

財 産 目 録

社会福祉法人 札幌この実会

令和8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					137,724,530
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							137,744,530
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					80,205,674
未収金	利用者65名他		口座振替手数料他					1,100,112
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					4,636,000
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					807,900
流動資産合計								224,494,216
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	21,591,294		16,188,756
	札幌市西区平和314番地8	2001年度	すいんぐ		37,303,350	21,318,855		15,984,495
	札幌市西区平和313番地20	2001年度	すきっぷ		37,756,950	21,578,106		16,178,844
	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	20,842,500		5,407,500
	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	35,857,632		38,231,761
	(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	45,537,613		22,744,887
	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	53,576,489		40,170,661
	(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	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	47,999,999		1
	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	29,944,310		32,950,690
	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	15,989,311		19,677,764
	小計							207,535,360
基本財産合計								272,803,360
(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		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	りらっく	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	すきつぶ	5,886,000	5,885,999	1
	スプリンクラー	2017年度	さざ波寮	6,102,000	6,101,999	1
	スプリンクラー	2023年度	ケアホームきらり	7,480,100	2,337,533	5,142,567
	スプリンクラー	2025年度	ふらっと	13,915,000	1,014,635	12,900,365
	(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	6,911,999	1
	(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
	内部造作他	2017年度	グルッペあき	1,215,000	788,974	426,026
	看板	2025年度	この実みなぼっけ	270,600	5,051	265,549
	小計					18,734,519
構築物	アスファルト舗装他		この実支援センター他	67,678,904	19,728,601	47,950,303
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	6,270,000	261,250	6,008,750
車輛運搬具	ニッサンセレナ他12台		この実支援センター他	32,649,126	26,356,848	6,292,278
器具及び備品	固定ガス釜他		この実支援センター他	58,240,376	45,534,576	12,705,800
ソフトウェア	SimWork総合支援他		本部	5,089,600	1,978,653	3,110,947
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			30,872,150
人件費積立資産	人件費を目的とした積立資産		本部他			91,300,000
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			78,362,000
建設積立資産	建設を目的とした積立資産		本部他			33,305,000
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			0
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		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			145,290
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	44,431,235	42,541,598	1,889,637
その他の固定資産合計						602,676,667
固定資産合計						875,480,027
資産合計						1,099,974,243
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3 月分社会保険料他					9,834,728
預り金	利用者テーマパーク入場料					1,000
職員預り金	3 月分源泉所得税他					3,462,600
流動負債合計						13,298,328
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					30,872,150
固定負債合計						30,872,150
負債合計						44,170,478
差引純資産						1,055,803,765