

財 産 目 録

社会福祉法人 札幌この実会

平成30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			170,296,114
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					170,316,114
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			59,324,107
未収補助金	本部		社会福祉施設整備資金借入利子補助金			142,438
前払費用	本部他		役員賠償責任保険料他			1,211,716
流動資産合計						230,994,375
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	この実わーくネット(おりーぶ)	109,500,000	95,692,050	13,807,950
	札幌市西区平和313番地20	2001年度	りらく	37,780,050	14,518,870	23,261,180
	札幌市西区平和314番地8	2001年度	すいんぐ	37,303,350	14,335,671	22,967,679
	札幌市西区平和313番地20	2001年度	すきつぷ	37,756,950	14,510,002	23,246,948
	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	18,170,366	44,724,634
	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	11,182,500	15,067,500
	札幌市西区西野970番地2、969番地2	2017年度	ケアホーム969(附属建物含む)	74,089,393	370,355	73,719,038
	札幌市西区西野978番地2	2017年度	この実わーくネット(おりーぶ)改修	35,667,075	164,839	35,502,236
	(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	32,755,125	35,527,375
	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	36,027,025	57,720,125
	(この実支援センター)					
	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	40,910,400	7,089,600
	小計					352,634,265
基本財産合計						417,902,265
(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番地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
	札幌市西区西野六条三丁目532番10		西野二股みんなの家敷地			13,000,000
	札幌市西区平和二条六丁目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
	札幌市西区平和二条五丁目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	この実わーくネット (おりーぶ)	11,214,000	10,754,226	459,774	
	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	884,814	151,066	
	スプリンクラー	2015年度	りらく	5,562,000	1,796,063	3,765,937	
	スプリンクラー	2016年度	すいんぐ	6,307,200	985,500	5,321,700	
	スプリンクラー	2017年度	すきつぷ	5,886,000	490,500	5,395,500	
	スプリンクラー	2017年度	グルッパ3 0 3	5,670,000	472,500	5,197,500	
	スプリンクラー	2017年度	ケアホーム2・6	6,912,000	216,000	6,696,000	
	スプリンクラー	2017年度	さざ波寮	6,102,000	190,688	5,911,312	
	(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	1,169,280	90,720	
	(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	グルッパ3 0 3	1,512,000	1,403,136	108,864	
	消防設備	2010年度	グルッパあき	1,323,000	1,227,744	95,256	
	消防設備	2011年度	すいんぐ	949,200	751,766	197,434	
	消防設備	2011年度	すきつぷ	1,009,050	799,166	209,884	
	消防設備	2011年度	さざ波寮	1,221,150	967,152	253,998	
	消防設備	2011年度	であいの家	472,500	374,223	98,277	
	内部造作他	2017年度	グルッパあき	1,215,000	8,134	1,206,866	
		小計					35,160,090
	構築物	アスファルト舗装他		この実支援センター他	21,482,721	11,934,682	9,548,039
	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	ヒルエッセ2他10台		この実支援センター他	26,115,519	23,852,357	2,263,162
	器具及び備品	固定ガス釜他		この実支援センター他	47,563,349	38,997,425	8,565,924
	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	3,781,920	506,880
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			35,020,415	
人件費積立資産	人件費を目的とした積立資産		本部他			40,700,000	
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			14,800,000	
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			7,800,000	
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			113,372,000	
建設積立資産	建設を目的とした積立資産		本部他			17,100,000	
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	
差入保証金	敷金		この実支援センター			297,000	
長期前払費用	火災保険料他		本部他			901,260	
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	56,582,517	3,987,318	
その他の固定資産合計						533,494,232	
固定資産合計						951,396,497	
資産合計						1,182,390,872	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分社会保険料他					8,312,540	
その他の未払金	支援センター-建替・改修工事代金他					62,991,000	
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	2月分社会保険料					4,337,047	
職員預り金	3月分源泉所得税他					3,161,074	
流動負債合計						79,801,661	
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					3,000,000	
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					35,020,415	
固定負債合計						38,020,415	
負債合計						117,822,076	
差引純資産						1,064,568,796	