

【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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,612,000	2,324,425	287,575	
	障害福祉サービス等事業収入	487,411,000	488,645,501	-1,234,501	
	作業指導付帯収入	387,000	521,066	-134,066	
	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	6,093,000	8,919,960	-2,826,960	
	受取利息配当金収入	14,000	17,589	-3,589	
	その他の収入	4,596,000	5,185,840	-589,840	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	501,113,000	505,614,381	-4,501,381	
	支出				
	人件費支出	328,200,000	332,779,011	-4,579,011	
	事業費支出	79,520,000	80,070,375	-550,375	
事務費支出	47,839,000	47,308,214	530,786		
就労支援事業支出	2,612,000	2,903,031	-291,031		
作業指導付帯支出	4,488,000	4,042,643	445,357		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出	4,283,000	4,307,511	-24,511		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	466,942,000	471,410,785	-4,468,785		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,171,000	34,203,596	-32,596		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,930,000	3,929,200	800	
	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		5,000	-5,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	3,930,000	3,934,200	-4,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	21,044,000	20,637,240	406,760	
固定資産除却・廃棄支出	2,783,000	2,783,000			
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)	23,827,000	23,420,240	406,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,897,000	-19,486,040	-410,960		
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	13,310,000	17,934,450	-4,624,450	
	その他の活動による収入	3,000	2,831	169	
	その他の活動収入計(7)	13,313,000	17,937,281	-4,624,281	
	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	23,362,000	23,402,150	-40,150		
その他の活動による支出	375,000	363,193	11,807		
その他の活動支出計(8)	23,737,000	23,765,343	-28,343		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,424,000	-5,828,062	-4,595,938		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,850,000	8,889,494	-5,039,494		
前期末支払資金残高(12)	186,756,920	186,756,920			
当期末支払資金残高(11)+(12)	190,606,920	195,646,414	-5,039,494		

【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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			2,904,125			2,904,125	-579,700	2,324,425
	就労支援事業収入								
	障害福祉サービス等事業収入		117,428,395	112,667,240	255,250,552	3,299,314	488,645,501		488,645,501
	作業指導付帯収入		297,212	223,854			521,066		521,066
	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	6,620,036	307,490	230,549	1,761,885		8,919,960		8,919,960
	受取利息配当金収入	10,148	6,509	483	417	32	17,589		17,589
	その他の収入	849,500	1,056,150	1,741,480	1,538,110	600	5,185,840		5,185,840
	流動資産評価損等による資産増加額								
	事業活動収入計(1)	7,479,684	119,095,756	117,767,731	258,550,964	3,299,946	506,194,081	-579,700	505,614,381
	支出								
	人件費支出		81,122,324	73,184,663	166,172,678	12,299,346	332,779,011		332,779,011
	事業費支出		18,506,138	17,548,837	43,890,922	124,478	80,070,375		80,070,375
事務費支出	2,135,508	4,984,965	8,473,952	32,069,691	223,798	47,887,914	-579,700	47,308,214	
就労支援事業支出			2,903,031			2,903,031		2,903,031	
作業指導付帯支出		2,598,434	1,444,209			4,042,643		4,042,643	
利用者負担軽減額									
支払利息支出									
その他の支出		1,214,245	1,331,942	1,747,924	13,400	4,307,511		4,307,511	
流動負債評価損等による負債減少額									
事業活動支出計(2)	2,135,508	108,426,106	104,886,634	243,881,215	12,661,022	471,990,485	-579,700	471,410,785	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,344,176	10,669,650	12,881,097	14,669,749	-9,361,076	34,203,596		34,203,596	
施設整備等による収支	収入			3,929,200			3,929,200		3,929,200
	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				5,000		5,000		5,000
	その他の施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)			3,929,200	5,000		3,934,200		3,934,200	
支出									
設備資金借入金元金償還支出									
固定資産取得支出	8,536,100	220,000	4,228,400	7,652,740		20,637,240		20,637,240	
固定資産除却・廃棄支出	2,783,000					2,783,000		2,783,000	
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)	11,319,100	220,000	4,228,400	7,652,740		23,420,240		23,420,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,319,100	-220,000	-299,200	-7,647,740		-19,486,040		-19,486,040	
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	11,310,000	873,480	3,344,480	2,406,490		17,934,450		17,934,450
	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	9,039,000			3,000,000	10,000,000	22,039,000	-22,039,000	
	その他の活動による収入				2,831		2,831		2,831
その他の活動収入計(7)	20,349,000	873,480	3,344,480	5,409,321	10,000,000	39,976,281	-22,039,000	17,937,281	
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	14,039,000	1,263,930	6,221,115	1,650,675	227,430	23,402,150		23,402,150	
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	3,000,000	5,185,000	5,185,000	8,669,000		22,039,000	-22,039,000		
その他の活動による支出		162,223	50,142	150,828		363,193		363,193	
その他の活動支出計(8)	17,039,000	6,611,153	11,456,257	10,470,503	227,430	45,804,343	-22,039,000	23,765,343	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,310,000	-5,737,673	-8,111,777	-5,061,182	9,772,570	-5,828,062		-5,828,062	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,664,924	4,711,977	4,470,120	1,960,827	411,494	8,889,494		8,889,494	
前期末支払資金残高(11)	48,602,675	48,940,735	43,924,720	44,584,974	703,816	186,756,920		186,756,920	
当期末支払資金残高(10)+(11)	45,937,751	53,652,712	48,394,840	46,545,801	1,115,310	195,646,414		195,646,414	

【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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,324,425	2,448,052	-123,627
	障害福祉サービス等事業収益	488,645,501	471,920,748	16,724,753
	作業指導付帯収益	521,066	1,153,127	-632,061
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	8,919,960	8,024,505	895,455
	その他の収益	566,780	1,513,490	-946,710
	サービス活動収益計(1)	500,977,732	485,059,922	15,917,810
	費用			
	人件費	332,517,711	332,169,940	347,771
	事業費	80,070,375	77,926,684	2,143,691
	事務費	47,308,214	47,157,644	150,570
	就労支援事業費用	2,903,031	3,006,833	-103,802
	作業指導付帯費用	4,042,643	4,907,118	-864,475
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	31,042,854	30,222,322	820,532
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,195,879	-8,401,650	205,771
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)	489,688,949	486,988,891	2,700,058	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,288,783	-1,928,969	13,217,752	
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	17,589	23,417	-5,828
	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	4,619,060	5,057,107	-438,047
	サービス活動外収益計(4)	4,636,649	5,080,524	-443,875
	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	4,307,511	3,983,563	323,948	
サービス活動外費用計(5)	4,307,511	3,983,563	323,948	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	329,138	1,096,961	-767,823	
経常増減額(7)=(3)+(6)	11,617,921	-832,008	12,449,929	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,929,200		3,929,200
	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	4,999	69,259	-64,260
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	3,934,199	69,259	3,864,940
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	2,868,938	5	2,868,933	
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	3,929,200		3,929,200	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	6,798,138	5	6,798,133	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,863,939	69,254	-2,933,193	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,753,982	-762,754	9,516,736	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,136,585	124,901,339	-6,764,754
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,890,567	124,138,585	2,751,982
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	13,310,000	6,480,000	6,830,000
	その他の積立金積立額(16)	19,039,000	12,482,000	6,557,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,161,567	118,136,585	3,024,982	

【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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			2,904,125			2,904,125	-579,700	2,324,425
	障害福祉サービス等事業収益		117,428,395	112,667,240	255,250,552	3,299,314	488,645,501		488,645,501
	作業指導付帯収益		297,212	223,854			521,066		521,066
	その他の事業収益								
	経常経費寄附金収益	6,620,036	307,490	230,549	1,761,885		8,919,960		8,919,960
	その他の収益			566,780			566,780		566,780
	サービス活動収益計(1)	6,620,036	118,033,097	116,592,548	257,012,437	3,299,314	501,557,432	-579,700	500,977,732
	費用								
	人件費		81,512,774	71,061,298	167,416,863	12,526,776	332,517,711		332,517,711
	事業費		18,506,138	17,548,837	43,890,922	124,478	80,070,375		80,070,375
	事務費	2,135,508	4,984,965	8,473,952	32,069,691	223,798	47,887,914	-579,700	47,308,214
	就労支援事業費用			2,903,031			2,903,031		2,903,031
	作業指導付帯費用		2,598,434	1,444,209			4,042,643		4,042,643
利用者負担軽減額									
減価償却費	12,523,132	6,078,672	10,004,832	2,436,218		31,042,854		31,042,854	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,863,819	-3,132,532	-1,199,528			-8,195,879		-8,195,879	
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)	10,794,821	110,548,451	110,236,631	245,813,694	12,875,052	490,268,649	-579,700	489,688,949	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,174,785	7,484,646	6,355,917	11,198,743	-9,575,738	11,288,783		11,288,783	
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	10,148	6,509	483	417	32	17,589		17,589
	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	849,500	1,056,150	1,174,700	1,538,110	600	4,619,060		4,619,060
	サービス活動外収益計(4)	859,648	1,062,659	1,175,183	1,538,527	632	4,636,649		4,636,649
	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		1,214,245	1,331,942	1,747,924	13,400	4,307,511		4,307,511	
サービス活動外費用計(5)		1,214,245	1,331,942	1,747,924	13,400	4,307,511		4,307,511	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	859,648	-151,586	-156,759	-209,397	-12,768	329,138		329,138	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-3,315,137	7,333,060	6,199,158	10,989,346	-9,588,506	11,617,921		11,617,921	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益			3,929,200			3,929,200		3,929,200
	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				4,999		4,999		4,999
	拠点区分間繰入金収益	9,039,000			3,000,000	10,000,000	22,039,000	-22,039,000	
	拠点区分間固定資産移管収益								
	その他の特別収益								
	特別収益計(8)	9,039,000		3,929,200	3,004,999	10,000,000	25,973,199	-22,039,000	3,934,199
費用									
基本金組入額									
資産評価損									
固定資産売却損・処分損	2,783,001	85,937				2,868,938		2,868,938	
国庫補助金等特別積立金取崩額			3,929,200			3,929,200		3,929,200	
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	3,000,000	5,185,000	5,185,000	8,669,000		22,039,000	-22,039,000		
拠点区分間固定資産移管費用									
その他の特別損失									
特別費用計(9)	5,783,001	5,270,937	9,114,200	8,669,000		28,837,138	-22,039,000	6,798,138	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,255,999	-5,270,937	-5,185,000	-5,664,001	10,000,000	-2,863,939		-2,863,939	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-59,138	2,062,123	1,014,158	5,325,345	411,494	8,753,982		8,753,982	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-31,098,613	37,120,658	59,000,993	52,409,729	703,818	118,136,585		118,136,585
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-31,157,751	39,182,781	60,015,151	57,735,074	1,115,312	126,890,567		126,890,567
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)	11,310,000			2,000,000		13,310,000		13,310,000
	その他の積立金積立額(16)	14,039,000		5,000,000			19,039,000		19,039,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-33,886,751	39,182,781	55,015,151	59,735,074	1,115,312	121,161,567		121,161,567	

【社会福祉法人 札幌この実会】

法人単位貸借対照表

令和 6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】	216,963,108	199,628,996	17,334,112	【流動負債】	21,316,694	12,872,076	8,444,618
現金預金	138,538,504	122,169,095	16,369,409	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	11,505,179	9,396,589	2,108,590
事業未収金	76,122,508	75,343,267	779,241	その他の未払金	3,929,206		3,929,206
未収金	90,614	67,586	23,028	支払手形			
未収補助金	667,729	932,000	-264,271	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	3,851	5,685	-1,834
立替金				職員預り金	5,878,458	3,469,802	2,408,656
前払金				前受金			
前払費用	1,543,753	1,117,048	426,705	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】	830,210,210	835,273,486	-5,063,276	【固定負債】	34,227,845	34,888,930	-661,085
(基本財産)	307,913,601	326,597,120	-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	242,645,601	261,329,120	-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	34,227,845	34,888,930	-661,085
				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)	522,296,609	508,676,366	13,620,243	負債の部合計	55,544,539	47,761,006	7,783,533
土地	227,758,993	227,758,993		純資産の部			
建物	12,052,950	8,578,549	3,474,401	【基本金】	545,451,454	545,451,454	
構築物	5,931,659	6,303,361	-371,702	【国庫補助金等特別積立金】	111,625,758	115,892,437	-4,266,679
機械及び装置	1	1		【その他の積立金】	213,390,000	207,661,000	5,729,000
車両運搬具	8,095,406	7,580,367	515,039	人件費積立金	88,300,000	83,300,000	5,000,000
器具及び備品	11,689,266	11,875,143	-185,877	修繕積立金	11,900,000	11,900,000	
建設仮勘定	3,929,200		3,929,200	備品等購入積立金	7,316,000	9,316,000	-2,000,000
有形リース資産				減価償却積立金	72,954,000	67,745,000	5,209,000
権利				建設積立金	22,220,000	29,700,000	-7,480,000
ソフトウェア	1,335,400	1,099,480	235,920	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	10,000,000	5,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	34,227,845	34,888,930	-661,085	【次期繰越活動増減差額】	121,161,567	118,136,585	3,024,982
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	8,753,982	-762,754	9,516,736
人件費積立資産	88,300,000	83,300,000	5,000,000				
修繕積立資産	11,900,000	11,900,000					
備品等購入積立資産	7,316,000	9,316,000	-2,000,000				
減価償却積立資産	72,954,000	67,745,000	5,209,000				
建設積立資産	22,220,000	29,700,000	-7,480,000				
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	10,000,000	5,000,000	5,000,000				
差入保証金	947,000	947,000					
長期前払費用	499,983	139,621	360,362				
その他の固定資産	2,358,906	1,763,921	594,985				
				純資産の部合計	991,628,779	987,141,476	4,487,303
資産の部合計	1,047,173,318	1,034,902,482	12,270,836	負債及び純資産の部合計	1,047,173,318	1,034,902,482	12,270,836

【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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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】	51,018,071	57,358,600	55,419,492	53,956,552	1,325,820	219,078,535	-2,115,427	216,963,108
現金預金	50,656,163	37,237,322	35,962,178	13,976,540	706,301	138,538,504		138,538,504
有価証券								
事業未収金	64,000	19,194,917	17,896,070	38,428,072	539,449	76,122,508		76,122,508
未 収 金	170,908		19,340		4,000	194,248	-103,634	90,614
未収補助金		164,591	135,808	367,330		667,729		667,729
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		323,127	1,087,076	601,590		2,011,793	-2,011,793	
前 払 金								
前払費用	127,000	438,643	319,020	583,020	76,070	1,543,753		1,543,753
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】	547,867,538	147,662,301	102,473,121	30,922,348	1,284,902	830,210,210		830,210,210
(基本財産)	173,777,007	70,498,536	63,638,058			307,913,601		307,913,601
土 地	65,268,000					65,268,000		65,268,000
建 物	108,509,007	70,498,536	63,638,058			242,645,601		242,645,601
定期預金								
投資有価証券								
(その他固定資産)	374,090,531	77,163,765	38,835,063	30,922,348	1,284,902	522,296,609		522,296,609
土 地	227,758,993					227,758,993		227,758,993
建 物	9,919,706	1	1,512,002	621,241		12,052,950		12,052,950
構 築 物	1	1,080,194	4,528,550	322,914		5,931,659		5,931,659
機械及び装置		1				1		1
車両運搬具		2,752,202	2,268,468	3,074,736		8,095,406		8,095,406
器具及び備品	1,196,431	1,959,632	2,070,375	6,462,826	2	11,689,266		11,689,266
建設仮勘定			3,929,200			3,929,200		3,929,200
有形リース資産								
権 利								
ソフトウェア	1,335,400					1,335,400		1,335,400
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		11,515,440	8,348,430	13,079,075	1,284,900	34,227,845		34,227,845
長期預り金積立資産								
人件費積立資産	83,300,000		5,000,000			88,300,000		88,300,000
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	384,000		7,316,000		7,316,000
減価償却積立資産	26,780,000	40,800,000	5,374,000			72,954,000		72,954,000
建設積立資産	15,220,000	7,000,000				22,220,000		22,220,000
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	8,500,000	500,000	500,000	500,000		10,000,000		10,000,000
差入保証金			312,000	635,000		947,000		947,000
長期前払費用		205,283	108,882	185,818		499,983		499,983
その他の固定資産		126,012	176,156	2,056,738		2,358,906		2,358,906
資産の部合計	598,885,609	205,020,901	157,892,613	84,878,900	2,610,722	1,049,288,745	-2,115,427	1,047,173,318

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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】	5,080,320	3,705,888	7,024,652	7,410,751	210,510	23,432,121	-2,115,427	21,316,694
短期運営資金借入金								
事業未払金	2,595,625	2,076,772	2,245,935	4,492,926	93,921	11,505,179		11,505,179
その他の未払金		601,590	3,933,200	1,509,843		6,044,633	-2,115,427	3,929,206
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			3,851			3,851		3,851
職員預り金	2,484,695	1,027,526	841,666	1,407,982	116,589	5,878,458		5,878,458
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】		11,515,440	8,348,430	13,079,075	1,284,900	34,227,845		34,227,845
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		11,515,440	8,348,430	13,079,075	1,284,900	34,227,845		34,227,845
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	5,080,320	15,221,328	15,373,082	20,489,826	1,495,410	57,659,966	-2,115,427	55,544,539
【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】	39,845,682	50,015,096	21,594,980	170,000		111,625,758		111,625,758
【その他の積立金】	133,800,000	59,525,000	15,581,000	4,484,000		213,390,000		213,390,000
人件費積立金	83,300,000		5,000,000			88,300,000		88,300,000
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	384,000		7,316,000		7,316,000
減価償却積立金	26,780,000	40,800,000	5,374,000			72,954,000		72,954,000
建設積立金	15,220,000	7,000,000				22,220,000		22,220,000
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	8,500,000	500,000	500,000	500,000		10,000,000		10,000,000
【次期繰越活動増減差額】	-33,886,751	39,182,781	55,015,151	59,735,074	1,115,312	121,161,567		121,161,567
(うち当期活動増減差額)	-59,138	2,062,123	1,014,158	5,325,345	411,494	8,753,982		8,753,982
純資産の部合計	593,805,289	189,799,573	142,519,531	64,389,074	1,115,312	991,628,779		991,628,779
負債及び純資産の部	598,885,609	205,020,901	157,892,613	84,878,900	2,610,722	1,049,288,745	-2,115,427	1,047,173,318

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	261,329,120	0	18,683,519	242,645,601
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	326,597,120	0	18,683,519	307,913,601

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	388,625,867	242,645,601
建物	59,070,028	47,017,078	12,052,950
構築物	22,296,521	16,364,862	5,931,659
機械及び装置	3,433,500	3,433,499	1
車両運搬具	31,202,895	23,107,489	8,095,406
器具及び備品	50,693,182	39,003,916	11,689,266
その他の固定資産	45,943,235	43,584,329	2,358,906
合計	843,910,829	561,137,040	282,773,789

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	76,122,508	0	76,122,508
未収金	90,614	0	90,614
未収補助金	667,729	0	667,729
合計	76,880,851	0	76,880,851

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6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			138,518,504
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					138,538,504
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			76,122,508
未収金	利用者64名		口座振替手数料他			90,614
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）			667,729
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			1,543,753
	流動資産合計					216,963,108
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	19,823,188	17,956,862
	札幌市西区平和314番地8	2001年度	すいんぐ	37,303,350	19,573,059	17,730,291
	札幌市西区平和313番地20	2001年度	すきっぷ	37,756,950	19,811,080	17,945,870
	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	18,427,500	7,822,500
	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	27,035,909	47,053,484
	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	42,341,991	25,940,509
	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ぷ	93,747,150	49,189,123	44,558,027
	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	107,310,000	2,190,000
	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	46,080,000	1,920,000
	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	27,000,824	35,894,176
	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	12,033,193	23,633,882
	小計					242,645,601
	基本財産合計					307,913,601
(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)					
	スプリンクラー	2015年度	りらく	5,562,000	5,561,999	1
	スプリンクラー	2016年度	すいんぐ	6,307,200	5,715,900	591,300
	スプリンクラー	2017年度	すきつぶ	5,886,000	4,905,000	981,000
	スプリンクラー	2017年度	さざ波寮	6,102,000	4,767,188	1,334,812
	スプリンクラー	2023年度	ケアホームきらり	7,480,100	467,507	7,012,593
	(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(おりふ)	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	5,400,000	1,512,000
	(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	てあいの家	472,500	472,499	1
	内部造作他	2017年度	グルッパあき	1,215,000	593,764	621,236
			小計			12,052,950
構築物	アスファルト舗装他		この実支援センター他	22,296,521	16,364,862	5,931,659
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	31,202,895	23,107,489	8,095,406
器具及び備品	固定ガス釜他		この実支援センター他	50,693,182	39,003,916	11,689,266
建設仮勘定	支援センター-水道施設移設設計業務		この実支援センター	3,929,200	0	3,929,200
ソフトウェア	SimWork総合支援他		この実支援センター他	3,213,000	1,877,600	1,335,400
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			34,227,845
人件費積立資産	人件費を目的とした積立資産		本部			88,300,000
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			7,316,000
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			72,954,000
建設積立資産	建設を目的とした積立資産		本部他			22,220,000
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			10,000,000
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			499,983
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	45,943,235	43,584,329	2,358,906
	その他の固定資産合計					522,296,609
	固定資産合計					830,210,210
	資産合計					1,047,173,318
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					11,505,179
その他の未払金	支援センター-水道施設移設設計業務他					3,929,206
預り金	札幌市通所交通費助成金					3,851
職員預り金	3月分源泉所得税他					5,878,458
	流動負債合計					21,316,694
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					34,227,845
	固定負債合計					34,227,845
	負債合計					55,544,539
	差引純資産					991,628,779