

【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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	3,716,000	2,448,052	1,267,948	
	障害福祉サービス等事業収入	464,546,000	471,920,748	-7,374,748	
	作業指導付帯収入	1,076,000	1,153,127	-77,127	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	7,500,000	8,024,505	-524,505	
	受取利息配当金収入	23,920	23,417	503	
	その他の収入	4,974,500	6,570,597	-1,596,097	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	481,836,420	490,140,446	-8,304,026	
	支出				
	人件費支出	325,120,000	331,676,910	-6,556,910	
	事業費支出	78,344,000	77,926,684	417,316	
事務費支出	48,210,600	47,157,644	1,052,956		
就労支援事業支出	3,716,000	3,006,833	709,167		
作業指導付帯支出	4,909,000	4,907,118	1,882		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出	3,924,000	3,983,563	-59,563		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	464,223,600	468,658,752	-4,435,152		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,612,820	21,481,694	-3,868,874		
施設整備等による収支	収入				
	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	69,260	69,260		
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	69,260	69,260		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	450,000		450,000	
	固定資産取得支出	3,550,000	2,540,060	1,009,940	
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)	4,000,000	2,540,060	1,459,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,930,740	-2,470,800	-1,459,940		
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	6,480,000	10,360,280	-3,880,280	
	その他の活動による収入	310,000	308,896	1,104	
	その他の活動収入計(7)	6,790,000	10,669,176	-3,879,176	
	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	16,649,000	16,855,310	-206,310		
その他の活動による支出	14,000	13,261	739		
その他の活動支出計(8)	16,663,000	16,868,571	-205,571		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,873,000	-6,199,395	-3,673,605		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,809,080	12,811,499	-9,002,419		
前期末支払資金残高(12)		173,945,421	-173,945,421		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,809,080	186,756,920	-182,947,840		

【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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		3,007,510				3,007,510	-559,458	2,448,052
		障害福祉サービス等事業収入	106,675,196	111,646,000	250,889,199	2,710,353	471,920,748		471,920,748	
		作業指導付帯収入	984,210	170,417			1,154,627	-1,500	1,153,127	
		その他の事業収入								
		借入金利息補助金収入								
		経常経費寄附金収入	7,924,505	100,000			8,024,505		8,024,505	
		受取利息配当金収入	13,045	9,470	406	459	37	23,417	23,417	
		その他の収入	1,032,808	2,540,639	1,263,550	1,683,600	50,000	6,570,597	6,570,597	
	流動資産評価増減等による資産増加額									
	事業活動収入計(1)	8,970,358	110,309,515	116,087,883	252,573,258	2,760,390	490,701,404	-560,958	490,140,446	
	支出	人件費支出		83,623,739	76,386,656	161,744,492	9,922,023	331,676,910		331,676,910
		事業費支出		17,094,699	17,451,867	43,257,060	123,058	77,926,684		77,926,684
		事務費支出	2,027,881	5,473,292	9,370,148	30,642,704	204,577	47,718,602	-560,958	47,157,644
		就労支援事業支出			3,006,833			3,006,833		3,006,833
作業指導付帯支出			3,003,231	1,903,887			4,907,118		4,907,118	
利用者負担軽減額										
支払利息支出										
その他の支出			1,015,900	1,259,270	1,708,393		3,983,563		3,983,563	
流動資産評価増減等による資産減少額										
事業活動支出計(2)	2,027,881	110,210,861	109,378,661	237,352,649	10,249,658	469,219,710	-560,958	468,658,752		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,942,477	98,654	6,709,222	15,220,609	-7,489,268	21,481,694		21,481,694		
施設整備等による収支	収入	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			69,260			69,260		69,260
		固定資産売却収入								
	その他の施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)			69,260			69,260		69,260	
支出	設備資金借入金元金償還支出									
	固定資産取得支出	212,000	290,400	2,037,660		2,540,060		2,540,060		
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)	212,000	290,400	2,037,660			2,540,060		2,540,060		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-212,000	-290,400	-1,968,400			-2,470,800		-2,470,800		
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	4,000,000	4,657,500	1,702,780		10,360,280		10,360,280	
		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	8,482,000				8,000,000	16,482,000	-16,482,000		
	その他の活動による収入		134,044	52,171	122,681		308,896		308,896	
	その他の活動収入計(7)	12,482,000	4,791,544	1,754,951	122,681	8,000,000	27,151,176	-16,482,000	10,669,176	
	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		12,482,000	1,367,505	1,176,585	1,609,920	219,300	16,855,310		16,855,310	
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	4,000,000	180,000	180,000	12,122,000		16,482,000	-16,482,000			
その他の活動による支出			10,430	2,831		13,261		13,261		
その他の活動支出計(8)	16,482,000	1,547,505	1,367,015	13,734,751	219,300	33,350,571	-16,482,000	16,868,571		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,000,000	3,244,039	387,936	-13,612,070	7,780,700	-6,199,395		-6,199,395		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,730,477	3,052,293	5,128,758	1,608,539	291,432	12,811,499		12,811,499		
前期末支払資金残高(11)	45,872,198	45,888,442	38,795,962	42,976,435	412,384	173,945,421		173,945,421		
当期末支払資金残高(10)+(11)	48,602,675	48,940,735	43,924,720	44,584,974	703,816	186,756,920		186,756,920		

【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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	2,448,052	2,198,264	249,788
	障害福祉サービス等事業収益	471,920,748	461,029,648	10,891,100
	作業指導付帯収益	1,153,127	1,197,203	-44,076
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	8,024,505	5,039,793	2,984,712
	その他の収益	1,513,490	1,058,000	455,490
	サービス活動収益計(1)	485,059,922	470,522,908	14,537,014
	費用			
	人件費	332,169,940	311,900,680	20,269,260
	事業費	77,926,684	75,332,905	2,593,779
	事務費	47,157,644	45,816,349	1,341,295
	就労支援事業費用	3,006,833	2,797,406	209,427
	作業指導付帯費用	4,907,118	4,957,159	-50,041
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	30,222,322	30,020,594	201,728
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,401,650	-10,434,118	2,032,468
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)	486,988,891	460,390,975	26,597,916	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,928,969	10,131,933	-12,060,902	
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
	受取利息配当金収益	23,417	30,553	-7,136
	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	5,057,107	5,888,153	-831,046
	サービス活動外収益計(4)	5,080,524	5,941,145	-860,621
	費用			
	支払利息		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	3,983,563	3,831,490	152,073	
サービス活動外費用計(5)	3,983,563	3,853,929	129,634	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,096,961	2,087,216	-990,255	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-832,008	12,219,149	-13,051,157	
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	69,259	54,999	14,260
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	69,259	2,746,600	-2,677,341
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	5	106,180	-106,175	
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)	5	2,797,781	-2,797,776	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,254	-51,181	120,435	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-762,754	12,167,968	-12,930,722	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,901,339	116,684,371	8,216,968
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,138,585	128,852,339	-4,713,754
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	6,480,000	5,568,000	912,000
	その他の積立金積立額(16)	12,482,000	9,519,000	2,963,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,136,585	124,901,339	-6,764,754

【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4年4月1日 (至) 令和5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			3,007,510			3,007,510	-559,458	2,448,052
	障害福祉サービス等事業収益		106,675,196	111,646,000	250,889,199	2,710,353	471,920,748		471,920,748
	作業指導付帯収益		984,210	170,417			1,154,627	-1,500	1,153,127
	その他の事業収益								
	経常経費寄附金収益	7,924,505	100,000				8,024,505		8,024,505
	その他の収益		1,513,490				1,513,490		1,513,490
	サービス活動収益計(1)	7,924,505	109,272,896	114,823,927	250,889,199	2,710,353	485,620,880	-560,958	485,059,922
	費用								
	人件費		81,233,744	77,440,461	163,354,412	10,141,323	332,169,940		332,169,940
	事業費		17,094,699	17,451,867	43,257,060	123,058	77,926,684		77,926,684
	事務費	2,027,881	5,473,292	9,370,148	30,642,704	204,577	47,718,602	-560,958	47,157,644
	就労支援事業費用			3,006,833			3,006,833		3,006,833
	作業指導付帯費用		3,003,231	1,903,887			4,907,118		4,907,118
利用者負担軽減額									
減価償却費	12,422,402	6,201,873	9,619,352	1,890,835	87,860	30,222,322		30,222,322	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,069,590	-3,132,532	-1,199,528			-8,401,650		-8,401,650	
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)	10,380,693	109,874,307	117,593,020	239,145,011	10,556,818	487,549,849	-560,958	486,988,891	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,456,188	-601,411	-2,769,093	11,744,188	-7,846,465	-1,928,969		-1,928,969	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益	13,045	9,470	406	459	37	23,417		23,417
	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	1,032,808	1,027,149	1,263,550	1,683,600	50,000	5,057,107		5,057,107
	サービス活動外収益計(4)	1,045,853	1,036,619	1,263,956	1,684,059	50,037	5,080,524		5,080,524
	費用								
支払利息									
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		1,015,900	1,259,270	1,708,393		3,983,563		3,983,563	
サービス活動外費用計(5)		1,015,900	1,259,270	1,708,393		3,983,563		3,983,563	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,045,853	20,719	4,686	-24,334	50,037	1,096,961		1,096,961	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-1,410,335	-580,692	-2,764,407	11,719,854	-7,796,428	-832,008		-832,008	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益								
	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						69,259		69,259
	固定資産売却益			69,259					69,259
	拠点区分間繰入金収益	8,482,000				8,000,000	16,482,000	-16,482,000	
	拠点区分間固定資産移管収益		8,640	12,260	93,297		114,197	-114,197	
	その他の特別収益								
	特別収益計(8)	8,482,000	8,640	81,519	93,297	8,000,000	16,665,456	-16,596,197	69,259
費用									
基本金組入額									
資産評価損									
固定資産売却損・処分損		2	1	2		5		5	
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									
災害損失									
拠点区分間繰入金費用	4,000,000	180,000	180,000	12,122,000		16,482,000	-16,482,000		
拠点区分間固定資産移管費用	12,260	12,090	89,847			114,197	-114,197		
その他の特別損失									
特別費用計(9)	4,012,260	192,092	269,848	12,122,002		16,596,202	-16,596,197	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,469,740	-183,452	-188,329	-12,028,705	8,000,000	69,254		69,254	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,059,405	-764,144	-2,952,736	-308,851	203,572	-762,754		-762,754	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-25,676,018	36,984,802	60,373,729	52,718,580	500,246	124,901,339		124,901,339
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-22,616,613	36,220,658	57,420,993	52,409,729	703,818	124,138,585		124,138,585
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	900,000	1,580,000			6,480,000		6,480,000
	その他の積立金積立額(16)	12,482,000					12,482,000		12,482,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	-31,098,613	37,120,658	59,000,993	52,409,729	703,818	118,136,585		118,136,585	

【社会福祉法人 札幌この実会】

法人単位貸借対照表

令和 5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】	199,628,996	186,864,167	12,764,829	【流動負債】	12,872,076	12,918,746	-46,670
現金預金	122,169,095	112,822,706	9,346,389	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	9,396,589	9,667,487	-270,898
事業未収金	75,343,267	70,975,319	4,367,948	その他の未払金			
未収金	67,586	283,933	-216,347	支払手形			
未収補助金	932,000	1,145,040	-213,040	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			
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	5,685	4,467	1,218
立替金		1,738	-1,738	職員預り金	3,469,802	3,246,792	223,010
前払金				前受金			
前払費用	1,117,048	1,635,431	-518,383	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】	835,273,486	856,911,949	-21,638,463	【固定負債】	34,888,930	34,551,490	337,440
(基本財産)	326,597,120	345,280,639	-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	261,329,120	280,012,639	-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	34,888,930	34,551,490	337,440
				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)	508,676,366	511,631,310	-2,954,944	負債の部合計	47,761,006	47,470,236	290,770
土地	227,758,993	227,758,993		純資産の部			
建物	8,578,549	12,522,304	-3,943,755	【基本金】	545,451,454	545,451,454	
構築物	6,303,361	7,017,346	-713,985	【国庫補助金等特別積立金】	115,892,437	124,294,087	-8,401,650
機械及び装置	1	1		【その他の積立金】	207,661,000	201,659,000	6,002,000
車両運搬具	7,580,367	8,344,644	-764,277	人件費積立金	83,300,000	87,300,000	-4,000,000
器具及び備品	11,875,143	14,288,577	-2,413,434	修繕積立金	11,900,000	12,800,000	-900,000
建設仮勘定				備品等購入積立金	9,316,000	9,316,000	
有形リース資産				減価償却積立金	67,745,000	60,843,000	6,902,000
権利				建設積立金	29,700,000	28,700,000	1,000,000
ソフトウェア	1,099,480	1,943,440	-843,960	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	5,000,000	2,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	34,888,930	34,551,490	337,440	【次期繰越活動増減差額】	118,136,585	124,901,339	-6,764,754
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	-762,754	12,167,968	-12,930,722
人件費積立資産	83,300,000	87,300,000	-4,000,000				
修繕積立資産	11,900,000	12,800,000	-900,000				
備品等購入積立資産	9,316,000	9,316,000					
減価償却積立資産	67,745,000	60,843,000	6,902,000				
建設積立資産	29,700,000	28,700,000	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	5,000,000	2,000,000	3,000,000				
差入保証金	947,000	947,000					
長期前払費用	139,621	435,256	-295,635				
その他の固定資産	1,763,921	2,083,259	-319,338				
資産の部合計	1,034,902,482	1,043,776,116	-8,873,634	純資産の部合計	987,141,476	996,305,880	-9,164,404
				負債及び純資産の部合計	1,034,902,482	1,043,776,116	-8,873,634

【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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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】	48,611,154	52,634,694	47,315,636	52,049,719	925,282	201,536,485	-1,907,489	199,628,996
現金預金	48,352,568	33,300,198	27,489,573	12,584,257	442,499	122,169,095		122,169,095
有価証券								
事業未収金	64,000	18,525,003	18,392,062	37,955,249	406,953	75,343,267		75,343,267
未収金	67,586	1,791				69,377	-1,791	67,586
未収補助金		236,000	114,000	582,000		932,000		932,000
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		338,718	1,070,460	496,520		1,905,698	-1,905,698	
前払金								
前払費用	127,000	232,984	249,541	431,693	75,830	1,117,048		1,117,048
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】	549,125,571	154,103,622	103,466,921	25,860,645	2,716,727	835,273,486		835,273,486
(基本財産)	182,069,230	74,290,030	70,237,860			326,597,120		326,597,120
土地	65,268,000					65,268,000		65,268,000
建物	116,801,230	74,290,030	70,237,860			261,329,120		261,329,120
定期預金								
投資有価証券								
(その他固定資産)	367,056,341	79,813,592	33,229,061	25,860,645	2,716,727	508,676,366		508,676,366
土地	227,758,993					227,758,993		227,758,993
建物	5,483,700	1	2,376,002	718,846		8,578,549		8,578,549
構築物	1	1,133,962	5,169,398			6,303,361		6,303,361
機械及び装置		1				1		1
車両運搬具		4,010,308	3,570,055	4		7,580,367		7,580,367
器具及び備品	1,626,167	2,651,013	2,248,054	5,349,907	2	11,875,143		11,875,143
建設仮勘定								
有形リース資産								
権利								
ソフトウェア	1,036,480		63,000			1,099,480		1,099,480
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		12,174,375	8,615,940	11,381,890	2,716,725	34,888,930		34,888,930
長期預り金積立資産								
人件費積立資産	83,300,000					83,300,000		83,300,000
修繕積立資産		5,100,000	3,200,000	3,600,000		11,900,000		11,900,000
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	21,571,000	40,800,000	5,374,000			67,745,000		67,745,000
建設積立資産	22,700,000	7,000,000				29,700,000		29,700,000
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	3,500,000	500,000	500,000	500,000		5,000,000		5,000,000
差入保証金			312,000	635,000		947,000		947,000
長期前払費用		43,060	58,740	37,821		139,621		139,621
その他の固定資産		275,872	234,872	1,253,177		1,763,921		1,763,921
資産の部合計	597,736,725	206,738,316	150,782,557	77,910,364	3,642,009	1,036,809,971	-1,907,489	1,034,902,482

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
【流動負債】	8,479	3,693,959	3,390,916	7,464,745	221,466	14,779,565	-1,907,489	12,872,076
短期運営資金借入金								
事業未払金	8,479	2,141,154	2,403,902	4,750,384	92,670	9,396,589		9,396,589
その他の未払金		496,520	1,791	1,409,178		1,907,489	-1,907,489	
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			3,685	2,000		5,685		5,685
職員預り金		1,056,285	981,538	1,303,183	128,796	3,469,802		3,469,802
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】		12,174,375	8,615,940	11,381,890	2,716,725	34,888,930		34,888,930
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		12,174,375	8,615,940	11,381,890	2,716,725	34,888,930		34,888,930
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	8,479	15,868,334	12,006,856	18,846,635	2,938,191	49,668,495	-1,907,489	47,761,006
【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】	43,709,501	53,147,628	18,865,308	170,000		115,892,437		115,892,437
【その他の積立金】	131,071,000	59,525,000	10,581,000	6,484,000		207,661,000		207,661,000
人件費積立金	83,300,000					83,300,000		83,300,000
修繕積立金		5,100,000	3,200,000	3,600,000		11,900,000		11,900,000
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	21,571,000	40,800,000	5,374,000			67,745,000		67,745,000
建設積立金	22,700,000	7,000,000				29,700,000		29,700,000
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	3,500,000	500,000	500,000	500,000		5,000,000		5,000,000
【次期繰越活動増減差額】	-31,098,613	37,120,658	59,000,993	52,409,729	703,818	118,136,585		118,136,585
(うち当期活動増減差額)	3,059,405	-764,144	-2,952,736	-308,851	203,572	-762,754		-762,754
純資産の部合計	597,728,246	190,869,982	138,775,701	59,063,729	703,818	987,141,476		987,141,476
負債及び純資産の部	597,736,725	206,738,316	150,782,557	77,910,364	3,642,009	1,036,809,971	-1,907,489	1,034,902,482

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) 公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、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 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。

(6) 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 相談室みすくうる拠点区分

- ア 特定相談支援事業 相談室みすくうる
- イ 一般相談支援事業 相談室みすくうる

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	280,012,639	0	18,683,519	261,329,120
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	345,280,639	0	18,683,519	326,597,120

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

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	369,942,348	261,329,120
建物	52,625,808	44,047,259	8,578,549
構築物	21,968,721	15,665,360	6,303,361
機械及び装置	3,433,500	3,433,499	1
車両運搬具	28,542,955	20,962,588	7,580,367
器具及び備品	47,210,982	35,335,839	11,875,143
その他の固定資産	45,791,235	44,027,314	1,763,921
合計	830,844,669	533,414,207	297,430,462

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債券の当期末残高
事業未収金	75,343,267	0	75,343,267
未収金	67,586	0	67,586
未収補助金	932,000	0	932,000
合計	76,342,853	0	76,342,853

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

**16. 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5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			122,149,095
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					122,169,095
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			75,343,267
未収金	利用者64名		口座振替手数料他			67,586
未収補助金	札幌市		サービス継続支援事業（新型コロナ対策）			932,000
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			1,117,048
	流動資産合計					199,628,996
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部)					
	札幌市西区西野969番2		この実支援センター敷地			18,828,000
	札幌市西区西野970番2		この実支援センター敷地			
	札幌市西区西野978番2		この実支援センター敷地			
	札幌市中央区盤渓383番		ふれあい森林農場			46,440,000
	札幌市中央区盤渓384番		ふれあい森林農場			
	札幌市中央区盤渓385番		ふれあい森林農場			
	小計					65,268,000
建物	(本部)					
	札幌市西区平和313番地20	2001年度	りらく	37,780,050	18,939,135	18,840,915
	札幌市西区平和314番地8	2001年度	すいんぐ	37,303,350	18,700,161	18,603,189
	札幌市西区平和313番地20	2001年度	すきつぼ	37,756,950	18,927,567	18,829,383
	札幌市西区平和二条五丁目139番地9	2008年度	ケアホームきらり	26,250,000	17,220,000	9,030,000
	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)	2017年度	ケアホーム969 (附属建物含む)	74,089,393	22,591,650	51,497,743
	札幌市西区平和314番地9、313番地20	1997年度	地域交流ホーム	68,282,500	40,744,180	27,538,320
	札幌市西区平和313番地20 (この実支援センター)	2001年度	この実サポートステーションすてっぴ	93,747,150	46,995,440	46,751,710
	札幌市西区西野978番地2	1980年度	この実支援センター (おりふ)	109,500,000	105,120,000	4,380,000
	札幌市西区西野970番地2、969番地2	1981年度	この実支援センター体育館	48,000,000	45,120,000	2,880,000
	札幌市西区平和二条六丁目149番地54	2005年度	サテライト2・6	62,895,000	25,529,081	37,365,919
	札幌市西区西野978番地2	2017年度	この実支援センター (おりふ) 改修	35,667,075	10,055,134	25,611,941
	小計					261,329,120
	基本財産合計					326,597,120
(2) その他の固定資産						
土地	(本部)					
	札幌市西区西野979番4		この実支援センター敷地			4,672,000
	札幌市西区西野982番2		この実支援センター敷地			
	札幌市中央区盤渓450番37		盤溪作業場			31,500,000
	札幌市西区西野970番4		この実支援センター敷地			2,030,000
	札幌市西区平和313番地20		この実サポートステーション敷地			31,442,898
	札幌市西区平和314番9		地域交流ホーム敷地			
	札幌市西区西野969番1		この実支援センター訓練用地			10,000,000
	札幌市西区西野1006番46		この実支援センター訓練用地			37,000,000
	札幌市西区西野969番3		この実支援センター敷地			
	札幌市西区西野970番3		この実支援センター敷地			
	札幌市西区西野982番1		この実支援センター訓練用地			6,000,000
	札幌市西区平和313番19		すいんぐ敷地			14,853,415
	札幌市西区平和314番8		すいんぐ敷地			
	札幌市西区西野981番		この実支援センター訓練用地			4,499,650
	札幌市西区平和二条六丁目149番54		サテライト2・6敷地			29,000,000
	札幌市中央区盤渓450番1		盤溪作業場			32,887,000
	札幌市中央区盤渓451番		盤溪作業場			
	札幌市中央区盤渓452番		盤溪作業場			
	札幌市中央区盤渓453番		盤溪作業場			
	札幌市中央区盤渓508番4		盤溪作業場			29,400
	札幌市西区平和二条五丁目139番9		ケアホームきらり敷地			6,800,000
	札幌市西区平和二条六丁目149番60		であいの家敷地			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	りらく	5,562,000	5,272,313	289,687
	スプリンクラー	2016年度	すいんぐ	6,307,200	4,927,500	1,379,700
	スプリンクラー	2017年度	すきつぶ	5,886,000	4,169,250	1,716,750
	スプリンクラー	2017年度	さざ波寮	6,102,000	4,004,438	2,097,562
	(この実サポートステーション)					
	消防設備	2010年度	りらく	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	4,536,000	2,376,000
	(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	496,159	718,841
	小計					
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	15,665,360	6,303,361
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13台		この実支援センター他	28,542,955	20,962,588	7,580,367
器具及び備品	固定ガス釜他		この実支援センター他	47,210,982	35,335,839	11,875,143
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	3,120,320	1,099,480
投資有価証券	札幌市森林組出資証券他		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			34,888,930
人件費積立資産	人件費を目的とした積立資産		本部			83,300,000
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			11,900,000
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			67,745,000
建設積立資産	建設を目的とした積立資産		本部他			29,700,000
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			5,000,000
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			139,621
その他の固定資産	盤深立木他		この実サポートステーション他	45,791,235	44,027,314	1,763,921
その他の固定資産合計						508,676,366
固定資産合計						835,273,486
資産合計						1,034,902,482
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					9,396,589
預り金	札幌市通所交通費助成金他					5,685
職員預り金	3月分源泉所得税他					3,469,802
流動負債合計						12,872,076
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					34,888,930
固定負債合計						34,888,930
負債合計						47,761,006
差引純資産						987,141,476