

財 産 目 録

社会福祉法人 札幌この実会

平成29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			96,997,583
定期預金	札幌信用金庫琴似支店		運転資金として			20,000
	小計					97,017,583
事業未収金	この実サポートステーション他		2月分、3月分自立支援給付費収益他			60,058,866
未収補助金	本部		社会福祉施設整備資金借入利子補助金他			243,639
その他の流動資産	この実サポートステーション他		車両リサイクル料金			121,680
	流動資産合計					157,441,768
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)					
	札幌市西区西野978番地2	1980年度	ケアホーム969	109,500,000	93,129,750	16,370,250
	札幌市西区平和313番地20	2001年度	りらく	37,780,050	13,634,817	24,145,233
	札幌市西区平和314番地8	2001年度	すいんぐ	37,303,350	13,462,773	23,840,577
	札幌市西区平和313番地20	2001年度	すきっぷ	37,756,950	13,626,489	24,130,461
	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	16,698,623	46,196,377
	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	9,975,000	16,275,000
	(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	31,157,314	37,125,186
	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	33,833,342	59,913,808
	(この実支援センター)					
	札幌市西区西野970番地2、969番地2	1972年度	この実わーくネット	42,047,000	42,046,999	1
	札幌市西区西野970番地2、969番地2	1981年度	この実わーくネット体育館	48,000,000	39,787,200	8,212,800
	小計					256,209,693
	基本財産合計					321,477,693
(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
	札幌市西区西野6条3丁目532番10		西野二股みんなの家敷地			13,000,000
	札幌市西区平和2条6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2条5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		であいの家敷地			17,044,630
	小計					240,758,993

建物	(本部)						
	スプリンクラー	2010年度	ケアホーム969	11,214,000	9,352,476	1,861,524	
	札幌市西区平和二条六丁目149番地60	2014年度	であいの家	1,035,880	625,844	410,036	
	スプリンクラー	2015年度	りらく	5,562,000	1,100,813	4,461,187	
	スプリンクラー	2016年度	すいんぐ	6,307,200	197,100	6,110,100	
	(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	1,011,780	248,220	
	(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	
	札幌市西区西野六条三丁目532番地10	2001年度	西野二股みんなの家	2,000,000	1,999,999	1	
	消防設備	2010年度	グルッペ303	1,512,000	1,214,136	297,864	
	消防設備	2010年度	グルッペあき	1,323,000	1,062,369	260,631	
	消防設備	2011年度	すいんぐ	949,200	633,116	316,084	
	消防設備	2011年度	すきつぶ	1,009,050	673,035	336,015	
	消防設備	2011年度	さざ波寮	1,221,150	814,508	406,642	
	消防設備	2011年度	であいの家	472,500	315,160	157,340	
	小計						14,865,645
	構築物	アスファルト舗装他		この実支援センター他	13,786,500	11,709,434	2,077,066
	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	ヒリエッセ2他10台		この実支援センター他	26,115,519	21,505,286	4,610,233
器具及び備品	固定ガス釜他		この実支援センター他	44,093,309	36,307,948	7,785,361	
ソフトウェア	通院管理システム他		この実支援センター他	4,288,800	3,596,160	692,640	
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			31,649,055	
人件費積立資産	人件費を目的とした積立資産		本部他			59,700,000	
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			14,400,000	
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			6,800,000	
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			194,026,000	
建設積立資産	建設を目的とした積立資産		本部他			65,100,000	
その他の積立資産	その他を目的とした積立資産		本部他			2,633,150	
その他の固定資産	森林農場排水処理設備他		この実サポートステーション他	60,569,835	55,671,661	4,898,174	
その他の固定資産合計						650,076,318	
固定資産合計						971,554,011	
資産合計						1,128,995,779	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分社会保険料他					6,628,580	
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	
職員預り金	3月分源泉所得税他					3,022,005	
流動負債合計						10,650,585	
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					4,000,000	
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					31,649,055	
固定負債合計						35,649,055	
負債合計						46,299,640	
差引純資産						1,082,696,139	