

## 【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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	2,220,000	1,822,592	397,408	
	障害福祉サービス等事業収入	494,202,000	492,114,565	2,087,435	
	作業指導付帯収入	581,000	472,792	108,208	
	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	755,000	791,336	-36,336	
	受取利息配当金収入	16,000	115,643	-99,643	
	その他の収入	5,206,000	5,885,332	-679,332	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	502,980,000	501,202,260	1,777,740	
	支出				
	人件費支出	323,582,000	328,089,520	-4,507,520	
	事業費支出	82,947,000	81,702,785	1,244,215	
事務費支出	51,155,000	51,019,593	135,407		
就労支援事業支出	2,220,000	2,455,014	-235,014		
作業指導付帯支出	3,828,000	3,761,612	66,388		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出	4,420,000	4,271,907	148,093		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	468,152,000	471,300,431	-3,148,431		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,828,000	29,901,829	4,926,171		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	41,572,000	41,710,200	-138,200	
	施設整備等寄附金収入	5,864,000	5,863,000	1,000	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		20,000	-20,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	47,436,000	47,593,200	-157,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	52,478,000	52,141,245	336,755	
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)	52,478,000	52,141,245	336,755		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,042,000	-4,548,045	-493,955		
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	2,833,000	7,505,350	-4,672,350	
	その他の活動による収入	373,000	685,683	-312,683	
	その他の活動収入計(7)	3,206,000	8,191,033	-4,985,033	
	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	30,744,000	30,761,525	-17,525		
その他の活動による支出	29,000	38,750	-9,750		
その他の活動支出計(8)	30,773,000	30,800,275	-27,275		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,567,000	-22,609,242	-4,957,758		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,219,000	2,744,542	-525,542		
前期末支払資金残高(12)	195,646,414	195,646,414			
当期末支払資金残高(11)+(12)	197,865,414	198,390,956	-525,542		

【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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			2,019,347			2,019,347	-196,755	1,822,592
	就労支援事業収入								
	障害福祉サービス等事業収入		124,558,537	109,007,753	254,919,740	3,628,535	492,114,565		492,114,565
	作業指導付帯収入		322,900	195,892			518,792	-46,000	472,792
	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	535,959	77,170	54,012	124,195		791,336		791,336
	受取利息配当金収入	44,460	28,308	21,777	17,943	3,155	115,643		115,643
	その他の収入	856,500	1,798,340	1,105,340	2,111,553	13,599	5,885,332		5,885,332
	流動資産評価増等による資産増加額								
	事業活動収入計(1)	1,436,919	126,785,255	112,404,121	257,173,431	3,645,289	501,445,015	-242,755	501,202,260
	支出								
	人件費支出		80,730,606	73,491,178	165,690,444	8,177,292	328,089,520		328,089,520
	事業費支出		18,399,699	18,287,385	44,995,211	31,490	81,713,785	-11,000	81,702,785
事務費支出	4,517,401	5,985,114	7,974,419	32,522,768	251,646	51,251,348	-231,755	51,019,593	
就労支援事業支出			2,455,014			2,455,014		2,455,014	
作業指導付帯支出		2,278,903	1,482,709			3,761,612		3,761,612	
利用者負担軽減額									
支払利息支出									
その他の支出		1,345,574	1,203,040	1,717,093	6,200	4,271,907		4,271,907	
流動資産評価減等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	4,517,401	108,739,896	104,893,745	244,925,516	8,466,628	471,543,186	-242,755	471,300,431	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,080,482	18,045,359	7,510,376	12,247,915	-4,821,339	29,901,829		29,901,829	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入			41,571,200	139,000		41,710,200		41,710,200
	施設整備等寄附金収入	206,213	2,944,934	748,967	1,962,886		5,863,000		5,863,000
	設備資金借入金収入								
	固定資産売却収入				20,000		20,000		20,000
	その他の施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)	206,213	2,944,934	42,320,167	2,121,886		47,593,200		47,593,200	
支出									
設備資金借入金元金償還支出									
固定資産取得支出	1,539,413	3,075,636	42,320,167	5,206,029		52,141,245		52,141,245	
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)	1,539,413	3,075,636	42,320,167	5,206,029		52,141,245		52,141,245	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,333,200	-130,702		-3,084,143		-4,548,045		-4,548,045	
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	2,833,000	2,971,860	1,273,475	86,220	340,795	7,505,350		7,505,350
	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	9,643,000			1,500,000	5,000,000	16,143,000	-16,143,000	
	その他の活動による収入		162,223	362,142	161,318		685,683		685,683
その他の活動収入計(7)	12,476,000	3,134,083	1,635,617	1,747,538	5,340,795	24,334,033	-16,143,000	8,191,033	
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	7,643,000	14,081,625	7,235,860	1,647,155	153,885	30,761,525		30,761,525	
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	1,500,000	6,180,000	1,180,000	7,283,000		16,143,000	-16,143,000		
その他の活動による支出				38,750		38,750		38,750	
その他の活動支出計(8)	9,143,000	20,261,625	8,415,860	8,968,905	153,885	46,943,275	-16,143,000	30,800,275	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,333,000	-17,127,542	-6,780,243	-7,221,367	5,186,910	-22,609,242		-22,609,242	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,080,682	787,115	730,133	1,942,405	365,571	2,744,542		2,744,542	
前期末支払資金残高(11)	45,937,751	53,652,712	48,394,840	46,545,801	1,115,310	195,646,414		195,646,414	
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,857,069	54,439,827	49,124,973	48,488,206	1,480,881	198,390,956		198,390,956	

## 【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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,822,592	2,324,425	-501,833
	障害福祉サービス等事業収益	492,114,565	488,645,501	3,469,064
	作業指導付帯収益	472,792	521,066	-48,274
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	791,336	8,919,960	-8,128,624
	その他の収益	624,100	566,780	57,320
	サービス活動収益計(1)	495,825,385	500,977,732	-5,152,347
	費用			
	人件費	327,535,695	332,517,711	-4,982,016
	事業費	81,702,785	80,070,375	1,632,410
	事務費	51,019,593	47,308,214	3,711,379
	就労支援事業費用	2,455,014	2,903,031	-448,017
	作業指導付帯費用	3,761,612	4,042,643	-281,031
利用者負担軽減額				
減価償却費	32,495,022	31,042,854	1,452,168	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,475,738	-8,195,879	-279,859	
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)	490,493,983	489,688,949	805,034	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,331,402	11,288,783	-5,957,381	
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	115,643	17,589	98,054
	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	5,261,232	4,619,060	642,172
	サービス活動外収益計(4)	5,376,875	4,636,649	740,226
	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	4,271,907	4,307,511	-35,604	
サービス活動外費用計(5)	4,271,907	4,307,511	-35,604	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,104,968	329,138	775,830	
経常増減額(7)=(3)+(6)	6,436,370	11,617,921	-5,181,551	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	41,710,200	3,929,200	37,781,000
	施設整備等寄附金収益	5,863,000		5,863,000
	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	19,999	4,999	15,000
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	47,593,199	3,934,199	43,659,000
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	5	2,868,938	-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	41,710,200	3,929,200	37,781,000	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	41,710,205	6,798,138	34,912,067	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,882,994	-2,863,939	8,746,933	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,319,364	8,753,982	3,565,382	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,161,567	118,136,585	3,024,982
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,480,931	126,890,567	6,590,364
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,833,000	13,310,000	-10,477,000
	その他の積立金積立額(16)	26,643,000	19,039,000	7,604,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,670,931	121,161,567	-11,490,636

## 【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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			2,019,347			2,019,347	-196,755	1,822,592
	障害福祉サービス等事業収益		124,558,537	109,007,753	254,919,740	3,628,535	492,114,565		492,114,565
	作業指導付帯収益		322,900	195,892			518,792	-46,000	472,792
	その他の事業収益								
	経常経費寄附金収益	535,959	77,170	54,012	124,195		791,336		791,336
	その他の収益		572,960	51,140			624,100		624,100
	サービス活動収益計(1)	535,959	125,531,567	111,328,144	255,043,935	3,628,535	496,068,140	-242,755	495,825,385
	費用								
	人件費		78,840,371	73,453,563	167,251,379	7,990,382	327,535,695		327,535,695
	事業費		18,399,699	18,287,385	44,995,211	31,490	81,713,785	-11,000	81,702,785
	事務費	4,517,401	5,985,114	7,974,419	32,522,768	251,646	51,251,348	-231,755	51,019,593
	就労支援事業費用			2,455,014			2,455,014		2,455,014
	作業指導付帯費用		2,278,903	1,482,709			3,761,612		3,761,612
利用者負担軽減額									
減価償却費	12,546,387	6,150,666	10,239,176	3,558,793		32,495,022		32,495,022	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,626,559	-3,132,532	-1,715,199	-1,448		-8,475,738		-8,475,738	
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)	13,437,229	108,522,221	112,177,067	248,326,703	8,273,518	490,736,738	-242,755	490,493,983	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,901,270	17,009,346	-848,923	6,717,232	-4,644,983	5,331,402		5,331,402	
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	44,460	28,308	21,777	17,943	3,155	115,643		115,643
	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	856,500	1,225,380	1,054,200	2,111,553	13,599	5,261,232		5,261,232
	サービス活動外収益計(4)	900,960	1,253,688	1,075,977	2,129,496	16,754	5,376,875		5,376,875
	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		1,345,574	1,203,040	1,717,093	6,200	4,271,907		4,271,907	
サービス活動外費用計(5)		1,345,574	1,203,040	1,717,093	6,200	4,271,907		4,271,907	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	900,960	-91,886	-127,063	412,403	10,554	1,104,968		1,104,968	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-12,000,310	16,917,460	-975,986	7,129,635	-4,634,429	6,436,370		6,436,370	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益			41,571,200	139,000		41,710,200		41,710,200
	施設整備等寄附金収益	206,213	2,944,934	748,967	1,962,886		5,863,000		5,863,000
	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					19,999	19,999		19,999
	固定資産売却益								
	拠点区分間繰入金収益	9,643,000			1,500,000	5,000,000	16,143,000	-16,143,000	
	拠点区分間固定資産移管収益		1	1			2	-2	
	その他の特別収益								
	特別収益計(8)	9,849,213	2,944,935	42,320,168	3,621,885	5,000,000	63,736,201	-16,143,002	47,593,199
費用									
基本金組入額									
資産評価損									
固定資産売却損・処分損			1	1	3	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			41,571,200	139,000		41,710,200		41,710,200	
災害損失									
拠点区分間繰入金費用	1,500,000	6,180,000	1,180,000	7,283,000		16,143,000	-16,143,000		
拠点区分間固定資産移管費用					1	2	-2		
その他の特別損失									
特別費用計(9)	1,500,000	6,180,001	42,751,201	7,422,004	1	57,853,207	-16,143,002	41,710,205	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,349,213	-3,235,066	-431,033	-3,800,119	4,999,999	5,882,994		5,882,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,651,097	13,682,394	-1,407,019	3,329,516	365,570	12,319,364		12,319,364	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-33,886,751	39,182,781	55,015,151	59,735,074	1,115,312	121,161,567		121,161,567
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-37,537,848	52,865,175	53,608,132	63,064,590	1,480,882	133,480,931		133,480,931
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)	2,833,000					2,833,000		2,833,000
	その他の積立金積立額(16)	7,643,000	13,000,000	6,000,000			26,643,000		26,643,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	-42,347,848	39,865,175	47,608,132	63,064,590	1,480,882	109,670,931		109,670,931	

【社会福祉法人 札幌この実会】

法人単位貸借対照表

令和 7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
<b>【流動資産】</b>	211,420,103	216,963,108	-5,543,005	<b>【流動負債】</b>	13,029,147	21,316,694	-8,287,547
現金預金	133,540,471	138,538,504	-4,998,033	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	9,528,849	11,505,179	-1,976,330
事業未収金	75,222,825	76,122,508	-899,683	その他の未払金		3,929,206	-3,929,206
未収金	179,918	90,614	89,304	支払手形			
未収補助金	1,365,100	667,729	697,371	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	-3,851
立替金				職員預り金	3,500,298	5,878,458	-2,378,160
前払金				前受金			
前払費用	1,111,789	1,543,753	-431,964	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							
<b>【固定資産】</b>	872,194,999	830,210,210	41,984,789	<b>【固定負債】</b>	33,403,350	34,227,845	-824,495
(基本財産)	289,230,083	307,913,601	-18,683,518	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	223,962,083	242,645,601	-18,683,518	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	33,403,350	34,227,845	-824,495
				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)	582,964,916	522,296,609	60,668,307	負債の部合計	46,432,497	55,544,539	-9,112,042
土地	227,758,993	227,758,993		純資産の部			
建物	8,066,532	12,052,950	-3,986,418	<b>【基本金】</b>	545,451,454	545,451,454	
構築物	50,205,617	5,931,659	44,273,958	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	144,860,220	111,625,758	33,234,462
機械及び装置	1	1		<b>【その他の積立金】</b>	237,200,000	213,390,000	23,810,000
車両運搬具	7,085,129	8,095,406	-1,010,277	人件費積立金	88,300,000	88,300,000	
器具及び備品	14,604,173	11,689,266	2,914,907	修繕積立金	19,900,000	11,900,000	8,000,000
建設仮勘定		3,929,200	-3,929,200	備品等購入積立金	13,316,000	7,316,000	6,000,000
有形リース資産				減価償却積立金	77,764,000	72,954,000	4,810,000
権利				建設積立金	27,220,000	22,220,000	5,000,000
ソフトウェア	1,636,800	1,335,400	301,400	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	10,000,000	
退職給付引当資産	33,403,350	34,227,845	-824,495	<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	109,670,931	121,161,567	-11,490,636
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	12,319,364	8,753,982	3,565,382
人件費積立資産	88,300,000	88,300,000					
修繕積立資産	19,900,000	11,900,000	8,000,000				
備品等購入積立資産	13,316,000	7,316,000	6,000,000				
減価償却積立資産	77,764,000	72,954,000	4,810,000				
建設積立資産	27,220,000	22,220,000	5,000,000				
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	10,000,000	10,000,000					
差入保証金	645,000	947,000	-302,000				
長期前払費用	155,050	499,983	-344,933				
その他の固定資産	2,124,271	2,358,906	-234,635				
				純資産の部合計	1,037,182,605	991,628,779	45,553,826
資産の部合計	1,083,615,102	1,047,173,318	36,441,784	負債及び純資産の部合計	1,083,615,102	1,047,173,318	36,441,784

【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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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】	44,936,044	57,862,490	52,302,329	56,813,140	1,607,055	213,521,058	-2,100,955	211,420,103
現金預金	44,643,746	37,774,421	32,765,265	17,334,450	1,022,589	133,540,471		133,540,471
有価証券								
事業未収金	64,000	19,180,542	17,808,391	37,610,296	559,596	75,222,825		75,222,825
未 収 金	101,298	60,500	18,120	48,160		228,078	-48,160	179,918
未収補助金		224,080	280,100	843,920	17,000	1,365,100		1,365,100
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		369,464	1,191,011	492,320		2,052,795	-2,052,795	
前 払 金								
前払費用	127,000	253,483	239,442	483,994	7,870	1,111,789		1,111,789
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】	541,670,564	155,534,813	140,027,630	33,926,406	1,035,586	872,194,999		872,194,999
(基本財産)	165,484,784	66,707,042	57,038,257			289,230,083		289,230,083
土 地	65,268,000					65,268,000		65,268,000
建 物	100,216,784	66,707,042	57,038,257			223,962,083		223,962,083
定期預金								
投資有価証券								
(その他固定資産)	376,185,780	88,827,771	82,989,373	33,926,406	1,035,586	582,964,916		582,964,916
土 地	227,758,993					227,758,993		227,758,993
建 物	6,894,894	1	648,002	523,635		8,066,532		8,066,532
構 築 物	1	1,026,426	48,872,431	306,759		50,205,617		50,205,617
機械及び装置		1				1		1
車両運搬具		1,494,096	1,256,465	4,334,568		7,085,129		7,085,129
器具及び備品	1,205,092	4,029,971	2,271,205	7,097,904	1	14,604,173		14,604,173
建設仮勘定								
有形リース資産								
権 利								
ソフトウェア	1,636,800					1,636,800		1,636,800
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		9,625,205	8,184,090	14,558,470	1,035,585	33,403,350		33,403,350
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		10,100,000	6,200,000	3,600,000		19,900,000		19,900,000
備品等購入積立資産		9,125,000	3,807,000	384,000		13,316,000		13,316,000
減価償却積立資産	31,590,000	40,800,000	5,374,000			77,764,000		77,764,000
建設積立資産	15,220,000	12,000,000				27,220,000		27,220,000
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				645,000		645,000		645,000
長期前払費用		43,060	58,740	53,250		155,050		155,050
その他の固定資産		84,011	117,440	1,922,820		2,124,271		2,124,271
資産の部合計	586,606,608	213,397,303	192,329,959	90,739,546	2,642,641	1,085,716,057	-2,100,955	1,083,615,102

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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】	78,975	3,422,663	3,177,356	8,324,934	126,174	15,130,102	-2,100,955	13,029,147
短期運営資金借入金								
事業未払金	48,116	1,866,387	2,372,760	5,183,552	58,034	9,528,849		9,528,849
その他の未払金	25,659	538,480	2,000	1,534,816		2,100,955	-2,100,955	
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								
職員預り金	5,200	1,017,796	802,596	1,606,566	68,140	3,500,298		3,500,298
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】		9,625,205	8,184,090	14,558,470	1,035,585	33,403,350		33,403,350
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		9,625,205	8,184,090	14,558,470	1,035,585	33,403,350		33,403,350
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	78,975	13,047,868	11,361,446	22,883,404	1,161,759	48,533,452	-2,100,955	46,432,497
【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】	36,219,123	46,882,564	61,450,981	307,552		144,860,220		144,860,220
【その他の積立金】	138,610,000	72,525,000	21,581,000	4,484,000		237,200,000		237,200,000
人件費積立金	83,300,000		5,000,000			88,300,000		88,300,000
修繕積立金		10,100,000	6,200,000	3,600,000		19,900,000		19,900,000
備品等購入積立金		9,125,000	3,807,000	384,000		13,316,000		13,316,000
減価償却積立金	31,590,000	40,800,000	5,374,000			77,764,000		77,764,000
建設積立金	15,220,000	12,000,000				27,220,000		27,220,000
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】	-42,347,848	39,865,175	47,608,132	63,064,590	1,480,882	109,670,931		109,670,931
(うち当期活動増減差額)	-3,651,097	13,682,394	-1,407,019	3,329,516	365,570	12,319,364		12,319,364
純資産の部合計	586,527,633	200,349,435	180,968,513	67,856,142	1,480,882	1,037,182,605		1,037,182,605
負債及び純資産の部	586,606,608	213,397,303	192,329,959	90,739,546	2,642,641	1,085,716,057	-2,100,955	1,083,615,102

# 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	242,645,601	0	18,683,518	223,962,083
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	307,913,601	0	18,683,518	289,230,083

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	407,309,385	223,962,083
建物	58,597,528	50,530,996	8,066,532
構築物	67,796,921	17,591,304	50,205,617
機械及び装置	3,433,500	3,433,499	1
車両運搬具	30,839,838	23,754,709	7,085,129
器具及び備品	57,363,034	42,758,861	14,604,173
その他の固定資産	44,431,235	42,306,964	2,124,271
合計	893,733,524	587,685,718	306,047,806

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	75,222,825	0	75,222,825
未収金	179,918	0	179,918
未収補助金	1,365,100	0	1,365,100
合計	76,767,843	0	76,767,843

**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7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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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			133,520,471
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					133,540,471
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			75,222,825
未収金	利用者65名他		口座振替手数料他			179,918
未収補助金	北海道国民健康保険団体連合会		物価高騰及び食材料費支援金			1,365,100
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			1,111,789
	流動資産合計					211,420,103
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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			
	札幌市中央区盤溪383番		ふれあい森林農場			46,440,000
	札幌市中央区盤溪384番		ふれあい森林農場			
	札幌市中央区盤溪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	20,707,241	17,072,809
	札幌市西区平和314番地8	2001年度	すいんぐ	37,303,350	20,445,957	16,857,393
	札幌市西区平和313番地20	2001年度	すきっぷ	37,756,950	20,694,593	17,062,357
	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	19,635,000	6,615,000
	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	31,480,168	42,609,225
	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	43,939,802	24,342,698
	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	51,382,806	42,364,344
	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	109,499,999	1
	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	47,040,000	960,000
	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	28,472,567	34,422,433
	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	14,011,252	21,655,823
	小計					223,962,083
	基本財産合計					289,230,083
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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			
	札幌市中央区盤溪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
	札幌市中央区盤溪450番1		盤溪作業場			32,887,000
	札幌市中央区盤溪451番		盤溪作業場			
	札幌市中央区盤溪452番		盤溪作業場			
	札幌市中央区盤溪453番		盤溪作業場			
	札幌市中央区盤溪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		サテライト2・6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	6,307,199	1
	スプリンクラー	2017年度	すきつぷ	5,886,000	5,640,750	245,250
	スプリンクラー	2017年度	さざ波寮	6,102,000	5,529,938	572,062
	スプリンクラー	2023年度	ケアホームきらり	7,480,100	1,402,520	6,077,580
	(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	6,264,000	648,000
	(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	すきつぷ	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
	内部造作他	2017年度	グルッパあき	1,215,000	691,369	523,631
			小計			8,066,532
構築物	アスファルト舗装他		この実支援センター他	67,796,921	17,591,304	50,205,617
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12台		この実支援センター他	30,839,838	23,754,709	7,085,129
器具及び備品	固定ガス釜他		この実支援センター他	57,363,034	42,758,861	14,604,173
ソフトウェア	SimWork総合支援他		本部	3,477,000	1,840,200	1,636,800
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			33,403,350
人件費積立資産	人件費を目的とした積立資産		本部他			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			19,900,000
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			13,316,000
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			77,764,000
建設積立資産	建設を目的とした積立資産		本部他			27,220,000
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		コミュニティライフこの実			645,000
長期前払費用	自動車リサイクル料金他		この実サポートステーション他			155,050
その他の固定資産	盤渓立木他		この実サポートステーション他	44,431,235	42,306,964	2,124,271
	その他の固定資産合計					582,964,916
	固定資産合計					872,194,999
	資産合計					1,083,615,102
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他					9,528,849
職員預り金	3月分源泉所得税他					3,500,298
	流動負債合計					13,029,147
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					33,403,350
	固定負債合計					33,403,350
	負債合計					46,432,497
	差引純資産					1,037,182,605