

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	18,939,135		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	すきっぷ		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 9 6 9 (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ぷ		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（おりーぶ）		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（おりーぶ）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
	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	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	すきつぷ	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	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
	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	496,159	718,841
	小計					8,578,549
	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			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	盤溪立木他	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