

財 産 目 録

社会福祉法人 札幌この実会

平成27年 3月31日現在

【資産の部】

1、流動資産

(単位:円)

預 金	＜普通預金＞	
	北海道銀行/西野支店(本部)	1,353,129
	札幌信用金庫/琴似支店(本部)	169,134
	北洋銀行/西野二股支店(本部)	47,663,921
	北洋銀行/西野二股支店(この実サポートステーション)	19,389,507
	北海道銀行/西野支店(この実支援センター)	101,820
	北洋銀行/西野二股支店(この実支援センター)	38,660,994
	北洋銀行/西野二股支店(北の沢デイセンター)	27,706,746
	北洋銀行/西野二股支店(第2この実寮)	30,470,447
	＜定期預金＞	
	札幌信用金庫/琴似支店(本部)	20,000
	(小計)	165,535,698
事業未収金	自立支援給付費収益他	116,874,057
未収補助金	借入金利息補助金収益他	788,193
その他の流動資産	車両リサイクル料金	266,370
	流動資産合計	283,464,318

2、固定資産

(1)基本財産

土 地	所在地番:札幌市西区西野969番2 地目:宅地	
	所在地番:札幌市西区西野970番2 地目:宅地	} 18,828,000
	所在地番:札幌市西区西野978番2 地目:宅地	
	所在地番:札幌市中央区盤渓383番 地目:山林	
	所在地番:札幌市中央区盤渓384番 地目:山林	} 46,440,000
	所在地番:札幌市中央区盤渓385番 地目:山林	
	所在地番:札幌市南区北ノ沢九丁目1719番288 地目:宅地	
	所在地番:札幌市南区中ノ沢一丁目11番5 地目:宅地	} 40,875,676
	所在地番:札幌市南区中ノ沢一丁目11番6 地目:宅地	
	(小計)	115,693,676
建 物	所在:札幌市西区西野978番地2 家屋番号:978番2の1 種類:寄宿舎	21,494,850
	所在:札幌市西区平和313番地20 家屋番号:313番20の2 種類:寄宿舎	25,913,339
	所在:札幌市西区平和314番地8 家屋番号:314番8 種類:寄宿舎	25,586,373
	所在:札幌市西区平和313番地20 家屋番号:313番20の3 種類:寄宿舎	25,897,487
	所在:札幌市西区平和二条六丁目149番地54 家屋番号:149番54 種類:養護所	49,139,863
	所在:札幌市西区平和二条五丁目139番地9 家屋番号:139番9 種類:共同生活介護所	18,690,000
	所在:札幌市南区川沿一条六丁目1755番地61、1755番地62 家屋番号:1755番61 種類:共同生活介護所	32,523,750
	所在:札幌市南区北ノ沢九丁目1719番地288 家屋番号:1719番288 種類:共同生活介護所	31,477,950
	所在:札幌市南区中ノ沢一丁目11番地5、11番地6 家屋番号:11番5 種類:養護所	187,913,925
	所在:札幌市西区平和314番地9、313番地20 家屋番号:314番9 種類:集会所	40,320,808
	所在:札幌市西区平和313番地20 家屋番号:313番20の1 種類:養護所	64,301,174
	所在:札幌市南区北ノ沢1904番地2 家屋番号:1904番2の1 種類:養護所・集会所	56,896,552
	所在:札幌市西区西野970番地2、969番地2 家屋番号:970番2 種類:寄宿舎	1
	所在:札幌市西区西野970番地2、969番地2 家屋番号:970番2の2 種類:体育館	10,459,200
	所在:札幌市南区北ノ沢1868番地55 家屋番号:1868番55 種類:訓練所	6,791,688
	所在:札幌市南区北ノ沢1904番地2 家屋番号:1904番2の3 種類:養護所・体育館	165,150,609
	(小計)	762,557,569
	基本財産合計	878,251,245

(2)その他の固定資産

土地	所在地番:札幌市西区西野979番4 地目:原野	4,672,000
	所在地番:札幌市西区西野982番2 地目:原野	
	所在地番:札幌市中央区盤溪450番37 地目:山林	31,500,000
	所在地番:札幌市西区西野970番4 地目:宅地	2,030,000
	所在地番:札幌市西区平和313番20 地目:原野	
	所在地番:札幌市西区平和314番9 地目:雑種地	31,442,898
	所在地番:札幌市西区平和325番18 地目:原野	4,000,000
	所在地番:札幌市西区平和325番17 地目:原野	3,500,000
	所在地番:札幌市西区西野969番1 地目:原野	10,000,000
	所在地番:札幌市西区西野1006番46 地目:山林	
	所在地番:札幌市西区西野969番3 地目:原野	37,000,000
	所在地番:札幌市西区西野970番3 地目:宅地	
	所在地番:札幌市西区西野982番1 地目:原野	6,000,000
	所在地番:札幌市西区平和313番19 地目:原野	
	所在地番:札幌市西区平和314番8 地目:雑種地	14,853,415
	所在地番:札幌市西区西野981番 地目:山林	4,499,650
	所在地番:札幌市南区北ノ沢1904番228 地目:宅地	11,794,800
	所在地番:札幌市西区西野六条三丁目532番10 地目:宅地	13,000,000
	所在地番:札幌市南区北ノ沢1904番16 地目:宅地	
	所在地番:札幌市南区北ノ沢1904番179 地目:宅地	6,200,000
	所在地番:札幌市西区平和二条六丁目149番54 地目:宅地	29,000,000
	所在地番:札幌市中央区盤溪450番1 地目:山林	
	所在地番:札幌市中央区盤溪451番 地目:宅地	
	所在地番:札幌市中央区盤溪452番 地目:山林	32,887,000
	所在地番:札幌市中央区盤溪453番 地目:原野	
	所在地番:札幌市中央区盤溪508番4 地目:山林	29,400
	所在地番:札幌市西区平和二条五丁目139番9 地目:宅地	6,800,000
	所在地番:札幌市南区川沿一条六丁目1755番61 地目:宅地	
	所在地番:札幌市南区川沿一条六丁目1755番62 地目:宅地	12,000,000
	所在地番:札幌市西区平和二条六丁目149番60 地目:宅地	17,044,630
	(小計)	278,253,793
建物	建物附属設備:グループホーム・内部造作他(みなみ野寮)	2,928,591
	建物附属設備:グループホーム・スプリンクラー(ケアホーム969)	4,665,024
	所在:札幌市西区平和二条六丁目149番地60 家屋番号:149番60 種類:居宅	927,976
	建物附属設備:グループホーム・消防設備(りらっく)	563,220
	所在:札幌市西区西野979番地4、982番地2 家屋番号:979番4の2 種類:保育所	2,891,885
	所在:札幌市西区平和325番地2地先 家屋番号:325番2 種類:ポンプ室	1
	所在:札幌市西区西野六条三丁目532番地10 家屋番号:532番10 種類:居宅	1
	建物附属設備:飲食店舗・内部造作他(CAFEいこっか!)	1,182,179
	建物附属設備:グループホーム・消防設備(グルッペ303)	675,864
	建物附属設備:グループホーム・消防設備(グルッペあき)	591,381
	建物附属設備:グループホーム・消防設備(すいんぐ)	553,384
	建物附属設備:グループホーム・消防設備(すきっぶ)	588,277
	建物附属設備:グループホーム・消防設備(さざ波寮)	711,930
	建物附属設備:グループホーム・消防設備(であいの家)	275,466
	所在:札幌市南区北ノ沢1904番地2 家屋番号:1904番2の2 種類:受水槽室	1
	建物附属設備:グループホーム・セントラルヒーティング(いろは)	248,470
	建物附属設備:グループホーム・消防設備(かなで)	387,465
	所在:札幌市南区北ノ沢1904番地228 家屋番号:1904番228 種類:共同生活介護所	1
	所在:札幌市南区北ノ沢1904番地16、1904番地179、1904番地180 家屋番号:1904番16の3 種類:事務所・車庫	1
	(小計)	17,191,117
構築物		13,208,574
機械及び装置		1,256,661
車輛運搬具	車輛No.:札幌503ひ3985	2,531,129
	車輛No.:札幌100せ・768	1
	車輛No.:札幌503な5293	1,411,156
	車輛No.:札幌400ひ1085	2,866,415

車輛No.:札幌11ひ8465	1
車輛No.:札幌400ち1069	1
車輛No.:札幌200さ・688	1
車輛No.:札幌502な2771	1
車輛No.:札幌503さ7105	757,904
車輛No.:札幌400は2189	394,815
車輛No.:札幌533ぬ・820	1,183,558
車輛No.:札幌502や9796	766,667
車輛No.:札幌500ひ1135	1
車輛No.:札幌400つ8159	1
車輛No.:札幌502せ3748	1
車輛No.:札幌503つ3425	847,164
車輛No.:札幌200さ2389	4,382,649
車輛No.:札幌501に9043	1
車輛No.:札幌502め4686	374,093
車輛No.:札幌800そ1016	1,140,743
車輛No.:札幌502ち4557	1
車輛No.:札幌302て・813	658,228
車輛No.:札幌503ぬ7128	648,431
(小計)	17,962,962
器具及び備品	27,543,924
ソフトウェア	271,800
投資有価証券 札幌市森林組合出資証券他	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	57,918,235
積立資産 北海道銀行/西野支店(本部)＜定期預金＞	30,000,000
札幌信用金庫/琴似支店(本部)＜定期預金＞	20,000,000
北洋銀行/西野二股支店(本部)＜普通預金＞	68,100,000
北洋銀行/西野二股支店(この実サポートステーション)＜普通預金＞	43,133,150
北洋銀行/西野二股支店(この実サポートステーション)＜定期預金＞	40,000,000
北洋銀行/西野二股支店(この実支援センター)＜普通預金＞	39,200,000
北洋銀行/西野二股支店(この実支援センター)＜定期預金＞	35,000,000
北洋銀行/西野二股支店(この実支援センター)＜定期預金＞	80,000,000
北洋銀行/西野二股支店(北の沢デイセンター)＜普通預金＞	37,400,000
北洋銀行/西野二股支店(北の沢デイセンター)＜定期預金＞	60,000,000
北洋銀行/西野二股支店(第2この実寮)＜普通預金＞	13,000,000
北洋銀行/西野二股支店(第2この実寮)＜定期預金＞	60,000,000
(小計)	525,833,150
その他の固定資産	8,802,153
その他の固定資産合計	948,322,369
固定資産合計	1,826,573,614
資産合計	2,110,037,932

【負債の部】

1、流動負債

事業未払金 3月分社会保険料他	22,587,588
1年以内返済予定設備資金借入金 北海道新聞社会福祉振興基金	1,000,000
預り金 弁当代他	-13,780
職員預り金 3月分社会保険料他	6,249,207
流動負債合計	29,823,015

2、固定負債

設備資金借入金	北海道新聞社会福祉振興基金	6,000,000	
退職給付引当金		57,918,235	
			固定負債合計
			63,918,235
			負債合計
			93,741,250
			差引純資産
			2,016,296,682