

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
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			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
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	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9 6 9 (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
(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		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	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	コッサンセシナ他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	盤深立木他		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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					9,528,849
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
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					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