

財 産 目 録

社会福祉法人 札幌この実会

令和2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			96,415,258
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					96,435,258
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			67,673,253
未収金	この実支援センター他		2月分弁当代他			104,863
前払費用	本部他		役員賠償責任保険料他			1,000,057
流動資産合計						165,213,431
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	りらっく	37,780,050	16,286,976	21,493,074
	札幌市西区平和314番地8	2001年度	すいんぐ	37,303,350	16,081,467	21,221,883
	札幌市西区平和313番地20	2001年度	すきっぴ	37,756,950	16,277,028	21,479,922
	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	13,597,500	12,652,500
	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	9,258,873	64,830,520
	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	35,950,747	32,331,753
	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ぴ	93,747,150	40,414,391	53,332,759
	札幌市西区西野978番地2	1980年度	この実支援センター (おりふ)	109,500,000	98,550,000	10,950,000
	札幌市西区西野970番地2・969番地2	1981年度	この実支援センター体育館	48,000,000	43,156,800	4,843,200
	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	21,113,852	41,781,148
	札幌市西区西野978番地2	2017年度	この実支援センター (おりふ) 改修	35,667,075	4,120,957	31,546,118
	小計					316,462,877
基本財産合計						381,730,877
(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		生活実習棟敷地			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)					
	札幌市西区西野六条三丁目532番地10	2001年度	生活実習棟	2,000,000	1,999,999	1
	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	3,186,563	2,375,437
	スプリンクラー	2016年度	すいんぐ	6,307,200	2,562,300	3,744,900
	スプリンクラー	2017年度	すきつぷ	5,886,000	1,962,000	3,924,000
	スプリンクラー	2017年度	さざ波寮	6,102,000	1,716,188	4,385,812
	(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
	スプリンクラー	2010年度	この実支援センター (おりふ)	11,214,000	11,213,999	1
	消防設備	2010年度	グルッパあき	1,323,000	1,322,999	1
	消防設備	2011年度	すいんぐ	949,200	949,199	1
	消防設備	2011年度	すきつぷ	1,009,050	1,009,049	1
	消防設備	2011年度	さざ波寮	1,221,150	1,221,149	1
	消防設備	2011年度	であいの家	472,500	472,499	1
	スプリンクラー	2017年度	ケアホーム2・6	6,912,000	1,944,000	4,968,000
	内部造作他	2017年度	グルッパあき	1,215,000	203,344	1,011,656
	小計					
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	13,473,858	8,494,863
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	コッサンセシナ他11台		この実支援センター他	23,107,169	18,928,523	4,178,646
器具及び備品	固定ガス釜他		この実支援センター他	48,313,885	33,460,264	14,853,621
ソフトウェア	SimWork栄養計算他		この実支援センター他	3,945,600	1,955,880	1,989,720
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			36,693,225
人件費積立資産	人件費を目的とした積立資産		本部他			29,500,000
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			9,300,000
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			8,400,000
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			122,244,000
建設積立資産	建設を目的とした積立資産		本部他			10,800,000
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		この実支援センターうえるなっつ			400,000
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		この実支援センターうえるなっつ			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			882,000
長期前払費用	自動車リサイクル料金他		本部他			122,970
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	47,556,835	45,221,886	2,334,949
その他の固定資産合計						513,742,803
固定資産合計						895,473,680
資産合計						1,060,687,111
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					9,491,930
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					3,234,751
流動負債合計						13,726,681
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					1,000,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					36,693,225
固定負債合計						37,693,225
負債合計						51,419,906
差引純資産						1,009,267,205