろ）	51,939,331	38,298,144	13,641,187

	山形市宮町3丁目11番地14、11番地16	2010	第二種社会福祉事業である、グループホーム支援センターみらい等に使用（よつば）	9,862,537	7,507,951	2,354,586
	グループホーム支援センターみらい 小 計			115,772,974	86,703,706	29,069,268
	山形市大字柏倉児子墓655番5	2013	第二種社会福祉事業である、グループホーム支援センター向陽園等に使用（西の家）	18,686,001	15,722,001	2,964,000
	グループホーム支援センター向陽園 小 計			18,686,001	15,722,001	2,964,000
	中山町大字長崎字上町97番1、96番2	2021	第二種社会福祉事業である、グループホーム支援センターなかやま等に使用（サニーハウス）	69,905,743	16,127,810	53,777,933
	中山町大字長崎字上町96番2	2022	第二種社会福祉事業である、グループホーム支援センターなかやま等に使用（雨宿館）	28,290,175	3,964,910	24,325,265
	グループホーム支援センターなかやま 小 計			98,195,918	20,092,720	78,103,198
固定資産	基本財産 建物 合 計			1,071,438,076	731,078,340	340,359,736
定期預金	山形銀行南山形支店	—		—	—	1,000,000
固定資産	基本財産合計				432,096,391	
(2) その他の固定資産						
建 物	山形市諏訪町所在の「法人本部諏訪町事務所改築工事」等	2018	法人本部	5,410,033	2,550,677	2,859,356
	山形市長谷堂所在の「障害者支援施設向陽園」の建物	1986	敷地外給水設備等	5,210,750	5,210,747	3
	山形市元木二丁目所在の「グループホーム支援センター心音」の建物	2005	さくらんぼはうすトイレ改修	2,317,039	2,317,037	2
	山形市南原町三丁目所在の「グループホーム支援センター心音」の建物	2011	来未防雪ネット設置工事等	232,728	192,559	40,169
	上山市狸森久々取所在の「デイポートさくら」の建物	2006	さくら班作業場電気工事等	24,201,837	22,997,139	1,204,698
	上山市弁天二丁目所在の「グループホーム支援センター向陽園」の建物	2014	みるく・くれよん消防設備設置工事	3,120,734	2,923,475	197,259
	山形市飯田西四丁目所在の「児童デイサービス月のひかり」の建物	2015	玄関ポーチ設置工事	135,000	99,000	36,000
	山形市上町4丁目所在の「デイポートたんぽぽ工房」の建物	2016	改修工事	3,694,988	3,365,064	329,924
	山形市花楸二丁目所在の「グループホーム支援センターみらい」の建物	2016	エレベーター設置工事	3,760,000	2,211,760	1,548,240
	山形市桜町一丁目所在の「グループホーム支援センターみらい」の建物	2017	スプリンクラー設備設置工事	3,758,400	3,758,399	1
	山形市片谷地所在の「グループホーム支援センター心音」の建物	2018	スプリンクラー設備設置工事	3,472,200	3,472,199	1
	天童市老野森所在の「地域活動支援センター天花」の建物	2018	トイレ設備改装工事	1,879,200	897,840	981,360
	天童市老野森所在の「デイポート天花」の建物	2020	トイレ入替工事	143,000	49,253	93,747
	山形市江俣一丁目所在の「デイポートにじいろ」の建物	2022	改修工事等	4,909,030	1,127,380	3,781,650
	天童市老野森所在の「デイポート天花」の建物	2021	小便器設置工事	319,777	97,707	222,070
	中山町岡所在の「多機能型事業所なかやま虹の丘」の建物	2022	第二種社会福祉事業である、多機能型事業所なかやま虹の丘等に使用	140,800	28,940	111,860

	中山町岡所在の「多機能型事業所なかやま虹の丘」の建物	2023	事務所移設LAN配線工事	258,500	35,902	222,598
	中山町岡所在の「多機能型事業所なかやま虹の丘」の建物	2023	電気設備工事	224,400	31,166	193,234
固定資産	その他の固定資産	建物	小 計	63,188,416	51,366,244	11,822,172
構 築 物	山形市大字長谷堂所在の「障害者支援施設向陽園」他	—	下水道切り替え工事他	78,267,468	72,211,875	6,055,593
車輛運搬具	山形市大字長谷堂所在の「障害者支援施設向陽園」他	—	ミニホイールローダー 他	17,374,525	16,957,381	417,144
器具及び備品	山形市大字長谷堂所在の「障害者支援施設向陽園」他	—	電話用配管設備工事等	161,932,940	136,642,322	25,290,618
有形リース資産	山形市大字長谷堂所在の「障害者支援施設向陽園」他	—	公用車キャラバン 他	66,492,240	20,200,848	46,291,392
権 利	山形市大字長谷堂所在の「障害者支援施設向陽園」他	—	NTT電話加入権利等	485,452	30,179	455,273
ソフトウェア	山形市大字長谷堂所在の「障害者支援施設向陽園」他	—	栄養給食管理システム等	15,163,263	11,999,477	3,163,786
無形リース資産	山形市大字長谷堂所在の「障害者支援施設向陽園」他	—	障害福祉支援記録システム等	12,252,900	12,252,900	0
退職給付引当資産	(公社) 山形県社会福祉振興会	—	職員退職金のための引当資産	—	—	102,290,595
移行時特別積立資産	ゆうちょ銀行本沢支店	—	移行時特別積立資産	—	—	10,000,000
施設設備整備積立資産	山形銀行南山形支店	—	施設設備整備のための積立資産	—	—	2,000,000
差入保証金	山形市諏訪町一丁目所在の「法人本部」他	—	敷金他	—	—	38,626,000
長期前払費用	軽トラック 他	—	公用車リサイクル費用等	—	—	5,481,259
固定資産	その他の固定資産		小 計			251,893,832
固 定 資 産	合 計					683,990,223
資 産	合 計					1,149,545,663
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払翌月分等	—		—	—	69,938,669
1年以内返済予定設備資金借入金	山形銀行借入金	—		—	—	9,300,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	山形銀行借入金	—		—	—	10,008,000
1年以内返済予定リース債務	日通リース&ファイナンス㈱	—		—	—	11,317,944
預り金	振興会退職金他	—		—	—	422,636
職員預り金	職員所得税他	—		—	—	4,709,781
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	37,927,000
流 動 負 債	合 計					143,624,030
2 固定負債						
設備資金借入金	山形銀行借入金	—		—	—	49,525,000
長期運営資金借入金	山形銀行借入金	—		—	—	71,644,000
リース債務	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	—		—	—	35,089,593
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	102,290,595
固 定 負 債	合 計					258,549,188
負 債	合 計					402,173,218
差 引 純 資 産						747,372,445

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累欄に記載する。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

明細 1

現 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	法人本部	33,573	小口現金		
小 計		33,573			
向 陽 園	施設入所支援	20,600	小口現金		
		621	現金		
	計	21,221			
	生活介護	0			
	計	0			
	短期入所	0			
	計	0			
小 計		21,221			
グループホーム向陽園	グループホーム支援センター向陽園	4,328	現金		
小 計		4,328			
就労	エコファームもとさわA型	0	現金		
小 計		0			
たんぽぽ工房	デイポートたんぽぽ工房	2,300	現金		
小 計		2,300			
デイポートさくら	デイポートさくら	0			
小 計		0			
デイポートちとせんぼ	デイポートちとせんぼ	13,264	小口現金		
小 計		13,264			
グループホームみらい	グループホーム支援センターみらい	33,930	小口現金		
	計	33,930			
	あすなろショート	0			
	計	0			
小 計		33,930			
デイポートにじいろ	デイポートにじいろ	25,122	小口現金		
小 計		25,122			
デイポート天花	デイポート天花	0			
小 計		0			
センター天花	地域生活支援センター天花	0			
小 計		0			
グループホーム天花	グループホーム支援センター天花	0			
	計	0			
	ぶどうの木ショート	0			
	計	0			
小 計		0			
地域活動天花	地域活動支援センター天花	0			
小 計		0			
なかやま虹の丘	デイポートなかやま虹の丘	0			
	計	0			
	就労B型なかやま虹の丘	0			
	計	0			
小 計		0			
センター心音	地域生活支援センター心音				
小 計		0			

ホームヘルプ 心音	ホームヘルプ 心音	12, 586	小口現金		
		2, 000	現金		3月分利用料
小 計		14, 586			
グループホーム心音	グループホーム支援センター心音	16, 700	小口現金		
	計	16, 700			
	ショートステイサービス心音	0	現金		
	計	0			
小 計		16, 700			
月のひかり	児童デイサービス月のひかり	13, 129	小口現金		
	計	13, 129			
小 計		13, 129			
グループホームなかやま	グループホーム支援センターなかやま	0			
	計	0			
	ショートゆるっとなかやま	0			
	計	0			
小 計		0			
現 金 合 計		178, 153			

明細2

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	法人本部	544, 462	普通預金	山形銀行南山形支店	No.238872
		127, 223, 536	普通預金	山形銀行南山形支店	No.491721
		0	普通預金	山形銀行南山形支店	No.528174
小 計		127, 767, 998			
向 陽 園	施設入所支援	16, 053, 939	普通預金	山形銀行南山形支店	No.444715
		0	普通預金	山形銀行南山形支店	No.242713
		0	普通貯金	ゆうちょ銀行	No.18500-23368811
	計	16, 053, 939			
	生活介護	6, 823, 150	普通預金	山形銀行南山形支店	No.428949
	計	6, 823, 150			
	短期入所	410, 240	普通預金	山形銀行南山形支店	No.412457
	計	410, 240			
小 計		23, 287, 329			
グループホーム向陽園	グループホーム支援センター向陽園	7, 323, 892	普通預金	山形銀行南山形支店	No.451886
小 計		7, 323, 892			
就 労	エコファームもとさわA型	4, 401, 913	普通預金	山形銀行南山形支店	No.442887
		197, 967	普通預金	山形銀行南山形支店	No.442852
	計	4, 599, 880			
	エコファームもとさわB型	153, 994	普通預金	山形銀行南山形支店	No.452602
	計	153, 994			
小 計		4, 753, 874			
たんぽぽ工房	デイポートたんぽぽ工房	8, 299, 147	普通預金	山形銀行南山形支店	No.442879
小 計		8, 299, 147			
デイポートさくら	デイポートさくら	5, 567, 950	普通預金	山形銀行南山形支店	No.442895
小 計		5, 567, 950			
デイポートちとせんぼ	デイポートちとせんぼ	1, 838, 470	普通預金	山形銀行南山形支店	No.409774
小 計		1, 838, 470			

グループホームみらい	グループホーム支援センターみらい	11,227,950	普通預金	山形銀行南山形支店	No.460613
		0	普通貯金	ゆうちょ銀行	No.1853023384871
	計	11,227,950			
	あすなろショート	221,522	普通預金	山形銀行南山形支店	No.465631
	計	221,522			
小計		11,449,472			
デイポートにじいろ	デイポートにじいろ	2,467,981	普通預金	山形銀行南山形支店	No.459917
小計		2,467,981			
デイポート天花	デイポート天花	7,554,797	普通預金	山形銀行南山形支店	No.491756
小計		7,554,797			
センター天花	地域生活支援センター天花	948,274	普通預金	山形銀行南山形支店	No.491748
小計		948,274			
グループホーム天花	グループホーム支援センター天花	2,816,948	普通預金	山形銀行南山形支店	No.500062
		0	普通貯金	ゆうちょ銀行	No.18570-23342981
	計	2,816,948			
	ぶどうの木ショート	1,197,481	普通預金	山形銀行南山形支店	No.500089
	計	1,197,481			
小計		4,014,429			
地域活動天花	地域活動支援センター天花	2,226,259	普通預金	山形銀行南山形支店	No.513873
小計		2,226,259			
なかやま虹の丘	デイポートなかやま虹の丘	3,917,835	普通預金	山形銀行南山形支店	No.501719
		0	普通預金	ゆうちょ銀行	No.18570-24434221
	計	3,917,835			
	就労B型なかやま虹の丘	1,672,569	普通預金	山形銀行南山形支店	No.501727
	計	1,672,569			
小計		5,590,404			
センター心音	地域生活支援センター心音	7,386,820	普通預金	山形銀行南山形支店	No.428922
	計	7,386,820			
	居宅介護支援事業所心音	897,916	普通預金	山形銀行南山形支店	No.523038
	計	897,916			
小計		8,284,736			
ホームヘルプ心音	ホームヘルプステーション心音	962,460	普通預金	山形銀行南山形支店	No.412511
		0	普通貯金	ゆうちょ銀行	No.18580-23638581
小計		962,460			
グループホーム心音	グループホーム支援センター心音	2,698,052	普通預金	山形銀行南山形支店	No.397865
		0	普通貯金	ゆうちょ銀行	No.18580-23369321
	計	2,698,052			
	ショートステイサービス心音	779,882	普通預金	山形銀行南山形支店	No.514381
	計	779,882			
小計		3,477,934			
月のひかり	ショートステイサービス月のひかり	1,116,357	普通預金	山形銀行南山形支店	No.508098
	計	1,116,357			
	児童デイサービス月のひかり	5,295,705	普通預金	山形銀行南山形支店	No.480274
		0	普通貯金	ゆうちょ銀行	No.18510-24234831
	計	5,295,705			
小計		6,412,062			
グループホームなかやま	グループホーム支援センターなかやま	6,018,085	普通預金	山形銀行南山形支店	No.513962
		0	普通貯金	ゆうちょ銀行	No.18530-25568311

	計	6,018,085			
	ショートゆるっとなかやま	566,990	普通預金	山形銀行南山形支店	No.539414
	計	566,990			
小 計		6,585,075			
預 金 合 計		238,812,543			

明細3

事業未収金

拠点区分	サービス区分	金 額	相手先	摘 要
向 陽 園	施設入所支援	376,250	山形県国保連合会	介護給付費12月分
		9,461,120	山形県国保連合会	介護給付費2月分
		10,956,910	山形県国保連合会	介護給付費3月分
		13,082	山形県国保連合会	補足給付費12月分
		222,522	山形県国保連合会	補足給付費2月分
		250,167	山形県国保連合会	補足給付費3月分
		1,704,749	利用者	施設利用料3月分
	計	22,984,800		
	生活介護	9,760,230	山形県国保連合会	介護給付費2月分
		12,300,820	山形県国保連合会	介護給付費3月分
		148,057	外部利用者	施設利用料3月分
	計	22,209,107		
	短期入所	65,000	山形県国保連合会	介護給付費2月分
		46,810	山形県国保連合会	介護給付費3月分
		76,278	山形市	日中一時支援費2月分
		92,458	山形市	日中一時支援費3月分
		4,158	中山町	日中一時支援費3月分
		11,718	白鷹町	日中一時支援費3月分
		447,393	外部利用者	利用者個人未収分
		18,431	外部利用者	施設利用料3月分
	計	762,246		
小 計		45,956,153		
グループホーム向陽園	グループホーム支援センター向陽園	5,155,510	山形県国保連合会	訓練等給付費2月分
		5,842,120	山形県国保連合会	訓練等給付費3月分
		1,151,977	利用者	利用料3月分
小 計		12,149,607		
就 労	エコファームもとさわA型	417,250	山形県国保連合会	訓練等給付費2月分
		266,660	山形県国保連合会	訓練等給付費3月分
		13,248	外部利用者	利用料3月分
		499,290	ストップシティ山形ほか	薪売上金3月分
	計	1,196,448		
小 計		1,196,448		
たんぽぽ工房	デｲｲﾎﾞｰﾄたんぽぽ工房	6,298,440	山形県国保連合会	介護給付費2月分
		6,503,960	山形県国保連合会	介護給付費3月分
		73,830	山形県国保連合会	介護給付費5～1月分
		239,713	外部利用者	利用料3月分
		286	榎高良	売上3月分
		6,000	法人本部	売上3月分
小 計		13,122,229		

デｲﾎｰﾄさくら	デｲﾎｰﾄさくら	6,656,730	山形県国保連合会	介護給付費2月分
		7,497,460	山形県国保連合会	介護給付費3月分
		630	エコファームもとさわA型	薪割り・結束薪3月分
		1,705	施設入所利用者	利用料3月分
		2,960	ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾞｰﾑ利用者	利用料3月分
		205,000	外部利用者	利用料2.3月分
		70,610	利用者	おやつ・活動費
小 計		14,435,095		
デｲﾎｰﾄちとせんぼ	デｲﾎｰﾄちとせんぼ	5,531,800	山形県国保連合会	介護給付費2月分
		7,013,070	山形県国保連合会	介護給付費3月分
		2,014	外部利用者	利用料2月分
		112,094	外部利用者	利用料3月分
		7,504	ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾞｰﾑ利用者	利用料2月分
		79,143	ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾞｰﾑ利用者	利用料3月分
小 計		12,745,625		
ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾞｰﾑみらい	みらい	9,020,340	山形県国保連合会	訓練等給付費2月分
		9,963,590	山形県国保連合会	訓練等給付費3月分
		310,000	山形県国保連合会	補足給付費2月分
		310,000	山形県国保連合会	補足給付費3月分
		57,852	ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾞｰﾑ利用者	利用料2月分
		1,948,141	ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾞｰﾑ利用者	利用料3月分
	計	21,609,923		
	あすなるｼｮｰﾄ	226,860	山形県国保連合会	介護給付費2月分
		255,210	山形県国保連合会	介護給付費3月分
		31,322	外部利用者	利用料3月分
	計	513,392		
小 計		22,123,315		
デｲﾎｰﾄにじいろ	デｲﾎｰﾄにじいろ	7,121,590	山形県国保連合会	介護給付費2月分
		7,809,360	山形県国保連合会	介護給付費3月分
		14,000	外部利用者	利用料2月分
		92,714	外部利用者	利用料3月分
		82,354	ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾞｰﾑ利用者	利用料3月分
小 計		15,120,018		
デｲﾎｰﾄ天花	デｲﾎｰﾄ天花	4,210,270	山形県国保連合会	介護給付費2月分
		4,977,470	山形県国保連合会	介護給付費3月分
		72,320	ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾞｰﾑ利用者	利用料3月分
		50,484	外部利用者	利用料3月分
小 計		9,310,544		
ｾﾝﾀｰ天花	地域生活支援ｾﾝﾀｰ天花	181,790	山形県国保連合会	計画相談支援給付費2月分
		545,820	山形県国保連合会	計画相談支援給付費3月分
		25,810	山形県国保連合会	障害児相談支援給付費1月分遡及分
		494,000	山形県国保連合会	障害児相談支援給付費2月分
		466,750	山形県国保連合会	障害児相談支援給付費3月分
		7,000	山形市	個別避難計画作成業務委託費
小 計		1,721,170		
ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾞｰﾑ天花	ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾞｰﾑ支援ｾﾝﾀｰ天花	2,102,350	山形県国保連合会	訓練等給付費2月分
		2,354,940	山形県国保連合会	訓練等給付費3月分
		100,000	山形県国保連合会	補足給付費2月分

		100,000	山形県国保連合会	補足給付費3月分
		634,901	グループホーム利用者	利用料3月分
	計	5,292,191		
	ぶどうの木ショート	495,250	山形県国保連合会	介護給付費2月分
		573,670	山形県国保連合会	介護給付費3月分
		53,640	ショート利用者	利用料3月分
	計	1,122,560		
小 計		6,414,751		
なかやま虹の丘	デイサービスなかやま虹の丘	1,961,170	山形県国保連合会	介護給付費2月分
		2,273,480	山形県国保連合会	介護給付費3月分
		7,056	中山町	日中一時支援費3月分
		39,680	グループホーム利用者	利用料3月分
		81,235	グループホーム利用者	利用者個人未収金
		38,944	外部利用者	利用料3月分
		2,024	外部利用者	利用料3月分(日中一時支援個人負担金)
		2,557	小岩井ミレ	売上3月分
		980	(有)東北紙商	売上3月分
		2,000	就労継続支援型なかやま虹の丘	利用者工賃(内部取引)
	計	4,409,126		
	就労B型なかやま虹の丘	1,610,376	山形県国保連合会	介護給付費2月分
		1,780,410	山形県国保連合会	介護給付費3月分
		13,440	グループホーム利用者	利用料3月分
		64,452	外部利用者	利用料3月分
		1,056	渡辺包装(株)	売上3月分
		58,850	ダイナパック株式会社	売上3月分
	計	3,528,584		
小 計		7,937,710		
センター心音	地域生活支援センター心音	1,261,780	山形県国保連合会	計画相談支援給付費2月分
		2,130,670	山形県国保連合会	計画相談支援給付費3月分
		178,520	山形県国保連合会	障害児相談支援給付費2月分
		127,950	山形県国保連合会	障害児相談支援給付費3月分
		202,400	中山町	相談支援事業委託費
	計	3,901,320		
	居宅介護支援心音	257,420	山形県国保連合会	居宅介護支援介護料2月分
		251,170	山形県国保連合会	居宅介護支援介護料3月分
		16,204	南沼原地域包括	介護予防ケアマネジメント業務委託料2,3月分
		17,673	なでしこ地域包括支援	介護予防ケアマネジメント業務委託料1,2,3月分
		4,051	金井地域包括	介護予防ケアマネジメント業務委託料3月分
		15,492	山形市認定調査	認定調査委託料2,3月分
	計	562,010		
小 計		4,463,330		
ホームヘルプ心音	ホームヘルプステーション心音	1,013,256	山形県国保連合会	介護給付費2月分
		1,023,933	山形県国保連合会	介護給付費3月分
		3,441,501	山形県国保連合会	R6.7年過誤分
		419,013	山形市	移動支援収入2月分
		428,784	山形市	移動支援収入3月分
		7,506	上山市	移動支援収入3月分
		27,126	中山町	移動支援収入3月分

		8,325	天童市	移動支援収入3月分
		26,388	寒河江市	移動支援収入3月分
		2,700	村山市	移動支援収入3月分
		11,160	西川町	移動支援収入3月分
		128,066	グループホーム利用者	利用料3月分
		259,917	外部利用者	利用料3月分
		2,500	外部利用者	利用料令和6年10月分
小 計		6,800,175		
グループホーム心音	グループホーム支援センター心音	86,022	山形県国保連合会	訓練等給付費1月分
		5,089,335	山形県国保連合会	訓練等給付費2月分
		5,616,380	山形県国保連合会	訓練等給付費3月分
		270,000	山形県国保連合会	補足給付費2月分
		270,000	山形県国保連合会	補足給付費3月分
		51,801	グループホーム利用者	利用料令和6年9.10月分
		1,743,229	グループホーム利用者	利用料3月分
	計	13,126,767		
	ショートステイサービス心音	349,200	山形県国保連合会	介護給付費2月分
		402,400	山形県国保連合会	介護給付費3月分
		28,050	外部利用者	利用料3月分
	計	779,650		
小 計		13,906,417		
月のひかり	ショートステイサービス月のひかり	1,200,536	山形県国保連合会	介護給付費 2月分
		1,258,391	山形県国保連合会	介護給付費 3月分
		68,489	外部利用者	利用者負担金3月分
		62,060	外部利用者	利用者食費・水道光熱費3月分
		197,600	外部利用者	利用者負担金未収分
	計	2,787,076		
	児童デイサービス月のひかり	4,534,942	山形県国保連合会	介護給付費 2月分
		5,143,471	山形県国保連合会	介護給付費 3月分
		161,159	外部利用者	利用者負担金3月分
		32,732	外部利用者	利用者おやつ代等3月分
		30,556	外部利用者	利用者負担金未収分
	計	9,902,860		
小 計		12,689,936		
グループホームなかやま	グループホーム支援センターなかやま	3,779,080	山形県国保連合会	介護給付費2月分
		4,158,450	山形県国保連合会	介護給付費3月分
		160,000	山形県国保連合会	補足給付費2月分
		160,000	山形県国保連合会	補足給付費3月分
		1,107,670	グループホーム利用者	利用料3月分
		1,051,816	グループホーム利用者	利用料未収分
	計	10,417,016		
	ショートゆるつとなかやま	157,490	山形県国保連合会	介護給付費2月分
		219,260	山形県国保連合会	介護給付費3月分
		28,607	外部利用者	利用料3月分
	計	405,357		
小 計		10,822,373		
事業未収金	合 計	210,914,896		

明細4

未 収 金

拠点区分	サービス区分	金 額	相手先	摘 要
本部	法人本部	949	仙台コカ・コーラボトリング(株)	自動販売機販売手数料3月分
		1,297,872	山形県	山形県強度行動障害支援者養成事業業務委託料
小 計		1,298,821		
向 陽 園	施設入所支援	91,668	職員	職員食事代3月分
		490	仙台コカ・コーラボトリング(株)	自動販売機販売手数料3月分
		1,860,058	山形県社会福祉振興会	退職金
	計	1,952,216		
	短期入所	60,836	職員	3月 育児短時間取得分給与返納
	計	60,836		
小 計		2,013,052		
グループホーム向陽園	グループホーム支援センター向陽園	524	仙台コカ・コーラボトリング(株)	自動販売機販売手数料3月分
小 計		524		
就 労	エコファームもとさわA型	17,732	職員	職員食事代3月分
小 計		17,732		
デイポートたんぽぽ工房	デイポートたんぽぽ工房	5,544	職員	職員食事代3月分
小 計		5,544		
デイポートさくら	デイポートさくら	11,088	職員	職員食事代3月分
		134,304	山形県社会福祉振興会	退職金
小 計		145,392		
デイポートちとせんぼ	デイポートちとせんぼ	48,280	職員	職員食事代3月分
		55,513	山形県社会福祉振興会	退職金
小 計		103,793		
グループホームみらい	グループホーム支援センターみらい	112,496	山形県社会福祉振興会	退職金
小 計		112,496		
デイポートにじいろ	デイポートにじいろ	19,720	職員	職員食事代3月分
小 計		19,720		
デイポート天花	デイポート天花	150,471	山形県社会福祉振興会	退職金
小 計		150,471		
なかやま虹の丘	デイポートなかやま虹の丘	362	仙台コカ・コーラボトリング(株)	自動販売機販売手数料3月分
		453,410	山形県社会福祉振興会	退職金
	計	453,772		
小 計		453,772		
センター心音	地域生活支援センター心音	7,140	職員	職員食事代3月分
	計	7,140		
	居宅介護支援心音	1,020	職員	職員食事代3月分
	計	1,020		
小 計		8,160		
月のひかり	児童デイサービス月のひかり	144,199	山形県社会福祉振興会	退職金
	計	144,199		
小 計		144,199		
未収金 合 計		4,473,676		

明細5

未 収 補 助 金

拠点区分	サービス区分	金 額	相手先	摘 要
------	--------	-----	-----	-----

向陽園	施設入所支援	300,000	山形労働局	キャリアアップ助成金
	計	300,000		
	生活介護	250,000	山形労働局	特定求職者雇用開発助成金
	計	250,000		
	短期入所	0		
	計	0		
小 計		550,000		
グループホーム向陽園	グループホーム支援センター向陽園	300,000	上山市	障がい者施設等物価高騰対策支援金
小 計		300,000		
デイサポートさくら	デイサポートさくら	110,000	上山市	障がい者施設等物価高騰対策支援金
小 計		110,000		
デイサポート天花	デイサポート天花	300,000	山形労働局	キャリアアップ助成金
小 計		300,000		
なかやま虹の丘	デイサポートなかやま虹の丘	0		
	計	0		
	就労B型なかやま虹の丘	150,000	山形労働局	キャリアアップ助成金
	計	150,000		
小 計		150,000		
ホームヘルプ 心音	ホームヘルプステーション心音	2,340	山形市	特別支援学校等通学支援補助金2.3月分
小 計		2,340		
月のひかり	ショートステイサービス月のひかり	0		
	計	0		
	児童デイサービス月のひかり	300,000	山形労働局	キャリアアップ助成金
	計	300,000		
小 計		300,000		
未収補助金 合 計		1,712,340		

明細7

商 品 ・ 製 品

拠点区分	サービス区分	金 額	相手先	摘 要
なかやま虹の丘	就労B型なかやま虹の丘	1,430,078	祭り花	
小 計		1,430,078		
商品・製品 合 計		1,430,078		

明細8

原 材 料

拠点区分	サービス区分	金 額	相手先	摘 要
なかやま虹の丘	就労B型なかやま虹の丘	185,623	花用紙・短冊	
小 計		185,623		
原材料 合 計		185,623		

明細9

立 替 金

拠点区分	サービス区分	金 額	相手先	摘 要
本部	法人本部	723,800	各事業所	令和7年度消費税及び地方消費税
		1,335,289	山形税務署	令和7年年末調整還付金超過税額
小 計		2,059,089		
立替金 合 計		2,059,089		

前 払 費 用

拠点区分	サービス区分	金 額	相手先	摘 要
本 部	法人本部	8,250	セコム(株)	入退室管理料4月分
		407,407	さとちくホールディングス	家賃4月分
小 計		415,657		
向 陽 園	施設入所支援	14,040	高陽堂書店	臨床栄養 R7年度購読料
		16,610	セコム(株)	セキュリティサービス料
	計	30,650		
	生活介護	242,000	(株)流山	馬預託金
	計	242,000		
小 計		272,650		
グループホーム向陽園	グループホーム支援センター向陽園	561,000	(株)櫻井建設	家賃(上山GH)
小 計		561,000		
就 労	エコファームもとさわA型	44,000	山形建設(株)	薪作業所借地代
小 計		44,000		
たんぽぽ工房	デイサポートたんぽぽ工房	385,000	工藤重廣	上町事業所家賃
		8,800	セロン東北	機械警備料金4月
小 計		393,800		
デイサポートちとせんぼ	デイサポートちとせんぼ	7,040	セコム(株)	ホームセキュリティ代
小 計		7,040		
グループホームみらい	グループホーム支援センターみらい	151,200	佐々木 良子	家賃 ひのき
		113,400	佐々木 啓	家賃 ひのき
		539,000	尾形 晴人	家賃 はなだて・すまいる
		4,000	大江 美智子	駐車場代 はなだて
小 計		807,600		
デイサポートにじいろ	デイサポートにじいろ	8,000	斎藤住宅地所(株)	駐車場代 4月分
		30,000	船山 金美	駐車場代 4月分
		8,000	長岡 重実	駐車場代 4月分
		264,000	奥山 恵助	家賃 4月分
		5,632	セコム(株)	ホームセキュリティ代
小 計		315,632		
デイサポート天花	デイサポート天花	440,000	株式会社ぶどうの木	家賃 4月分
		8,000	伊藤美智子	駐車場代 4月分
小 計		448,000		
センター天花	地域生活支援センター天花	9,000	佐藤浩一	駐車場代 4月分
小 計		9,000		
グループホーム天花	グループホーム支援センター天花	550,000	株式会社ぶどうの木	家賃 4月分
小 計		550,000		
地域活動天花	地域活動支援センター天花	24,000	伊藤美智子	駐車場代 4月分
		5,500	(株)アサヒマーケティング	ZERO☆23 R8年度購読料
小 計		29,500		
小 計		0		
センター心音	地域生活支援センター心音	12,000	(株)クリエイツ礼文	駐車場代 4月分
		12,000	長岡 重実	駐車場代 4月分
		49,500	奥山 恵助	家賃 4月分
		1,056	セコム(株)	ホームセキュリティ代

	計	74,556		
	居宅介護支援心音	16,500	奥山 恵助	家賃 4月分
		352	セコム(株)	ホームセキュリティ代
	計	16,852		
小 計		91,408		
グループホーム心音	グループホーム支援センター心音	35,820	AIG保険	いちごはうす. 来未総合保険
		5,000	日本GH学会事務局	2026年度
		15,960	月間福祉	2026年度
		6,512	ALSOK山形	カードシステム料金4月分(さくらんぼはうす)
		7,634	ALSOK山形	カードシステム料金4月分(来未)
		487,000	小笠原俊行	いちごはうす家賃4月分
		297,000	丹野洋紀	さくらんぼ家賃4月分
		426,759	さとちくホールディングス	来未家賃4月分
		13,000	小笠原八重子	いちごはうす家賃4月分
小 計		1,294,685		
月のひかり	ショートステイサービス月のひかり	8,536	セコム(株)	入退室管理料
		19,200	AIG損害保険	企業財産保険R8年度分
		198,000	金澤謙一	家賃 4月分
	計	225,736		
	児童デイサービス月のひかり	2,134	セコム(株)	入退室管理料
		19,200	AIG損害保険	企業財産保険R8年度分
		297,000	金澤謙一	家賃 4月分
	計	318,334		
小 計		544,070		
グループホームなかやま	グループホーム支援センターなかやま	5,000	高橋賢治	駐車場代
小 計	計	5,000		
前払費用	合 計	5,789,042		

明細11

基本財産 定期預金

拠点区分	サービス区分		種 別	摘 要
本 部	法人本部	1,000,000	定期預金	山形銀行南山形支店 No.3030891894
小 計		1,000,000		
基本財産 定期預金	合 計	1,000,000		

明細12

退職給付引当資産

拠点区分	サービス区分		相手先	摘 要
本 部	法人本部	8,496,275	山形県社会福祉振興会	退職共済掛金事業者負担分
小 計		8,496,275		
向 陽 園	施設入所支援	11,761,661	山形県社会福祉振興会	退職共済掛金事業者負担分
	生活介護	5,311,875	山形県社会福祉振興会	退職共済掛金事業者負担分
	短期入所	794,478	山形県社会福祉振興会	退職共済掛金事業者負担分
小 計		17,868,014		
グループホーム向陽園	グループホーム支援センター向陽園	5,778,054	山形県社会福祉振興会	退職共済掛金事業者負担分
小 計		5,778,054		
就 労	エコファームもとさわA型	973,972	山形県社会福祉振興会	退職共済掛金事業者負担分
小 計		973,972		

たんぽぽ工房	デイポートたんぽぽ工房	3,332,583	山形県社会福祉振興会	退職共済掛金事業者負担分
小 計		3,332,583		
デイポートさくら	デイポートさくら	5,328,616	山形県社会福祉振興会	退職共済掛金事業者負担分
小 計		5,328,616		
デイポートちとせんぼ	デイポートちとせんぼ	7,021,375	山形県社会福祉振興会	退職共済掛金事業者負担分
小 計		7,021,375		
グループホームみらい	グループホーム支援センターみらい	9,157,483	山形県社会福祉振興会	退職共済掛金事業者負担分
小 計		9,157,483		
デイポートにじいろ	デイポートにじいろ	6,868,191	山形県社会福祉振興会	退職共済掛金事業者負担分
小 計		6,868,191		
デイポート天花	デイポート天花	4,891,559	山形県社会福祉振興会	退職共済掛金事業者負担分
小 計		4,891,559		
センター天花	地域生活支援センター天花	1,925,467	山形県社会福祉振興会	退職共済掛金事業者負担分
小 計		1,925,467		
グループホーム天花	グループホーム支援センター天花	4,443,886	山形県社会福祉振興会	退職共済掛金事業者負担分
小 計		4,443,886		
地域活動天花	地域活動支援センター天花	575,304	山形県社会福祉振興会	退職共済掛金事業者負担分
小 計		575,304		
なかやま虹の丘	デイポートなかやま虹の丘	1,011,021	山形県社会福祉振興会	退職共済掛金事業者負担分
	就労B型なかやま虹の丘	670,940	山形県社会福祉振興会	退職共済掛金事業者負担分
小 計		1,681,961		
センター心音	地域生活支援センター心音	2,651,630	山形県社会福祉振興会	退職共済掛金事業者負担分
	居宅介護支援心音	686,960	山形県社会福祉振興会	退職共済掛金事業者負担分
小 計		3,338,590		
ホームヘルプ心音	ホームヘルプステーション心音	3,091,362	山形県社会福祉振興会	退職共済掛金事業者負担分
小 計		3,091,362		
グループホーム心音	グループホーム支援センター心音	8,368,811	山形県社会福祉振興会	退職共済掛金事業者負担分
小 計		8,368,811		
月のひかり	ショートステイヒース月のひかり	0	山形県社会福祉振興会	退職共済掛金事業者負担分
	児童デイヒース月のひかり	5,549,589	山形県社会福祉振興会	退職共済掛金事業者負担分
小 計		5,549,589		
グループホームなかやま	グループホーム支援センターなかやま	3,599,503	山形県社会福祉振興会	退職共済掛金事業者負担分
小 計		3,599,503		
退職給付引当資産 合 計		102,290,595		

明細13

移行時特別積立資産

拠点区分	サービス区分	金 額	種 別	摘 要
向陽園	施設入所支援	10,000,000	定期預金	ゆうちょ銀行 No.585401740582
小 計		10,000,000		
移行時特別積立資産 合 計		10,000,000		

明細14

施設設備整備積立資産

拠点区分	サービス区分	金 額	種 別	摘 要
本 部	法人本部	2,000,000	定期預金	山形銀行南山形支店 No.3031100955
小 計		2,000,000		
施設設備整備積立資産 合 計		2,000,000		

差入保証金

拠点区分	サービス区分	金 額	相手先	摘 要
本 部	法人本部	750,000	さとちくホールディングス	諏訪町事務所敷金
小 計		750,000		
グループホーム向陽園	グループホーム支援センター向陽園	5,000,000	(株)櫻井建設	賃貸物件差入保証金
		1,020,000	(株)櫻井建設	グループホームみるく・くれよん敷金
小 計		6,020,000		
たんぽぽ工房	デイポートたんぽぽ工房	700,000	工藤重廣	賃貸物件差入保証金
小 計		700,000		
グループホームみらい	グループホーム支援センターみらい	4,000,000	佐々木啓	賃貸物件差入保証金
		588,000	佐々木啓	グループホームひのき敷金
		3,000,000	尾形晴人	賃貸物件差入保証金
		980,000	尾形晴人	グループホームはなだて・すまいる敷金
		10,000	アルソック(株)	ホームセキュリティ差入保証金
小 計		8,578,000		
デイポートにじいろ	デイポートにじいろ	660,000	奥山恵助	江俣事業所敷金
小 計		660,000		
デイポート天花	デイポート天花	5,000,000	(株)ぶどうの木	賃貸物件差入保証金
		1,200,000	(株)ぶどうの木	老野森事業所敷金
小 計		6,200,000		
グループホーム天花	グループホーム支援センター天花	5,000,000	(株)ぶどうの木	賃貸物件差入保証金
		1,500,000	(株)ぶどうの木	グループホームぶどうの木敷金
小 計		6,500,000		
グループホーム心音	グループホーム支援センター心音	84,000	丹野洋紀	さくらんぼ하우스敷金
		84,000	丹野洋紀	さくらんぼ하우스敷金
		84,000	丹野洋紀	さくらんぼ하우스敷金
		90,000	丹野洋紀	さくらんぼ하우스敷金
		84,000	丹野洋紀	さくらんぼ하우스敷金
		84,000	丹野洋紀	さくらんぼ하우스敷金
		84,000	丹野洋紀	さくらんぼ하우스敷金
		924,000	佐藤畜産	来未敷金
		4,000,000	佐藤畜産	賃貸物件差入保証金
		1,000,000	小笠原八重子	賃貸物件差入保証金
小 計		6,518,000		
月のひかり	児童デイサービス月のひかり	2,700,000	金澤謙一	飯田西事業所敷金
小 計		2,700,000		
差入保証金 合 計		38,626,000		

長期前払費用

拠点区分	サービス区分	金 額	内 容	摘 要
向 陽 園	施設入所支援	3,820	車両サイクル預託金	軽トラック
		8,920	車両サイクル預託金	トヨエース
		5,445	栄養給食管理システム保守料	メコム
小 計		18,185		
グループホーム向陽園	グループホーム支援センター向陽園	128,762	火災保険料	損保ジャパン

		8,840	車両リサイクル預託金	アルト
小 計		137,602		
たんぽぽ工房	デイポートたんぽぽ工房	30,770	預かり保証金	東北セロン
		14,190	車両リサイクル預託金	ステップワゴン
		2,108	火災保険料	あいおい損保
小 計		47,068		
デイポートさくら	デイポートさくら	8,130	車両リサイクル預託金	キャリー
小 計		8,130		
デイポートちとせんぼ	デイポートちとせんぼ	130,720	火災保険料	AIG損保
小 計		130,720		
グループホームみらい	グループホーム支援センターみらい	368,688	火災保険料	AIG損保
		12,620	車両リサイクル預託金	ウィングロード
小 計		381,308		
デイポートにじいろ	デイポートにじいろ	42,710	火災保険料	AIG損保
		1,815,000	山形建設(株)	空調機レンタル
小 計		1,857,710		
なかやま虹の丘	デイポートなかやま虹の丘	21,161	火災保険料	AIG損保
	就労B型なかやま虹の丘	21,161	火災保険料	AIG損保
		23,887	NECパソコン7年引取保証	メコム
		45,408	デジタル事業機器賃借貸料	山形県経営者協議会
		9,540	車両リサイクル預託金	キャラバン(就労Aより移管)
小 計		121,157		
センター心音	地域生活支援センター心音	9,060	車両リサイクル預託金	N-ワゴン
小 計		9,060		
ホームヘルプ心音	ホームヘルプステーション心音	8,070	車両リサイクル預託金	ハイゼット
小 計		8,070		
グループホーム心音	グループホーム支援センター心音	62,449	火災保険料	あいおい損保
		2,639,000	建設保証金	小笠原俊行(いちごはうす)
小 計		2,701,449		
月のひかり	ショートサービス月のひかり	30,400	火災保険料	AIG損保
	児童デイサービス月のひかり	30,400	火災保険料	AIG損保
小 計		60,800		
長期前払費用 合 計		5,481,259		

明細17

事業未払金

拠点区分	サービス区分	金 額	相手先	摘 要
本 部	法人本部	4,975	職員	自家用車使用旅費3月分
		12,388	正規職員	給与3月分(時間外勤務手当)
		365,337	臨時・パート職員	給与3月分
		873,993	山形県社会福祉振興会	退職金掛金3月分事業主負担分
		711,432	山形年金事務所	社会保険料3月分事業所負担分
		150,067	山形税務署	令和7年度消費税及び地方消費税
		33,000	いまの社会保険労務士事務所	顧問料
		216,700	りうち堂	ウェブサイト作成・ホームページ改修作業料
		1,896,840	(株)メコム	ソフトウェア・ワークドライブプロ/サポート料込3月分
		15,092	(株)エクスリンク	SMS/PC送信・安否確認機能月額費用3月分
		198,000	高村陽子	ららら広報コンテンツ作成費3月分

		1,705	デイサポートさくら	機関誌折込封入作業料3月分
		6,000	デイサポートたんぼぼ工房	退職者プレゼント商品代3月分
		6,600	山形県コロニー協会	退職者感謝状印刷代等3月分
		6,710	山形銀行	振込手数料等3月分
		15,563	野口鉱油㈱	公用車ガソリン代等3月分
		83,872	東北電力㈱	電気料金3月分
		10,208	㈱山本産業	吸塵マット等リース料3月分
		37,950	日本郵便㈱	後納郵便料3月分
		57,868	キャノンマーケティングジャパン㈱	コピー機カウンター保守料3月分
		93,300	カメイ㈱ソロエルアリーナ	事務椅子・事務用品3月分
小 計		4,797,600		
向 陽 園	施設入所支援	813,958	正規職員	給与3月分(時間外勤務手当)
		29,494	嘱託職員	給与3月分(時間外勤務手当)
		988,661	臨時・パート職員	給与3月分
		87,906	山形税務署	令和7年度消費税及び地方消費税
		1,249,216	山形年金機構	社会保険料3月分事業所負担分
		1,860,058	退職者	退職金
		26,070	伊藤ガラス店	窓ガラス修繕3月分
		185,020	伊藤建具店	引戸・ドアクロザー修理代3月分
		34,973	遠藤商事㈱	灯油代3月分
		29,807	㈱キヨミ産研	産廃物収集運搬処理料3月分
		106,084	ケミカル産業㈱	防虫駆除・洗剤・修理代3月分
		181,250	㈱小山商会	リネンリース料3月分
		3,151	佐藤地区産食品㈱	選択メニュー食材費3月分
		126,816	(株)ジェイあぐりんやまがた	ガス代3月分
		13,237	至誠堂総合病院	職員健診代
		1,848,000	鈴木建築設計事務所	ガス給湯器設置工事設計管理料
		11,404	(有)鮮魚かねに	選択メニュー食材費3月分
		275	職員	自家用車使用旅費3月分
		99,366	ソロエルアリーナ	事務用品等代3月分
		5,544	高松商事㈱	厨房物品代3月分
		14,152	㈱東京デイズジャパン山形店	プリンター代
		611,490	㈱東北消防設備	誘導灯LED交換工事
		49,500	東北電化工業	コンセント新設工事代
		45,375	㈱トヨタレンタリース山形	公用車1台ドライブレコーダー取付
		6,280	新関食料品店	選択メニュー食材費3月分
		10,073,250	㈱西村工場	ガス給湯器設置工事・機械設備保守料ほか
		2,820,098	日清医療食品㈱	給食業務委託費・給食費3月分
		12,980	日本郵便㈱	後納郵便2・3月分
		50,564	野口鉱油㈱	ガソリン・軽油代3月分
		14,586	㈱ひいらぎや	消耗品代
		880	富士商事㈱	腸内病原菌検査料3月分
		352,549	㈱文下屋	非常食購入代3月分
		12,920	ホームック	事業所備品購入3月分
		27,720	ホシザキ東北㈱	浄軟水カートリッジ代
		240,350	峯田電器㈱	エアコン修繕3月分
		17,581	㈱メコム	ひかり通信・ドアホンユニット交換代
		3,927	モノタロウ	修繕用消耗品代

		14,410	山形銀行	ネットEB基本料金・為替手数
		327,799	山形県国保連	介護給付費12月返納分
		48,558	山形市医師会	職員健診代
		92,440	山形日産自動車(株)	公用車2台ドライブレコーダー取付
		26,974	ヤマザワ	寮コーヒー代
		12,364	(株)山本産業	マットリース料3月分
		7,142	リコーシヤパン(株)	コピー機カウンター保守料3月分
	計	22,584,179		
	生活介護	31,849	正規職員	給与3月分(時間外勤務手当)
		1,578	嘱託職員	給与3月分(時間外勤務手当)
		849,271	臨時・パート職員	給与3月分
		4,793	山形税務署	令和7年度消費税及び地方消費税
		536,653	山形年金機構	社会保険料3月分事業所負担分
		227,455	遠藤商事(株)	灯油代3月分
		10,890	(株)サントー	活動用品2月分
		48,286	(株)ジエイエイあぐりんやまがた	ガス代3月分
		5,282	至誠堂総合病院	職員健診代
		39,892	ソロエルアリーナ	事務用品等3月分
		12,609	(株)東京デイエスシヤパン山形店	プリンター代
		44,770	(株)トヨタレンタリース山形	公用車1台ドライブレコーダー取付
		326,953	日清医療食品(株)	給食業務委託費・給食費3月分
		64,659	野口鉱油(株)	ガソリン・軽油代3月分
		14,586	ひいらぎや	消耗品費代
		92,440	山形日産自動車(株)	公用車2台ドライブレコーダー取付
		41,607	ヤマザワ	セルフクッキング食材費・感謝祭ほか
		6,363	リコーシヤパン(株)	コピー機カウンター保守料3月分
		24,000	リハビリステーションスタッフサービス	リハビリテーションスタッフ派遣代
	計	2,383,936		
	短期入所	64,061	山形年金機構	社会保険料3月分事業所負担分
		2,477	遠藤商事(株)	灯油代3月分
		18,125	(株)小山商会	リネンリース料3月分
		14,470	(株)ジエイエイあぐりんやまがた	ガス代3月分
		1,631	(株)東京デイエスシヤパン山形店	プリンター代
		88,396	日清医療食品(株)	給食業務委託費・給食費3月分
		770	日本郵便(株)	後納郵便3月分
		823	リコーシヤパン(株)	コピー機カウンター保守料3月分
	計	190,753		
小計		25,158,868		
グループホーム向陽園	グループホーム支援センター向陽園	251,017	正規職員	給与3月分(時間外勤務手当)
		1,123,402	臨時・パート職員	給与3月分
		14,298	山形税務署	令和7年度消費税及び地方消費税
		435,753	山形年金機構	社会保険料3月分事業所負担分
		23,621	NTTファイナンス(株)	電話料金3月分(上山)
		177,382	(株)おーばん	食材費3月分
		51,688	カウネット	日用品費3月分
		14,016	キャノンマーケティングシヤパン(株)	コピーカウンター保守料3月分
		25,454	至誠堂総合病院	職員健診代
		1,750	職員	自家用車使用旅費3月分

		94,888	生協	食材費3月分
		9,900	(株)清晃仙台	給湯器修理
		4,650	日本郵便(株)	ゆうメール便
		9,826	野口鉱油(株)	公用車ガソリン代3月分
		3,212	ホームマック	事業所備品購入3月分
		32,670	メディアエントランス(株)	インフル・コロナ検査キット
		15,976	(株)ミツワ企業	廃棄物収集運搬処分料3月分
		7,395	(株)メコム	インターネット使用料
		33,946	モノタロウ	フェイスシート他
		109,929	ヤマザワ	食材費3月分
小 計		2,440,773		
就 労	エコファームもとさわA型	622,188	臨時・パート職員	給与3月分
		595,302	山形税務署	令和7年度消費税及び地方消費税
		148,501	山形年金機構	社会保険料3月分事業所負担分
		550	山形銀行	証明書発行手数料
		13,545	(株)ジェイエイめぐりん山形	ガス代3月分
		42,240	東北大真	仮設トイレ
		630	デパートさくら	薪割り・結束薪3月分
		3,714	ソフトバンクモバイル	携帯電話料金 3月分
		2,998	(株)東京デイズジャパン山形店	トナー代按分 3月
		97,229	日清医療食品(株)	給食業務委託費・給食費
		45,738	野口鉱油(株)	公用車ガソリン代3月分
		63,800	山形日産自動車(株)	修繕・清掃代
		3,680	山形清掃衛生協同組合	汲み取り料3月
		1,513	リコージャパン(株)	コピー機カンター保守料3月分
小 計		1,641,628		
たんぽぽ工房	デパートたんぽぽ工房	52,109	正規職員	給与3月分(時間外勤務手当)
		13,432	嘱託職員	給与3月分(時間外勤務手当)
		979,125	臨時・パート職員	給与3月分
		31,229	山形税務署	令和7年度消費税及び地方消費税
		430,805	山形年金機構	社会保険料3月分事業所負担分
		2,575	Amazon	活動用品代
		8,641	(株)インテルノ山形支社	コピー機カンター保守料3月分
		10,710	遠藤商事(株)	灯油代3月分
		15,000	加藤由美	身体表現ワークショップ講師
		29,755	(株)クリーンシステム	産廃物収集運搬処理料3月分
		97,307	ソエルアリーナ	事務用品等等3月分
		24,143	(株)ジェイエイめぐりんやまがた	ガス代3月分
		197,435	(株)天童給食センター	給食費3月分
		6,349	(株)東京デイズジャパン山形店	プリンター代
		1,012	東北ガス	事業所ガス代3月分
		1,900	日本郵便(株)	後納郵便代
		107,928	野口鉱油(株)	ガソリン代3月分
		8,022	ヤマザワ	セルフクッキング材料代
		3,204	リコージャパン(株)	コピー機カンター保守料3月分
		116,200	利用者	工賃3月分
小 計		2,136,881		
デパートさくら	デパートさくら	62,058	正規職員	給与3月分(時間外勤務手当)

		61,944	嘱託職員	給与3月分(時間外勤務手当)
		471,436	臨時・パート職員	給与3月分
		8,227	山形税務署	令和7年度消費税及び地方消費税
		468,845	山形年金機構	社会保険料3月分事業所負担分
		47,906	遠藤商事(株)	灯油代3月分
		36,355	(株)クリーンシステム	産廃コンテナ委託料
		36,036	(株)ジェイエイあぐりん山形	ガス代3月分
		10,758	至誠堂総合病院	健康診断事業所負担分
		6,625	職員	自家用車使用旅費3月分
		134,304	職員	退職金
		83,837	ソロエルアリーナ	事業所備品購入3月分
		229,878	(株)天童給食センター	利用者給食、職員食事代3月分
		6,349	(株)東京デイズジャパソンの山形店	トナーカートリッジ 按分3月
		146,092	野口鉱油(株)	公用車ガソリン代3月分
		6,547	(株)メコム	インターネット回線
		35,872	モノタロウ	防災用備品
		15,624	ヤマザワ	セルフクッキング材料代
		3,204	リコージャパソンの(株)	コピー機カウンター保守料3月分
		108,650	利用者	令和7年度工賃
小 計		1,980,547		
デイポートちとせんぼ	デイポートちとせんぼ	118,505	正規職員	給与3月分(時間外勤務手当)
		11,543	嘱託職員	給与3月分(時間外勤務手当)
		820,186	臨時・パート職員	給与3月分
		55,513	退職職員	退職金
		21,457	山形税務署	令和7年度消費税及び地方消費税
		362,246	山形年金機構	社会保険料3月分事業所負担分
		95,664	山形年金機構	社会保険料3月 賞与分事業所負担分
		13,997	オーリンク(株)	抗原キット代3月分
		6,600	岡崎医療(株)	プラスチックグローブ代3月分
		12,854	カウネット	保健衛生品、日用品・介護用品等3月分
		9,564	(株)ジェイエイあぐりんやまがた	ガス代3月分
		2,550	職員	自家用車使用交通費3月分
		24,667	ソロエルアリーナ	保健衛生品、日用品・介護用品等3月分
		252,036	ツクイスタッフ	職員派遣費用3月分
		288,857	(株)メフォス	利用者給食費、検食代、職員給食費3月分
		32,553	東北電力	電気代3月分
		2,090	(株)日本環境衛生研究所	職員検便3月分
		71,194	野口鉱油(株)	公用車ガソリン代3月分
		10,310	(株)菱沼	灯油代3月分
		30,862	(株)文下屋	非常食購入代3月分
		7,732	佳田清掃(株)	一般廃棄物処分料3月分
		12,475	リコージャパソンの(株)	コピー機カウンター料3月分
小 計		2,263,455		
グループホームみらい	グループホーム支援センターみらい	620,282	正規職員	給与3月分(時間外勤務手当等)
		43,735	嘱託職員	給与3月分(時間外勤務手当等)
		3,213,108	臨時・パート職員	給与3月分
		112,496	退職職員	退職金
		25,560	山形税務署	令和7年度消費税及び地方消費税

		907,996	山形年金機構	社会保険料3月分事業所負担分
		222,686	山形年金機構	社会保険料3月賞与分事業所負担分
		8,470	岡崎医療(株)	血圧計腕帯、プラスチックロープ代3月分
		72,900	尾形米穀合同会社	食材費(米代)3月分
		51,028	カウネット	保健衛生品、日用品・事務用品等3月分
		26,400	ケミカル産業(株)	洗濯用洗剤3月分
		2,989	小岩井ミル	食材費(牛乳)3月分
		41,944	(株)サンデー	事業所用品費等2月分
		6,443	(株)サンデー	事業所用品費等3月分
		14,250	職員	自家用車使用交通費3月分
		35,756	ソロエルアリーナ	災害対策物品、コンテナ代等3月分
		351,845	東北電力	電気代3月分
		7,524	(株)日本環境衛生研究所	職員検便3月分
		13,408	野口鉱油(株)	公用車ガソリン代3月分
		37,056	(株)菱沼	灯油代3月分
		147,210	(株)文下屋	非常食購入代3月分
		56,844	モノタロウ	保健衛生品、日用品・事務用品等3月分
		40,267	山形酸素	ガス代3月分
		127,273	山形市	水道代3月分
		61,761	ヤマリョー	ガス代2月分
		62,475	ヤマリョー	ガス代3月分
		22,574	佳田清掃(株)	一般廃棄物処分料3月分
		11,076	リコー	コピー機カンター料3月分
	計	6,345,356		
	あすなろショート	7,671	山形年金機構	社会保険料3月分事業所負担分
	計	7,671		
小 計		6,353,027		
デパートにじいろ	デパートにじいろ	24,214	正規職員	給与3月分
		1,519,503	臨時・パート職員	給与3月分
		9,877	山形税務署	令和7年度消費税及び地方消費税
		352,518	山形年金機構	社会保険料3月分事業所負担分
		95,951	山形年金機構	社会保険料3月賞与分事業所負担分
		4,425	職員	自家用車使用交通費3月分
		880	富士商事(株)	職員検便3月分
		191,333	(株)天童給食センター	利用者給食費3月分
		36,223	(株)天童給食センター	職員給食費3月分
		4,472	リコー	コピー機カンター料3月分
		31,580	(株)菱沼	灯油代3月分
		97,544	野口鉱油(株)	公用車ガソリン代3月分
		7,732	佳田清掃(株)	一般廃棄物処分料3月分
		36,831	カウネット	日用品・事務用品費等3月分
		22,028	山形市	水道代3月分
		2,508	(株)日本環境衛生研究所	職員検便3月分
	小 計	2,437,619		
デパート天花	デパート天花	37,109	正規職員	給与3月分(時間外勤務手当)
		649,003	臨時・パート職員	給与3月分
		3,621	山形税務署	令和7年度消費税及び地方消費税
		328,994	山形年金機構	社会保険料3月分事業所負担分

		87,277	山形年金機構	社会保険料3月賞与分事業所負担分
		1,500	職員	自家用車使用交通費3月分
		150,471	退職職員	退職金
		61,237	野口鉱油(株)	公用車がゝリソ代3月分
		182,974	(株)天童給食センター	利用者給食費3月分
		6,231	佳田清掃(株)	一般廃棄物処分料3月分
		3,300	山形銀行	ネットEB手数料3月分
		14,520	山形警備保障(株)	AED除細動器3月分、機械警備3月分
		418	(株)日本環境衛生研究所	職員検便3月分
		25,230	利用者	令和7年度後期工賃
		24,970	キャンノマーケティング(株)	コピー機カウンター保守料3月分
		55,930	アスクール	事務用品費等3月分
		14,256	(株)山本産業	防塵吸水マット3月分
小 計		1,647,041		
センター天花	地域生活支援センター天花	21,253	正規職員	給与3月分(時間外勤務手当)
		248,551	パート職員	給与3月分
		97,704	山形年金機構	社会保険料3月分事業所負担分
		24,658	山形年金機構	社会保険料3月賞与分事業所負担分
		40,818	山形税務署	令和7年度消費税及び地方消費税
		5,450	職員	自家用車旅費交通費3月分
		8,228	(株)メコム	事務用品費等3月分
		2,409	アスクール	事務用品費等3月分
		6,597	野口鉱油(株)	公用車がゝリソ代3月分
小 計		455,668		
グループホーム天花	グループホーム支援センター天花	246,122	正規職員	給与3月分(時間外勤務手当)
		353,762	パート職員	給与3月分
		287,257	山形年金機構	社会保険料3月分事業所負担分
		60,708	山形年金機構	社会保険料3月賞与分事業所負担分
		125	職員	自家用車旅費交通費3月分
		230,959	ヤマザワ	食材費3月分
		10,162	野口鉱油(株)	公用車がゝリソ代3月分
		7,788	佳田清掃(株)	一般廃棄物処分料3月分
		627	(株)日本環境衛生研究所	職員検便3月分
		8,849	山形税務署	令和7年度消費税及び地方消費税
		5,907	(株)山本産業	防塵吸水マット3月分
		15,529	アスクール	日用品費3月分
		128,306	東北電力(株)	電気代3月分
		57,954	ENEOSグループエナジー	ガス代3月分
		25,388	(株)南東北クボタ	発電機修繕代
	計	1,439,443		
	ぶどうの木ショート	11,395	山形年金機構	社会保険料3月分事業所負担分
		1,974	山形年金機構	社会保険料3月賞与分事業所負担分
	計	13,369		
小 計		1,452,812		
地域活動天花	地域活動支援センター天花	22,523	正規職員	給与3月分(時間外勤務手当)
		166,869	パート職員	給与3月分
		523	山形税務署	令和7年度消費税及び地方消費税
		77,775	山形年金機構	社会保険料3月分事業所負担分

		19,825	山形年金機構	社会保険料3月賞与分事業所負担分
		1,557	佳田清掃㈱	一般廃棄物処分料3月分
		90,833	アスクール	日用品、事務用品費3月分
小 計		379,905		
なかやま虹の丘	デイサポートなかやま虹の丘	57,008	嘱託職員	給与3月分(時間外勤務手当)
		527,598	パート職員	給与3月分
		453,410	退職職員	退職金
		5,861	山形税務署	令和7年度消費税及び地方消費税
		204,392	山形年金機構	社会保険料3月分事業所負担分
		64,237	山形年金機構	社会保険料3月賞与分事業所負担分
		2,775	職員	自家用車旅費交通費3月分、研修旅費3月分
		2,000	利用者	工賃3月分
		82,511	利用者	工賃3月分(下半期)
		112,849	㈱天童給食センター	利用者給食費3月分
		929	㈱天童給食センター	日中一時 給食費3月分
		5,108	㈱天童給食センター	検食費3月分
		3,061	(有)細谷産廃	一般廃棄物処分料3月分
		9,972	㈱菱沼	灯油代3月分
		72,050	㈱菱沼	灯油タンク 一式
		52,460	野口鉱油㈱	公用車ガソリン代3月分
		11,260	キャノン	コピー機カウンター保守料3月分
		5,156	(有)伊藤卯吉商店	ガス代3月分
		15,431	中山町	水道代
		4,056	中山町	水道代(下水道料金)
		33,734	中山町	電気代
		22,176	中山町	警備代
		1,672	ソフトバンクモバイル	携帯電話料金 3月分
		68,721	ソロエルアリーナ	日用品・事務消耗品等3月分
		1,254	㈱日本環境衛生研究所	職員検便検査費用
	小計	1,819,681		
	就労B型なかやま虹の丘	13,970	正規職員	給与3月分(時間外勤務手当)
		40,163	正規職員	社会保険料3月分事業所負担分
		6,181	正規職員	社会保険料3月賞与分事業所負担分
		76,356	山形税務署	令和7年度消費税及び地方消費税
		93,809	㈱天童給食センター	利用者給食費3月分
		4,644	㈱天童給食センター	検食3月分
		3,061	(有)細谷産廃	一般廃棄物処分料3月分
		9,971	㈱菱沼	灯油代3月分
		15,738	野口鉱油㈱	公用車ガソリン代3月分
		11,259	キャノン	コピー機カウンター保守料3月分
		5,155	(有)伊藤卯吉商店	ガス代3月分
		15,430	中山町	水道代3月分
		4,056	中山町	水道代(下水道料金)3月分
		33,734	中山町	電気代3月分
		209	㈱日本環境衛生研究所	職員検便検査費用
		105,800	利用者	工賃3月分
		190,381	利用者	工賃 令和7年度調整分
		2,000	デイサポートなかやま虹の丘	工賃3月分デイサポート虹の丘利用者(サービス区分)

	計	631, 917		
小 計		2, 451, 598		
センター心音	地域生活支援センター心音	30, 247	正規職員	給与3月分(時間外勤務手当)
		2, 825	嘱託職員	給与3月分(時間外勤務手当等)
		143, 094	パート職員	給与3月分
		402, 305	山形税務署	令和7年度消費税及び地方消費税
		230, 106	山形年金機構	社会保険料3月分事業所負担分
		56, 336	山形年金機構	社会保険料3月賞与分事業所負担分
		18, 550	職員	自家用車旅費交通費3月分
		9, 753	(株)天童給食センター	職員給食費3月分
		3, 300	山形銀行	ネットEB手数料3月分
		3, 578	リコー	コピー機カンター料3月分
		5, 921	(株)菱沼	灯油代3月分
		3, 723	野口鉱油(株)	公用車ガソリン代3月分
		9, 034	ソロエルアリーナ	事業所日用品購入3月分
		4, 130	山形市	水道代3月分
	計	922, 902		
	居宅介護支援心音	22, 399	正規職員	給与3月分(時間外勤務手当)
		8, 482	山形税務署	令和7年度消費税及び地方消費税
		54, 702	山形年金機構	社会保険料3月分事業所負担分
		9, 876	山形年金機構	社会保険料3月賞与分事業所負担分
		800	職員	自家用車旅費交通費3月分
		1, 393	(株)天童給食センター	職員給食費3月分
		895	リコー	コピー機カンター料3月分
		1, 974	(株)菱沼	灯油代3月分
		3, 723	野口鉱油(株)	公用車ガソリン代3月分
		1, 377	山形市	水道代3月分
	計	105, 621		
小 計		1, 028, 523		
ホームヘルプ心音	ホームヘルプステーション心音	98, 131	正規職員	給与3月分(時間外勤務手当)
		539, 216	パート職員	給与3月分
		143	山形税務署	令和7年度消費税及び地方消費税
		247, 982	山形年金機構	社会保険料3月分事業所負担分
		53, 827	山形年金機構	社会保険料3月賞与分事業所負担分
		1, 200	職員	自家用車旅費交通費3月分
		55, 437	野口鉱油(株)	公用車ガソリン代3月分
		4, 065	ソフトバンクモバイル	携帯電話料金 3月分
		11, 400	日本郵便(株)	後納郵便料金3月分
		12, 670	キャノンマーケティングジャパン	複合機カンター料金3月分
		9, 265	ソロエルアリーナ	事務用品費等3月分
		3, 813, 574	山形県国保連	令和6.7年過誤返金分
	計	4, 846, 910		
グループホーム心音	グループホーム支援センター心音	164, 285	正規職員	給与3月分(時間外勤務手当)
		2, 211, 371	臨時・パート職員	給与3月分
		30, 271	山形税務署	令和7年度消費税及び地方消費税
		542, 705	山形年金機構	社会保険料3月分事業所負担分
		139, 933	山形年金機構	社会保険料3月賞与分事業所負担分
		4, 500	職員	自家用車旅費交通費3月分

		17,508	野口鉱油(株)	公用車がソリン代3月分
		54,180	ソエルアリーナ	日用品費、事務用品費等3月分
		3,378	ソフトバンクモバイル	携帯電話料金 3月分
		1,969	(株)山本産業	玄関マットレンタル料(来未)2.3月分
		62,727	ヤマザワ(株)	食材費3月分(来未、いちごはうす)
		58,452	イトン東北(株)	食材費3月分 さくらんぼはうす
		512,423	生活協同組合共立社	食材費3月分(さくらんぼはうす、来未)
		119,000	奥山勘二	米代3月分(各ホーム)
		13,844	遠藤商事(株)	灯油代、ガス代3月分(さくらんぼ、来未)
		45,051	ヤマヨ- (株)	ガス代3月分(いちごはうす)
		89,823	鈴木油店	ガス代3月分(さくらんぼはうす)
		15,936	キャンマーケティングジ`ャパン(株)	複合機カウンター料金3月分
		6,740	日本郵便(株)	後納郵便料金3月分
		8,800	(有)ベ`ニハ`ナ清掃社	一般廃棄物処分料3月分
		3,740	山形銀行	ネットEB手数料、残高証明書3月分
		30,800	岡崎医療(株)	シャワーキャリー点検パック料3月分
	計	4,137,436		
	ショートステイサ-ビス心音	6,455	山形年金機構	社会保険料3月分事業所負担分
	計	6,455		
小 計		4,143,891		
月のひかり	ショートステイサ-ビス月のひかり	9,781	山形年金機構	社会保険料3月分事業所負担分
		1,868	山形年金機構	社会保険料賞与分事業所負担分
		3,979	キャンマーケティングジ`ャパン(株)	コピー機カウンター保守料3月分
		37,567	(株)小山商会宮城営業所	リネ-リス料3月分
			(株)サンデー	消耗器具備品費3月分
		62,821	生活協同組合共立社	食材費3月分
		58,129	東北電力	電気料金3月分
		3,900	野口鉱油(株)	灯油・ガソリン代3月分
		1,114	ヤマザワ	利用者おやつ代3月分
		1,184	(株)山本産業	マット・モップ`リス代3月分
		1,144	山形銀行	ネットEB手数料3月分
		21,989	ソエルアリーナ(株)	日用品・事務消耗品等3月分
		20,691	パ`ナソニックテクノサ-ビス(株)	浴室ト`ア修繕費
	計	224,167		
	児童デ`イサ-ビス月のひかり	138,075	正規職員	給与3月分(時間外勤務手当)
		510,719	臨時・パ-`ト職員	給与3月分
		406,140	山形年金機構	社会保険料3月分事業所負担分
		106,196	山形年金機構	社会保険料賞与分事業所負担分
		96	山形税務署	令和7年度消費税及び地方消費税
		144,199	退職職員	退職金
		6,600	メコム(株)	光ケーブル交換費
		15,918	キャンマーケティングジ`ャパン(株)	コピー機カウンター保守料3月分
		6,855	ソエルアリーナ	日用品・事務消耗品等3月分
		13,329	(株)天童給食センター	利用者・職員弁当代3月分
		24,913	東北電力	電気料金3月分
		62,210	野口鉱油(株)	灯油・ガソリン代3月分
		1,716	山形銀行	ネットEB手数料3月分
		25,032	ヤマザワ	利用者おやつ代3月分

		1,775	(株)山本産業	マット・モップ リース代3月分
	計	1,463,773		
小 計		1,687,940		
グループホームなかやま	グループホーム支援センターなかやま	255,491	正規職員	給与3月分(時間外勤務手当)
		47,482	嘱託職員	給与3月分(時間外勤務手当)
		635,720	パート職員	給与3月分
		15,159	山形税務署	令和7年度消費税及び地方消費税
		283,377	山形年金機構	社会保険料3月分事業所負担分
		68,610	山形年金機構	社会保険料賞与分事業所負担分
		1,725	職員	自家用車旅費交通費3月分. 研修旅費3月分
		13,580	中山町	水道料3月分
		37,610	中山町	水道料3月分
		60,300	中山町	水道料3月分
		380,701	中山町シルバー人材センター連合会	人材派遣料3月分
		258,283	(株)トラストグロース	人材派遣料3月分
		319,874	タイヘイ(株)	食材費3月分
		1,633	ソフトバンクモバイル	携帯電話料金 3月分
		2,918	NTTファイナンス(株)	電話使用料 3月 災害電話
		10,186	野口鉱油(株)	ガソリン代3月分
		43,618	(株)菱沼	灯油代3月分
		42,000	奥山勘治	米代3月分
		59,589	(株)ヤマザワ	食材費3月分 (雨宿館. サニーハウス)
		3,553	(株)日本環境衛生研究所	職員検便3月分
		19,800	(有)イースト設備工業	雨宿館 手洗器 (水漏れ修理)
		3,190	NTT東日本	弔電代 3月分
		55,748	(株)メコム	トナーカートリッジ
	計	2,620,147		
	ショートステイゆるとなかやま	6,622	(株)メコム	インクボトル
		6,228	山形年金機構	社会保険料3月分事業所負担分
		986	山形年金機構	社会保険料賞与分事業所負担分
	計	13,836		
小 計		2,633,983		
事業未払金 合 計		69,938,669		

明細18

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	金 額	金融機関	摘 要
グループホームなかやま	グループホーム支援センターなかやま	6,000,000	山形銀行南山形支店	令和7年度借入金元金償還分(グループホームサニーハウス)
		3,300,000	山形銀行南山形支店	令和7年度借入金元金償還分(グループホーム 雨宿館)
小 計		9,300,000		
1年以内返済予定設備資金借入金 合 計		9,300,000		

明細19

1年以内返済予定長期運営資金借入金

拠点区分	サービス区分	金 額	金融機関	摘 要
本部	法人本部	10,008,000	山形銀行南山形支店	R7年度借入金元金償還分
小 計		10,008,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金 合 計		10,008,000		

1年以内返済予定リース債務

拠点区分	サービス区分	金 額	相手先	摘 要
本 部	法人本部	403,788	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PCリース料
小 計		403,788		
向 陽 園	施設入所支援	71,100	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PCリース料
		299,112	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PCリース料②
		711,600	トヨタファイナンス(株)	公用車ハイエースリース料
	計	1,081,812		
	生活介護	632,280	日産ファイナンスリース	公用車セレナリース料
		787,200	日産ファイナンスリース	公用車キャラバンリース料
	計	1,419,480		
小 計		2,501,292		
グループホーム向陽園	グループホーム支援センター向陽園	204,984	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	ほのぼの支援システムリース料
		659,340	山銀リース(株)	公用車フリーリース料
小 計		864,324		
たんぽぽ工房	デイポートたんぽぽ工房	32,796	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PCリース料
		101,712	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PCリース料②
		633,600	日産ファイナンスリース	公用車セレナリース料
小 計		768,108		
デイポートさくら	デイポートさくら	185,244	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	ほのぼの支援システムリース料
		792,000	日産ファイナンスリース	公用車セレナリース料
		632,280	日産ファイナンスリース	公用車セレナリース料
小 計		1,609,524		
デイポートちとせんぼ	デイポートちとせんぼ	105,516	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PCリース料
		644,160	トヨタファイナンス(株)	公用車ノアリース料
		774,000	トヨタファイナンス(株)	公用車ハイエースリース料
小 計		1,523,676		
グループホームみらい	グループホーム支援センターみらい	144,960	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PCリース料
		50,856	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PCリース料②
小 計		195,816		
デイポートにじいろ	デイポートにじいろ	97,860	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PCリース料
		48,540	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PCリース料②
		704,880	トヨタファイナンス(株)	公用車ハイエースリース料
小 計		851,280		
デイポート天花	デイポート天花	186,120	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PCリース料
		1,247,400	トヨタファイナンス(株)	公用車ノアリース料
小 計		1,433,520		
センター天花	地域生活支援センター天花	152,028	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PCリース料
小 計		152,028		
グループホーム天花	グループホーム支援センター天花	131,928	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PCリース料
小 計		131,928		
なかやま虹の丘	デイポートなかやま虹の丘	60,036	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PCリース料
		35,544	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PCリース料
	計	95,580		
	就労B型なかやま虹の丘	35,544	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PCリース料
	計	35,544		

小 計		131,124		
グループホームなかやま	グループホーム支援センターなかやま	101,712	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PCリース料
		37,716	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PCリース料
小 計		139,428		
センター心音	地域生活支援センター心音	73,272	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PCリース料
		99,408	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PCリース料②
小 計		172,680		
ホームヘルプ心音	ホームヘルプステーション心音	68,352	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PCリース料
		101,712	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PCリース料①
小 計		170,064		
グループホーム心音	グループホーム支援センター心音	106,668	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PCリース料
		48,540	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PCリース料①
小 計		155,208		
月のひかり	児童デイサービス月のひかり	65,616	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PCリース料①
		48,540	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PCリース料②
小 計		114,156		
1年以内返済予定リース債務	合 計	11,317,944		

明細21

預 り 金

拠点区分	サービス区分	金 額	相手先	摘 要
本 部	法人本部	391,700	今野龍斗	振興会退職金
小 計		391,700		
向 陽 園	施設入所支援	12,936	向陽園拠点他事業所	健康診断自己負担額
小 計		12,936		
ホームヘルプ心音	ホームヘルプステーション心音	18,000	武田所長	東北地区福祉協会3/17盛岡旅費
小 計		18,000		
預り金	合 計	422,636		

明細22

職 員 預 り 金

拠点区分	サービス区分	金 額	相手先	摘 要
本 部	法人本部	1,839,100	職員	住民税3月分
		873,993	職員	振興会掛金3月分
		1,996,688	職員	社会保険料3月分
小 計		4,709,781		
職員預り金	合 計	4,709,781		

明細23

賞 与 引 当 金

拠点区分	サービス区分	金 額	—	摘 要
本 部	法人本部	4,038,000	—	賞与引当金
小 計		4,038,000		
向 陽 園	施設入所支援	4,494,000	—	賞与引当金
	生活介護	1,992,000	—	賞与引当金
	短期入所	239,000	—	賞与引当金
小 計		6,725,000		
グループホーム向陽園	グループホーム支援センター向陽園	2,353,000	—	賞与引当金

小 計		2,353,000		
たんぽぽ工房	デｲﾎﾟｰﾄたんぽぽ工房	1,075,000	—	賞与引当金
小 計		1,075,000		
デｲﾎﾟｰﾄさくら	デｲﾎﾟｰﾄさくら	2,038,000	—	賞与引当金
小 計		2,038,000		
デｲﾎﾟｰﾄちとせんぼ	デｲﾎﾟｰﾄちとせんぼ	1,698,000	—	賞与引当金
小 計		1,698,000		
ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾝﾀｰ ｾﾝﾀｰ	ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾝﾀｰ ｾﾝﾀｰ	4,051,000	—	賞与引当金
	あすなろｼｵｰﾄ	37,000	—	賞与引当金
小 計		4,088,000		
デｲﾎﾟｰﾄにじいろ	デｲﾎﾟｰﾄにじいろ	1,408,000	—	賞与引当金
小 計		1,408,000		
デｲﾎﾟｰﾄ天花	デｲﾎﾟｰﾄ天花	1,321,000	—	賞与引当金
小 計		1,321,000		
ｾﾝﾀｰ 天花	地域生活支援ｾﾝﾀｰ 天花	645,000	—	賞与引当金
小 計		645,000		
ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾝﾀｰ ｾﾝﾀｰ	ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾝﾀｰ ｾﾝﾀｰ	1,509,000	—	賞与引当金
	ぶどうの木ｼｵｰﾄ	57,000	—	賞与引当金
小 計		1,566,000		
地域活動天花	地域活動支援ｾﾝﾀｰ 天花	390,000	—	賞与引当金
小 計		390,000		
なかやま虹の丘	デｲﾎﾟｰﾄなかやま虹の丘	965,000	—	賞与引当金
	就労B型なかやま虹の丘	188,000	—	賞与引当金
小 計		1,153,000		
ｾﾝﾀｰ 心音	地域生活支援ｾﾝﾀｰ 心音	1,280,000	—	賞与引当金
	居宅介護支援心音	281,000	—	賞与引当金
小 計		1,561,000		
ｾﾝﾀｰ 心音	ｾﾝﾀｰ 心音	1,101,000	—	賞与引当金
小 計		1,101,000		
ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾝﾀｰ 心音	ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾝﾀｰ 心音	2,763,000	—	賞与引当金
	ｼｵｰﾄｽﾃｲｼｵｰﾄ 心音	29,000	—	賞与引当金
小 計		2,792,000		
月のひかり	デｲﾎﾟｰﾄ月のひかり		—	賞与引当金
	ｼｵｰﾄｽﾃｲｼｵｰﾄ 月のひかり	0	—	賞与引当金
	児童デｲﾎﾟｰﾄ 月のひかり	2,405,000	—	賞与引当金
小 計		2,405,000		
ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾝﾀｰ なかやま	ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾝﾀｰ なかやま	1,540,000	—	賞与引当金
	ｼｵｰﾄｽﾃｲｼｵｰﾄ なかやま	30,000	—	賞与引当金
小 計		1,570,000		
賞与引当金 合 計		37,927,000		

明細24

設備資金借入金

拠点区分	サービス区分	金 額	金融機関	摘 要
ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾝﾀｰ なかやま	ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｾﾝﾀｰ なかやま	49,525,000	山形銀行南山形支店	令和3年度・令和4年度借入
小 計		49,525,000		
設備資金借入金 合 計		49,525,000		

明細25

長期運営資金借入金

拠点区分	サービス区分	金 額	相手先	摘 要
本部	法人本部	71,644,000	山形銀行南山形支店	令和6年度借入
小 計		71,644,000		
長期運営資金借入金 合 計		71,644,000		

明細26

リース債務

拠点区分	サービス区分	金 額	相手先	摘 要
本 部	法人本部	1,146,881	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PCリース料
小 計		1,146,881		
向 陽 園	施設入所支援	1,193,791	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PCリース料
		1,956,900	トヨタファイナンス(株)	公用車リース料(ハイエース)
	生活介護	1,317,250	日産ファイナンシャルリース	公用車リース料(セレナ)
		3,345,600	日産ファイナンシャルリース	公用車リース料(キャラバン)
小 計		7,813,541		
グループホーム向陽園	グループホーム支援センター向陽園	700,362	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PCリース料
		2,527,470	山銀リース(株)	公用車リース料(ハイエース)
小 計		3,227,832		
たんぼぼ工房	デイサポートたんぼぼ工房	426,773	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PCリース料
		1,953,600	日産ファイナンシャルリース	公用車リース料(セレナ)
小 計		2,380,373		
デイサポートさくら	デイサポートさくら	597,937	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PCリース料
		1,980,000	日産ファイナンシャルリース	公用車リース料(セレナ)
		1,211,870	日産ファイナンシャルリース	公用車リース料(セレナ)
小 計		3,789,807		
デイサポートちとせんぼ	デイサポートちとせんぼ	254,997	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PCリース料
		2,093,520	トヨタファイナンス(株)	公用車リース料(ノア)
		3,483,000	トヨタファイナンス(株)	公用車リース料(ハイエース)
小 計		5,831,517		
グループホームみらい	グループホーム支援センターみらい	524,078	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PCリース料
小 計		524,078		
デイサポートにじいろ	デイサポートにじいろ	402,340	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PCリース料
		1,174,800	トヨタファイナンス(株)	公用車リース料(ハイエース)
小 計		1,577,140		
デイサポート天花	デイサポート天花	567,558	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PCリース料
		4,378,660	トヨタファイナンス(株)	公用車リース料(ノア)
小 計		4,946,218		
センター天花	地域生活支援センター天花	418,257	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PCリース料
小 計		418,257		
グループホーム天花	グループホーム支援センター天花	415,210	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PCリース料
小 計		415,210		
地域活動天花	地域活動支援センター天花	425,696	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PCリース料
小 計		425,696		
なかやま虹の丘	デイサポートなかやま虹の丘	291,021	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PC、ほのぼのリース料
	就労B型なかやま虹の丘	85,898	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PCリース料
小 計		376,919		

センター心音	地域生活支援センター心音	516,718	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PCリース料
小 計		516,718		
ホームヘルプ心音	ホームヘルプステーション心音	512,700	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PCリース料
小 計		512,700		
グループホーム心音	グループホーム支援センター心音	423,626	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PCリース料
小 計		423,626		
月のひかり	児童デイサービス月のひかり	324,417	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PCリース料
小 計		324,417		
グループホームなかやま	グループホーム支援センターなかやま	438,663	NX・TCリース&ファイナンス株式会社	PCリース料
小 計		438,663		
リース債務 合 計		35,089,593		

明細27

退職給付引当金

拠点区分	サービス区分	金 額	—	摘 要
本 部	法人本部	8,496,275	—	退職給付引当金
小 計		8,496,275		
向 陽 園	施設入所支援	11,761,661	—	退職給付引当金
	生活介護	5,311,875	—	退職給付引当金
	短期入所	794,478	—	退職給付引当金
小 計		17,868,014		
グループホーム向陽園	グループホーム支援センター向陽園	5,778,054	—	退職給付引当金
小 計		5,778,054		
就 労	エコファームもとさわA型	973,972	—	退職給付引当金
小 計		973,972		
たんぽぽ工房	デイサポートたんぽぽ工房	3,332,583	—	退職給付引当金
小 計		3,332,583		
デイサポートさくら	デイサポートさくら	5,328,616	—	退職給付引当金
小 計		5,328,616		
デイサポートちとせんぼ	デイサポートちとせんぼ	7,021,375	—	退職給付引当金
小 計		7,021,375		
グループホームみらい	グループホーム支援センターみらい	9,157,483	—	退職給付引当金
小 計		9,157,483		
デイサポートにじいろ	デイサポートにじいろ	6,868,191	—	退職給付引当金
小 計		6,868,191		
デイサポート天花	デイサポート天花	4,891,559	—	退職給付引当金
小 計		4,891,559		
センター天花	地域生活支援センター天花	1,925,467	—	退職給付引当金
小 計		1,925,467		
グループホーム天花	グループホーム支援センター天花	4,443,886	—	退職給付引当金
小 計		4,443,886		
地域活動天花	地域活動支援センター天花	575,304	—	退職給付引当金
小 計		575,304		
なかやま虹の丘	デイサポートなかやま虹の丘	1,011,021	—	退職給付引当金
	就労B型なかやま虹の丘	670,940	—	退職給付引当金
小 計		1,681,961		
センター心音	地域生活支援センター心音	2,651,630	—	退職給付引当金
	居宅介護支援心音	686,960	—	退職給付引当金

小 計		3,338,590		
ホームヘルプ 心音	ホームヘルプ ステーション心音	3,091,362	—	退職給付引当金
小 計		3,091,362		
グループホーム心音	グループホーム支援センター心音	8,368,811	—	退職給付引当金
小 計		8,368,811		
月のひかり	児童デイサービス月のひかり	5,549,589	—	退職給付引当金
小 計		5,549,589		
グループホームなかやま	グループホーム支援センターなかやま	3,599,503	—	退職給付引当金
小 計		3,599,503		
退職給付引当金 合 計		102,290,595		