

# 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
<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			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
<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9 6 9 (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
<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			
	札幌市中央区盤渓450番37		盤渓作業場			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		盤渓作業場			32,887,000
	札幌市中央区盤渓451番		盤渓作業場			
	札幌市中央区盤渓452番		盤渓作業場			
	札幌市中央区盤渓453番		盤渓作業場			
	札幌市中央区盤渓508番4		盤渓作業場			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	すきつぷ	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	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	てあいの家	472,500	472,499	1
	内部造作他	2017年度	グルッペあき	1,215,000	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	コッサンセシナ他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			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