

財 産 目 録

社会福祉法人 札幌この実会

平成31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 | | | 107,846,737 |
| 定期預金 | 北海道信用金庫琴似支店 | | 運転資金として | | | 20,000 |
| | 小計 | | | | | 107,866,737 |
| 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 | | | 60,922,043 |
| 未収金 | この実支援センター | | 火災保険料戻り | | | 5,610 |
| 前払費用 | 本部他 | | 役員賠償責任保険料他 | | | 1,216,962 |
| | 流動資産合計 | | | | | 170,011,352 |
| 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) | | | | | |
| | 札幌市西区平和313番地20 | 2001年度 | りらく | 37,780,050 | 15,402,923 | 22,377,127 |
| | 札幌市西区平和314番地8 | 2001年度 | すいんぐ | 37,303,350 | 15,208,569 | 22,094,781 |
| | 札幌市西区平和313番地20 | 2001年度 | すきっぷ | 37,756,950 | 15,393,515 | 22,363,435 |
| | 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 | 19,642,109 | 43,252,891 |
| | 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 | 12,390,000 | 13,860,000 |
| | 札幌市西区西野970番地2、969番地2 (この実サポートステーション) | 2017年度 | ケアホーム969 (附属建物含む) | 74,089,393 | 4,814,614 | 69,274,779 |
| | 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 | 34,352,936 | 33,929,564 |
| | 札幌市西区平和313番地20 (この実支援センター) | 2001年度 | この実サポートステーションすてっぷ | 93,747,150 | 38,220,708 | 55,526,442 |
| | 札幌市西区西野978番地2 | 1980年度 | この実わーくネット(おりぶ) | 109,500,000 | 98,254,350 | 11,245,650 |
| | 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 | 42,033,600 | 5,966,400 |
| | 札幌市西区西野978番地2 | 2017年度 | この実わーくネット(おりぶ)改修 | 35,667,075 | 2,142,898 | 33,524,177 |
| | 小計 | | | | | 333,415,246 |
| | 基本財産合計 | | | | | 398,683,246 |
| (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番地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) | | | | | |
| | 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 | 1,035,879 | 1 |
| | スプリンクラー | 2015年度 | りらく | 5,562,000 | 2,491,313 | 3,070,687 |
| | スプリンクラー | 2016年度 | すいんぐ | 6,307,200 | 1,773,900 | 4,533,300 |
| | スプリンクラー | 2017年度 | すきつぶ | 5,886,000 | 1,226,250 | 4,659,750 |
| | スプリンクラー | 2017年度 | グループ3 0 3 | 5,670,000 | 1,181,250 | 4,488,750 |
| | スプリンクラー | 2017年度 | ケアホーム2・6 | 6,912,000 | 1,080,000 | 5,832,000 |
| | スプリンクラー | 2017年度 | さざ波寮 | 6,102,000 | 953,438 | 5,148,562 |
| | (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 | 1,259,999 | 1 |
| | (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 |
| | スプリンクラー | 2010年度 | この実わーくネット(おりふ) | 11,214,000 | 11,213,999 | 1 |
| | 消防設備 | 2010年度 | グループ3 0 3 | 1,512,000 | 1,511,999 | 1 |
| | 消防設備 | 2010年度 | グループあき | 1,323,000 | 1,322,999 | 1 |
| | 消防設備 | 2011年度 | すいんぐ | 949,200 | 870,416 | 78,784 |
| | 消防設備 | 2011年度 | すきつぶ | 1,009,050 | 925,297 | 83,753 |
| | 消防設備 | 2011年度 | さざ波寮 | 1,221,150 | 1,119,796 | 101,354 |
| | 消防設備 | 2011年度 | であいの家 | 472,500 | 433,286 | 39,214 |
| | 内部造作他 | 2017年度 | グループあき | 1,215,000 | 105,739 | 1,109,261 |
| | | | 小計 | | | 29,145,422 |
| | 構築物 | アスファルト舗装他 | | この実支援センター他 | 21,968,721 | 12,712,482 |
| 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 | ニッサンゼレナ他10台 | | この実支援センター他 | 19,150,349 | 16,614,299 | 2,536,050 |
| 器具及び備品 | 固定ガス釜他 | | この実支援センター他 | 44,140,562 | 32,777,285 | 11,363,277 |
| ソフトウェア | SimWork栄養計算他 | | この実支援センター他 | 2,833,200 | 1,292,760 | 1,540,440 |
| 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 | | | 34,979,525 |
| 人件費積立資産 | 人件費を目的とした積立資産 | | 本部他 | | | 38,700,000 |
| 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 | | | 10,800,000 |
| 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 | | | 7,700,000 |
| 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 | | | 122,628,000 |
| 建設積立資産 | 建設を目的とした積立資産 | | 本部他 | | | 15,400,000 |
| 工賃変動積立資産 | 工賃水準の維持を目的とした積立資産 | | この実わーくネットうるなつつ | | | 200,000 |
| 設備等整備積立資産 | 設備等の更新等を目的とした積立資産 | | この実わーくネットうるなつつ | | | 300,000 |
| その他の積立資産 | その他を目的とした積立資産 | | 本部他 | | | 2,000,000 |
| 差入保証金 | 敷金 | | この実支援センター | | | 312,000 |
| 長期前払費用 | 自動車リサイクル料金他 | | 本部他 | | | 360,281 |
| 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 | 47,367,835 | 44,335,573 | 3,032,262 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 531,092,490 |
| | 固定資産合計 | | | | | 929,775,736 |
| | 資産合計 | | | | | 1,099,787,088 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分社会保険料他 | | | | | 8,137,128 |
| 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 | | | | | 4,129,177 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税他 | | | | | 2,927,414 |
| | 流動負債合計 | | | | | 16,193,719 |
| 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 | | | | | 2,000,000 |
| 退職給付引当金 | 北海道民間社会福祉事業職員共済会 | | | | | 34,979,525 |
| | 固定負債合計 | | | | | 36,979,525 |
| | 負債合計 | | | | | 53,173,244 |
| | 差引純資産 | | | | | 1,046,613,844 |