

【社会福祉法人 札幌この実会】

法人単位貸借対照表

法人合計				平成30年 3月31日 現在				(単位：円)			
資産の部				負債の部							
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	230,994,375	157,441,768	73,552,607	【流動負債】	79,801,661	10,650,585	69,151,076				
現金預金	170,316,114	97,017,583	73,298,531	短期運営資金借入金							
有価証券				事業未払金	8,312,540	6,628,580	1,683,960				
事業未収金	59,324,107	60,058,866	-734,759	その他の未払金	62,991,000		62,991,000				
未 収 金				支払手形							
未収補助金	142,438	243,639	-101,201	役員等短期借入金							
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000					
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金							
貯 蔵 品				1年以内返済予定リース債務							
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金							
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金							
仕 掛 品				未払費用							
原 材 料				預 り 金	4,337,047		4,337,047				
立 替 金				職員預り金	3,161,074	3,022,005	139,069				
前 払 金				前 受 金							
前払費用	1,211,716		1,211,716	前受収益							
1年以内回収予定長期貸付金				仮 受 金							
短期貸付金				賞与引当金							
仮 払 金		121,680	-121,680	その他の流動負債							
その他の流動資産											
徴収不能引当金											
【固定資産】	951,396,497	971,554,011	-20,157,514	【固定負債】	38,020,415	35,649,055	2,371,360				
(基本財産)	417,902,265	321,477,693	96,424,572	設備資金借入金	3,000,000	4,000,000	-1,000,000				
土 地	65,268,000	65,268,000		長期運営資金借入金							
建 物	352,634,265	256,209,693	96,424,572	リース債務							
定期預金				役員等長期借入金							
投資有価証券				退職給付引当金	35,020,415	31,649,055	3,371,360				
				長期未払金							
				長期預り金							
				その他の固定負債							
(その他固定資産)	533,494,232	650,076,318	-116,582,086	負債の部合計	117,822,076	46,299,640	71,522,436				
土 地	240,758,993	240,758,993		純 資 産 の 部							
建 物	35,160,090	14,865,645	20,294,445	【基 本 金】	545,451,454	526,304,396	19,147,058				
構 築 物	9,548,039	2,077,066	7,470,973	【国庫補助金等特別積立金】	170,060,094	172,194,874	-2,134,780				
機械及び装置	1	1		【その他の積立金】	196,405,150	342,659,150	-146,254,000				
車両運搬具	2,263,162	4,610,233	-2,347,071	人件費積立金	40,700,000	59,700,000	-19,000,000				
器具及び備品	8,565,924	7,785,361	780,563	修繕積立金	14,800,000	14,400,000	400,000				
建設仮勘定				備品等購入積立金	7,800,000	6,800,000	1,000,000				
有形リース資産				減価償却積立金	113,372,000	194,026,000	-80,654,000				
権 利				建設積立金	17,100,000	65,100,000	-48,000,000				
ソフトウェア	506,880	692,640	-185,760	移行時特別積立金							
無形リース資産				その他の積立金	2,633,150	2,633,150					
投資有価証券	80,000	80,000		【次期繰越活動増減差額】	152,652,098	41,537,719	111,114,379				
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	152,652,098	41,537,719	111,114,379				
退職給付引当資産	35,020,415	31,649,055	3,371,360	(うち当期活動増減差額)	-35,139,621	-359,136,732	323,997,111				
長期預り金積立資産											
人件費積立資産	40,700,000	59,700,000	-19,000,000								
修繕積立資産	14,800,000	14,400,000	400,000								
備品等購入積立資産	7,800,000	6,800,000	1,000,000								
減価償却積立資産	113,372,000	194,026,000	-80,654,000								
建設積立資産	17,100,000	65,100,000	-48,000,000								
移行時特別積立資産											
その他の積立資産	2,633,150	2,633,150									
差入保証金	297,000		297,000								
長期前払費用	901,260		901,260								
その他の固定資産	3,987,318	4,898,174	-910,856								
				純資産の部合計	1,064,568,796	1,082,696,139	-18,127,343				
資産の部合計	1,182,390,872	1,128,995,779	53,395,093	負債及び純資産の部合計	1,182,390,872	1,128,995,779	53,395,093				

【社会福祉法人 札幌この実会】

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業		自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日			(単位：円)	
勘定科目	本 部	この実サポート ステーション	この実 支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	112,532,391	46,067,295	86,236,165	244,835,851	-13,841,476	230,994,375
現金預金	111,854,203	16,001,394	42,460,517	170,316,114		170,316,114
有価証券						
事業未収金	65,000	16,940,069	42,319,038	59,324,107		59,324,107
未 収 金						
未収補助金	142,438			142,438		142,438
未収収益						
受取手形						
貯 蔵 品						
給食用材料						
商品・製品						
仕 掛 品						
原 材 料						
立 替 金	352,750	12,801,666	687,060	13,841,476	-13,841,476	
前 払 金						
前払費用	118,000	324,166	769,550	1,211,716		1,211,716
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮 払 金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
【固定資産】	683,290,106	186,073,190	82,033,201	951,396,497		951,396,497
(基本財産)	317,565,165	93,247,500	7,089,600	417,902,265		417,902,265
土 地	65,268,000			65,268,000		65,268,000
建 物	252,297,165	93,247,500	7,089,600	352,634,265		352,634,265
定期預金						
投資有価証券						
(その他固定資産)	365,724,941	92,825,690	74,943,601	533,494,232		533,494,232
土 地	240,758,993			240,758,993		240,758,993
建 物	32,898,789	90,720	2,170,581	35,160,090		35,160,090
構 築 物	7,667,369	1,515,827	364,843	9,548,039		9,548,039
機械及び装置		1		1		1
車両運搬具		1,777,635	485,527	2,263,162		2,263,162
器具及び備品	1,135,530	2,416,389	5,014,005	8,565,924		8,565,924
建設仮勘定						
有形リース資産						
権 利						
ソフトウェア			506,880	506,880		506,880
無形リース資産						
投資有価証券	80,000			80,000		80,000
長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産		19,181,340	15,839,075	35,020,415		35,020,415
長期預り金積立資産						
人件費積立資産	15,000,000	8,200,000	17,500,000	40,700,000		40,700,000
修繕積立資産	1,200,000	3,900,000	9,700,000	14,800,000		14,800,000
備品等購入積立資産		4,400,000	3,400,000	7,800,000		7,800,000
減価償却積立資産	56,372,000	41,000,000	16,000,000	113,372,000		113,372,000
建設積立資産	10,100,000	7,000,000		17,100,000		17,100,000
移行時特別積立資産						
その他の積立資産	500,000	1,133,150	1,000,000	2,633,150		2,633,150
差入保証金			297,000	297,000		297,000
長期前払費用	12,260	361,795	527,205	901,260		901,260
その他の固定資産		1,848,833	2,138,485	3,987,318		3,987,318
資産の部合計	795,822,497	232,140,485	168,269,366	1,196,232,348	-13,841,476	1,182,390,872

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業		自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日			(単位：円)	
勘定科目	本 部	この実サポート ステーション	この実 支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	67,957,143	5,003,764	20,682,230	93,643,137	-13,841,476	79,801,661
短期運営資金借入金						
事業未払金	79,096	2,356,493	5,876,951	8,312,540		8,312,540
その他の未払金	62,991,000	800,974	13,040,502	76,832,476	-13,841,476	62,991,000
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	550,000	450,000		1,000,000		1,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預 り 金	4,337,047			4,337,047		4,337,047
職員預り金		1,396,297	1,764,777	3,161,074		3,161,074
前 受 金						
前受収益						
拠点区分間借入金						
仮 受 金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
【固定負債】	1,650,000	20,531,340	15,839,075	38,020,415		38,020,415
設備資金借入金	1,650,000	1,350,000		3,000,000		3,000,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金		19,181,340	15,839,075	35,020,415		35,020,415
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	69,607,143	25,535,104	36,521,305	131,663,552	-13,841,476	117,822,076
【基 本 金】	454,046,358	41,076,696	50,328,400	545,451,454		545,451,454
【国庫補助金等特別積立金】	95,803,575	68,901,008	5,355,511	170,060,094		170,060,094
【その他の積立金】	83,172,000	65,633,150	47,600,000	196,405,150		196,405,150
人件費積立金	15,000,000	8,200,000	17,500,000	40,700,000		40,700,000
修繕積立金	1,200,000	3,900,000	9,700,000	14,800,000		14,800,000
備品等購入積立金		4,400,000	3,400,000	7,800,000		7,800,000
減価償却積立金	56,372,000	41,000,000	16,000,000	113,372,000		113,372,000
建設積立金	10,100,000	7,000,000		17,100,000		17,100,000
移行時特別積立金						
その他の積立金	500,000	1,133,150	1,000,000	2,633,150		2,633,150
【次期繰越活動増減差額】	93,193,421	30,994,527	28,464,150	152,652,098		152,652,098
(うち当期活動増減差額)	105,694,965	-9,899,754	-130,934,832	-35,139,621		-35,139,621
純資産の部合計	726,215,354	206,605,381	131,748,061	1,064,568,796		1,064,568,796
負債及び純資産の部	795,822,497	232,140,485	168,269,366	1,196,232,348	-13,841,476	1,182,390,872

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2)固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、並びにソフトウェア－定額法

・リース資産－該当なし

(3)引当金の計上基準

・退職給付引当金－北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業 会員出資金額で計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

・福祉医療機構/社会福祉施設職員等退職手当共済制度

・北海道民間社会福祉事業職員共済会/退職年金事業

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)－社会福祉事業のみのため省略

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 法人本部拠点区分

② この実サポートステーション拠点区分

ア 生活介護事業 この実サポートステーションすてっぷ

イ 短期入所事業 りらく

③ この実支援センター拠点区分

ア 就労継続支援B型事業 この実わーくネット(主たる事業所)

イ 就労継続支援B型事業 この実わーくネット(従たる事業所 パック2・5)

ウ 共同生活援助事業 この実らいふネット

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	65,268,000	0	0	65,268,000
建物	256,209,693	109,756,468	13,331,896	352,634,265
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	321,477,693	109,756,468	13,331,896	417,902,265

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・基本金の取り崩し-該当なし
- ・国庫補助金等特別積立金の取崩し-該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(その他の固定資産) 23,976,783 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 4,000,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	631,271,468	278,637,203	352,634,265
建物	61,807,808	26,647,718	35,160,090
構築物	21,482,721	11,934,682	9,548,039
機械及び装置	3,433,500	3,433,499	1
車両運搬具	26,115,519	23,852,357	2,263,162
器具及び備品	39,681,518	31,115,594	8,565,924
その他の固定資産	48,722,835	44,735,517	3,987,318
ソフトウェア	4,288,800	3,781,920	506,880
合 計	836,804,169	424,138,490	412,665,679

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

**15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項**

該当なし

【社会福祉法人 札幌この実会】

本部拠点 貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	112,532,391	42,930,101	69,602,290	【流動負債】	67,957,143	694,615	67,262,528
現金預金	111,854,203	34,783,566	77,070,637	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	79,096	144,300	-65,204
事業未収金	65,000		65,000	その他の未払金	62,991,000		62,991,000
未 収 金		7,536,000	-7,536,000	支払手形			
未収補助金	142,438	243,639	-101,201	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	550,000	550,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定リース債務			
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
仕 掛 品				1年以内支払予定長期未払金			
原 材 料				未払費用			
立 替 金	352,750	354,636	-1,886	預 り 金	4,337,047		4,337,047
前 払 金				職員預り金		315	-315
前払費用	118,000		118,000	前 受 金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
短期貸付金				仮 受 金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金			
仮 払 金				その他の流動負債			
その他の流動資産		12,260	-12,260				
徴収不能引当金							
【固定資産】	683,290,106	558,581,513	124,708,593	【固定負債】	1,650,000	2,200,000	-550,000
(基本財産)	317,565,165	216,225,898	101,339,267	設備資金借入金	1,650,000	2,200,000	-550,000
土 地	65,268,000	65,268,000		長期運営資金借入金			
建 物	252,297,165	150,957,898	101,339,267	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金			
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	365,724,941	342,355,615	23,369,326	負債の部合計	69,607,143	2,894,615	66,712,528
土 地	240,758,993	240,758,993		純 資 産 の 部			
建 物	32,898,789	12,842,847	20,055,942	【基 本 金】	454,046,358	434,899,300	19,147,058
構 築 物	7,667,369	47,775	7,619,594	【国庫補助金等特別積立金】	95,803,575	93,047,243	2,756,332
機械及び装置				【その他の積立金】	83,172,000	88,626,000	-5,454,000
車両運搬具				人件費積立金	15,000,000	13,000,000	2,000,000
器具及び備品	1,135,530		1,135,530	修繕積立金	1,200,000		1,200,000
建設仮勘定				備品等購入積立金			
有形リース資産				減価償却積立金	56,372,000	64,026,000	-7,654,000
権 利				建設積立金	10,100,000	11,100,000	-1,000,000
ソフトウェア				移行時特別積立金			
無形リース資産				その他の積立金	500,000	500,000	
投資有価証券	80,000	80,000		【次期繰越活動増減差額】	93,193,421	-17,955,544	111,148,965
長期貸付金				次期繰越活動増減差額】	93,193,421	-17,955,544	111,148,965
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	105,694,965	-166,424,600	272,119,565
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	15,000,000	13,000,000	2,000,000				
修繕積立資産	1,200,000		1,200,000				
備品等購入積立資産							
減価償却積立資産	56,372,000	64,026,000	-7,654,000				
建設積立資産	10,100,000	11,100,000	-1,000,000				
移行時特別積立資産							
その他の積立資産	500,000	500,000					
差入保証金							
長期前払費用	12,260		12,260				
その他の固定資産							
資産の部合計	795,822,497	601,511,614	194,310,883	純資産の部合計	726,215,354	598,616,999	127,598,355
				負債及び純資産の部合計	795,822,497	601,511,614	194,310,883

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、並びにソフトウェア－定額法

・リース資産－該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	65,268,000	0	0	65,268,000
建物	150,957,898	109,756,468	8,417,201	252,297,165
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	216,225,898	109,756,468	8,417,201	317,565,165

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・基本金の取り崩し－該当なし

・国庫補助金等特別積立金の取崩し－該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(その他の固定資産) 23,976,783 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 2,200,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	421,241,818	168,944,653	252,297,165
建物	48,689,080	15,790,291	32,898,789
構築物	7,969,221	301,852	7,667,369
器具及び備品	1,238,760	103,230	1,135,530
合 計	479,138,879	185,140,026	293,998,853

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の 状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

【社会福祉法人 札幌この実会】

この実サポートステーション拠点 貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	46,067,295	44,434,224	1,633,071	【流動負債】	5,003,764	5,042,698	-38,934
現金預金	16,001,394	13,106,578	2,894,816	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,356,493	2,236,888	119,605
事業未収金	16,940,069	18,676,065	-1,735,996	その他の未払金	800,974	1,043,506	-242,532
未 収 金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	450,000	450,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定リース債務			
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
仕 掛 品				1年以内支払予定長期未払金			
原 材 料				未払費用			
立 替 金	12,801,666	12,629,941	171,725	預 り 金			
前 払 金				職員預り金	1,396,297	1,312,304	83,993
前払費用	324,166		324,166	前 受 金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
短期貸付金				仮 受 金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金			
仮 払 金				その他の流動負債			
その他の流動資産		21,640	-21,640				
徴収不能引当金							
【固定資産】	186,073,190	200,312,586	-14,239,396	【固定負債】	20,531,340	19,908,945	622,395
(基本財産)	93,247,500	97,038,994	-3,791,494	設備資金借入金	1,350,000	1,800,000	-450,000
土 地				長期運営資金借入金			
建 物	93,247,500	97,038,994	-3,791,494	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金	19,181,340	18,108,945	1,072,395
				退職給付引当金			
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	92,825,690	103,273,592	-10,447,902	負債の部合計	25,535,104	24,951,643	583,461
土 地				純 資 産 の 部			
建 物	90,720	248,220	-157,500	【基 本 金】	41,076,696	41,076,696	
構 築 物	1,515,827	1,596,485	-80,658	【国庫補助金等特別積立金】	68,901,008	72,191,040	-3,290,032
機械及び装置	1	1		【その他の積立金】	65,633,150	76,433,150	-10,800,000
車両運搬具	1,777,635	2,610,947	-833,312	人件費積立金	8,200,000	20,200,000	-12,000,000
器具及び備品	2,416,389	1,997,740	418,649	修繕積立金	3,900,000	4,200,000	-300,000
建設仮勘定				備品等購入積立金	4,400,000	2,900,000	1,500,000
有形リース資産				減価償却積立金	41,000,000	41,000,000	
権 利				建設積立金	7,000,000	7,000,000	
ソフトウェア				移行時特別積立金			
無形リース資産				その他の積立金	1,133,150	1,133,150	
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	30,994,527	30,094,281	900,246
長期貸付金				次期繰越活動増減差額】	30,994,527	30,094,281	900,246
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-9,899,754	-5,078,958	-4,820,796
退職給付引当資産	19,181,340	18,108,945	1,072,395				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	8,200,000	20,200,000	-12,000,000				
修繕積立資産	3,900,000	4,200,000	-300,000				
備品等購入積立資産	4,400,000	2,900,000	1,500,000				
減価償却積立資産	41,000,000	41,000,000					
建設積立資産	7,000,000	7,000,000					
移行時特別積立資産							
その他の積立資産	1,133,150	1,133,150					
差入保証金							
長期前払費用	361,795		361,795				
その他の固定資産	1,848,833	2,278,104	-429,271				
				純資産の部合計	206,605,381	219,795,167	-13,189,786
資産の部合計	232,140,485	244,746,810	-12,606,325	負債及び純資産の部合計	232,140,485	244,746,810	-12,606,325

計算書類に対する注記(この実サポートステーション拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、並びにソフトウェア一定額法

・リース資産－該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業 会員出資金額で計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・福祉医療機構/社会福祉施設職員等退職手当共済制度

・北海道民間社会福祉事業職員共済会/退職年金事業

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) この実サポートステーション拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(運用取扱通知別紙3(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(運用取扱通知別紙3(⑪))

ア 生活介護事業 この実サポートステーションすてつぷ

イ 短期入所事業 りらく

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	97,038,994	0	3,791,494	93,247,500
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	97,038,994	0	3,791,494	93,247,500

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・基本金の取り崩し－該当なし

・国庫補助金等特別積立金の取崩し－該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(その他の固定資産)《法人本部拠点区分》

23,976,783 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

1,800,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	162,029,650	68,782,150	93,247,500
建物	1,260,000	1,169,280	90,720
構築物	5,796,000	4,280,173	1,515,827
機械及び装置	3,433,500	3,433,499	1
車両運搬具	4,989,895	3,212,260	1,777,635
器具及び備品	12,336,937	9,920,548	2,416,389
その他の固定資産	13,776,613	11,927,780	1,848,833
ソフトウェア	105,000	105,000	0
合 計	203,727,595	102,830,690	100,896,905

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の 状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

【社会福祉法人 札幌この実会】

この実支援センター拠点 貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	86,236,165	91,509,110	-5,272,945	【流動負債】	20,682,230	26,344,939	-5,662,709
現金預金	42,460,517	49,127,439	-6,666,922	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	5,876,951	4,247,392	1,629,559
事業未収金	42,319,038	41,382,801	936,237	その他の未払金	13,040,502	20,388,161	-7,347,659
未 収 金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定リース債務			
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
仕 掛 品				1年以内支払予定長期未払金			
原 材 料				未払費用			
立 替 金	687,060	911,090	-224,030	預 り 金			
前 払 金				職員預り金	1,764,777	1,709,386	55,391
前払費用	769,550		769,550	前 受 金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
短期貸付金				仮 受 金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金			
仮 払 金				その他の流動負債			
その他の流動資産		87,780	-87,780				
徴収不能引当金							
【固定資産】	82,033,201	212,659,912	-130,626,711	【固定負債】	15,839,075	13,540,110	2,298,965
(基本財産)	7,089,600	8,212,801	-1,123,201	設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物	7,089,600	8,212,801	-1,123,201	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金	15,839,075	13,540,110	2,298,965
				退職給付引当金			
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	74,943,601	204,447,111	-129,503,510	負債の部合計	36,521,305	39,885,049	-3,363,744
土 地				純 資 産 の 部			
建 物	2,170,581	1,774,578	396,003	【基 本 金】	50,328,400	50,328,400	
構 築 物	364,843	432,806	-67,963	【国庫補助金等特別積立金】	5,355,511	6,956,591	-1,601,080
機械及び装置				【その他の積立金】	47,600,000	177,600,000	-130,000,000
車両運搬具	485,527	1,999,286	-1,513,759	人件費積立金	17,500,000	26,500,000	-9,000,000
器具及び備品	5,014,005	5,787,621	-773,616	修繕積立金	9,700,000	10,200,000	-500,000
建設仮勘定				備品等購入積立金	3,400,000	3,900,000	-500,000
有形リース資産				減価償却積立金	16,000,000	89,000,000	-73,000,000
権 利				建設積立金		47,000,000	-47,000,000
ソフトウェア	506,880	692,640	-185,760	移行時特別積立金			
無形リース資産				その他の積立金	1,000,000	1,000,000	
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	28,464,150	29,398,982	-934,832
長期貸付金				次期繰越活動増減差額】	28,464,150	29,398,982	-934,832
拠点区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-130,934,832	-3,199,910	-127,734,922
退職給付引当資産	15,839,075	13,540,110	2,298,965				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	17,500,000	26,500,000	-9,000,000				
修繕積立資産	9,700,000	10,200,000	-500,000				
備品等購入積立資産	3,400,000	3,900,000	-500,000				
減価償却積立資産	16,000,000	89,000,000	-73,000,000				
建設積立資産		47,000,000	-47,000,000				
移行時特別積立資産							
その他の積立資産	1,000,000	1,000,000					
差入保証金	297,000		297,000				
長期前払費用	527,205		527,205				
その他の固定資産	2,138,485	2,620,070	-481,585				
				純資産の部合計	131,748,061	264,283,973	-132,535,912
資産の部合計	168,269,366	304,169,022	-135,899,656	負債及び純資産の部合計	168,269,366	304,169,022	-135,899,656

計算書類に対する注記(この実支援センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、並びにソフトウェア一定額法

・リース資産－該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業 会員出資金額で計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

・福祉医療機構/社会福祉施設職員等退職手当共済制度

・北海道民間社会福祉事業職員共済会/退職年金事業

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) この実支援センター拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(運用取扱通知別紙3(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(運用取扱通知別紙3(⑪))

ア 就労継続支援B型事業 この実わーくネット(主たる事業所)

イ 就労継続支援B型事業 この実わーくネット(従たる事業所 パック2・5)

ウ 共同生活援助事業 この実らいふネット

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	8,212,801	0	1,123,201	7,089,600
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	8,212,801	0	1,123,201	7,089,600

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・基本金の取り崩し－該当なし

・国庫補助金等特別積立金の取崩し－該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	48,000,000	40,910,400	7,089,600
建物	11,062,538	8,891,957	2,170,581
構築物	7,717,500	7,352,657	364,843
車両運搬具	21,125,624	20,640,097	485,527
器具及び備品	25,916,900	20,902,895	5,014,005
その他の固定資産	34,923,338	32,784,853	2,138,485
ソフトウェア	3,973,800	3,466,920	506,880
合 計	152,719,700	134,949,779	17,769,921

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の 状態を明らかにするために必要な事項

該当なし