

【社会福祉法人 札幌この実会】

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	2,247,000	2,198,264	48,736	
	障害福祉サービス等事業収入	458,302,000	461,029,648	-2,727,648	
	作業指導付帯収入	1,124,000	1,197,203	-73,203	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入	22,439	22,439		
	経常経費寄附金収入	3,501,000	5,039,793	-1,538,793	
	受取利息配当金収入	28,470	30,553	-2,083	
	その他の収入	4,818,500	6,946,153	-2,127,653	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	470,043,409	476,464,053	-6,420,644	
	支出				
	人件費支出	306,852,000	315,719,325	-8,867,325	
	事業費支出	77,527,000	75,332,905	2,194,095	
事務費支出	45,344,200	45,816,349	-472,149		
就労支援事業支出	2,247,000	2,797,406	-550,406		
作業指導付帯支出	5,253,000	4,957,159	295,841		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	22,439	22,439			
その他の支出	3,894,000	3,831,490	62,510		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	441,139,639	448,477,073	-7,337,434		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,903,770	27,986,980	916,790		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,692,000	2,691,601	399	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	55,000	55,000		
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	2,747,000	2,746,601	399	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000		
	固定資産取得支出	13,089,750	12,749,534	340,216	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出	1,048,000		1,048,000		
施設整備等支出計(5)	15,137,750	13,749,534	1,388,216		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,390,750	-11,002,933	-1,387,817		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	5,568,000	13,045,045	-7,477,045	
	その他の活動による収入	643,000	642,635	365	
	その他の活動収入計(7)	6,211,000	13,687,680	-7,476,680	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	13,257,000	13,177,400	79,600		
その他の活動による支出	26,000	24,870	1,130		
その他の活動支出計(8)	13,283,000	13,202,270	80,730		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,072,000	485,410	-7,557,410		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,441,020	17,469,457	-8,028,437		
前期末支払資金残高(12)		156,475,964	-156,475,964		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,441,020	173,945,421	-164,504,401		

【社会福祉法人 札幌この実会】

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	この実サポート ステーション	この実 支援センター	コミュニティーライフ この実	相談室 みずくうえる	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			2,798,264			2,798,264		2,198,264
	就労支援事業収入								
	障害福祉サービス等事業収入		106,879,421	112,582,405	239,127,043	2,440,779	461,029,648		461,029,648
	作業指導付帯収入		1,041,257	158,946			1,200,203	-3,000	1,197,203
	その他の事業収入								
	借入金利息補助金収入	22,439					22,439		22,439
	経常経費寄附金収入	4,688,654	150,000		201,139		5,039,793		5,039,793
	受取利息配当金収入	16,675	12,938	424	485	31	30,553		30,553
	その他の収入	2,018,073	1,805,780	1,462,700	1,659,600		6,946,153		6,946,153
	流動資産評価損等による資産増加額								
	事業活動収入計(1)	6,745,841	109,889,396	117,002,739	240,988,267	2,440,810	477,067,053	-603,000	476,464,053
	支出								
	人件費支出		76,608,592	78,117,801	151,017,412	9,975,520	315,719,325		315,719,325
事業費支出		16,518,150	17,406,678	41,288,679	119,398	75,332,905		75,332,905	
事務費支出	1,517,214	4,947,242	9,148,101	30,629,630	177,162	46,419,349	-603,000	45,816,349	
就労支援事業支出			2,797,406			2,797,406		2,797,406	
作業指導付帯支出		3,371,529	1,585,630			4,957,159		4,957,159	
利用者負担軽減額									
支払利息支出	22,439					22,439		22,439	
その他の支出		1,041,900	1,126,380	1,663,210		3,831,490		3,831,490	
流動資産評価損等による資産減少額									
事業活動支出計(2)	1,539,653	102,487,413	110,181,996	224,598,931	10,272,080	449,080,073	-603,000	448,477,073	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,206,188	7,401,983	6,820,743	16,389,336	-7,831,270	27,986,980		27,986,980	
施設整備等による収支	収入			2,691,601			2,691,601		2,691,601
	施設整備等補助金収入								
	施設整備等寄附金収入								
	設備資金借入金収入								
	固定資産売却収入			55,000			55,000		55,000
	その他の施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)			2,746,601			2,746,601		2,746,601	
支出									
設備資金借入金元金償還支出	550,000	450,000				1,000,000		1,000,000	
固定資産取得支出	2,574,000	4,237,674	4,917,060	1,020,800		12,749,534		12,749,534	
固定資産除却・廃棄支出									
ファイナンス・リース債務の返済支出									
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)	3,124,000	4,687,674	4,917,060	1,020,800		13,749,534		13,749,534	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,124,000	-4,687,674	-2,170,459	-1,020,800		-11,002,933		-11,002,933	
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								
	長期運営資金借入金収入								
	長期貸付金回収収入								
	投資有価証券売却収入								
	積立資産取崩収入	2,738,000	3,317,795	5,899,630	1,089,620		13,045,045		13,045,045
	拠点区分間長期借入金収入								
	拠点区分間長期貸付金回収収入								
	拠点区分間繰入金収入	9,319,400	3,450,000			8,000,000	20,769,400	-20,769,400	
	その他の活動による収入		282,808	98,154	261,673		642,635		642,635
その他の活動収入計(7)	12,057,400	7,050,603	5,997,784	1,351,293	8,000,000	34,457,080	-20,769,400	13,687,680	
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出									
長期貸付金支出									
投資有価証券取得支出									
積立資産支出	8,519,000	2,292,780	958,590	1,192,710	214,320	13,177,400		13,177,400	
拠点区分間長期貸付金支出									
拠点区分間長期借入金返済支出									
拠点区分間繰入金支出	3,450,000	4,380,000	4,380,000	8,559,400		20,769,400	-20,769,400		
その他の活動による支出		11,690	13,180			24,870		24,870	
その他の活動支出計(8)	11,969,000	6,684,470	5,351,770	9,752,110	214,320	33,971,670	-20,769,400	13,202,270	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,400	366,133	646,014	-8,400,817	7,785,680	485,410		485,410	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,170,588	3,080,442	5,296,298	6,967,719	-45,590	17,469,457		17,469,457	
前期末支払資金残高(11)	43,701,610	42,808,000	33,499,664	36,008,716	457,974	156,475,964		156,475,964	
当期末支払資金残高(10)+(11)	45,872,198	45,888,442	38,795,962	42,976,435	412,384	173,945,421		173,945,421	

【社会福祉法人 札幌この実会】

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	2,198,264	2,146,626	51,638
	障害福祉サービス等事業収益	461,029,648	435,392,792	25,636,856
	作業指導付帯収益	1,197,203	1,232,715	-35,512
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	5,039,793	10,051,245	-5,011,452
	その他の収益	1,058,000	275,240	782,760
	サービス活動収益計(1)	470,522,908	449,098,618	21,424,290
	費用			
	人件費	311,900,680	322,584,436	-10,683,756
	事業費	75,332,905	71,447,392	3,885,513
	事務費	45,816,349	44,999,596	816,753
	就労支援事業費用	2,797,406	2,614,862	182,544
	作業指導付帯費用	4,957,159	4,580,488	376,671
利用者負担軽減額				
減価償却費	30,020,594	28,651,486	1,369,108	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,434,118	-12,136,766	1,702,648	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	460,390,975	462,741,494	-2,350,519	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,131,933	-13,642,876	23,774,809	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	22,439	52,480	-30,041
	受取利息配当金収益	30,553	47,015	-16,462
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	5,888,153	8,155,190	-2,267,037
	サービス活動外収益計(4)	5,941,145	8,254,685	-2,313,540
	費用			
	支払利息	22,439	52,480	-30,041
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	3,831,490	4,254,140	-422,650	
サービス活動外費用計(5)	3,853,929	4,306,620	-452,691	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,087,216	3,948,065	-1,860,849	
経常増減額(7)=(3)+(6)	12,219,149	-9,694,811	21,913,960	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,691,601		2,691,601
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	54,999	4,499,999	-4,445,000
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	2,746,600	4,499,999	-1,753,399
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	106,180	55,198	50,982	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額	2,691,601		2,691,601	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	2,797,781	55,198	2,742,583	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-51,181	4,444,801	-4,495,982	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,167,968	-5,250,010	17,417,978	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,684,371	136,698,381	-20,014,010
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,852,339	131,448,371	-2,596,032
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,568,000	111,300,000	-105,732,000
	その他の積立金積立額(16)	9,519,000	126,064,000	-116,545,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,901,339	116,684,371	8,216,968

【社会福祉法人 札幌この実会】

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	この実サポ ート ステー ション	この実 支 援 セ ン タ ー	コミュ ニ ティ ライ フ この 実	相 談 室 み ず く う え る	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	就労支援事業収益			2,798,264			2,798,264		2,198,264
	障害福祉サービス等事業収益		106,879,421	112,582,405	239,127,043	2,440,779	461,029,648		461,029,648
	作業指導付帯収益		1,041,257	158,946			1,200,203	-3,000	1,197,203
	その他の事業収益								
	経常経費寄附金収益	4,688,654	150,000		201,139		5,039,793		5,039,793
	その他の収益		763,880	294,120			1,058,000		1,058,000
	サービス活動収益計(1)	4,688,654	108,834,558	115,833,735	239,328,182	2,440,779	471,125,908	-603,000	470,522,908
	費用								
	人件費		74,583,577	75,390,761	151,736,502	10,189,840	311,900,680		311,900,680
	事業費		16,518,150	17,406,678	41,288,679	119,398	75,332,905		75,332,905
	事務費	1,517,214	4,947,242	9,148,101	30,629,630	177,162	46,419,349	-603,000	45,816,349
	就労支援事業費用			2,797,406			2,797,406		2,797,406
	作業指導付帯費用		3,371,529	1,585,630			4,957,159		4,957,159
利用者負担軽減額									
減価償却費	12,306,586	6,101,616	9,538,358	1,978,184	95,850	30,020,594		30,020,594	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,069,590	-3,132,532	-3,231,996			-10,434,118		-10,434,118	
徴収不能額									
徴収不能引当金繰入									
その他の費用									
サービス活動費用計(2)	9,754,210	102,389,582	112,634,938	225,632,995	10,582,250	460,993,975	-603,000	460,390,975	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,065,556	6,444,976	3,198,797	13,695,187	-8,141,471	10,131,933		10,131,933	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	22,439					22,439		22,439
	受取利息配当金収益	16,675	12,938	424	485	31	30,553		30,553
	有価証券評価益								
	有価証券売却益								
	投資有価証券評価益								
	投資有価証券売却益								
	その他のサービス活動外収益	2,018,073	1,041,900	1,168,580	1,659,600		5,888,153		5,888,153
	サービス活動外収益計(4)	2,057,187	1,054,838	1,169,004	1,660,085	31	5,941,145		5,941,145
	費用								
支払利息	22,439					22,439		22,439	
有価証券評価損									
有価証券売却損									
投資有価証券評価損									
投資有価証券売却損									
その他のサービス活動外費用		1,041,900	1,126,380	1,663,210		3,831,490		3,831,490	
サービス活動外費用計(5)	22,439	1,041,900	1,126,380	1,663,210		3,853,929		3,853,929	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,034,748	12,938	42,624	-3,125	31	2,087,216		2,087,216	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-3,030,808	6,457,914	3,241,421	13,692,062	-8,141,440	12,219,149		12,219,149	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益			2,691,601			2,691,601		2,691,601
	施設整備等寄附金収益								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
	固定資産受贈額			54,999			54,999		54,999
	固定資産売却益								
	拠点区分間繰入金収益	9,319,400	3,450,000			8,000,000	20,769,400	-20,769,400	
	拠点区分間固定資産移管収益		1		43,885		43,886	-43,886	
	その他の特別収益								
	特別収益計(8)	9,319,400	3,450,001	2,746,600	43,885	8,000,000	23,559,886	-20,813,286	2,746,600
費用									
基本金組入額									
資産評価損									
固定資産売却損・処分損		2	5	106,173		106,180		106,180	
国庫補助金等特別積立金取崩額			2,691,601			2,691,601		2,691,601	
国庫補助金等特別積立金積立額									
災害損失									
拠点区分間繰入金費用	3,450,000	4,380,000	4,380,000	8,559,400		20,769,400	-20,769,400		
拠点区分間固定資産移管費用		1	43,885			43,886	-43,886		
その他の特別損失									
特別費用計(9)	3,450,000	4,380,003	7,115,491	8,665,573		23,611,067	-20,813,286	2,797,781	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,869,400	-930,002	-4,368,891	-8,621,688	8,000,000	-51,181		-51,181	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,838,592	5,527,912	-1,127,470	5,070,374	-141,440	12,167,968		12,167,968	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-22,733,610	32,456,890	59,287,199	47,032,206	641,686	116,684,371		116,684,371
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-19,895,018	37,984,802	58,159,729	52,102,580	500,246	128,852,339		128,852,339
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)	2,738,000		2,214,000	616,000		5,568,000		5,568,000
	その他の積立金積立額(16)	8,519,000	1,000,000				9,519,000		9,519,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-25,676,018	36,984,802	60,373,729	52,718,580	500,246	124,901,339		124,901,339	

【社会福祉法人 札幌この実会】

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	186,864,167	169,199,570	17,664,597	【流動負債】	12,918,746	13,723,606	-804,860
現金預金	112,822,706	99,875,418	12,947,288	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	9,667,487	9,156,840	510,647
事業未収金	70,975,319	67,853,110	3,122,209	その他の未払金			
未収金	283,933	74,341	209,592	支払手形			
未収補助金	1,145,040		1,145,040	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金		1,000,000	-1,000,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金	4,467	1,430	3,037
立替金	1,738		1,738	職員預り金	3,246,792	3,565,336	-318,544
前払金				前受金			
前払費用	1,635,431	1,396,701	238,730	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	856,911,949	875,062,975	-18,151,026	【固定負債】	34,551,490	38,658,510	-4,107,020
(基本財産)	345,280,639	363,964,158	-18,683,519	設備資金借入金			
土地	65,268,000	65,268,000		長期運営資金借入金			
建物	280,012,639	298,696,158	-18,683,519	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	34,551,490	38,658,510	-4,107,020
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	511,631,310	511,098,817	532,493	負債の部合計	47,470,236	52,382,116	-4,911,880
土地	227,758,993	227,758,993		純資産の部			
建物	12,522,304	16,466,059	-3,943,755	【基本金】	545,451,454	545,451,454	
構築物	7,017,346	7,735,376	-718,030	【国庫補助金等特別積立金】	124,294,087	132,036,604	-7,742,517
機械及び装置	1	1		【その他の積立金】	201,659,000	197,708,000	3,951,000
車両運搬具	8,344,644	2,800,450	5,544,194	人件費積立金	87,300,000	87,300,000	
器具及び備品	14,288,577	13,346,121	942,456	修繕積立金	12,800,000	12,300,000	500,000
建設仮勘定				備品等購入積立金	9,316,000	10,400,000	-1,084,000
有形リース資産				減価償却積立金	60,843,000	55,308,000	5,535,000
権利				建設積立金	28,700,000	29,700,000	-1,000,000
ソフトウェア	1,943,440	1,951,400	-7,960	移行時特別積立金			
無形リース資産				工賃変動積立金	400,000	400,000	
投資有価証券	80,000	80,000		設備等整備積立金	300,000	300,000	
長期貸付金				その他の積立金	2,000,000	2,000,000	
退職給付引当資産	34,551,490	38,658,510	-4,107,020	【次期繰越活動増減差額】	124,901,339	116,684,371	8,216,968
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	12,167,968	-5,250,010	17,417,978
人件費積立資産	87,300,000	87,300,000					
修繕積立資産	12,800,000	12,300,000	500,000				
備品等購入積立資産	9,316,000	10,400,000	-1,084,000				
減価償却積立資産	60,843,000	55,308,000	5,535,000				
建設積立資産	28,700,000	29,700,000	-1,000,000				
移行時特別積立資産							
工賃変動積立資産	400,000	400,000					
設備等整備積立資産	300,000	300,000					
その他の積立資産	2,000,000	2,000,000					
差入保証金	947,000	947,000					
長期前払費用	435,256	1,053,021	-617,765				
その他の固定資産	2,083,259	2,593,886	-510,627				
				純資産の部合計	996,305,880	991,880,429	4,425,451
資産の部合計	1,043,776,116	1,044,262,545	-486,429	負債及び純資産の部合計	1,043,776,116	1,044,262,545	-486,429

【社会福祉法人 札幌この実会】

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	本部	この実サポート ステーション	この実 支援センター	コミュニティライフ この実	相談室 みずくうえる	合計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	46,314,063	49,451,154	42,203,805	50,018,750	632,750	188,620,522	-1,756,355	186,864,167
現金預金	45,628,490	32,660,495	23,087,582	11,297,381	148,758	112,822,706		112,822,706
有価証券								
事業未収金	64,000	15,904,961	17,605,588	36,978,324	422,446	70,975,319		70,975,319
未収金	274,573		9,360			283,933		283,933
未収補助金		189,243	192,183	763,614		1,145,040		1,145,040
未収収益								
受取手形								
貯蔵品								
給食用材料								
商品・製品								
仕掛品								
原材料								
立替金		319,827	1,005,888	432,378		1,758,093	-1,756,355	1,738
前払金								
前払費用	347,000	376,628	303,204	547,053	61,546	1,635,431		1,635,431
1年以内回収予定長期貸付金								
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金								
短期貸付金								
拠点区分間貸付金								
仮払金								
その他の流動資産								
徴収不能引当金								
【固定資産】	552,866,233	163,967,191	111,936,098	25,557,140	2,585,287	856,911,949		856,911,949
(基本財産)	190,361,453	78,081,524	76,837,662			345,280,639		345,280,639
土地	65,268,000					65,268,000		65,268,000
建物	125,093,453	78,081,524	76,837,662			280,012,639		280,012,639
定期預金								
投資有価証券								
(その他固定資産)	362,504,780	85,885,667	35,098,436	25,557,140	2,585,287	511,631,310		511,631,310
土地	227,758,993					227,758,993		227,758,993
建物	8,465,850	1	3,240,002	816,451		12,522,304		12,522,304
構築物	1	1,207,099	5,810,246			7,017,346		7,017,346
機械及び装置		1				1		1
車両運搬具		5,268,414	3,076,226	4		8,344,644		8,344,644
器具及び備品	1,826,236	3,265,740	2,110,518	6,998,221	87,862	14,288,577		14,288,577
建設仮勘定								
有形リース資産								
権利								
ソフトウェア	1,772,440		171,000			1,943,440		1,943,440
無形リース資産								
投資有価証券	80,000					80,000		80,000
長期貸付金								
拠点区分間長期貸付金								
退職給付引当資産		15,088,975	7,804,095	9,160,995	2,497,425	34,551,490		34,551,490
長期預り金積立資産								
人件費積立資産	87,300,000					87,300,000		87,300,000
修繕積立資産		6,000,000	3,200,000	3,600,000		12,800,000		12,800,000
備品等購入積立資産		6,125,000	807,000	2,384,000		9,316,000		9,316,000
減価償却積立資産	13,089,000	40,800,000	6,954,000			60,843,000		60,843,000
建設積立資産	21,700,000	7,000,000				28,700,000		28,700,000
移行時特別積立資産								
工賃変動積立資産			400,000			400,000		400,000
設備等整備積立資産			300,000			300,000		300,000
その他の積立資産	500,000	500,000	500,000	500,000		2,000,000		2,000,000
差入保証金			312,000	635,000		947,000		947,000
長期前払費用	12,260	180,554	119,761	122,681		435,256		435,256
その他の固定資産		449,883	293,588	1,339,788		2,083,259		2,083,259
資産の部合計	599,180,296	213,418,345	154,139,903	75,575,890	3,218,037	1,045,532,471	-1,756,355	1,043,776,116

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	本 部	この実サポート ステーション	この実 支援センター	コミュティライフ この実	相談室 みずくうえる	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	441,865	3,562,712	3,407,843	7,042,315	220,366	14,675,101	-1,756,355	12,918,746
短期運営資金借入金								
事業未払金	441,865	2,179,750	2,342,530	4,610,768	92,574	9,667,487		9,667,487
その他の未払金		430,640		1,325,715		1,756,355	-1,756,355	
支払手形								
役員等短期借入金								
1年以内返済予定設備資金借入金								
1年以内返済予定長期運営資金借入金								
1年以内返済予定リース債務								
1年以内返済予定役員等長期借入金								
1年以内返済予定拠点区分間借入金								
1年以内支払予定長期未払金								
未払費用								
預り金			4,467			4,467		4,467
職員預り金		952,322	1,060,846	1,105,832	127,792	3,246,792		3,246,792
前受金								
前受収益								
拠点区分間借入金								
仮受金								
賞与引当金								
その他の流動負債								
【固定負債】		15,088,975	7,804,095	9,160,995	2,497,425	34,551,490		34,551,490
設備資金借入金								
長期運営資金借入金								
リース債務								
役員等長期借入金								
拠点区分間長期借入金								
退職給付引当金		15,088,975	7,804,095	9,160,995	2,497,425	34,551,490		34,551,490
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	441,865	18,651,687	11,211,938	16,203,310	2,717,791	49,226,591	-1,756,355	47,470,236
【基本金】	454,046,358	41,076,696	50,328,400			545,451,454		545,451,454
【国庫補助金等特別積立金】	47,779,091	56,280,160	20,064,836	170,000		124,294,087		124,294,087
【その他の積立金】	122,589,000	60,425,000	12,161,000	6,484,000		201,659,000		201,659,000
人件費積立金	87,300,000					87,300,000		87,300,000
修繕積立金		6,000,000	3,200,000	3,600,000		12,800,000		12,800,000
備品等購入積立金		6,125,000	807,000	2,384,000		9,316,000		9,316,000
減価償却積立金	13,089,000	40,800,000	6,954,000			60,843,000		60,843,000
建設積立金	21,700,000	7,000,000				28,700,000		28,700,000
移行時特別積立金								
工賃変動積立金			400,000			400,000		400,000
設備等整備積立金			300,000			300,000		300,000
その他の積立金	500,000	500,000	500,000	500,000		2,000,000		2,000,000
【次期繰越活動増減差額】	-25,676,018	36,984,802	60,373,729	52,718,580	500,246	124,901,339		124,901,339
(うち当期活動増減差額)	2,838,592	5,527,912	-1,127,470	5,070,374	-141,440	12,167,968		12,167,968
純資産の部合計	598,738,431	194,766,658	142,927,965	59,372,580	500,246	996,305,880		996,305,880
負債及び純資産の部	599,180,296	213,418,345	154,139,903	75,575,890	3,218,037	1,045,532,471	-1,756,355	1,043,776,116

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、並びにソフトウェア一定額法

・リース資産－該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業 会員出資金額で計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

・福祉医療機構/社会福祉施設職員等退職手当共済制度

・北海道民間社会福祉事業職員共済会/退職年金事業

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)－社会福祉事業のみのため省略

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 法人本部拠点区分

② この実サポートステーション拠点区分

ア 生活介護事業 この実サポートステーションすてっぷ

イ 短期入所事業 りらく

③ この実支援センター拠点区分

ア 生活介護事業 この実支援センター おりーぶ(主たる事業所)

イ 生活介護事業 この実支援センター おりーぶ(従たる事業所)

ウ 就労継続支援B型事業 この実支援センター うえるなっつ

④ コミュニティライフこの実拠点区分

ア 共同生活援助事業 この実らいふネット

イ 共同生活援助事業 この実みなぼっけ

ウ 短期入所事業 この実みなぼっけ

⑤ 相談室みすくうえる拠点区分

ア 特定相談支援事業 相談室みすくうえる

イ 一般相談支援事業 相談室みすくうえる

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	65,268,000	0	0	65,268,000
建物	298,696,158	0	18,683,519	280,012,639
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	363,964,158	0	18,683,519	345,280,639

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・基本金の取り崩し-該当なし
- ・固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し-該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産-該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	631,271,468	351,258,829	280,012,639
建物	52,625,808	40,103,504	12,522,304
構築物	21,968,721	14,951,375	7,017,346
機械及び装置	3,433,500	3,433,499	1
車両運搬具	28,732,215	20,387,571	8,344,644
器具及び備品	47,103,004	32,814,427	14,288,577
その他の固定資産	46,368,735	44,285,476	2,083,259
ソフトウェア	4,219,800	2,276,360	1,943,440
合計	835,723,251	509,511,041	326,212,210

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

**15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項**

該当なし

財 産 目 録

社会福祉法人 札幌この実会

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	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
普通預金	北洋銀行西野二股支店他		運転資金として			112,802,706	
定期預金	北海道信用金庫琴似支店		運転資金として			20,000	
	小計					112,822,706	
事業未収金	北海道国民健康保険団体連合会他		2月分、3月分自立支援給付費収益他			70,975,319	
未収金	利用者65名他		口座振替手数料他			283,933	
未収補助金	北海道		2月分、3月分処遇改善臨時特例交付金			1,145,040	
立替金	職員互助会		色紙代(退職職員用)			1,738	
前払費用	北海道社会福祉協議会他		役員賠償責任保険料他			1,635,431	
	流動資産合計					186,864,167	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(本部) 札幌市西区西野969番2 札幌市西区西野970番2 札幌市西区西野978番2 札幌市中央区盤渓383番 札幌市中央区盤渓384番 札幌市中央区盤渓385番		この実支援センター敷地 この実支援センター敷地 この実支援センター敷地 ふれあい森林農場 ふれあい森林農場 ふれあい森林農場			18,828,000 46,440,000	
	小計					65,268,000	
建物	(本部) 札幌市西区平和313番地20 札幌市西区平和314番地8 札幌市西区平和313番地20 札幌市西区平和二条五丁目139番地9 札幌市西区西野970番地2、969番地2 (この実サポートステーション) 札幌市西区平和314番地9、313番地20 札幌市西区平和313番地20 (この実支援センター) 札幌市西区西野978番地2 札幌市西区西野970番地2、969番地2 札幌市西区平和二条六丁目149番地54 札幌市西区西野978番地2	2001年度 2001年度 2001年度 2008年度 2017年度 1997年度 2001年度 1980年度 1981年度 2005年度 2017年度	りらく すいんぐ すきつぷ ケアホームきらり ケアホーム969(附属建物含む) 地域交流ホーム この実サポートステーションすてつぷ この実支援センター(おりふ) この実支援センター体育館 サテライト2・6 この実支援センター(おりふ)改修	37,780,050 37,303,350 37,756,950 26,250,000 74,089,393 68,282,500 93,747,150 109,500,000 48,000,000 62,895,000 35,667,075	18,055,082 17,827,263 18,044,054 16,012,500 18,147,391 39,146,369 44,801,757 102,930,000 44,160,000 24,057,338 8,077,075	19,724,968 19,476,087 19,712,896 10,237,500 55,942,002 29,136,131 48,945,393 6,570,000 3,840,000 38,837,662 27,590,000	
	小計					280,012,639	
	基本財産合計					345,280,639	
(2) その他の固定資産							
土地	(本部) 札幌市西区西野979番4 札幌市西区西野982番2 札幌市中央区盤渓450番37 札幌市西区西野970番4 札幌市西区平和313番地20 札幌市西区平和314番9 札幌市西区西野969番1 札幌市西区西野1006番46 札幌市西区西野969番3 札幌市西区西野970番3 札幌市西区西野982番1 札幌市西区平和313番19 札幌市西区平和314番8 札幌市西区西野981番 札幌市西区平和二条六丁目149番54 札幌市中央区盤渓450番1 札幌市中央区盤渓451番 札幌市中央区盤渓452番 札幌市中央区盤渓453番 札幌市中央区盤渓508番4 札幌市西区平和二条五丁目139番9 札幌市西区平和二条六丁目149番60		この実支援センター敷地 この実支援センター敷地 盤渓作業場 この実支援センター敷地 この実サポートステーション敷地 地域交流ホーム敷地 この実支援センター訓練用地 この実支援センター訓練用地 この実支援センター敷地 この実支援センター敷地 この実支援センター訓練用地 すいんぐ敷地 すいんぐ敷地 この実支援センター訓練用地 サテライト2・6敷地 盤渓作業場 盤渓作業場 盤渓作業場 盤渓作業場 盤渓作業場 ケアホームきらり敷地 であいの家敷地				4,672,000 31,500,000 2,030,000 31,442,898 10,000,000 37,000,000 6,000,000 14,853,415 4,499,650 29,000,000 32,887,000 29,400 6,800,000 17,044,630

		小計				227,758,993
建物	(本部)					
	札幌市西区平和二条六丁目149番地60	2014年度	であいの家	1,035,880	1,035,879	1
	スプリンクラー	2015年度	りらっく	5,562,000	4,577,063	984,937
	スプリンクラー	2016年度	すいんぐ	6,307,200	4,139,100	2,168,100
	スプリンクラー	2017年度	すきつぶ	5,886,000	3,433,500	2,452,500
	スプリンクラー	2017年度	さざ波寮	6,102,000	3,241,688	2,860,312
	(この実サポートステーション)					
	消防設備	2010年度	りらっく	1,260,000	1,259,999	1
	(この実支援センター)					
	札幌市西区平和325番地2地先	1983年度	この実支援センター-上水道ポンプ室	2,156,828	2,156,827	1
	スプリンクラー	2010年度	この実支援センター(おりーぶ)	11,214,000	11,213,999	1
	スプリンクラー	2017年度	ケアホーム2・6	6,912,000	3,672,000	3,240,000
	(コミュニティライフこの実)					
	消防設備	2010年度	グルッパあき	1,323,000	1,322,999	1
	消防設備	2011年度	すいんぐ	949,200	949,199	1
	消防設備	2011年度	すきつぶ	1,009,050	1,009,049	1
	消防設備	2011年度	さざ波寮	1,221,150	1,221,149	1
	消防設備	2011年度	であいの家	472,500	472,499	1
	内部造作他	2017年度	グルッパあき	1,215,000	398,554	816,446
		小計				12,522,304
構築物	アスファルト舗装他		この実支援センター他	21,968,721	14,951,375	7,017,346
機械及び装置	ホイールローダ		この実サポートステーション	3,433,500	3,433,499	1
車輛運搬具	ニッサンセレナ他11台		この実支援センター他	28,732,215	20,387,571	8,344,644
器具及び備品	固定ガス釜他		この実支援センター他	47,103,004	32,814,427	14,288,577
ソフトウェア	SimWork総合支援他		この実支援センター他	4,219,800	2,276,360	1,943,440
投資有価証券	札幌市森林組合出資証券他		本部			80,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		この実サポートステーション他			34,551,490
人件費積立資産	人件費を目的とした積立資産		本部			87,300,000
修繕積立資産	修繕を目的とした積立資産		この実サポートステーション他			12,800,000
備品等購入積立資産	備品等購入を目的とした積立資産		この実サポートステーション他			9,316,000
減価償却積立資産	減価償却を目的とした積立資産		本部他			60,843,000
建設積立資産	建設を目的とした積立資産		本部他			28,700,000
工賃変動積立資産	工賃水準の維持を目的とした積立資産		この実支援センター-うえるなっつ			400,000
設備等整備積立資産	設備等の更新等を目的とした積立資産		この実支援センター-うえるなっつ			300,000
その他の積立資産	その他を目的とした積立資産		本部他			2,000,000
差入保証金	敷金他		この実支援センター他			947,000
長期前払費用	自動車リサイクル料金他		本部他			435,256
その他の固定資産	盤立木他		この実サポートステーション他	46,368,735	44,285,476	2,083,259
		その他の固定資産合計				511,631,310
		固定資産合計				856,911,949
		資産合計				1,043,776,116
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					9,667,487
預り金	札幌市通所交通費助成金					4,467
職員預り金	3月分源泉所得税他					3,246,792
		流動負債合計				12,918,746
2 固定負債						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					34,551,490
		固定負債合計				34,551,490
		負債合計				47,470,236
		差引純資産				996,305,880