

【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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	1,281,000	1,447,767	-166,767
		障害福祉サービス等事業収入	506,234,000	510,414,580	-4,180,580
		作業指導付帯収入	469,000	437,769	31,231
		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	500,000	702,439	-202,439
		受取利息配当金収入	689,000	978,277	-289,277
		その他の収入	3,999,000	6,225,336	-2,226,336
		流動資産評価益等による資産増加額			
	事業活動収入計(1)		513,172,000	520,206,168	-7,034,168
	支 出	人件費支出	329,378,000	336,495,999	-7,117,999
		事業費支出	86,107,000	84,378,392	1,728,608
		事務費支出	48,891,000	47,789,822	1,101,178
		就労支援事業支出	1,281,000	1,923,203	-642,203
		作業指導付帯支出	4,172,000	4,082,962	89,038
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出			
		その他の支出	3,248,000	3,190,275	57,725
		流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)		473,077,000	477,860,653	-4,783,653
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,095,000	42,345,515	-2,250,515
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入	1,701,000	1,701,000	
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		4,701,000	4,701,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	27,580,000	27,944,758	-364,758
		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)		27,580,000	27,944,758	-364,758
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,879,000	-23,243,758	364,758
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	20,966,000	28,403,545	-7,437,545
		その他の活動による収入	21,000	21,410	-410
		その他の活動収入計(7)	20,987,000	28,424,955	-7,437,955
	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	34,688,000	34,710,130	-22,130
		その他の活動による支出	12,000	11,650	350
	その他の活動支出計(8)		34,700,000	34,721,780	-21,780
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,713,000	-6,296,825	-7,416,175
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,503,000	12,804,932	-9,301,932	
前期末支払資金残高(12)		198,390,956	198,390,956		
当期末支払資金残高(11)+(12)		201,893,956	211,195,888	-9,301,932	

【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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	就労支援事業収入		1,447,767			1,447,767		1,447,767	
		障害福祉サービス等事業収入		125,459,234	116,309,265	265,073,632	3,572,449	510,414,580		510,414,580
		作業指導付帯収入		406,210	52,989			459,199	-21,430	437,769
		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	702,439					702,439		702,439
		受取利息配当金収入	471,682	304,054	124,775	68,916	8,850	978,277		978,277
		その他の収入	891,500	2,400,819	1,600,253	1,332,464	300	6,225,336		6,225,336
		流動資産評価益等による資産増加額								
	事業活動収入計(1)	2,065,621	128,570,317	119,535,049	266,475,012	3,581,599	520,227,598	-21,430	520,206,168	
	支 出	人件費支出		86,644,354	79,483,043	163,481,474	6,887,128	336,495,999		336,495,999
		事業費支出		18,180,751	19,463,418	46,727,167	19,486	84,390,822	-12,430	84,378,392
		事務費支出	3,426,406	4,781,866	7,387,075	31,966,430	237,045	47,798,822	-9,000	47,789,822
		就労支援事業支出			1,923,203			1,923,203		1,923,203
		作業指導付帯支出		2,289,988	1,792,974			4,082,962		4,082,962
		利用者負担軽減額								
		支払利息支出								
		その他の支出		527,050	1,062,357	1,593,868	7,000	3,190,275		3,190,275
		流動資産評価損等による資金減少額								
	事業活動支出計(2)	3,426,406	112,424,009	111,112,070	243,768,939	7,150,659	477,882,083	-21,430	477,860,653	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,360,785	16,146,308	8,422,979	22,706,073	-3,569,060	42,345,515		42,345,515	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入								
		施設整備等寄附金収入			3,000,000		3,000,000		3,000,000	
		設備資金借入金収入								
		固定資産売却収入		1,700,000		1,000	1,701,000		1,701,000	
		その他の施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)		1,700,000		3,001,000		4,701,000		4,701,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出								
		固定資産取得支出	16,603,400	7,054,300	529,100	3,757,958		27,944,758		27,944,758
		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)	16,603,400	7,054,300	529,100	3,757,958		27,944,758		27,944,758		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,603,400	-5,354,300	-529,100	-756,958		-23,243,758		-23,243,758		
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	16,396,000	9,341,245	2,666,300			28,403,545		28,403,545
		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	9,949,000				3,800,000	13,749,000	-13,749,000	
	その他の活動による収入				21,410		21,410		21,410	
	その他の活動収入計(7)	26,345,000	9,341,245	2,666,300	21,410	3,800,000	42,173,955	-13,749,000	28,424,955	
	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	7,649,000	11,050,935	7,190,075	8,684,700	135,420	34,710,130		34,710,130
		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			4,667,000	867,000	8,215,000		13,749,000	-13,749,000		
その他の活動による支出				11,650		11,650		11,650		
その他の活動支出計(8)	7,649,000	15,717,935	8,057,075	16,911,350	135,420	48,470,780	-13,749,000	34,721,780		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,696,000	-6,376,690	-5,390,775	-16,889,940	3,664,580	-6,296,825		-6,296,825		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	731,815	4,415,318	2,503,104	5,059,175	95,520	12,804,932		12,804,932		
前期末支払資金残高(11)		44,857,069	54,439,827	49,124,973	48,488,206	1,480,881	198,390,956		198,390,956	
当期末支払資金残高(10)+(11)		45,588,884	58,855,145	51,628,077	53,547,381	1,576,401	211,195,888		211,195,888	

【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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	1,447,767	1,822,592	-374,825
	障害福祉サービス等事業収益	510,414,580	492,114,565	18,300,015
	作業指導付帯収益	437,769	472,792	-35,023
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	702,439	791,336	-88,897
	その他の収益	2,316,830	624,100	1,692,730
	サービス活動収益計(1)	515,319,385	495,825,385	19,494,000
	費用			
	人件費	333,519,584	327,535,695	5,983,889
	事業費	84,378,392	81,702,785	2,675,607
	事務費	47,789,822	51,019,593	-3,229,771
	就労支援事業費用	1,923,203	2,455,014	-531,811
	作業指導付帯費用	4,082,962	3,761,612	321,350
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	31,339,972	32,495,022	-1,155,050
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,928,925	-8,475,738	-453,187
	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)	494,105,010	490,493,983	3,611,027
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,214,375	5,331,402	15,882,973
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	978,277	115,643	862,634
	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	3,908,514	5,261,232	-1,352,718
	サービス活動外収益計(4)	4,886,791	5,376,875	-490,084
	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	3,190,275	4,271,907	-1,081,632
	サービス活動外費用計(5)	3,190,275	4,271,907	-1,081,632
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,696,516	1,104,968	591,548
経常増減額(7)=(3)+(6)		22,910,891	6,436,370	16,474,521
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		41,710,200	-41,710,200
	施設整備等寄附金収益	3,000,000	5,863,000	-2,863,000
	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	1,700,998	19,999	1,680,999
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	4,700,998	47,593,199	-42,892,201
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	61,804	5	61,799
	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	-41,710,200
	災害損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	61,804	41,710,205	-41,648,401
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,639,194	5,882,994	-1,243,800
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,550,085	12,319,364	15,230,721
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	109,670,931	121,161,567	-11,490,636
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,221,016	133,480,931	3,740,085
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	21,366,000	2,833,000	18,533,000
	その他の積立金積立額(16)	30,649,000	26,643,000	4,006,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,938,016	109,670,931	18,267,085

【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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		1,447,767			1,447,767		1,447,767
		障害福祉サービス等事業収益	125,459,234	116,309,265	265,073,632	3,572,449	510,414,580		510,414,580
		作業指導付帯収益	406,210	52,989			459,199	-21,430	437,769
		その他の事業収益							
		経常経費寄附金収益	702,439				702,439		702,439
		その他の収益		1,979,925	336,905		2,316,830		2,316,830
		サービス活動収益計(1)	702,439	127,845,369	118,146,926	3,572,449	515,340,815	-21,430	515,319,385
	費 用	人 件 費		82,924,044	78,406,818	165,166,174	333,519,584		333,519,584
		事 業 費		18,180,751	19,463,418	46,727,167	84,390,822	-12,430	84,378,392
		事 務 費	3,426,406	4,781,866	7,387,075	31,966,430	47,798,822	-9,000	47,789,822
		就労支援事業費用			1,923,203		1,923,203		1,923,203
		作業指導付帯費用		2,289,988	1,792,974		4,082,962		4,082,962
		利用者負担軽減額							
		減価償却費	12,375,687	5,802,362	8,481,904	4,680,019	31,339,972		31,339,972
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,032,476	-3,132,532	-2,746,542	-17,375	-8,928,925		-8,928,925
		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)	12,769,617	110,846,479	114,708,850	7,279,079	494,126,440	-21,430	494,105,010
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,067,178	16,998,890	3,438,076	-3,706,630	21,214,375		21,214,375
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	471,682	304,054	124,775	68,916	978,277		978,277
		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	891,500	420,895	1,263,355	1,332,464	3,908,514		3,908,514
		サービス活動外収益計(4)	1,363,182	724,949	1,388,130	1,401,380	4,886,791		4,886,791
	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		527,050	1,062,357	1,593,868	3,190,275		3,190,275
		サービス活動外費用計(5)		527,050	1,062,357	1,593,868	3,190,275		3,190,275
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,363,182	197,899	325,773	-192,488	1,696,516		1,696,516
		経常増減額(7)=(3)+(6)	-10,703,996	17,196,789	3,763,849	16,358,729	22,910,891		22,910,891
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益							
		施設整備等寄附金収益			3,000,000		3,000,000		3,000,000
		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		1,699,999		999	1,700,998		1,700,998
		拠点区分間繰入金収益	9,949,000				13,749,000	-13,749,000	
		拠点区分間固定資産移管収益							
		その他の特別収益							
		特別収益計(8)	9,949,000	1,699,999	3,000,999	3,800,000	18,449,998	-13,749,000	4,700,998
	費 用	基本金組入額							
		資産評価損							
		固定資産売却損・処分損		4,725	57,079		61,804		61,804
		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							
		災害損失							
		拠点区分間繰入金費用		4,667,000	867,000	8,215,000	13,749,000	-13,749,000	
		拠点区分間固定資産移管費用							
		その他の特別損失							
		特別費用計(9)		4,671,725	924,079	8,215,000	13,810,804	-13,749,000	61,804
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,949,000	-2,971,726	-924,079	-5,214,001	4,639,194		4,639,194
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-754,996	14,225,063	2,839,770	11,144,728	27,550,085		27,550,085
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	-42,347,848	39,865,175	47,608,132	63,064,590	1,480,882	109,670,931	109,670,931
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-43,102,844	54,090,238	50,447,902	74,209,318	1,576,402	137,221,016	137,221,016
		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)	16,396,000	4,570,000	400,000		21,366,000		21,366,000
		その他の積立金積立額(16)	7,649,000	10,000,000	6,000,000	7,000,000	30,649,000		30,649,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-34,355,844	48,660,238	44,847,902	67,209,318	1,576,402	127,938,016	127,938,016

【社会福祉法人 札幌この実会】

法人単位貸借対照表

令和 8 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
【流動資産】	224,494,216	211,420,103	13,074,113	【流動負債】	13,298,328	13,029,147	269,181
現金預金	137,744,530	133,540,471	4,204,059	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	9,834,728	9,528,849	305,879
事業未収金	80,205,674	75,222,825	4,982,849	その他の未払金			
未 収 金	1,100,112	179,918	920,194	支払手形			
未収補助金	4,636,000	1,365,100	3,270,900	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	1,000		1,000
立 替 金				職員預り金	3,462,600	3,500,298	-37,698
前 払 金				前 受 金			
前払費用	807,900	1,111,789	-303,889	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							
【固定資産】	875,480,027	872,194,999	3,285,028	【固定負債】	30,872,150	33,403,350	-2,531,200
(基本財産)	272,803,360	289,230,083	-16,426,723	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	207,535,360	223,962,083	-16,426,723	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	30,872,150	33,403,350	-2,531,200
				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)	602,676,667	582,964,916	19,711,751	負債の部合計	44,170,478	46,432,497	-2,262,019
土 地	227,758,993	227,758,993		純 資 産 の 部			
建 物	18,734,519	8,066,532	10,667,987	【基 本 金】	545,451,454	545,451,454	
構 築 物	47,950,303	50,205,617	-2,255,314	【国庫補助金等特別積立金】	135,931,295	144,860,220	-8,928,925
機械及び装置	6,008,750	1	6,008,749	【その他の積立金】	246,483,000	237,200,000	9,283,000
車両運搬具	6,292,278	7,085,129	-792,851	人件費積立金	91,300,000	88,300,000	3,000,000
器具及び備品	12,705,800	14,604,173	-1,898,373	修繕積立金	19,900,000	19,900,000	
建設仮勘定				備品等購入積立金	13,316,000	13,316,000	
有形リース資産				減価償却積立金	78,362,000	77,764,000	598,000
権 利				建設積立金	33,305,000	27,220,000	6,085,000
ソフトウェア	3,110,947	1,636,800	1,474,147	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	30,872,150	33,403,350	-2,531,200	【次期繰越活動増減差額】	127,938,016	109,670,931	18,267,085
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	27,550,085	12,319,364	15,230,721
人件費積立資産	91,300,000	88,300,000	3,000,000				
修繕積立資産	19,900,000	19,900,000					
備品等購入積立資産	13,316,000	13,316,000					
減価償却積立資産	78,362,000	77,764,000	598,000				
建設積立資産	33,305,000	27,220,000	6,085,000				
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	645,000					
長期前払費用	145,290	155,050	-9,760				
その他の固定資産	1,889,637	2,124,271	-234,634				
				純資産の部合計	1,055,803,765	1,037,182,605	18,621,160
資産の部合計	1,099,974,243	1,083,615,102	16,359,141	負債及び純資産の部合計	1,099,974,243	1,083,615,102	16,359,141

【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

(単位：円)

		(自) 令和 7年 4月 1日		(至) 令和 8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】	45,662,019	62,683,888	54,902,858	61,613,566	1,715,418	226,577,749	-2,083,533	224,494,216
現金預金	45,189,120	40,326,035	33,595,136	17,604,547	1,029,692	137,744,530	-46,040	137,744,530
有価証券								
事業未収金	63,000	20,894,655	18,993,217	39,695,206	559,596	80,205,674		80,205,674
未 収 金	282,899	20,000	46,170	797,083		1,146,152		1,100,112
未収補助金		954,000	900,000	2,730,000	52,000	4,636,000		4,636,000
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		395,378	1,179,035	463,080		2,037,493	-2,037,493	
前 払 金								
前払費用	127,000	93,820	189,300	323,650	74,130	807,900		807,900
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】	537,151,277	158,263,876	138,711,159	40,182,709	1,171,006	875,480,027		875,480,027
(基本財産)	157,259,356	62,915,548	52,628,456			272,803,360		272,803,360
土 地	65,268,000					65,268,000		65,268,000
建 物	91,991,356	62,915,548	52,628,456			207,535,360		207,535,360
定期預金								
投資有価証券								
(その他固定資産)	379,891,921	95,348,328	86,082,703	40,182,709	1,171,006	602,676,667		602,676,667
土 地	227,758,993					227,758,993		227,758,993
建 物	18,042,936	1	3	691,579		18,734,519		18,734,519
構 築 物	1	967,936	46,691,762	290,604		47,950,303		47,950,303
機械及び装置		6,008,750				6,008,750		6,008,750
車両運搬具		739,497	649,878	4,902,903		6,292,278		6,292,278
器具及び備品	1,159,244	3,915,018	2,041,901	5,589,636	1	12,705,800		12,705,800
建設仮勘定								
有形リース資産								
権 利								
ソフトウェア	2,987,747		123,200			3,110,947		3,110,947
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		5,677,055	9,277,495	14,746,595	1,171,005	30,872,150		30,872,150
長期預り金積立資産								
人件費積立資産	83,300,000	2,000,000	6,000,000			91,300,000		91,300,000
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	36,758,000	36,230,000	5,374,000			78,362,000		78,362,000
建設積立資産	1,305,000	20,000,000	5,000,000	7,000,000		33,305,000		33,305,000
移行時特別積立資産								
工賃変動積立資産								
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	43,490		145,290		145,290
その他の固定資産		42,011	58,724	1,788,902		1,889,637		1,889,637
資産の部合計	582,813,296	220,947,764	193,614,017	101,796,275	2,886,424	1,102,057,776	-2,083,533	1,099,974,243

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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】	73,135	3,828,743	3,274,781	8,066,185	139,017	15,381,861	-2,083,533	13,298,328
短期運営資金借入金								
事業未払金	72,135	2,256,738	2,351,495	5,087,673	66,687	9,834,728		9,834,728
その他の未払金		509,120		1,574,413		2,083,533	-2,083,533	
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	1,000					1,000		1,000
職員預り金		1,062,885	923,286	1,404,099	72,330	3,462,600		3,462,600
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】		5,677,055	9,277,495	14,746,595	1,171,005	30,872,150		30,872,150
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		5,677,055	9,277,495	14,746,595	1,171,005	30,872,150		30,872,150
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計	73,135	9,505,798	12,552,276	22,812,780	1,310,022	46,254,011	-2,083,533	44,170,478
【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】	33,186,647	43,750,032	58,704,439	290,177		135,931,295		135,931,295
【その他の積立金】	129,863,000	77,955,000	27,181,000	11,484,000		246,483,000		246,483,000
人件費積立金	83,300,000	2,000,000	6,000,000			91,300,000		91,300,000
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	36,758,000	36,230,000	5,374,000			78,362,000		78,362,000
建設積立金	1,305,000	20,000,000	5,000,000	7,000,000		33,305,000		33,305,000
移行時特別積立金								
工賃変動積立金								
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】	-34,355,844	48,660,238	44,847,902	67,209,318	1,576,402	127,938,016		127,938,016
(うち当期活動増減差額)	-754,996	14,225,063	2,839,770	11,144,728	95,520	27,550,085		27,550,085
純資産の部合計	582,740,161	211,441,966	181,061,741	78,983,495	1,576,402	1,055,803,765		1,055,803,765
負債及び純資産の部	582,813,296	220,947,764	193,614,017	101,796,275	2,886,424	1,102,057,776	-2,083,533	1,099,974,243

計算書類に対する注記(法人全体用)

社会福祉法人札幌この実会

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－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	223,962,083	0	16,426,723	207,535,360
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	289,230,083	0	16,426,723	272,803,360

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	423,736,108	207,535,360
建物	72,783,128	54,048,609	18,734,519
構築物	67,678,904	19,728,601	47,950,303
機械及び装置	6,270,000	261,250	6,008,750
車両運搬具	32,649,126	26,356,848	6,292,278
器具及び備品	58,240,376	45,534,576	12,705,800
その他の固定資産	44,431,235	42,541,598	1,889,637
合 計	913,324,237	612,207,590	301,116,647

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、債権の当期末残高は、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	債権の当期末残高
事業未収金	80,205,674	0	80,205,674
未収金	1,100,112	0	1,100,112
未収補助金	4,636,000	0	4,636,000
合 計	85,941,786	0	85,941,786

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