

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		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	りらっく	37,780,050	18,055,082	19,724,968
	札幌市西区平和314番地8	2001年度	すいんぐ	37,303,350	17,827,263	19,476,087
	札幌市西区平和313番地20	2001年度	すきっぷ	37,756,950	18,044,054	19,712,896
	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	16,012,500	10,237,500
	札幌市西区西野970番地2、969番地2	2017年度	ケアホーム 9 6 9 （附属建物含む）	74,089,393	18,147,391	55,942,002
	（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	1997年度	地域交流ホーム	68,282,500	39,146,369	29,136,131
	札幌市西区平和313番地20	2001年度	この実サポートステーションすてっぷ	93,747,150	44,801,757	48,945,393
	（この実支援センター）					
	札幌市西区西野978番地2	1980年度	この実支援センター（おりーぶ）	109,500,000	102,930,000	6,570,000
	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	44,160,000	3,840,000
	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	24,057,338	38,837,662
	札幌市西区西野978番地2	2017年度	この実支援センター（おりーぶ）改修	35,667,075	8,077,075	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		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 9 7 0 番 4		この実支援センター敷地			2,030,000
	札幌市西区平和 3 1 3 番 2 0		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 3 1 4 番 9		地域交流ホーム敷地			
	札幌市西区西野 9 6 9 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 1 0 0 6 番 4 6		この実支援センター訓練用地			37,000,000
	札幌市西区西野 9 6 9 番 3		この実支援センター敷地			
	札幌市西区西野 9 7 0 番 3		この実支援センター敷地			
	札幌市西区西野 9 8 2 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 3 1 3 番 1 9		すいんぐ敷地			14,853,415
	札幌市西区平和 3 1 4 番 8		すいんぐ敷地			
	札幌市西区西野 9 8 1 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 1 4 9 番 5 4		サテライト 2・6 敷地			29,000,000
	札幌市中央区盤溪 4 5 0 番 1		盤溪作業場			32,887,000
	札幌市中央区盤溪 4 5 1 番		盤溪作業場			
	札幌市中央区盤溪 4 5 2 番		盤溪作業場			
	札幌市中央区盤溪 4 5 3 番		盤溪作業場			
	札幌市中央区盤溪 5 0 8 番 4		盤溪作業場			29,400
	札幌市西区平和二条五丁目 1 3 9 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 1 4 9 番 6 0		であいの家敷地			17,044,630

建物	小計					227,758,993
	(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	グルッペあき	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	グルッペあき	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