

# 財 産 目 録

社会福祉法人 札幌この実会

平成28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)	1,361,818
札幌信用金庫/琴似支店(本部)	185,267
北洋銀行/西野二股支店(本部)	37,413,373
北洋銀行/西野二股支店(この実サポートステーション)	25,600,908
北海道銀行/西野支店(この実支援センター)	101,840
北洋銀行/西野二股支店(この実支援センター)	34,710,240
北洋銀行/西野二股支店(北の沢デイセンター)	33,071,013
北洋銀行/西野二股支店(第2この実寮)	76,540,602
<定期預金>	
札幌信用金庫/琴似支店(本部)	20,000
(小計)	209,005,061
事業未収金 自立支援給付費収益他	131,098,612
未収金 誤請求(重複支払)返金額	71,987
未収補助金 借入金利息補助金収益	202,314
立替金 弁当代	360
仮払金 釣銭他	198,042
その他の流動資産 車両リサイクル料金	235,470
<b>流動資産合計</b>	<b>340,811,846</b>

## 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	}	18,828,000
	所在地番:札幌市西区西野970番2 地目:宅地		
	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	}	46,440,000
	所在地番:札幌市中央区盤渓384番 地目:山林		
	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		9,550,000
	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:寄宿舍		18,932,550
	所在:札幌市西区平和313番地20 家屋番号:313番20の2 種類:寄宿舍		25,029,286
	所在:札幌市西区平和314番地8 家屋番号:314番8 種類:寄宿舍		24,713,475
	所在:札幌市西区平和313番地20 家屋番号:313番20の3 種類:寄宿舍		25,013,974
	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		47,668,120
	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		17,482,500
	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		30,528,960
	種類:共同生活介護所		
	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		29,869,077
	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		38,722,997
	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		62,107,491
	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:寄宿舍		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	9,336,000
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	53,933,324
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	6,464,142
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	184,143,077
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	207,466,423
(小計)	781,411,397

基本財産合計 897,105,073

(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		31,500,000
	所在地番:札幌市中央区盤溪450番37 地目:山林	}	2,030,000
	所在地番:札幌市西区西野970番4 地目:宅地		31,442,898
	所在地番:札幌市西区平和313番20 地目:原野	}	10,000,000
	所在地番:札幌市西区平和314番9 地目:雑種地		37,000,000
	所在地番:札幌市西区西野969番1 地目:原野	}	6,000,000
	所在地番:札幌市西区西野1006番46 地目:山林		14,853,415
	所在地番:札幌市西区西野969番3 地目:原野	}	4,499,650
	所在地番:札幌市西区西野970番3 地目:宅地		11,794,800
	所在地番:札幌市西区西野982番1 地目:原野	}	13,000,000
	所在地番:札幌市西区平和313番19 地目:原野		6,200,000
	所在地番:札幌市西区平和314番8 地目:雑種地	}	29,000,000
	所在地番:札幌市西区西野981番 地目:山林		32,887,000
	所在地番:札幌市南区北ノ沢1904番228 地目:宅地	}	29,400
	所在地番:札幌市西区西野六条三丁目532番10 地目:宅地		6,800,000
	所在地番:札幌市南区北ノ沢1904番16 地目:宅地	}	12,000,000
	所在地番:札幌市南区北ノ沢1904番179 地目:宅地		17,044,630
	所在地番:札幌市西区平和二条六丁目149番54 地目:宅地	}	238,150
	所在地番:札幌市中央区盤溪450番1 地目:山林		(小計)
	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		
	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		
	所在地番:札幌市西区平和二条五丁目139番9 地目:宅地		
	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		
	所在地番:札幌市西区平和二条六丁目149番60 地目:宅地		
	所在地番:札幌市南区北ノ沢1904番178 地目:公衆用道路		
	所在地番:札幌市南区北ノ沢1904番274 地目:雑種地		
	所在地番:札幌市南区北ノ沢1904番275 地目:雑種地		

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)	2,613,588
	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)	3,263,274
	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	669,006
	建物附属設備:短期入所事業所・スプリンクラー(りらく)	5,156,437
	建物附属設備:グループホーム・消防設備(りらく)	405,720
	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:グループホーム・消防設備(グルッペ303)	486,864
	建物附属設備:グループホーム・消防設備(グルッペあき)	426,006
	建物附属設備:グループホーム・消防設備(すいんぐ)	434,734
	建物附属設備:グループホーム・消防設備(すきつぶ)	462,146
	建物附属設備:グループホーム・消防設備(さざ波寮)	559,286
	建物附属設備:グループホーム・消防設備(であいの家)	216,403
	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)	224,550
	建物附属設備:グループホーム・消防設備(かなで)	308,584
	建物附属設備:菓子工場・内部造作他	1,548,293
	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	1

種類:事務所・車庫		
建物附属設備:火災通報装置(第2この実察)		267,187
	(小計)	17,042,083
構築物		13,314,477
機械及び装置		773,787
車輛運搬具 車輛No.:札幌503な5293		1,084,753
車輛No.:札幌400ひ1085		2,359,506
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		408,263
車輛No.:札幌400は2189		1
車輛No.:札幌533ぬ・820		473,423
車輛No.:札幌502や9796		366,667
車輛No.:札幌400ひ5602		923,979
車輛No.:札幌400ひ8336		2,368,160
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		615,615
車輛No.:札幌200さ2389		3,488,995
車輛No.:札幌503ひ3985		2,102,465
車輛No.:札幌502め4686		1
車輛No.:札幌800そ1016		457,932
車輛No.:札幌502ち4557		1
車輛No.:札幌302て・813		1
車輛No.:札幌503ぬ7128		426,061
	(小計)	15,075,827
器具及び備品		26,488,416
有形リース資産		12,838,392
ソフトウェア		207,600
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		59,654,880
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〉		7,336,000
北洋銀行/西野二股支店(本部)〈定期預金〉		100,000,000
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〉		10,933,150
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〉		70,000,000
北洋銀行/西野二股支店(この実支援センター)〈普通預金〉		12,400,000
北洋銀行/西野二股支店(この実支援センター)〈定期預金〉		140,000,000
北洋銀行/西野二股支店(北の沢デイセンター)〈普通預金〉		32,000,000
北洋銀行/西野二股支店(第2この実察)〈普通預金〉		42,500,000
	(小計)	465,169,150
差入保証金		180,000
その他の固定資産		7,309,456
	その他の固定資産合計	889,126,011
	固定資産合計	1,786,231,084
	資産合計	2,127,042,930

## 【負債の部】

### 1、流動負債

事業未払金 3月分社会保険料他	16,939,804
その他の未払金 第2この実寮増改修工事代金他	49,604,400
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
1年以内返済予定リース債務 トヨタレンタリース札幌他	2,734,561
預り金 他事業所作業工賃	3,880
職員預り金 3月分社会保険料他	6,695,257

**流動負債合計 76,977,902**

### 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	5,000,000
リース債務 トヨタレンタリース札幌他	10,103,831
退職給付引当金	59,654,880

**固定負債合計 74,758,711**

**負債合計 151,736,613**

**差引純資産 1,975,306,317**